

2020 年度 計 算 書 類

2020(令和 2)年 4 月 1 日～2021(令和 3)年 3 月 31 日

社会福祉法人 松花苑

【計算書類 目次】

社会福祉法人 松花苑

頁	計算書類等	様式番号
1	財産目録	
5	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
8	資金収支内訳表	第一号第二様式
10	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
13	事業活動内訳表	第二号第二様式
15	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
16	貸借対照表内訳表	第三号第二様式
17	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
19	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
21	事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
22	計算書類に対する注記(法人全体)	
25	かしのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
27	かしのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
30	かしのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
31	計算書類に対する注記(かしのき拠点)	
33	みずのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
35	みずのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
37	みずのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
38	計算書類に対する注記(みずのき拠点)	
40	センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
42	センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
44	センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
45	計算書類に対する注記(センター拠点)	
47	文化芸術拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
49	文化芸術拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
51	文化芸術拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
52	計算書類に対する注記(文化芸術拠点)	

【法人合算】

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	本部		千代川			18,349,275
	本部		普通3070494			
	かしのき		龜岡			76,268
	かしのき		普通495194			
	かしのき		千代川			31,034,937
	みずのき		定期3070509			
	みずのき		千代川			10,000,000
	みずのき		農協			
	みずのき		龜大井			246,256
	みずのき		普通0011830			
	みずのき		龜岡			44,058,656
	みずのき		普通326985			
	みずのき		龜岡			4,356,409
	みずのき		普通125260			
	みずのき		龜岡			8,936,202
	みずのき		普通0398089			
	みずのき		龜岡			5,090,273
	みずのき		普通3092272			
	みずのき		千代川			6,278,941
	みずのき		普通3357056			
	みずのき		龜岡			192,662
	みずのき		普通3499939			
	みずのき		龜岡			61,621,512
	みずのき		普通3091446			
	みずのき		千代川			20,000,000
	みずのき		定期1022374			
	みずのき		千代川			43,084
	みずのき		普通0016567			
	みずのき		龜大井			65,041,732
	みずのき		普通19358			
	みずのき		龜岡			9,229,894
	みずのき		普通3120946			
	みずのき		千代川			5,875,381
	みずのき		普通3139642			
	みずのき		千代川			7,369,249
	みずのき		普通3139650			
	みずのき		千代川			27,040,856
	みずのき		普通3070525			
	みずのき		千代川			20,000,000
	みずのき		定期1022366			
	みずのき		千代川			37,077,569
	みずのき		普通3070517			
	みずのき		千代川			7,189,013
	みずのき		普通3373173			
	みずのき		龜大井			50,000,000
	みずのき		定期1024449			
	みずのき		千代川			18,048,398
	みずのき		普通3516133			
	みずのき		龜岡			457,156,567
	みずのき		普通			191,470,144
事業未収金	2月、3月分介護給付費、3月分利用料、労働局委託費					
未収補助金	3月分就労支援費掛金、拠点間人件費監督分他					
商品・製品	京都府・市町村補助金					
原材料	就労支援事業製品					11,483,824
立替金	就労支援事業原材料					122,602
前払金	利用者立替金他					782,712
仮払金	火災保険料、しせつの損害保険料、4月分賃借料他					21,174
	グループホーム食材費等仮払、小口現金、ばすてる納経					3,740,338
	入所利用者立替用仮払他					2,127,087
流動資産合計						666,904,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【みずのき拠点】					
	龜岡市河原林町河原尻下五丹12番に所在の宅地					99,813,228
	龜岡市河原林町河原尻下五丹2番2に所在の宅地					0
	龜岡市河原林町河原尻下五丹1番1に所在の宅地					46,052,507
	龜岡市河原林町河原尻下五丹47番に所在の宅地					0
	龜岡市河原林町河原尻下五丹49番に所在の宅地					75,853,738
	龜岡市河原林町河原尻下五丹19番4に所在の宅地					0
	龜岡市河原林町河原尻下五丹58番3に所在の宅地					15,568,074
	龜岡市河原林町河原尻下五丹1番1に所在の宅地					0
	龜岡市河原林町河原尻97番に所在の田					12,586,790
						0
						26,278,118
						0
						2,870,730
						0
						23,888,500
						0
						3,500,000
						0
						99,813,228
						0
						46,052,507
						0
						75,853,738
						0
						15,568,074
						0
						12,586,790
						0
						26,278,118
						0
						2,870,730
						0
						23,888,500
						0
						3,500,000
						0

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	亀岡市河原林町河原原下五丹12番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,246,368	0	1,246,368
	亀岡市河原町200番57に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	11,122,478	0	11,122,478
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金岐北浦37番2に所在の公衆用道	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	89,600	0	89,600
	亀岡市大井町小金岐北浦53番2に所在の公衆用道	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	75,500	0	75,500
	亀岡市大井町小金岐北浦38番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	111,999,600	0	111,999,600
	亀岡市大井町小金岐北浦16番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	102,111,200	0	102,111,200
	亀岡市大井町小金岐北浦15番1に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	31,470,800	0	31,470,800
	亀岡市大井町小金岐北浦15番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,338,800	0	15,338,800
	亀岡市大井町小金岐北浦26番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	55,669,200	0	55,669,200
	亀岡市大井町小金岐北浦27番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	19,173,200	0	19,173,200
	亀岡市大井町小金岐北浦52番1に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	20,091,000	0	20,091,000
	亀岡市大井町小金岐北浦52番2に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,703,600	0	21,703,600
	亀岡市大井町小金岐北浦53番3に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	19,168,800	0	19,168,800
	亀岡市大井町小金岐北浦71番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,884,387	0	1,884,387
	亀岡市大井町小金岐北浦72番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	20,231,200	0	20,231,200
	亀岡市大井町小金岐北浦51番に所在の宅地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,053,980	0	11,053,980
	亀岡市大井町小金岐北浦44番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	59,401	0	59,401
	亀岡市大井町小金岐北浦81番に所在の公衆用道路	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	9,048,570	0	9,048,570
	亀岡市大井町小金岐北浦82番に所在の公衆用道路	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	13,076,744	0	13,076,744
	亀岡市大井町小金岐北浦30番に所在の畑	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	770,976,113	0	770,976,113
	亀岡市大井町小金岐北浦42番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	160,707,678	62,150,246	98,557,432
	亀岡市大井町小金岐北浦43番に所在の畑	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	301,184,442	184,609,403	116,575,039
	亀岡市大井町小金岐北浦33番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	41,083,500	18,769,651	22,313,849
	亀岡市大井町小金岐北浦32番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	486,773,280	265,145,827	221,627,453
	亀岡市大井町小金岐北浦40番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	20,496,680	19,090,313	1,406,367
	亀岡市大井町小金岐北浦41番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	25,686,022	6,484,684	19,201,338
	【みずのき拠点】					
	亀岡市河原林町河原原下五丹12番地、19番地、49番地	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	160,707,678	62,150,246	98,557,432
	(さつき棟)	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	301,184,442	184,609,403	116,575,039
	亀岡市河原林町河原原下五丹12番地、2番地2、72番	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	41,083,500	18,769,651	22,313,849
	(きらくH)	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	486,773,280	265,145,827	221,627,453
	亀岡市河原林町河原原下五丹12番地、4 (西棟)	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	20,496,680	19,090,313	1,406,367
	亀岡市河原林町河原原下五丹1番地1、12番地、47番地	2011年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	25,686,022	6,484,684	19,201,338
	(作業棟)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	40,995,459	17,082,673	23,912,786
	亀岡市河原町200番地57 (河原町ホーム)	1997年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	33,475,000	29,022,825	4,452,175
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地 (クレーンガ'棟)	1998年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	49,469,089	27,349,138	22,119,951
	亀岡市大井町小金岐北浦53番地3 (榮庵)	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	519,222,047	238,761,194	280,460,853
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地 (本館)	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	88,990,250	41,444,804	47,545,446
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地 (作業棟)					

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	大井町小金校北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地(プロパン庫)	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	4,039,153	2,162,235	1,876,918
	大井町小金校北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地(物置)	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	10,029,734	5,369,134	4,660,600
	かしのき・ワークスおーい本館冷暖房設備	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	55,150,500	55,150,498	2
	かしのき・ワークスおーい作業棟冷暖房設備	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	10,096,039	10,096,037	2
	かしのき・ワークスおーい本館スプリンクラー設備	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	42,856,033	42,856,031	2
	かしのき・ワークスおーい非常通報装置	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	600,000	599,999	1
	かしのき・ワークスおーい本館エレベータ	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	13,373,514	12,427,288	946,226
	小計					865,656,440
基本財産合計						1,636,632,553
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	亀岡市北町18番 特浴室 ほか計48点		公益事業のために使用している	15,791,294	0	15,791,294
	みずのき拠点 洗濯管理棟 ほか計58点		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	64,687,754	48,683,312	15,994,442
	センター拠点 電気設備工事 ほか計4点		第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	61,392,903	34,388,067	27,004,836
	文化芸術拠点 みずのき美術館付帯工事 ほか計10点	2009年度	第2種社会福祉事業である居宅介護相談支援事業に使用	3,050,183	2,894,826	155,357
		2012年度	公益事業のために使用している	67,967,757	25,265,866	42,701,891
	小計					85,656,526
構築物	別紙固定資産台帳の通り		第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	90,194,783	66,518,277	23,676,506
機械及び装置	別紙固定資産台帳の通り		第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	18,309,827	14,137,632	4,172,195
車輻運搬具	かしのき拠点 ニッサン キャラバン〔ク〕		就労支援事業のために使用	1,700,000	1,699,999	1
	かしのき拠点 ニッサンキャラバンNV350LV(シルク)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,685,381	3,685,380	1
	かしのき拠点 スズキスペース(車椅子仕様)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,475,149	1,475,149	1
	かしのき拠点 スズキスペース2号		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,047,600	1,047,599	1
	かしのき拠点 ハイエース(みらい号)(寄贈車)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,714,030	2,492,836	221,194
	かしのき拠点 トヨタハイエースワゴン(24時間FLB)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,961,300	3,362,813	598,487
	かしのき拠点 ニッサンセレナ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,290,680	2,023,434	267,246
	かしのき拠点 トヨタハイエースワゴン4WD		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,623,600	2,623,599	1
	かしのき拠点 スズキエブリーパーン		就労支援事業のために使用	867,260	867,259	1
	かしのき拠点 軽トラック		利用者の日中活動のために使用	756,000	752,220	3,780
	かしのき拠点 ニッサンNV350キャラバン(馬主財団)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,409,381	2,216,097	1,193,284
	かしのき拠点 トヨタシエンタ(車椅子仕様)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,244,000	468,435	1,775,565
	みずのき拠点 軽トラックダンブ		利用者の日中活動のために使用	1,145,360	1,145,359	1
	みずのき拠点 トヨタハイエース ウェルキャブ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,587,000	3,586,999	1
	みずのき拠点 トヨタハイエースワゴンDX27000G		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,425,920	2,425,919	1
	みずのき拠点 スズキワゴンR DBA-MH23S		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,407,000	1,406,999	1
	みずのき拠点 スズキエブリー PC		利用者の日中活動のために使用	1,186,745	1,186,744	1
	みずのき拠点 トヨタハイエース(カミフラ) 片側17B		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,896,360	3,896,359	1
	みずのき拠点 スズキスペース DBK-MK32S		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,723,030	1,723,029	1
	みずのき拠点 ニッサン キューブ(中古)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	623,967	25,833
	みずのき拠点 ニッサン セレナ DBA-C26		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,603,800	1,603,799	1
	みずのき拠点 ニッサン キューブ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,335,960	873,827	462,133
	みずのき拠点 ニッサン セレナ C27		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,231,820	590,128	1,641,692
	小計					6,189,228
器具及び備品	別紙固定資産台帳の通り		第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	198,681,921	166,989,455	31,692,466
権利	別紙固定資産台帳の通り		第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	2,935,000	600,000	2,335,000
退職給付引当資産						61,679
その他の積立資産	本部地域積立 京都 千代川 定期1022316		利用者の将来の地域生活支援に備えるための預金			
	本部地域積立 京都 千代川 普通3081354					4,452,646

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
その他の固定資産	かしのき建積	京都 千代川 普通3081396	将来のかしのきの改築・修繕のために積立している	—	—	2,000,000	
	かしのき建積	京都 千代川 定期1022332	同上(指定寄付)	—	—	64,613,473	
	かしのき積立	京都 千代川 定期1022340	かしのきの将来の修繕・備品購入・不測の事態の人件費のために積立している	—	—	15,000,000	
	みずのき積立	京都 亀岡 定期1060647	みずのきの不測の事態の人件費のために積立している	—	—	5,000,000	
	みずのき建積	京都 千代川 普通3081401	将来のみずのきの改築・修繕のために積立している(指定寄付)	—	—	61,008,701	
	ウエスト積立	京都 千代川 定期1022382	グループホームの将来の修繕・備品購入・不測の事態の人件費のために積立している	—	—	23,815,408	
	ウエスト積立	京都 千代川 普通3095149	同上	—	—	7,560,710	
	イースト積立	京都 亀岡 定期1060639	同上	—	—	358,000	
	ワークス建積	京都 千代川 定期1022324	将来のワークスおーい改築・修繕のために積立している(指定寄付)	—	—	3,000,000	
	ワークス建積	京都 千代川 普通3098155	同上	—	—	16,000,000	
	ワークス積立	京都 千代川 定期1022308	ワークスおーい将来の修繕・備品購入・不測の事態の人件費のために積立している	—	—	—	
	ワークス就積	京都 千代川 定期1022358	ワークスおーい将来の修繕・備品購入・不測の事態の人件費のために積立している	—	—	—	
	ワークス就積	京都 千代川 普通3096624	ワークスおーい就労支援部門の将来の設備更新、不測の事態の工賃支払のために積立している	—	—	—	
	小計				2,176,554	1,402,238	202,808,938
	別紙固定資産台帳の通り			第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用			774,316
	その他の固定資産合計						373,358,148
固定資産合計						2,009,990,701	
資産合計						2,676,895,149	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
3月分業者払・社会保険料・企業年金・利用者工賃						32,623,857	
3月分役員報酬・拠点間人件費振替分他						—	
固定資産物品(PC)の未払金						143,000	
2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】						4,800,000	
源泉税、E振込手数料ほか						222,218	
3月分社会保険料他						7,034,967	
利用料の内金						290,938	
流動負債合計						33,050,000	
2 固定負債							
78,164,980						78,164,980	
24,400,000						24,400,000	
61,679						61,679	
102,626,659						102,626,659	
2,574,268,490						2,574,268,490	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 松花苑法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	就労支援事業収入	50,414,800	52,133,432	△1,718,632
	就労支援事業収入	49,427,800	51,146,432	△1,718,632
	就労支援事業補助金収入	987,000	987,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,003,000	1,020,555,990	△8,552,990
	自立支援給付費収入	861,800,000	867,616,910	△5,816,910
	介護給付費収入	680,500,000	683,966,356	△3,466,356
	訓練等給付費収入	171,000,000	173,122,295	△2,122,295
	計画相談支援給付費収入	10,300,000	10,528,259	△228,259
	利用者負担金収入	875,000	973,119	△98,119
	補足給付費収入	15,230,000	15,332,055	△102,055
	特定障害者特別給付費収入	15,230,000	15,332,055	△102,055
	特定費用収入	87,904,000	90,300,370	△2,396,370
	その他の事業収入	46,194,000	46,333,536	△139,536
	補助金事業収入(公費)	12,048,000	12,076,826	△28,826
	受託事業収入(公費)	34,146,000	34,256,710	△110,710
	みずのき美術館事業収入	5,860,000	5,544,121	315,879
	みずのき美術館事業収入	350,000	389,658	△39,658
その他の事業収入	5,510,000	5,154,463	355,537	
補助金事業収入(公費)	980,000	987,300	△7,300	
受託事業収入(公費)	750,000	750,000	0	
受託事業収入(一般)	3,780,000	3,417,163	362,837	
借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	60,000	50,896	9,104	
経常経費寄附金収入	60,000	50,896	9,104	
受取利息配当金収入	55,000	56,907	△1,907	
受取利息配当金収入	55,000	56,907	△1,907	
その他の収入	8,942,000	9,253,502	△311,502	
受入研修費収入	190,000	210,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	4,865,000	5,003,570	△138,570	
雑収入	3,887,000	4,039,932	△152,932	
事業活動収入計(1)	1,077,484,800	1,087,744,848	△10,260,048	
事業活動に要する	人件費支出	737,346,000	729,074,873	8,271,127
	役員報酬支出	2,600,000	2,590,000	10,000
	委員報酬支出	600,000	400,000	200,000
	職員給料支出	311,384,000	308,842,725	2,541,275
	職員賞与支出	101,375,000	101,492,916	△117,916
	非常勤職員給与支出	209,246,000	203,561,230	5,684,770
	派遣職員費支出	850,000	734,801	115,199
	退職給付支出	23,944,000	23,687,321	256,679
	法定福利費支出	87,347,000	87,765,880	△418,880
	事業費支出	161,133,000	154,716,882	6,416,118
	給食費支出	47,700,000	45,900,346	1,799,654
	保健衛生費支出	6,040,000	4,805,134	1,234,866
	教養娯楽費支出	245,000	228,288	16,712
	日用品費支出	1,350,000	1,321,512	28,488
	本人支給金支出	1,270,000	1,161,037	108,963
	水道光熱費支出	40,417,000	39,378,105	1,038,895
	燃料費支出	4,850,000	4,630,115	219,885
消耗器具備品費支出	13,804,000	13,337,044	466,956	
保険料支出	4,524,000	4,370,142	153,858	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 松花苑法人単位資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	賃借料支出	8,719,000	8,268,372	450,628
	土地建物賃借料支出	14,300,000	14,290,000	10,000
	教育指導費支出	1,520,000	1,518,243	1,757
	車両費支出	5,190,000	4,586,658	603,342
	行事費支出	8,969,000	8,761,169	207,831
	雑支出	2,235,000	2,160,717	74,283
	事務費支出	101,681,000	94,213,377	7,467,623
	福利厚生費支出	4,935,000	4,371,826	563,174
	職員被服費支出	250,000	234,144	15,856
	旅費交通費支出	854,000	696,550	157,450
	研修研究費支出	1,376,000	1,276,852	99,148
	事務消耗品費支出	6,385,000	5,562,202	822,798
	印刷製本費支出	245,000	193,622	51,378
	修繕費支出	9,740,000	8,026,117	1,713,883
	通信運搬費支出	3,191,000	3,072,178	118,822
	会議費支出	72,000	39,383	32,617
	広報費支出	640,000	313,992	326,008
	業務委託費支出	57,705,000	54,521,118	3,183,882
	手数料支出	3,843,000	3,609,892	233,108
	土地・建物賃借料支出	1,722,000	1,752,000	△30,000
	租税公課支出	2,078,000	2,025,465	52,535
	保守料支出	5,695,000	5,700,526	△5,526
	諸会費支出	873,000	850,795	22,205
	雑支出	2,077,000	1,966,715	110,285
	就労支援事業支出	58,383,000	53,804,761	4,578,239
	就労支援事業販売原価支出	56,953,000	52,528,699	4,424,301
	就労支援事業製造原価支出	56,953,000	52,528,699	4,424,301
	就労支援事業販管費支出	1,430,000	1,276,062	153,938
	就労支援事業販管費支出	1,430,000	1,276,062	153,938
	支払利息支出	580,000	579,300	700
	支払利息支出	580,000	579,300	700
	その他の支出	5,235,000	5,164,007	70,993
利用者等外給食費支出	5,125,000	5,060,471	64,529	
雑支出	110,000	103,536	6,464	
事業活動支出計(2)	1,064,358,000	1,037,553,200	26,804,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,126,800	50,191,648	△37,064,848	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,209,824	△9,824
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,630,000	4,639,824	△9,824
	施設整備等寄附金収入	6,508,000	6,633,000	△125,000
	施設整備等寄附金収入	6,508,000	6,633,000	△125,000
	施設整備等収入計(4)	12,708,000	12,842,824	△134,824
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0
	固定資産取得支出	13,770,000	12,632,823	1,137,177
	建物取得支出	1,460,000	1,422,300	37,700
	機械及び装置取得支出	2,080,000	2,079,000	1,000
器具及び備品取得支出	10,230,000	9,131,523	1,098,477	
施設整備等支出計(5)	26,070,000	24,932,823	1,137,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,362,000	△12,089,999	△1,272,001	
そ 収				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 松花苑法人単位資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	6,508,000	6,633,000	△125,000
		その他の積立資産支出	6,508,000	6,633,000	△125,000
		その他の活動支出計(8)	6,508,000	6,633,000	△125,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,508,000	△6,633,000	125,000
予備費支出(10)	4,900,000 0	—	4,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,643,200	31,468,649	△43,111,849	
前期末支払資金残高(12)		594,215,505	594,215,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		582,572,305	625,684,154	△43,111,849	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉法人 松花苑				
		社会福祉	公益	小計		
業 業 業	0183 就労支援事業収入	52,133,432	0	52,133,432	0	52,133,432
	8331 就労支援事業収入	51,146,432	0	51,146,432	0	51,146,432
	8332 就労支援事業補助金収入	987,000	0	987,000	0	987,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,020,555,990	0	1,020,555,990	0	1,020,555,990
	0185 自立支援給付費収入	867,616,910	0	867,616,910	0	867,616,910
	8352 利用者負担金収入	973,119	0	973,119	0	973,119
	0186 補足給付費収入	15,332,055	0	15,332,055	0	15,332,055
	8371 特定費用収入	90,300,370	0	90,300,370	0	90,300,370
	0187 その他の事業収入	46,333,536	0	46,333,536	0	46,333,536
	0195 みずのき美術館事業収入	0	5,544,121	5,544,121	0	5,544,121
	8491 みずのき美術館事業収入	0	389,658	389,658	0	389,658
	0196 その他の事業収入	0	5,154,463	5,154,463	0	5,154,463
	0198 借入金利息補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	8521 借入金利息補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	0199 経常経費寄附金収入	29,856	21,040	50,896	0	50,896
	8531 経常経費寄附金収入	29,856	21,040	50,896	0	50,896
	0200 受取利息配当金収入	56,907	0	56,907	0	56,907
	8541 受取利息配当金収入	56,907	0	56,907	0	56,907
	0201 その他の収入	9,070,822	182,680	9,253,502	0	9,253,502
	8611 受入研修費収入	210,000	0	210,000	0	210,000
8612 利用者等外給食費収入	5,003,570	0	5,003,570	0	5,003,570	
8613 雑収入	3,857,252	182,680	4,039,932	0	4,039,932	
	事業活動収入計(1)	1,081,997,007	5,747,841	1,087,744,848	0	1,087,744,848
活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	726,147,536	2,927,337	729,074,873	0	729,074,873
	7111 役員報酬支出	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
	7120 委員報酬支出	0	400,000	400,000	0	400,000
	7112 職員給料支出	308,842,725	0	308,842,725	0	308,842,725
	7113 職員賞与支出	101,492,916	0	101,492,916	0	101,492,916
	7114 非常勤職員給与支出	201,192,105	2,369,125	203,561,230	0	203,561,230
	7115 派遣職員費支出	734,801	0	734,801	0	734,801
	7116 退職給付支出	23,671,137	16,184	23,687,321	0	23,687,321
	7117 法定福利費支出	87,623,852	142,028	87,765,880	0	87,765,880
	0130 事業費支出	147,201,666	7,515,216	154,716,882	0	154,716,882
	7211 給食費支出	45,900,346	0	45,900,346	0	45,900,346
	7215 保健衛生費支出	4,796,050	9,084	4,805,134	0	4,805,134
	7218 教養娯楽費支出	228,288	0	228,288	0	228,288
	7219 日用品費支出	1,318,693	2,819	1,321,512	0	1,321,512
	7222 本人支給金支出	1,161,037	0	1,161,037	0	1,161,037
	7223 水道光熱費支出	38,866,231	511,874	39,378,105	0	39,378,105
	7224 燃料費支出	4,630,115	0	4,630,115	0	4,630,115
	7225 消耗器具備品費支出	13,306,629	30,415	13,337,044	0	13,337,044
	7226 保険料支出	4,296,010	74,132	4,370,142	0	4,370,142
	7227 賃借料支出	8,268,372	0	8,268,372	0	8,268,372
7236 土地建物賃借料支出	13,510,000	780,000	14,290,000	0	14,290,000	
7228 教育指導費支出	1,518,243	0	1,518,243	0	1,518,243	
7232 車輛費支出	4,586,658	0	4,586,658	0	4,586,658	
7237 行事費支出	2,654,277	6,106,892	8,761,169	0	8,761,169	
7235 雑支出	2,160,717	0	2,160,717	0	2,160,717	
0131 事務費支出	91,319,547	2,893,830	94,213,377	0	94,213,377	
7311 福利厚生費支出	4,351,806	20,020	4,371,826	0	4,371,826	
7312 職員被服費支出	234,144	0	234,144	0	234,144	
7313 旅費交通費支出	622,670	73,880	696,550	0	696,550	
7314 研修研究費支出	1,276,852	0	1,276,852	0	1,276,852	
7315 事務消耗品費支出	5,478,639	83,563	5,562,202	0	5,562,202	
7316 印刷製本費支出	193,622	0	193,622	0	193,622	
7319 修繕費支出	7,989,817	36,300	8,026,117	0	8,026,117	
7321 通信運搬費支出	2,950,157	122,021	3,072,178	0	3,072,178	
7322 会議費支出	39,383	0	39,383	0	39,383	
7323 広報費支出	313,992	0	313,992	0	313,992	
7324 業務委託費支出	53,120,263	1,400,855	54,521,118	0	54,521,118	
7325 手数料支出	3,276,277	333,615	3,609,892	0	3,609,892	
7328 土地・建物賃借料支出	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	
7329 租税公課支出	1,942,665	82,800	2,025,465	0	2,025,465	
7331 保守料支出	5,014,126	686,400	5,700,526	0	5,700,526	
7333 諸会費支出	802,395	48,400	850,795	0	850,795	
7335 雑支出	1,960,739	5,976	1,966,715	0	1,966,715	
0132 就労支援事業支出	53,804,761	0	53,804,761	0	53,804,761	
0133 就労支援事業販売原価支出	52,528,699	0	52,528,699	0	52,528,699	
0258 就労支援事業販管費支出	1,276,062	0	1,276,062	0	1,276,062	
0137 支払利息支出	579,300	0	579,300	0	579,300	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	小計		
	7441 支払利息支出	579,300	0	579,300	0	579,300
	0138 その他の支出	5,164,007	0	5,164,007	0	5,164,007
	7451 利用者等外給食費支出	5,060,471	0	5,060,471	0	5,060,471
	7452 雑支出	103,536	0	103,536	0	103,536
	事業活動支出計(2)	1,024,216,817	13,336,383	1,037,553,200	0	1,037,553,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,780,190	△7,588,542	50,191,648	0	50,191,648
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	6,209,824	0	6,209,824	0	6,209,824
	8711 施設整備等補助金収入	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,639,824	0	4,639,824	0	4,639,824
	0205 施設整備等寄附金収入	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	8731 施設整備等寄附金収入	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	施設整備等収入計(4)	12,842,824	0	12,842,824	0	12,842,824
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	0144 固定資産取得支出	12,632,823	0	12,632,823	0	12,632,823
	7522 建物取得支出	1,422,300	0	1,422,300	0	1,422,300
	7513 機械及び装置取得支出	2,079,000	0	2,079,000	0	2,079,000
	7524 器具及び備品取得支出	9,131,523	0	9,131,523	0	9,131,523
	施設整備等支出計(5)	24,932,823	0	24,932,823	0	24,932,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,089,999	0	△12,089,999	0	△12,089,999
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	0152 積立資産支出	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	7643 その他の積立資産支出	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	7671 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
その他の活動支出計(8)	17,633,000	0	17,633,000	△11,000,000	6,633,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,633,000	11,000,000	△6,633,000	0	△6,633,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,057,191	3,411,458	31,468,649	0	31,468,649	
前期末支払資金残高(11)	576,081,884	18,133,621	594,215,505	0	594,215,505	
当期末支払資金残高(10)+(11)	604,139,075	21,545,079	625,684,154	0	625,684,154	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	52,133,432	61,467,965	△9,334,533	
	就労支援事業収益	51,146,432	61,467,965	△10,321,533	
	就労支援事業補助金収益	987,000	0	987,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,020,555,990	1,015,078,078	5,477,912	
	自立支援給付費収益	867,616,910	867,014,045	602,865	
	介護給付費収益	683,966,356	686,237,212	△2,270,856	
	訓練等給付費収益	173,122,295	171,467,464	1,654,831	
	計画相談支援給付費収益	10,528,259	9,309,369	1,218,890	
	利用者負担金収益	973,119	1,036,171	△63,052	
	補足給付費収益	15,332,055	16,012,033	△679,978	
	特定障害者特別給付費収益	15,332,055	16,012,033	△679,978	
	特定費用収益	90,300,370	91,335,005	△1,034,635	
	その他の事業収益	46,333,536	39,680,824	6,652,712	
	補助金事業収益(公費)	12,076,826	7,633,000	4,443,826	
	受託事業収益(公費)	34,256,710	32,047,824	2,208,886	
	みずのき美術館事業収益	5,544,121	3,892,331	1,651,790	
	みずのき美術館事業収益	389,658	227,631	162,027	
	その他の事業収益	5,154,463	3,664,700	1,489,763	
	益	補助金事業収益(公費)	987,300	512,700	474,600
		受託事業収益(公費)	750,000	1,550,000	△800,000
受託事業収益(一般)		3,417,163	0	3,417,163	
その他の事業収益		0	1,602,000	△1,602,000	
経常経費寄附金収益		50,896	156,236	△105,340	
経常経費寄附金収益		50,896	156,236	△105,340	
サービス活動収益計(1)		1,078,284,439	1,080,594,610	△2,310,171	
サ		人件費	729,164,873	710,080,664	19,084,209
		役員報酬	2,590,000	2,460,000	130,000
		委員報酬	400,000	630,000	△230,000
	職員給料	308,842,725	297,972,012	10,870,713	
	職員賞与	68,532,916	60,740,597	7,792,319	
	賞与引当金繰入	33,050,000	32,960,000	90,000	
	非常勤職員給与	203,561,230	209,876,209	△6,314,979	
	派遣職員費	734,801	1,829,443	△1,094,642	
	退職給付費用	23,687,321	21,846,723	1,840,598	
	法定福利費	87,765,880	81,765,680	6,000,200	
ス	事業費	154,716,882	156,051,256	△1,334,374	
	給食費	45,900,346	48,290,690	△2,390,344	
	保健衛生費	4,805,134	2,931,849	1,873,285	
	教養娯楽費	228,288	228,288	0	
	日用品費	1,321,512	1,089,135	232,377	
	本人支給金	1,161,037	1,187,251	△26,214	
	水道光熱費	39,378,105	42,133,281	△2,755,176	
	燃料費	4,630,115	6,218,679	△1,588,564	
	消耗器具備品費	13,337,044	10,214,713	3,122,331	
	保険料	4,370,142	4,603,065	△232,923	
活	賃借料	8,268,372	8,227,619	40,753	
	土地建物賃借料	14,290,000	14,237,000	53,000	
	教育指導費	1,518,243	1,601,532	△83,289	
	車両費	4,586,658	6,340,489	△1,753,831	
	行事費	8,761,169	7,021,241	1,739,928	
	雑費	2,160,717	1,726,424	434,293	
	動	増			
		増			
		増			
		増			
増					
増					
増					
増					
増					
増					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	事務費	94,213,377	90,856,895	3,356,482
		福利厚生費	4,371,826	3,852,795	519,031
		職員被服費	234,144	390,488	△156,344
		旅費交通費	696,550	1,160,586	△464,036
		研修研究費	1,276,852	1,370,907	△94,055
		事務消耗品費	5,562,202	4,650,594	911,608
		印刷製本費	193,622	396,040	△202,418
		修繕費	8,026,117	7,755,402	270,715
		通信運搬費	3,072,178	2,961,123	111,055
		会議費	39,383	119,743	△80,360
		広報費	313,992	232,148	81,844
		業務委託費	54,521,118	52,183,445	2,337,673
		手数料	3,609,892	4,493,160	△883,268
		土地・建物賃借料	1,752,000	1,751,000	1,000
		租税公課	2,025,465	1,701,697	323,768
		保守料	5,700,526	5,198,664	501,862
		諸会費	850,795	848,350	2,445
		雑費	1,966,715	1,790,753	175,962
		就労支援事業費用	57,267,512	59,762,438	△2,494,926
		就労支援事業販売原価	55,991,450	58,604,075	△2,612,625
		期首製品(商品)棚卸高	100,391	171,896	△71,505
		当期就労支援事業製造原価	56,013,661	58,532,570	△2,518,909
		合計	56,114,052	58,704,466	△2,590,414
		期末製品(商品)棚卸高	122,602	100,391	22,211
		差引	55,991,450	58,604,075	△2,612,625
		就労支援事業販管費	1,276,062	1,158,363	117,699
		減価償却費	68,879,072	68,762,143	116,929
		減価償却費	68,879,072	68,762,143	116,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,909,050	△32,620,423	△288,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,909,050	△32,620,423	△288,627
サービス活動費用計(2)	1,071,332,666	1,052,892,973	18,439,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,951,773	27,701,637	△20,749,864	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	150,000	300,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	150,000	300,000	△150,000
		受取利息配当金収益	56,907	53,811	3,096
		受取利息配当金収益	56,907	53,811	3,096
		その他のサービス活動外収益	9,253,502	10,389,360	△1,135,858
		受入研修費収益	210,000	158,800	51,200
		利用者等外給食収益	5,003,570	4,781,321	222,249
		雑収益	4,039,932	5,449,239	△1,409,307
	サービス活動外収益計(4)	9,460,409	10,743,171	△1,282,762	
	費 用	支払利息	579,300	794,100	△214,800
		支払利息	579,300	794,100	△214,800
		その他のサービス活動外費用	5,164,007	3,969,668	1,194,339
		利用者等外給食費	5,060,471	3,969,668	1,090,803
		雑損失	103,536	0	103,536
サービス活動外費用計(5)		5,743,307	4,763,768	979,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,717,102	5,979,403	△2,262,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,668,875	33,681,040	△23,012,165	
	施設整備等補助金収益	6,209,824	11,552,824	△5,343,000	
	施設整備等補助金収益	1,570,000	6,913,000	△5,343,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別増減の部	収					
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,639,824	4,639,824	0	
		施設整備等寄附金収益	6,633,000	6,157,000	476,000	
	益	施設整備等寄附金収益	6,633,000	6,157,000	476,000	
		固定資産売却益	0	11,909	△11,909	
		車両運搬具売却益	0	11,909	△11,909	
		特別収益計(8)	12,842,824	17,721,733	△4,878,909	
	減	費	固定資産売却損・処分損	14,957	40,987	△26,030
			車両運搬具売却損・処分損	1	22,293	△22,292
			器具及び備品売却損・処分損	26	5,114	△5,088
その他の固定資産売却損・処分損			14,930	13,580	1,350	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,570,000	6,913,000	△5,343,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,570,000	6,913,000	△5,343,000	
特別費用計(9)			1,584,957	6,953,987	△5,369,030	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,257,867	10,767,746	490,121		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,926,742	44,448,786	△22,522,044		
繰越活動増減差額の部	繰越					
		前期繰越活動増減差額(12)	819,507,722	787,215,936	32,291,786	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,434,464	831,664,722	9,769,742	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	6,633,000	12,157,000	△5,524,000	
		その他積立金積立額	6,633,000	12,157,000	△5,524,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	834,801,464	819,507,722	15,293,742		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
	社会福祉法人 松花苑				
	社会福祉	公益	小計		
就労支援事業収益	52,133,432	0	52,133,432	0	52,133,432
就労支援事業収益	51,146,432	0	51,146,432	0	51,146,432
就労支援事業補助金収益	987,000	0	987,000	0	987,000
障害福祉サービス等事業収益	1,020,555,990	0	1,020,555,990	0	1,020,555,990
自立支援給付費収益	867,616,910	0	867,616,910	0	867,616,910
介護給付費収益	683,966,356	0	683,966,356	0	683,966,356
訓練等給付費収益	173,122,295	0	173,122,295	0	173,122,295
計画相談支援給付費収益	10,528,259	0	10,528,259	0	10,528,259
利用者負担金収益	973,119	0	973,119	0	973,119
補給給付費収益	15,332,055	0	15,332,055	0	15,332,055
特定障害者特別給付費収益	15,332,055	0	15,332,055	0	15,332,055
特定費用収益	90,300,370	0	90,300,370	0	90,300,370
その他の事業収益	46,333,536	0	46,333,536	0	46,333,536
補助金事業収益(公費)	12,076,826	0	12,076,826	0	12,076,826
受託事業収益(公費)	34,256,710	0	34,256,710	0	34,256,710
みずのき美術館事業収益	0	5,544,121	5,544,121	0	5,544,121
みずのき美術館事業収益	0	389,658	389,658	0	389,658
その他の事業収益	0	5,154,463	5,154,463	0	5,154,463
補助金事業収益(公費)	0	987,300	987,300	0	987,300
受託事業収益(公費)	0	750,000	750,000	0	750,000
受託事業収益(一般)	0	3,417,163	3,417,163	0	3,417,163
経常経費寄附金収益	29,856	21,040	50,896	0	50,896
経常経費寄附金収益	29,856	21,040	50,896	0	50,896
サービス活動収益計(1)	1,072,719,278	5,565,161	1,078,284,439	0	1,078,284,439
人件費	726,237,536	2,927,337	729,164,873	0	729,164,873
役員報酬	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
委員報酬	0	400,000	400,000	0	400,000
職員給料	308,842,725	0	308,842,725	0	308,842,725
職員賞与	68,532,916	0	68,532,916	0	68,532,916
賞与引当金繰入	33,050,000	0	33,050,000	0	33,050,000
非常勤職員給与	201,192,105	2,369,125	203,561,230	0	203,561,230
派遣職員費	734,801	0	734,801	0	734,801
退職給付費用	23,671,137	16,184	23,687,321	0	23,687,321
法定福利費	87,623,852	142,028	87,765,880	0	87,765,880
事業費	147,201,666	7,515,216	154,716,882	0	154,716,882
給食費	45,900,346	0	45,900,346	0	45,900,346
保健衛生費	4,796,050	9,084	4,805,134	0	4,805,134
教養娯楽費	228,288	0	228,288	0	228,288
日用品費	1,318,693	2,819	1,321,512	0	1,321,512
本人支給金	1,161,037	0	1,161,037	0	1,161,037
水道光熱費	38,866,231	511,874	39,378,105	0	39,378,105
燃料費	4,630,115	0	4,630,115	0	4,630,115
消耗器具備品費	13,306,629	30,415	13,337,044	0	13,337,044
保険料	4,296,010	74,132	4,370,142	0	4,370,142
賃借料	8,268,372	0	8,268,372	0	8,268,372
土地建物賃借料	13,510,000	780,000	14,290,000	0	14,290,000
教育指導費	1,518,243	0	1,518,243	0	1,518,243
車輛費	4,586,658	0	4,586,658	0	4,586,658
行事費	2,654,277	6,106,892	8,761,169	0	8,761,169
雑費	2,160,717	0	2,160,717	0	2,160,717
事務費	91,319,547	2,893,830	94,213,377	0	94,213,377
福利厚生費	4,351,806	20,020	4,371,826	0	4,371,826
職員被服費	234,144	0	234,144	0	234,144
旅費交通費	622,670	73,880	696,550	0	696,550
研修研究費	1,276,852	0	1,276,852	0	1,276,852
事務消耗品費	5,478,639	83,563	5,562,202	0	5,562,202
印刷製本費	193,622	0	193,622	0	193,622
修繕費	7,989,817	36,300	8,026,117	0	8,026,117
通信運搬費	2,950,157	122,021	3,072,178	0	3,072,178
会議費	39,383	0	39,383	0	39,383
広報費	313,992	0	313,992	0	313,992
業務委託費	53,120,263	1,400,855	54,521,118	0	54,521,118
手数料	3,276,277	333,615	3,609,892	0	3,609,892
土地・建物賃借料	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000
租税公課	1,942,665	82,800	2,025,465	0	2,025,465
保守料	5,014,126	686,400	5,700,526	0	5,700,526
諸会費	802,395	48,400	850,795	0	850,795
雑費	1,960,739	5,976	1,966,715	0	1,966,715
就労支援事業費用	57,267,512	0	57,267,512	0	57,267,512
就労支援事業販売原価	55,991,450	0	55,991,450	0	55,991,450
期首製品(商品)棚卸高	100,391	0	100,391	0	100,391
当期就労支援事業製造原価	56,013,661	0	56,013,661	0	56,013,661
合計	56,114,052	0	56,114,052	0	56,114,052
期末製品(商品)棚卸高	122,602	0	122,602	0	122,602

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	小計		
	差引	55,991,450	0	55,991,450	0	55,991,450
	献劳支援事業販管費	1,276,062	0	1,276,062	0	1,276,062
	減価償却費	65,587,126	3,291,946	68,879,072	0	68,879,072
	減価償却費	65,587,126	3,291,946	68,879,072	0	68,879,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,144,567	△1,764,483	△32,909,050	0	△32,909,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,144,567	△1,764,483	△32,909,050	0	△32,909,050
	サービス活動費用計(2)	1,056,468,820	14,863,846	1,071,332,666	0	1,071,332,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,250,458	△9,298,685	6,951,773	0	6,951,773
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	借入金利息補助金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収益	56,907	0	56,907	0	56,907
	受取利息配当金収益	56,907	0	56,907	0	56,907
	その他のサービス活動外収益	9,070,822	182,680	9,253,502	0	9,253,502
	受入研修費収益	210,000	0	210,000	0	210,000
	利用者等外給食収益	5,003,570	0	5,003,570	0	5,003,570
	雑収益	3,857,252	182,680	4,039,932	0	4,039,932
	サービス活動外収益計(4)	9,277,729	182,680	9,460,409	0	9,460,409
	支払利息	579,300	0	579,300	0	579,300
	支払利息	579,300	0	579,300	0	579,300
	その他のサービス活動外費用	5,164,007	0	5,164,007	0	5,164,007
	利用者等外給食費	5,060,471	0	5,060,471	0	5,060,471
	雑損失	103,536	0	103,536	0	103,536
サービス活動外費用計(5)	5,743,307	0	5,743,307	0	5,743,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,534,422	182,680	3,717,102	0	3,717,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,784,880	△9,116,005	10,668,875	0	10,668,875	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,209,824	0	6,209,824	0	6,209,824
	施設整備等補助金収益	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,639,824	0	4,639,824	0	4,639,824
	施設整備等寄附金収益	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	施設整備等寄附金収益	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	特別収益計(8)	12,842,824	11,000,000	23,842,824	△11,000,000	12,842,824
	固定資産売却損・処分損	14,957	0	14,957	0	14,957
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	26	0	26	0	26
	その他の固定資産売却損・処分損	14,930	0	14,930	0	14,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0	
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0	
特別費用計(9)	12,584,957	0	12,584,957	△11,000,000	1,584,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,867	11,000,000	11,257,867	0	11,257,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,042,747	1,883,995	21,926,742	0	21,926,742	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	761,332,865	58,174,857	819,507,722	0	819,507,722
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,375,612	60,058,852	841,434,464	0	841,434,464
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	その他積立金積立額	6,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,742,612	60,058,852	834,801,464	0	834,801,464

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	666,904,448	638,054,308	78,164,980	87,926,967
現金預金	457,156,567	425,689,101	32,623,857	34,704,469
事業未収金	191,470,144	186,908,167	143,000	0
未収金	0	20,000	4,800,000	12,300,000
未収補助金	11,483,824	17,358,824	222,218	181,963
商品・製品	122,602	100,391	7,034,967	6,751,210
原材料	782,712	1,071,445	0	737,300
立替金	21,174	1,278,203	290,938	292,025
前払金	3,740,338	3,779,216	33,050,000	32,960,000
仮払金	2,127,087	1,844,481	24,461,679	29,582,430
仮払消費税	0	4,480	24,400,000	29,200,000
固定資産	2,009,990,701	2,063,399,501	61,679	382,430
基本財産	1,636,632,553	1,681,026,515	102,626,659	117,509,397
土地	770,976,113	770,976,113	純 資 産 の 部	
建物	865,656,440	910,050,402	973,281,044	973,281,044
その他の固定資産	373,358,148	382,372,986	973,281,044	973,281,044
土地	15,791,294	15,791,294	563,377,044	594,979,708
建物	85,856,526	93,797,011	563,377,044	594,979,708
構築物	23,676,506	26,095,479	202,808,938	196,175,938
機械及び装置	4,172,195	3,238,110	202,808,938	196,175,938
車輛運搬具	6,189,228	10,217,617	834,801,464	819,507,722
器具及び備品	31,692,466	33,480,921	834,801,464	819,507,722
権利	2,335,000	2,335,000	21,926,742	44,448,786
退職給付引当資産	61,679	382,430		
その他の積立資産	202,808,938	196,175,938		
その他の固定資産	774,316	859,186		
資産の部合計	2,676,895,149	2,701,453,809		
流動負債	28,850,140	28,850,140		
事業未払金	31,467,466	425,689,101		
その他の未払金	4,561,977	186,908,167		
1年以内返済予定設備資金借入金	△20,000	20,000		
預り金	△5,875,000	17,358,824		
職員預り金	22,211	100,391		
前受金	△288,733	1,071,445		
仮受金	△1,257,029	1,278,203		
賞与引当金	△38,878	3,779,216		
固定負債	282,606	1,844,481		
設備資金借入金	△4,480	4,480		
退職給付引当金	△53,408,800	2,063,399,501		
負債の部合計	△44,393,962	1,681,026,515		
基本金	△44,393,962	770,976,113		
基本金	△9,014,838	910,050,402		
国庫補助金等特別積立金	0	382,372,986		
国庫補助金等特別積立金	△7,940,485	15,791,294		
その他の積立金	△2,418,973	93,797,011		
その他の積立金	934,085	26,095,479		
次期繰越活動増減差額	△4,028,389	3,238,110		
次期繰越活動増減差額	△1,788,455	10,217,617		
(うち当期活動増減差額)	0	33,480,921		
	△320,751	2,335,000		
	6,633,000	382,430		
純資産の部合計	△84,870	196,175,938		
負債及び純資産の部合計	△24,558,660	2,701,453,809		
負債及び純資産の部合計	△9,675,922	2,583,944,412		
負債及び純資産の部合計	△24,558,660	2,701,453,809		

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 松花苑貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑		内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益		
流動資産	645,189,635	21,714,813	0	666,904,448
現金預金	439,108,169	18,048,398	0	457,156,567
事業未収金	188,036,481	3,433,663	0	191,470,144
未収補助金	11,483,824	0	0	11,483,824
商品・製品	122,602	0	0	122,602
原材料	782,712	0	0	782,712
立替金	21,174	0	0	21,174
前払金	3,507,586	232,752	0	3,740,338
仮払金	2,127,087	0	0	2,127,087
固定資産	1,949,000,760	60,989,941	0	2,009,990,701
基本財産	1,636,632,553	0	0	1,636,632,553
土地	770,976,113	0	0	770,976,113
建物	865,656,440	0	0	865,656,440
その他の固定資産	312,368,207	60,989,941	0	373,358,148
土地	0	15,791,294	0	15,791,294
建物	43,154,635	42,701,891	0	85,856,526
構築物	23,676,505	1	0	23,676,506
機械及び装置	4,172,195	0	0	4,172,195
車輛運搬具	6,189,228	0	0	6,189,228
器具及び備品	29,245,711	2,446,755	0	31,692,466
権利	2,335,000	0	0	2,335,000
退職給付引当資産	61,679	0	0	61,679
その他の積立資産	202,808,938	0	0	202,808,938
その他の固定資産	724,316	50,000	0	774,316
資産の部合計	2,594,190,395	82,704,754	0	2,676,895,149
流動負債	77,995,246	169,734	0	78,164,980
事業未払金	32,454,123	169,734	0	32,623,857
その他の未払金	143,000	0	0	143,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0	0	4,800,000
預り金	222,218	0	0	222,218
職員預り金	7,034,967	0	0	7,034,967
仮受金	290,938	0	0	290,938
賞与引当金	33,050,000	0	0	33,050,000
固定負債	24,461,679	0	0	24,461,679
設備資金借入金	24,400,000	0	0	24,400,000
退職給付引当金	61,679	0	0	61,679
負債の部合計	102,456,925	169,734	0	102,626,659
基本金	973,281,044	0	0	973,281,044
基本金	973,281,044	0	0	973,281,044
国庫補助金等特別積立金	540,900,876	22,476,168	0	563,377,044
国庫補助金等特別積立金	540,900,876	22,476,168	0	563,377,044
その他の積立金	202,808,938	0	0	202,808,938
その他の積立金	202,808,938	0	0	202,808,938
次期繰越活動増減差額	774,742,612	60,058,852	0	834,801,464
次期繰越活動増減差額	774,742,612	60,058,852	0	834,801,464
(うち当期活動増減差額)	20,042,747	1,883,995	0	21,926,742
純資産の部合計	2,491,733,470	82,535,020	0	2,574,268,490
負債及び純資産の部合計	2,594,190,395	82,704,754	0	2,676,895,149

事業所名 合算

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉法人 松花苑			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉						
		かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点				
事業収入	0183 就労支援事業収入	52,935,772	0	0	52,935,772	△802,340	52,133,432	
	8331 就労支援事業収入	51,948,772	0	0	51,948,772	△802,340	51,146,432	
	8332 就労支援事業補助金収入	987,000	0	0	987,000	0	987,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	480,351,084	487,885,082	52,319,824	1,020,555,990	0	1,020,555,990	
	0185 自立支援給付費収入	427,054,491	422,670,911	17,891,508	867,616,910	0	867,616,910	
	8341 介護給付費収入	292,248,686	384,354,421	7,363,249	683,966,356	0	683,966,356	
	8343 訓練等給付費収入	134,805,805	38,316,490	0	173,122,295	0	173,122,295	
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	10,528,259	10,528,259	0	10,528,259	
	8352 利用者負担金収入	703,342	263,000	6,777	973,119	0	973,119	
	0186 補正給付費収入	7,268,293	8,063,762	0	15,332,055	0	15,332,055	
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,268,293	8,063,762	0	15,332,055	0	15,332,055	
	8371 特定費用収入	41,480,352	48,820,018	0	90,300,370	0	90,300,370	
	0187 その他の事業収入	3,844,606	8,067,391	34,421,539	46,333,536	0	46,333,536	
	8381 補助金事業収入(公費)	3,839,656	7,917,541	319,629	12,076,826	0	12,076,826	
	8382 受託事業収入(公費)	4,950	149,850	34,101,910	34,256,710	0	34,256,710	
	0198 借入金利息補助金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	8521 借入金利息補助金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	0199 経常経費寄附金収入	19,856	10,000	0	29,856	0	29,856	
	8531 経常経費寄附金収入	19,856	10,000	0	29,856	0	29,856	
	0200 受取利息配当金収入	56,907	0	0	56,907	0	56,907	
	8541 受取利息配当金収入	56,907	0	0	56,907	0	56,907	
	0201 その他の収入	4,473,477	4,597,345	0	9,070,822	0	9,070,822	
	8611 受入研修費収入	190,000	20,000	0	210,000	0	210,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,433,010	1,570,560	0	5,003,570	0	5,003,570	
	8613 雑収入	850,467	3,006,785	0	3,857,252	0	3,857,252	
		事業活動収入計(1)	537,987,096	492,492,427	52,319,824	1,082,799,347	△802,340	1,081,997,007
	事業支出	0129 人件費支出	332,293,938	347,248,288	46,605,310	726,147,536	0	726,147,536
7111 役員報酬支出		2,590,000	0	0	2,590,000	0	2,590,000	
7112 職員給料支出		125,632,513	162,873,229	20,336,983	308,842,725	0	308,842,725	
7113 職員賞与支出		41,296,256	53,305,855	6,890,805	101,492,916	0	101,492,916	
7114 非常勤職員給与支出		113,898,619	75,047,137	12,246,349	201,192,105	0	201,192,105	
7115 派遣職員費支出		0	734,801	0	734,801	0	734,801	
7116 退職給付支出		10,505,066	11,433,612	1,732,459	23,671,137	0	23,671,137	
7117 法定福利費支出		38,371,484	43,853,654	5,398,714	87,623,852	0	87,623,852	
0130 事業費支出		63,226,275	81,185,111	3,523,430	147,934,816	△733,150	147,201,666	
7211 給食費支出		20,244,308	25,656,038	0	45,900,346	0	45,900,346	
7215 保健衛生費支出		1,567,985	3,233,065	0	4,801,050	△5,000	4,796,050	
7218 教養娯楽費支出		131,400	96,888	0	228,288	0	228,288	
7219 日用品費支出		389,692	929,001	0	1,318,693	0	1,318,693	
7222 本人支給金支出		152,551	1,008,486	0	1,161,037	0	1,161,037	
7223 水道光熱費支出		17,780,633	20,829,753	255,845	38,866,231	0	38,866,231	
7224 燃料費支出		1,150,185	3,479,930	0	4,630,115	0	4,630,115	
7225 消耗器具備品費支出		4,700,758	8,605,871	0	13,306,629	0	13,306,629	
7226 保険料支出		2,166,312	1,788,655	341,043	4,296,010	0	4,296,010	
7227 賃借料支出		3,005,071	2,505,879	2,757,422	8,268,372	0	8,268,372	
7236 土地建物賃借料支出		8,040,000	5,470,000	0	13,510,000	0	13,510,000	
7228 教育指導費支出		380,051	1,138,192	0	1,518,243	0	1,518,243	
7232 車輛費支出		2,340,662	2,076,876	169,120	4,586,658	0	4,586,658	
7237 行事費支出		362,887	2,291,390	0	2,654,277	0	2,654,277	
7235 雑支出		813,780	2,075,087	0	2,888,867	△728,150	2,160,717	
0131 事務費支出		42,610,393	42,817,010	5,961,334	91,388,737	△69,190	91,319,547	
7311 福利厚生費支出		2,158,072	1,907,368	286,366	4,351,806	0	4,351,806	
7312 職員被服費支出		234,144	0	0	234,144	0	234,144	
7313 旅費交通費支出	410,970	26,270	185,430	622,670	0	622,670		
7314 研修研究費支出	466,994	787,618	22,240	1,276,852	0	1,276,852		
7315 事務消耗品費支出	1,768,321	2,998,996	711,322	5,478,639	0	5,478,639		
7316 印刷製本費支出	46,200	81,400	66,022	193,622	0	193,622		
7319 修繕費支出	3,913,351	4,037,966	38,500	7,989,817	0	7,989,817		
7321 通信運搬費支出	1,152,375	1,158,523	639,259	2,950,157	0	2,950,157		
7322 会議費支出	13,929	15,725	9,729	39,383	0	39,383		
7323 広報費支出	36,632	277,360	0	313,992	0	313,992		
7324 業務委託費支出	24,900,778	27,771,049	448,436	53,120,263	0	53,120,263		
7325 手数料支出	1,802,233	1,220,404	253,640	3,276,277	0	3,276,277		
7328 土地・建物賃借料支出	132,000	0	1,620,000	1,752,000	0	1,752,000		
7329 租税公課支出	424,839	251,857	1,265,969	1,942,665	0	1,942,665		
7331 保守料支出	3,131,865	1,548,993	333,268	5,014,126	0	5,014,126		
7333 諸会費支出	520,375	282,020	0	802,395	0	802,395		
7335 雑支出	1,497,315	451,461	81,153	2,029,929	△69,190	1,960,739		
0132 就労支援事業支出	53,804,761	0	0	53,804,761	0	53,804,761		
0133 就労支援事業販売原価支出	52,528,699	0	0	52,528,699	0	52,528,699		
7411 就労支援事業製造原価支出	52,528,699	0	0	52,528,699	0	52,528,699		
0258 就労支援事業販売管理費支出	1,276,062	0	0	1,276,062	0	1,276,062		
7413 就労支援事業販売管理費支出	1,276,062	0	0	1,276,062	0	1,276,062		
0137 支払利息支出	150,000	429,300	0	579,300	0	579,300		
7441 支払利息支出	150,000	429,300	0	579,300	0	579,300		
0138 その他の支出	3,002,537	2,161,470	0	5,164,007	0	5,164,007		
7451 利用者等外給食費支出	2,900,001	2,160,470	0	5,060,471	0	5,060,471		
7452 雑支出	102,536	1,000	0	103,536	0	103,536		
	事業活動支出計(2)	495,087,904	473,841,179	56,090,074	1,025,019,157	△802,340	1,024,216,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,899,192	19,651,248	△3,770,250	57,780,190	0	57,780,190	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	社会福祉						
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点				
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,589,912	2,619,912	0	6,209,824	0	6,209,824
	8711 施設整備等補助金収入	1,270,000	300,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,319,912	2,319,912	0	4,639,824	0	4,639,824
	0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	8731 施設整備等寄附金収入	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	施設整備等収入計(4)	5,589,912	7,252,912	0	12,842,824	0	12,842,824
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	0144 固定資産取得支出	7,834,700	4,798,123	0	12,632,823	0	12,632,823
	7522 建物取得支出	1,312,300	110,000	0	1,422,300	0	1,422,300
	7513 機械及び装置取得支出	0	2,079,000	0	2,079,000	0	2,079,000
	7524 器具及び備品取得支出	6,522,400	2,609,123	0	9,131,523	0	9,131,523
	施設整備等支出計(5)	15,334,700	9,598,123	0	24,932,823	0	24,932,823
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,744,788	△2,345,211	0	△12,089,999	0	△12,089,999	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000	△25,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000	△25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000	△25,000,000	0
	0152 積立資産支出	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	7643 その他の積立資産支出	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	7671 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	19,633,000	0	42,633,000	△25,000,000	17,633,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△19,633,000	10,000,000	△17,633,000	0	△17,633,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,154,404	△3,326,963	6,229,750	28,057,191	0	28,057,191
	前期末支払資金残高(11)	336,111,116	200,756,225	39,214,543	576,081,884	0	576,081,884
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,265,520	197,429,262	45,444,293	604,139,075	0	604,139,075	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点				
収 益	就労支援事業収益	52,935,772	0	0	52,935,772	△802,340	52,133,432
	就労支援事業収益	51,948,772	0	0	51,948,772	△802,340	51,146,432
	就労支援事業補助金収益	987,000	0	0	987,000	0	987,000
	障害福祉サービス等事業収益	480,351,084	487,885,082	52,319,824	1,020,555,990	0	1,020,555,990
	自立支援給付費収益	427,054,491	422,670,911	17,891,508	867,616,910	0	867,616,910
	利用者負担金収益	703,342	263,000	6,777	973,119	0	973,119
	補足給付費収益	7,268,293	8,063,762	0	15,332,055	0	15,332,055
	特定費用収益	41,480,352	48,820,018	0	90,300,370	0	90,300,370
	その他の事業収益	3,844,606	8,067,391	34,421,539	46,333,536	0	46,333,536
	経常経費寄附金収益	19,856	10,000	0	29,856	0	29,856
	経常経費寄附金収益	19,856	10,000	0	29,856	0	29,856
	サービス活動収益計(1)	533,306,712	487,895,082	52,319,824	1,073,521,618	△802,340	1,072,719,278
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費	332,623,938	347,378,288	46,235,310	726,237,536	0	726,237,536
	役員報酬	2,590,000	0	0	2,590,000	0	2,590,000
	職員給料	125,632,513	162,873,229	20,336,983	308,842,725	0	308,842,725
	職員賞与	27,846,256	36,285,855	4,400,805	68,532,916	0	68,532,916
	賞与引当金繰入	13,780,000	17,150,000	2,120,000	33,050,000	0	33,050,000
	非常勤職員給与	113,898,619	75,047,137	12,246,349	201,192,105	0	201,192,105
	派遣職員費	0	734,801	0	734,801	0	734,801
	退職給付費用	10,505,066	11,433,612	1,732,459	23,671,137	0	23,671,137
	法定福利費	38,371,484	43,853,654	5,398,714	87,623,852	0	87,623,852
	事業費	63,226,275	81,185,111	3,523,430	147,934,816	△733,150	147,201,666
	給食費	20,244,308	25,656,038	0	45,900,346	0	45,900,346
	保健衛生費	1,567,985	3,233,065	0	4,801,050	△5,000	4,796,050
	教養娯楽費	131,400	96,888	0	228,288	0	228,288
	日用品費	389,692	929,001	0	1,318,693	0	1,318,693
	本人支給金	152,551	1,008,486	0	1,161,037	0	1,161,037
	水道光熱費	17,780,633	20,829,753	255,845	38,866,231	0	38,866,231
	燃料費	1,150,185	3,479,930	0	4,630,115	0	4,630,115
	消耗器具備品費	4,700,758	8,605,871	0	13,306,629	0	13,306,629
	保険料	2,166,312	1,788,655	341,043	4,296,010	0	4,296,010
	賃借料	3,005,071	2,505,879	2,757,422	8,268,372	0	8,268,372
	土地建物賃借料	8,040,000	5,470,000	0	13,510,000	0	13,510,000
	教育指導費	380,051	1,138,192	0	1,518,243	0	1,518,243
	車輛費	2,340,662	2,076,876	169,120	4,586,658	0	4,586,658
	行事費	362,887	2,291,390	0	2,654,277	0	2,654,277
	雑費	813,780	2,075,087	0	2,888,867	△728,150	2,160,717
	事務費	42,610,393	42,817,010	5,961,334	91,388,737	△69,190	91,319,547
	福利厚生費	2,158,072	1,907,368	286,366	4,351,806	0	4,351,806
	職員被服費	234,144	0	0	234,144	0	234,144
	旅費交通費	410,970	26,270	185,430	622,670	0	622,670
	研修研究費	466,994	787,618	22,240	1,276,852	0	1,276,852
	事務消耗品費	1,768,321	2,998,996	711,322	5,478,639	0	5,478,639
	印刷製本費	46,200	81,400	66,022	193,622	0	193,622
	修繕費	3,913,351	4,037,966	38,500	7,989,817	0	7,989,817
通信運搬費	1,152,375	1,158,523	639,259	2,950,157	0	2,950,157	
会議費	13,929	15,725	9,729	39,383	0	39,383	
広報費	36,632	277,360	0	313,992	0	313,992	
業務委託費	24,900,778	27,771,049	448,436	53,120,263	0	53,120,263	
手数料	1,802,233	1,220,404	253,640	3,276,277	0	3,276,277	
土地・建物賃借料	132,000	0	1,620,000	1,752,000	0	1,752,000	
租税公課	424,839	251,857	1,265,969	1,942,665	0	1,942,665	
保守料	3,131,865	1,548,993	333,268	5,014,126	0	5,014,126	
贈会費	520,375	282,020	0	802,395	0	802,395	
雑費	1,497,315	451,461	81,153	2,029,929	△69,190	1,960,739	
就労支援事業費用	57,267,512	0	0	57,267,512	0	57,267,512	
就労支援事業販売原価	55,991,450	0	0	55,991,450	0	55,991,450	
就労支援事業販管費	1,276,062	0	0	1,276,062	0	1,276,062	
減価償却費	30,605,413	34,904,815	76,898	65,587,126	0	65,587,126	
減価償却費	30,605,413	34,904,815	76,898	65,587,126	0	65,587,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,314,539	△17,787,042	△42,986	△31,144,567	0	△31,144,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,314,539	△17,787,042	△42,986	△31,144,567	0	△31,144,567	
サービス活動費用計(2)	513,018,992	488,498,182	55,753,986	1,057,271,160	△802,340	1,056,468,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,287,720	△603,100	△3,434,162	16,250,458	0	16,250,458	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	借入金利息補助金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収益	56,907	0	0	56,907	0	56,907
	受取利息配当金収益	56,907	0	0	56,907	0	56,907
	その他のサービス活動外収益	4,473,477	4,597,345	0	9,070,822	0	9,070,822
	受入研修費収益	190,000	20,000	0	210,000	0	210,000
	利用者等外給食収益	3,433,010	1,570,580	0	5,003,570	0	5,003,570
	雑収益	850,467	3,006,785	0	3,857,252	0	3,857,252
	サービス活動外収益計(4)	4,680,384	4,597,345	0	9,277,729	0	9,277,729
	支払利息	150,000	429,300	0	579,300	0	579,300
	支払利息	150,000	429,300	0	579,300	0	579,300
	その他のサービス活動外費用	3,002,537	2,161,470	0	5,164,007	0	5,164,007
利用者等外給食費	2,900,001	2,160,470	0	5,060,471	0	5,060,471	
雑損失	102,536	1,000	0	103,536	0	103,536	
サービス活動外費用計(5)	3,152,537	2,590,770	0	5,743,307	0	5,743,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,847	2,006,575	0	3,534,422	0	3,534,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,815,567	1,403,475	△3,434,162	19,784,880	0	19,784,880	
施設整備等補助金収益	3,589,912	2,619,912	0	6,209,824	0	6,209,824	
施設整備等補助金収益	1,270,000	300,000	0	1,570,000	0	1,570,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	4,639,824	0	4,639,824	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点				
特別益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000	△25,000,000	0
増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000	△25,000,000	0
	特別収益計(8)	20,589,912	7,252,912	10,000,000	37,842,824	△25,000,000	12,842,824
	固定資産売却損・処分損	2	14,955	0	14,957	0	14,957
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	24	0	26	0	26
	その他の固定資産売却損・処分損	0	14,930	0	14,930	0	14,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	300,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	300,000	0	1,570,000	0	1,570,000
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0
	特別費用計(9)	22,270,002	15,314,955	0	37,584,957	△25,000,000	12,584,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,680,090	△8,062,043	10,000,000	257,867	0	257,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,135,477	△6,658,568	6,565,838	20,042,747	0	20,042,747
繰越前期繰越活動増減差額(12)	455,326,143	268,775,651	37,231,071	761,332,865	0	761,332,865	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,461,620	262,117,083	43,796,909	781,375,612	0	781,375,612	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000	
その他積立金積立額	2,000,000	4,633,000	0	6,633,000	0	6,633,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,461,620	257,484,083	43,796,909	774,742,612	0	774,742,612	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉			内部取引消去	事業区分合計
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点		
流動資産	380,293,761	213,616,648	51,279,226	0	645,189,635
現金預金	287,769,043	128,671,940	22,667,186	0	439,108,169
事業未収金	83,832,815	75,787,117	28,416,549	0	188,036,481
未収補助金	3,951,912	7,531,912	0	0	11,483,824
商品・製品	122,602	0	0	0	122,602
原材料	782,712	0	0	0	782,712
立替金	6,174	15,000	0	0	21,174
前払金	2,267,672	1,047,255	192,659	0	3,507,586
仮払金	1,560,831	563,424	2,832	0	2,127,087
固定資産	995,986,044	952,386,745	627,971	0	1,949,000,760
基本財産	814,307,758	822,324,795	0	0	1,636,632,553
土地	452,245,582	318,730,531	0	0	770,976,113
建物	362,062,176	503,594,264	0	0	865,656,440
その他の固定資産	181,678,286	130,061,950	627,971	0	312,368,207
建物	27,004,836	15,994,442	155,357	0	43,154,635
構築物	917,920	22,758,585	0	0	23,676,505
機械及び装置	1	4,172,194	0	0	4,172,195
車両運搬具	4,059,562	2,129,666	0	0	6,189,228
器具及び備品	18,838,165	10,384,932	22,614	0	29,245,711
権利	1,145,000	790,000	400,000	0	2,335,000
退職給付引当資産	61,679	0	0	0	61,679
その他の積立資産	129,239,527	73,569,411	0	0	202,808,938
その他の固定資産	411,596	262,720	50,000	0	724,316
資産の部合計	1,376,279,805	1,166,003,393	51,907,197	0	2,594,190,395
流動負債	31,902,927	38,137,386	7,954,933	0	77,995,246
事業未払金	14,666,565	12,013,536	5,774,022	0	32,454,123
その他の未払金	143,000	0	0	0	143,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,800,000	0	0	4,800,000
預り金	62,920	159,298	0	0	222,218
職員預り金	3,233,942	3,742,946	58,079	0	7,034,967
仮受金	16,500	271,606	2,832	0	290,938
賞与引当金	13,780,000	17,150,000	2,120,000	0	33,050,000
固定負債	61,679	24,400,000	0	0	24,461,679
設備資金借入金	0	24,400,000	0	0	24,400,000
退職給付引当金	61,679	0	0	0	61,679
負債の部合計	31,964,606	62,537,386	7,954,933	0	102,456,925
基本金	511,563,305	461,717,739	0	0	973,281,044
基本金	511,563,305	461,717,739	0	0	973,281,044
国庫補助金等特別積立金	230,050,747	310,694,774	155,355	0	540,900,876
国庫補助金等特別積立金	230,050,747	310,694,774	155,355	0	540,900,876
その他の積立金	129,239,527	73,569,411	0	0	202,808,938
その他の積立金	129,239,527	73,569,411	0	0	202,808,938
次期繰越活動増減差額	473,461,620	257,484,083	43,796,909	0	774,742,612
次期繰越活動増減差額	473,461,620	257,484,083	43,796,909	0	774,742,612
(うち当期活動増減差額)	20,135,477	△6,658,568	6,565,838	0	20,042,747
純資産の部合計	1,344,315,199	1,103,466,007	43,952,264	0	2,491,733,470
負債及び純資産の部合計	1,376,279,805	1,166,003,393	51,907,197	0	2,594,190,395

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 一財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付事業が京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した。基金に移行できなかった70歳以上の職員分が計上されている。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業は行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①かしのき拠点区分（社会福祉事業）
法人本部・かしのき施設入所支援・かしのき生活介護・かしのきショートステイ・かしのき日中一時支援事業
ワークスおーい就労継続支援B型・ワークスおーい生活介護・マイライフ松花苑ウエスト
- ②みずのき拠点区分（社会福祉事業）
みずのき施設入所支援・みずのき生活介護・みずのきショートステイ・みずのき日中一時支援事業
マイライフ松花苑イースト
- ③総合生活支援センターしょうかえん拠点区分（社会福祉事業）
松花苑ホームヘルプセンター・移動支援事業・松花苑生活支援センター
なんたん障害者就業・生活支援センター（労働局委託）・なんたん障害者就業・生活支援センター（府委託）
- ④文化芸術促進事業拠点区分（公益事業）
文化芸術促進事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	770,976,113	0	0	770,976,113
建物（基本）	910,050,402	0	44,393,962	865,656,440
合 計	1,681,026,515	0	44,393,962	1,636,632,553

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

みずのき拠点	土地（基本財産）	304,108,053 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹12ほか8筆
	建物（基本財産）	484,392,926 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟
	建物	1,152,973 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番地4 倉庫
	合 計	789,653,952 円	

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	4,800,000 円
設備資金借入金	24,400,000 円
合 計	29,200,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	770,976,113	0	770,976,113
建物（基本）	1,904,228,420	1,038,571,980	865,656,440
小計	2,675,204,533	1,038,571,980	1,636,632,553
その他の固定資産			
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	197,098,597	111,242,071	85,856,526
構築物	90,194,783	66,518,277	23,676,506
機械及び装置	18,309,827	14,137,632	4,172,195
車両運搬具	47,967,177	41,777,949	6,189,228
器具及び備品	198,681,921	166,989,455	31,692,466
小計	568,043,599	400,665,384	167,378,215
無形固定資産			
権利	2,935,000	600,000	2,335,000
その他の固定資産	2,176,554	1,402,238	774,316
小計	5,111,554	2,002,238	3,109,316
合計	3,248,359,686	1,441,239,602	1,807,120,084

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	191,470,144	0	191,470,144
未収金	0	0	0
未収補助金	11,483,824	0	11,483,824
合計	202,953,968	0	202,953,968

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

特になし

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

【かしのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かのき拠点資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	51,195,800	52,935,772	△1,739,972
	8331 就労支援事業収入	50,208,800	51,948,772	△1,739,972
	8332 就労支援事業補助金収入	987,000	987,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	475,204,000	480,351,084	△5,147,084
	0185 自立支援給付費収入	424,000,000	427,054,491	△3,054,491
	8341 介護給付費収入	291,000,000	292,248,686	△1,248,686
	8343 訓練等給付費収入	133,000,000	134,805,805	△1,805,805
	8352 利用者負担金収入	660,000	703,342	△43,342
	0186 補足給付費収入	7,200,000	7,268,293	△68,293
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,200,000	7,268,293	△68,293
	8371 特定費用収入	39,508,000	41,480,352	△1,972,352
	0187 その他の事業収入	3,836,000	3,844,606	△8,606
	8381 補助金事業収入(公費)	3,832,000	3,839,656	△7,656
	8382 受託事業収入(公費)	4,000	4,950	△950
	0198 借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0
	8521 借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	29,000	19,856	9,144
	8531 経常経費寄附金収入	29,000	19,856	9,144
	0200 受取利息配当金収入	55,000	56,907	△1,907
	8541 受取利息配当金収入	55,000	56,907	△1,907
	0201 その他の収入	4,307,000	4,473,477	△166,477
	8611 受入研修費収入	170,000	190,000	△20,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,330,000	3,433,010	△103,010
	8613 雑収入	807,000	850,467	△43,467
		事業活動収入計(1)	530,940,800	537,987,096
活動に支える	0129 人件費支出	338,793,000	332,293,938	6,499,062
	7111 役員報酬支出	2,600,000	2,590,000	10,000
	7112 職員給料支出	126,919,000	125,632,513	1,286,487
	7113 職員賞与支出	41,440,000	41,296,256	143,744
	7114 非常勤職員給与支出	117,714,000	113,898,619	3,815,381
	7116 退職給付支出	10,550,000	10,505,066	44,934
	7117 法定福利費支出	39,570,000	38,371,484	1,198,516
	0130 事業費支出	67,217,000	63,226,275	3,990,725
	7211 給食費支出	21,000,000	20,244,308	755,692
	7215 保健衛生費支出	2,160,000	1,567,985	592,015
	7218 教養娯楽費支出	145,000	131,400	13,600
	7219 日用品費支出	440,000	389,692	50,308
	7222 本人支給金支出	170,000	152,551	17,449
	7223 水道光熱費支出	18,300,000	17,780,633	519,367
	7224 燃料費支出	1,350,000	1,150,185	199,815
	7225 消耗器具備品費支出	5,454,000	4,700,758	753,242
	7226 保険料支出	2,284,000	2,166,312	117,688
	7227 賃借料支出	3,250,000	3,005,071	244,929
	7236 土地建物賃借料支出	8,050,000	8,040,000	10,000
	7228 教育指導費支出	420,000	380,051	39,949
	7232 車輦費支出	2,800,000	2,340,662	459,338
	7237 行事費支出	469,000	362,887	106,113
	7235 雑支出	925,000	813,780	111,220
	0131 事務費支出	46,134,000	42,610,393	3,523,607
	7311 福利厚生費支出	2,330,000	2,158,072	171,928
7312 職員被服費支出	250,000	234,144	15,856	
7313 旅費交通費支出	440,000	410,970	29,030	
7314 研修研究費支出	550,000	466,994	83,006	
7315 事務消耗品費支出	2,220,000	1,768,321	451,679	
7316 印刷製本費支出	90,000	46,200	43,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出	支	7319 修繕費支出	5,300,000	3,913,351	1,386,649	
		7321 通信運搬費支出	1,160,000	1,152,375	7,625	
		7322 会議費支出	25,000	13,929	11,071	
		7323 広報費支出	320,000	36,632	283,368	
		7324 業務委託費支出	25,645,000	24,900,778	744,222	
		7325 手数料支出	1,971,000	1,802,233	168,767	
		7328 土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		7329 租税公課支出	450,000	424,839	25,161	
		7331 保守料支出	3,170,000	3,131,865	38,135	
		7333 諸会費支出	523,000	520,375	2,625	
		7335 雑支出	1,558,000	1,497,315	60,685	
		0132 就労支援事業支出	58,383,000	53,804,761	4,578,239	
		0133 就労支援事業販売原価支出	56,953,000	52,528,699	4,424,301	
		7411 就労支援事業製造原価支出	56,953,000	52,528,699	4,424,301	
		0258 就労支援事業販管費支出	1,430,000	1,276,062	153,938	
		7413 就労支援事業販管費支出	1,430,000	1,276,062	153,938	
		0137 支払利息支出	150,000	150,000	0	
		7441 支払利息支出	150,000	150,000	0	
		0138 その他の支出	3,060,000	3,002,537	57,463	
		7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	2,900,001	49,999	
7452 雑支出	110,000	102,536	7,464			
		事業活動支出計(2)	513,737,000	495,087,904	18,649,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,203,800	42,899,192	△25,695,392	
施設整備等 による 収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,580,000	3,589,912	△9,912	
		8711 施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,310,000	2,319,912	△9,912	
		0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		8731 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
			施設整備等収入計(4)	5,580,000	5,589,912	△9,912
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		0144 固定資産取得支出	8,130,000	7,834,700	295,300	
		7522 建物取得支出	1,350,000	1,312,300	37,700	
7524 器具及び備品取得支出		6,780,000	6,522,400	257,600		
		施設整備等支出計(5)	15,630,000	15,334,700	295,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,050,000	△9,744,788	△305,212	
その他の 活動に よる 収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支 出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		7643 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		7671 事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0	
		予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000	
		0	—	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,446,200	25,154,404	△28,600,604	
		前期末支払資金残高(12)	336,111,116	336,111,116	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	332,664,916	361,265,520	△28,600,604	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0074 就労支援事業収益	52,935,772	62,293,298	△9,357,526
	5331 就労支援事業収益	51,948,772	62,293,298	△10,344,526
	5332 就労支援事業補助金収益	987,000	0	987,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	480,351,084	492,746,162	△12,395,078
	0076 自立支援給付費収益	427,054,491	440,510,390	△13,455,899
	5341 介護給付費収益	292,248,686	306,449,868	△14,201,182
	5343 訓練等給付費収益	134,805,805	134,060,522	745,283
	5352 利用者負担金収益	703,342	706,560	△3,218
	0077 補足給付費収益	7,268,293	7,364,076	△95,783
	5361 特定障害者特別給付費収益	7,268,293	7,364,076	△95,783
	5364 特定費用収益	41,480,352	42,248,036	△767,684
	0078 その他の事業収益	3,844,606	1,917,100	1,927,506
	5371 補助金事業収益(公費)	3,839,656	1,913,500	1,926,156
	5372 受託事業収益(公費)	4,950	3,600	1,350
	0089 経常経費寄附金収益	19,856	100,000	△80,144
5541 経常経費寄附金収益	19,856	100,000	△80,144	
サービス活動収益計(1)	533,306,712	555,139,460	△21,832,748	
イ	0015 人件費	332,623,938	324,526,853	8,097,085
	4111 役員報酬	2,590,000	2,460,000	130,000
	4112 職員給料	125,632,513	124,747,521	884,992
	4113 職員賞与	27,846,256	25,771,546	2,074,710
	4114 賞与引当金繰入	13,780,000	13,450,000	330,000
	4115 非常勤職員給与	113,898,619	112,130,503	1,768,116
	4117 退職給付費用	10,505,066	9,886,431	618,635
	4118 法定福利費	38,371,484	36,080,852	2,290,632
	0016 事業費	63,226,275	66,460,307	△3,234,032
	4211 給食費	20,244,308	20,950,028	△705,720
	4215 保健衛生費	1,567,985	1,150,081	417,904
	4218 教養娯楽費	131,400	131,400	0
	4219 日用品費	389,692	378,706	10,986
	4222 本人支給金	152,551	192,696	△40,145
	4223 水道光熱費	17,780,633	17,803,643	△23,010
4224 燃料費	1,150,185	1,476,616	△326,431	
4225 消耗器具備品費	4,700,758	4,759,601	△58,843	
4226 保険料	2,166,312	2,082,899	83,413	
4227 賃借料	3,005,071	3,193,504	△188,433	
4236 土地建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0	
4228 教育指導費	380,051	658,345	△278,294	
4232 車輛費	2,340,662	3,006,435	△665,773	
4237 行事費	362,887	1,609,353	△1,246,466	
4234 雑費	813,780	1,027,000	△213,220	
0017 事務費	42,610,393	43,777,520	△1,167,127	
4311 福利厚生費	2,158,072	1,991,287	166,785	
4312 職員被服費	234,144	390,488	△156,344	
4313 旅費交通費	410,970	502,320	△91,350	
4314 研修研究費	466,994	531,121	△64,127	
4315 事務消耗品費	1,768,321	2,183,634	△415,313	
4316 印刷製本費	46,200	183,720	△137,520	
4319 修繕費	3,913,351	3,498,241	415,110	
4321 通信運搬費	1,152,375	1,172,016	△19,641	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4322 会議費	13,929	80,846	△66,917	
		4323 広報費	36,632	73,748	△37,116	
		4324 業務委託費	24,900,778	25,337,519	△436,741	
		4325 手数料	1,802,233	2,450,696	△648,463	
		4328 土地・建物賃借料	132,000	131,000	1,000	
		4329 租税公課	424,839	277,609	147,230	
		4331 保守料	3,131,865	3,139,357	△7,492	
		4333 諸会費	520,375	520,350	25	
		4335 雑費	1,497,315	1,313,568	183,747	
		0018 就労支援事業費用	57,267,512	59,762,438	△2,494,926	
		0019 就労支援事業販売原価	55,991,450	58,604,075	△2,612,625	
		4411 期首製品(商品)棚卸高	100,391	171,896	△71,505	
		0020 当期就労支援事業製造原価	56,013,661	58,532,570	△2,518,909	
		0021 合計	56,114,052	58,704,466	△2,590,414	
		4413 期末製品(商品)棚卸高	122,602	100,391	22,211	
		0022 差引	55,991,450	58,604,075	△2,612,625	
		0023 就労支援事業販管費	1,276,062	1,158,363	117,699	
		0027 減価償却費	30,605,413	31,243,938	△638,525	
		4451 減価償却費	30,605,413	31,243,938	△638,525	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,314,539	△13,341,385	26,846	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,314,539	△13,341,385	26,846	
		サービス活動費用計(2)	513,018,992	512,429,671	589,321	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,287,720	42,709,789
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	150,000	300,000	△150,000	
		5811 借入金利息補助金収益	150,000	300,000	△150,000	
		0093 受取利息配当金収益	56,907	53,811	3,096	
		5821 受取利息配当金収益	56,907	53,811	3,096	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,473,477	5,107,418	△633,941	
		5871 受入研修費収益	190,000	148,000	42,000	
		5872 利用者等外給食収益	3,433,010	3,378,960	54,050	
		5874 雑収益	850,467	1,580,458	△729,991	
			サービス活動外収益計(4)	4,680,384	5,461,229	△780,845
	費 用	0033 支払利息	150,000	300,000	△150,000	
		4811 支払利息	150,000	300,000	△150,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,002,537	2,870,761	131,776	
		4841 利用者等外給食費	2,900,001	2,870,761	29,240	
		4843 雑損失	102,536	0	102,536	
		サービス活動外費用計(5)	3,152,537	3,170,761	△18,224	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,847	2,290,468	△762,621	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,815,567	45,000,257	△23,184,690	
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,589,912	2,319,912	1,270,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	
		0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,417,000	△417,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,417,000	△417,000	
		0104 固定資産売却益	0	11,909	△11,909	
		5951 車両運搬具売却益	0	11,909	△11,909	
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
		特別収益計(8)	20,589,912	15,748,821	4,841,091	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	18,695	△18,693
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	5,114	△5,112
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	13,580	△13,580
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	0	1,270,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	0	1,270,000
	0046 事業区分間繰入金費用	11,000,000	11,000,000	0
	4961 事業区分間繰入金費用	11,000,000	11,000,000	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	22,270,002	17,018,695	5,251,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,680,090	△1,269,874	△410,216
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,135,477	43,730,383	△23,594,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	455,326,143	420,012,760	35,313,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,461,620	463,743,143	11,718,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,417,000	△6,417,000
	6321 その他積立金積立額	2,000,000	8,417,000	△6,417,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,461,620	455,326,143	18,135,477

かしのき拠点貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産							
1111 現金預金	380,293,761	353,794,833	26,498,928	0006 流動負債	31,902,927	37,461,881	△5,558,954
0002 普通預金(本部)千代川	287,769,043	262,356,976	25,412,067	2112 事業未払金	14,666,565	13,295,701	1,370,864
0003 普通預金(本部)亀岡	18,349,275	12,500,339	5,848,936	2113 その他の未払金	143,000	0	143,000
0003 普通預金(本部)千代川	76,268	76,708	△440	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	△7,500,000
0011 普通預金(かしのき)京銀	31,034,937	51,201,552	△20,166,615	2132 預り金	62,920	63,910	△990
0012 定期預金(かしのき)	10,000,000	10,000,000	0	2133 職員預り金	3,233,942	3,152,270	81,672
0021 普通預金(かしのき)JA	246,256	246,804	△548	2151 償受金	16,500	0	16,500
0031 普通預金(ワークス)施設	5,090,273	4,673,724	416,549	2152 賞与引当金	13,780,000	13,450,000	330,000
0032 普通預金(ワークス)就労	37,077,569	33,766,997	3,310,572	0007 固定負債	61,679	61,679	0
0033 定期預金(ワークス)就労	27,040,856	23,001,543	4,039,313	2321 退職給付引当金	61,679	61,679	0
0034 普通預金(ワークス)JA就労	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	31,964,606	37,523,560	△5,558,954
0035 定期預金(ワークス)施設	7,189,013	7,044,082	144,931	純資産の部			
0041 普通預金(ワークス)グループホーム	50,000,000	50,000,000	0	0009 基本金	511,563,305	511,563,305	0
0042 普通預金(ワークス)JA	61,621,512	39,801,593	21,819,919	3111 基本金	511,563,305	511,563,305	0
0043 定期預金(ワークス)JA	43,084	43,634	△550	0010 国庫補助金等特別積立金	230,050,747	242,358,900	△12,308,153
1131 事業未収金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	230,050,747	242,358,900	△12,308,153
1132 未収金	83,832,815	81,660,152	1,972,663	0011 その他の積立金	129,239,527	127,239,527	2,000,000
1133 未収補助金	0	20,000	△20,000	3221 その他の積立金	129,239,527	127,239,527	2,000,000
1151 商品・製品	3,951,912	3,481,912	470,000	0012 次期繰越活動増減差額	473,461,620	455,326,143	18,135,477
1153 原材料	122,602	100,391	22,211	3311 次期繰越活動増減差額	473,461,620	455,326,143	18,135,477
1161 立替金	782,712	1,071,445	△288,733	3312 (うち当期活動増減差額)	20,135,477	43,730,383	△23,594,906
1162 前払金	6,174	1,101,050	△1,094,876				
1181 仮払金	2,267,672	2,466,094	△198,422				
1193 仮払消費税	1,560,831	1,333,013	227,818				
0002 固定資産	0	3,800	△3,800				
0003 基本財産	995,986,044	1,020,216,602	△24,230,558				
1211 土地	814,307,758	833,322,415	△19,014,657				
1212 建物	452,245,582	452,245,582	0				
0004 その他の固定資産	362,062,176	381,076,833	△19,014,657				
1312 建物	181,678,286	186,894,187	△5,215,901				
1313 構築物	27,004,836	29,533,793	△2,528,957				
1314 機械及び装置	917,920	1,237,210	△319,290				
1315 車両運搬具	1	1	0				
1316 器具及び備品	4,059,562	7,383,616	△3,324,054				
1321 権利	18,838,165	19,811,825	△973,660				
1329 退職給付引当資産	1,145,000	1,145,000	0				
1332 その他の積立資産	61,679	61,679	0				
1341 その他の固定資産	129,239,527	127,239,527	2,000,000				
資産の部合計	411,596	481,536	△69,940	純資産の部合計	1,344,315,199	1,336,487,875	7,827,324
負債及び純資産の部合計	1,376,279,805	1,374,011,435	2,268,370	負債及び純資産の部合計	1,376,279,805	1,374,011,435	2,268,370

計算書類に対する注記（かしのき拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金一財団法人京都市民間社会福祉施設職員共済会の退職給付事業が京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した。基金に移行出来なかった70歳以上の職員分が計上されている。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人 京都市民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）かしのき拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

- ア 法人本部
- イ かしのき施設入所支援
- ウ かしのき生活介護
- エ かしのきショートステイ
- オ かしのき日中一時支援
- カ ワークスおーい就労継続支援B型
- キ ワークスおーい生活介護
- ク マイライフ松花苑ウエスト

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	452,245,582	0	0	452,245,582
建物（基本）	381,076,833	0	19,014,657	362,062,176
合計	833,322,415	0	19,014,657	814,307,758

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	452,245,582	0	452,245,582
建物（基本）	827,301,359	465,239,183	362,062,176
小計	1,279,546,941	465,239,183	814,307,758
その他の固定資産			
建物	61,392,903	34,388,067	27,004,836
構築物	24,583,376	23,665,456	917,920
機械及び装置	3,501,750	3,501,749	1
車両運搬具	26,774,382	22,714,820	4,059,562
器具及び備品	126,047,896	107,209,731	18,838,165
小計	242,300,307	191,479,823	50,820,484
無形固定資産			
権利	1,145,000	0	1,145,000
その他の固定資産	522,334	110,738	411,596
小計	1,667,334	110,738	1,556,596
合計	1,523,514,582	656,829,744	866,684,838

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,822,815	0	83,822,815
未収金	0	0	0
未収補助金	3,951,912	0	3,951,912
合計	87,774,727	0	87,774,727

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

【みずのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	484,656,000	487,885,082	△3,229,082
	0185 自立支援給付費収入	420,000,000	422,670,911	△2,670,911
	8341 介護給付費収入	382,000,000	384,354,421	△2,354,421
	8343 訓練等給付費収入	38,000,000	38,316,490	△316,490
	8352 利用者負担金収入	205,000	263,000	△58,000
	0186 補足給付費収入	8,030,000	8,063,762	△33,762
	8361 特定障害者特別給付費収入	8,030,000	8,063,762	△33,762
	8371 特定費用収入	48,396,000	48,820,018	△424,018
	0187 その他の事業収入	8,025,000	8,067,391	△42,391
	8381 補助金事業収入(公費)	7,895,000	7,917,541	△22,541
	8382 受託事業収入(公費)	130,000	149,850	△19,850
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0201 その他の収入	4,455,000	4,597,345	△142,345
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,535,000	1,570,560	△35,560
8613 雑収入	2,900,000	3,006,785	△106,785	
	事業活動収入計(1)	489,121,000	492,492,427	△3,371,427
活動に要する支出	0129 人件費支出	348,309,000	347,248,288	1,060,712
	7112 職員給料支出	164,024,000	162,873,229	1,150,771
	7113 職員賞与支出	53,020,000	53,305,855	△285,855
	7114 非常勤職員給与支出	76,635,000	75,047,137	1,587,863
	7115 派遣職員費支出	850,000	734,801	115,199
	7116 退職給付支出	11,600,000	11,433,612	166,388
	7117 法定福利費支出	42,180,000	43,853,654	△1,673,654
	0130 事業費支出	83,600,000	81,185,111	2,414,889
	7211 給食費支出	26,700,000	25,656,038	1,043,962
	7215 保健衛生費支出	3,860,000	3,233,065	626,935
	7218 教養娯楽費支出	100,000	96,888	3,112
	7219 日用品費支出	900,000	929,001	△29,001
	7222 本人支給金支出	1,100,000	1,008,486	91,514
	7223 水道光熱費支出	21,300,000	20,829,753	470,247
	7224 燃料費支出	3,500,000	3,479,930	20,070
	7225 消耗器具備品費支出	8,300,000	8,605,871	△305,871
	7226 保険料支出	1,800,000	1,788,655	11,345
	7227 賃借料支出	2,670,000	2,505,879	164,121
	7236 土地建物賃借料支出	5,470,000	5,470,000	0
	7228 教育指導費支出	1,100,000	1,138,192	△38,192
	7232 車輛費支出	2,200,000	2,076,876	123,124
	7237 行事費支出	2,500,000	2,291,390	208,610
	7235 雑支出	2,100,000	2,075,087	24,913
	0131 事務費支出	45,959,000	42,817,010	3,141,990
	7311 福利厚生費支出	2,270,000	1,907,368	362,632
	7313 旅費交通費支出	30,000	26,270	3,730
	7314 研修研究費支出	786,000	787,618	△1,618
	7315 事務消耗品費支出	3,210,000	2,998,996	211,004
	7316 印刷製本費支出	65,000	81,400	△16,400
	7319 修繕費支出	4,300,000	4,037,966	262,034
	7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,158,523	41,477
	7322 会議費支出	20,000	15,725	4,275
7323 広報費支出	300,000	277,360	22,640	
7324 業務委託費支出	30,050,000	27,771,049	2,278,951	
7325 手数料支出	1,230,000	1,220,404	9,596	
7329 租税公課支出	188,000	251,857	△63,857	
7331 保守料支出	1,530,000	1,548,993	△18,993	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	300,000	282,020	17,980
	7335 雑支出	480,000	451,461	28,539
	0137 支払利息支出	430,000	429,300	700
	7441 支払利息支出	430,000	429,300	700
	0138 その他の支出	2,170,000	2,161,470	8,530
	7451 利用者等外給食費支出	2,170,000	2,160,470	9,530
	7452 雑支出	0	1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	480,468,000	473,841,179	6,626,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,653,000	18,651,248	△9,998,248
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,620,000	2,619,912	88
	8711 施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
	0205 施設整備等寄附金収入	4,508,000	4,633,000	△125,000
	8731 施設整備等寄附金収入	4,508,000	4,633,000	△125,000
	施設整備等収入計(4)	7,128,000	7,252,912	△124,912
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,640,000	4,798,123	841,877
	7522 建物取得支出	110,000	110,000	0
	7513 機械及び装置取得支出	2,080,000	2,079,000	1,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,450,000	2,609,123	840,877
施設整備等支出計(5)	10,440,000	9,598,123	841,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,312,000	△2,345,211	△966,789
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	4,508,000	4,633,000	△125,000
	7643 その他の積立資産支出	4,508,000	4,633,000	△125,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	19,508,000	19,633,000	△125,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,508,000	△19,633,000	125,000
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,167,000	△3,326,963	△12,840,037
前期末支払資金残高(12)		200,756,225	200,756,225	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,589,225	197,429,262	△12,840,037

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずのき拠点事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	487,885,082	471,321,542	16,563,540
	0076 自立支援給付費収益	422,670,911	407,977,955	14,692,956
	5341 介護給付費収益	384,354,421	370,571,013	13,783,408
	5343 訓練等給付費収益	38,316,490	37,406,942	909,548
	5352 利用者負担金収益	263,000	265,361	△2,361
	0077 補足給付費収益	8,063,762	8,647,957	△584,195
	5361 特定障害者特別給付費収益	8,063,762	8,647,957	△584,195
	5364 特定費用収益	48,820,018	49,086,969	△266,951
	0078 その他の事業収益	8,067,391	5,343,300	2,724,091
	5371 補助金事業収益(公費)	7,917,541	5,130,000	2,787,541
	5372 受託事業収益(公費)	149,850	213,300	△63,450
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
サービス活動収益計(1)	487,895,082	471,351,542	16,543,540	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	347,378,288	332,250,576	15,127,712
	4112 職員給料	162,873,229	151,746,275	11,126,954
	4113 職員賞与	36,285,855	30,397,848	5,888,007
	4114 賞与引当金繰入	17,150,000	17,020,000	130,000
	4115 非常勤職員給与	75,047,137	81,227,230	△6,180,093
	4116 派遣職員費	734,801	1,829,443	△1,094,642
	4117 退職給付費用	11,433,612	10,095,202	1,338,410
	4118 法定福利費	43,853,654	39,934,578	3,919,076
	0016 事業費	81,185,111	82,787,802	△1,602,691
	4211 給食費	25,656,038	27,340,662	△1,684,624
	4215 保健衛生費	3,233,065	1,777,588	1,455,477
	4218 教養娯楽費	96,888	96,888	0
	4219 日用品費	929,001	707,480	221,521
	4222 本人支給金	1,008,486	994,555	13,931
	4223 水道光熱費	20,829,753	23,430,856	△2,601,103
	4224 燃料費	3,479,930	4,742,063	△1,262,133
	4225 消耗器具備品費	8,605,871	5,409,457	3,196,414
	4226 保険料	1,788,655	2,106,701	△318,046
	4227 賃借料	2,505,879	2,845,965	△340,086
	4236 土地建物賃借料	5,470,000	5,417,000	53,000
	4228 教育指導費	1,138,192	973,187	165,005
	4232 車輛費	2,076,876	3,120,557	△1,043,681
	4237 行事費	2,291,390	3,125,419	△834,029
	4234 雑費	2,075,087	699,424	1,375,663
	0017 事務費	42,817,010	40,431,621	2,385,389
	4311 福利厚生費	1,907,368	1,729,027	178,341
	4313 旅費交通費	26,270	308,916	△282,646
	4314 研修研究費	787,618	673,248	114,370
	4315 事務消耗品費	2,998,996	1,811,886	1,187,110
	4316 印刷製本費	81,400	113,660	△32,260
	4319 修繕費	4,037,966	4,237,721	△199,755
	4321 通信運搬費	1,158,523	1,064,614	93,909
	4322 会議費	15,725	22,301	△6,576
4323 広報費	277,360	137,400	139,960	
4324 業務委託費	27,771,049	26,636,519	1,134,530	
4325 手数料	1,220,404	1,478,215	△257,811	
4329 租税公課	251,857	476,345	△224,488	
4331 保守料	1,548,993	1,043,850	505,143	
4333 諸会費	282,020	279,600	2,420	
4335 雑費	451,461	418,319	33,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずのき拠点事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0027 減価償却費	34,904,815	33,916,097	988,718
	4451 減価償却費	34,904,815	33,916,097	988,718
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,787,042	△17,263,022	△524,020
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,787,042	△17,263,022	△524,020
	サービス活動費用計(2)	488,498,182	472,123,074	16,375,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△603,100	△771,532	168,432
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	4,597,345	4,629,488	△32,143
	5871 受入研修費収益	20,000	10,800	9,200
	5872 利用者等外給食収益	1,570,560	1,402,361	168,199
	5874 雑収益	3,006,785	3,216,327	△209,542
	サービス活動外収益計(4)	4,597,345	4,629,488	△32,143
	0033 支払利息	429,300	494,100	△64,800
	4811 支払利息	429,300	494,100	△64,800
	0038 その他のサービス活動外費用	2,161,470	1,096,695	1,064,775
	4841 利用者等外給食費	2,160,470	1,096,695	1,063,775
	4843 雑損失	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	2,590,770	1,590,795	999,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,006,575	3,038,693	△1,032,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,403,475	2,267,161	△863,686
	特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,619,912	9,232,912
5911 施設整備等補助金収益		300,000	6,913,000	△6,613,000
5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		2,319,912	2,319,912	0
0101 施設整備等寄附金収益		4,633,000	3,740,000	893,000
5921 施設整備等寄附金収益		4,633,000	3,740,000	893,000
特別収益計(8)		7,252,912	12,972,912	△5,720,000
0042 固定資産売却損・処分損		14,955	13,721	1,234
4932 車両運搬具売却損・処分損		1	13,721	△13,720
4933 器具及び備品売却損・処分損		24	0	24
4934 その他の固定資産売却損・処分損		14,930	0	14,930
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	6,913,000	△6,613,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	6,913,000	△6,613,000
0047 拠点区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000	0
4962 拠点区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000	0
特別費用計(9)	15,314,955	21,926,721	△6,611,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,062,043	△8,953,809	891,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,658,568	△6,686,648	28,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,775,651	279,202,299	△10,426,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,117,083	272,515,651	△10,398,568
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,633,000	3,740,000	893,000
	6321 その他積立金積立額	4,633,000	3,740,000	893,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,484,083	268,775,651	△11,291,568	

社会福祉法人名 社会福祉法人 松花苑
 事業所名 みずのき拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

みずのき拠点貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	213,616,648	216,565,283	△2,948,635	0006 流動負債	38,137,386	37,629,058	508,328
1111 現金預金	128,671,940	122,340,323	6,331,617	2112 事業未払金	12,013,536	11,871,815	141,721
0002 普通預金(みずのき)京銀亀岡	44,058,656	64,329,537	△20,270,881	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
0004 普通預金(みずのき)絵画	4,356,409	4,356,813	△404	2132 預り金	159,298	118,053	41,245
0004 普通預金(みずのき)京信八木	8,936,202	6,161,664	2,774,538	2133 職員預り金	3,742,946	3,527,165	215,781
0011 普通預金(みずのき)シヨート)	6,278,941	6,121,275	157,666	2151 仮受金	271,606	292,025	△20,419
0021 普通預金(イースト)	65,041,732	41,371,034	23,670,698	2152 高与引当金	17,150,000	17,020,000	130,000
1131 事業未収金	75,787,117	78,591,065	△2,803,948	0007 固定負債	24,400,000	29,520,751	△5,120,751
1133 未収補助金	7,531,912	13,876,912	△6,345,000	2311 設備資金借入金	24,400,000	29,200,000	△4,800,000
1161 立替金	15,000	177,153	△162,153	2321 退職給付引当金	0	320,751	△320,751
1162 前払金	1,047,255	1,068,122	△20,867	負債の部合計	62,537,386	67,149,809	△4,612,423
1181 仮払金	563,424	511,468	51,956	純 資 産 の 部			
1193 仮払消費税	0	240	△240	0009 基本金	461,717,739	461,717,739	0
0002 固定資産	952,386,745	978,196,143	△25,809,398	3111 基本金	461,717,739	461,717,739	0
0003 基本財産	822,324,795	847,704,100	△25,379,305	0010 国庫補助金等特別積立金	310,694,774	328,181,816	△17,487,042
1211 土地	318,730,531	318,730,531	0	3211 国庫補助金等特別積立金	310,694,774	328,181,816	△17,487,042
1212 建物	503,594,264	528,973,569	△25,379,305	0011 その他の積立金	73,569,411	68,936,411	4,633,000
0004 その他の固定資産	130,061,950	130,492,043	△430,093	3221 その他の積立金	73,569,411	68,936,411	4,633,000
1312 建物	15,994,442	18,453,598	△2,459,156	0002 人件費積立金	7,850,000	7,850,000	0
1313 構築物	22,758,585	24,848,714	△2,090,129	0003 修繕積立金	1,856,008	1,856,008	0
1314 機械及び装置	4,172,194	3,238,109	934,085	0004 備品等購入積立金	2,854,702	2,854,702	0
1315 車輛運搬具	2,129,666	2,834,001	△704,335	0005 建設積立金	61,008,701	56,375,701	4,633,000
1316 器具及び備品	10,384,932	10,792,809	△407,877	0012 次期繰越活動増減差額	257,484,083	268,775,651	△11,291,568
1321 権利	790,000	790,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	257,484,083	268,775,651	△11,291,568
1329 退職給付引当資産	0	320,751	△320,751	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,658,568	△6,686,648	28,080
1332 その他の積立資産	73,569,411	68,936,411	4,633,000				
0002 人件費積立資産	7,850,000	7,850,000	0				
0003 修繕積立資産	1,856,008	1,856,008	0				
0004 備品等購入積立資産	2,854,702	2,854,702	0				
0005 建設積立資産	61,008,701	56,375,701	4,633,000				
1341 その他の固定資産	262,720	277,650	△14,930				
資産の部合計	1,166,003,393	1,194,761,426	△28,758,033	負債及び純資産の部合計	1,103,466,007	1,127,611,617	△24,145,610
				負債及び純資産の部合計	1,166,003,393	1,194,761,426	△28,758,033

計算書類に対する注記（みずのき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一次年度6月に支給する予定の職員賞与のうち当年度の支給対象期間に相当する期間額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
 京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）みずのき拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

- ア みずのき施設入所
- イ みずのき生活介護
- ウ みずのきショートステイ
- エ みずのき日中一時支援
- オ マイライフ松花苑イースト

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	318,730,531	0	0	318,730,531
建物（基本）	528,973,569	0	25,379,305	503,594,264
合 計	847,704,100	0	25,379,305	822,324,795

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	304,108,053 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹12ほか8筆
建物	485,545,899 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	4,800,000 円
設備資金借入金	24,400,000 円
合計	29,200,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	318,730,531	0	318,730,531
建物（基本）	1,076,927,061	573,332,797	503,594,264
小 計	1,395,657,592	573,332,797	822,324,795
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	64,687,754	48,693,312	15,994,442
構築物	65,458,557	42,699,972	22,758,585
機械・装置	14,808,077	10,635,883	4,172,194
車輛運搬具	21,192,795	19,063,129	2,129,666
器具及び備品	65,598,179	55,213,247	10,384,932
小 計	231,745,362	176,305,543	55,439,819
権利	990,000	200,000	790,000
その他の固定資産（無形固定資産）	262,720		262,720
小 計	1,252,720	200,000	1,052,720
合 計	1,628,655,674	749,838,340	878,817,334

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,787,117	0	75,787,117
未収補助金	7,531,912	0	7,531,912
合 計	83,319,029	0	83,319,029

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

【総合生活支援センターしょうかえん拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター拠点資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	52,143,000	52,319,824	△176,824
		0185 自立支援給付費収入	17,800,000	17,891,508	△91,508
		8341 介護給付費収入	7,500,000	7,363,249	136,751
		8348 計画相談支援給付費収入	10,300,000	10,528,259	△228,259
		8352 利用者負担金収入	10,000	6,777	3,223
		0187 その他の事業収入	34,333,000	34,421,539	△88,539
		8381 補助金事業収入(公費)	321,000	319,629	1,371
		8382 受託事業収入(公費)	34,012,000	34,101,910	△89,910
		事業活動収入計(1)	52,143,000	52,319,824	△176,824
	支出	0129 人件費支出	46,122,000	46,605,310	△483,310
		7112 職員給料支出	20,441,000	20,336,983	104,017
		7113 職員賞与支出	6,915,000	6,890,805	24,195
		7114 非常勤職員給与支出	11,537,000	12,246,349	△709,349
		7116 退職給付支出	1,777,000	1,732,459	44,541
		7117 法定福利費支出	5,452,000	5,398,714	53,286
		0130 事業費支出	3,626,000	3,523,430	102,570
		7223 水道光熱費支出	267,000	255,845	11,155
		7226 保険料支出	370,000	341,043	28,957
		7227 賃借料支出	2,799,000	2,757,422	41,578
		7232 車両費支出	190,000	169,120	20,880
		0131 事務費支出	6,315,000	5,961,334	353,666
		7311 福利厚生費支出	303,000	286,366	16,634
		7313 旅費交通費支出	234,000	185,430	48,570
		7314 研修研究費支出	30,000	22,240	7,760
		7315 事務消耗品費支出	805,000	711,322	93,678
		7316 印刷製本費支出	80,000	66,022	13,978
		7319 修繕費支出	40,000	38,500	1,500
		7321 通信運搬費支出	671,000	639,259	31,741
		7322 会議費支出	17,000	9,729	7,271
7324 業務委託費支出	510,000	448,436	61,564		
7325 手数料支出	292,000	253,640	38,360		
7328 土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,620,000	△30,000		
7329 租税公課支出	1,350,000	1,265,969	84,031		
7331 保守料支出	305,000	333,268	△28,268		
7335 雑支出	88,000	81,153	6,847		
事業活動支出計(2)	56,063,000	56,090,074	△27,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,920,000	△3,770,250	△149,750	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター拠点資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,980,000	6,229,750	△249,750
前期末支払資金残高(12)		39,214,543	39,214,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,194,543	45,444,293	△249,750

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター拠点事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	52,319,824	51,010,374	1,309,450
	益	自立支援給付費収益	17,891,508	18,525,700	△634,192
		介護給付費収益	7,363,249	9,216,331	△1,853,082
		計画相談支援給付費収益	10,528,259	9,309,369	1,218,890
		利用者負担金収益	6,777	64,250	△57,473
		その他の事業収益	34,421,539	32,420,424	2,001,115
		補助金事業収益(公費)	319,629	589,500	△269,871
		受託事業収益(公費)	34,101,910	31,830,924	2,270,986
サービス活動収益計(1)	52,319,824	51,010,374	1,309,450		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,235,310	46,808,963	△573,653
		職員給料	20,336,983	21,478,216	△1,141,233
		職員賞与	4,400,805	4,571,203	△170,398
		賞与引当金繰入	2,120,000	2,490,000	△370,000
		非常勤職員給与	12,246,349	11,311,318	935,031
		退職給付費用	1,732,459	1,613,638	118,821
		法定福利費	5,398,714	5,344,588	54,126
		事業費	3,523,430	2,943,516	579,914
		保健衛生費	0	4,180	△4,180
		水道光熱費	255,845	250,935	4,910
		保険料	341,043	286,754	54,289
		賃借料	2,757,422	2,188,150	569,272
		車輛費	169,120	213,497	△44,377
		事務費	5,961,334	5,590,313	371,021
		福利厚生費	286,366	111,019	175,347
		旅費交通費	185,430	184,770	660
		研修研究費	22,240	161,018	△138,778
		事務消耗品費	711,322	511,888	199,434
		印刷製本費	66,022	98,660	△32,638
		修繕費	38,500	0	38,500
		通信運搬費	639,259	564,727	74,532
		会議費	9,729	14,210	△4,481
		広報費	0	3,000	△3,000
		業務委託費	448,436	853,827	△405,391
		手数料	253,640	191,278	62,362
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	1,265,969	865,143	400,826
保守料	333,268	336,337	△3,069		
雑費	81,153	74,436	6,717		
減価償却費	76,898	225,027	△148,129		
減価償却費	76,898	225,027	△148,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,986	△191,116	148,130		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,986	△191,116	148,130		
サービス活動費用計(2)	55,753,986	55,376,703	377,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,434,162	△4,366,329	932,167		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	0	90,500	△90,500
	益	雑収益	0	90,500	△90,500
		サービス活動外収益計(4)	0	90,500	△90,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター拠点事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,500	△90,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,434,162	△4,275,829	841,667	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	8,571	△8,571
		車両運搬具売却損・処分損	0	8,571	△8,571
		特別費用計(9)	0	8,571	△8,571
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	9,991,429	8,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,565,838	5,715,600	850,238	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,231,071	31,515,471	5,715,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,796,909	37,231,071	6,565,838
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,796,909	37,231,071	6,565,838

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

センター拠点貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	51,279,226	47,094,065	4,185,161	7,954,933	10,369,522	△2,414,589
1111 現金預金	22,667,186	21,107,515	1,559,671	5,774,022	7,807,747	△2,033,725
0002 普通預金(ホームヘルプ)	9,229,894	8,005,380	1,224,514	58,079	71,775	△13,696
0003 普通預金(なんたん・労)京銀	5,875,381	5,430,982	444,399	2,832		2,832
0004 普通預金(なんたん・府)京銀	7,369,249	4,793,099	2,576,150	2,120,000	2,490,000	△370,000
0005 普通預金(結丹)京銀	192,662	2,878,054	△2,685,392	7,954,933	10,369,522	△2,414,589
1131 事業未収金	28,416,549	25,806,550	2,609,999			
1162 前払金	192,659	180,000	12,659			
1181 仮払金	2,832		2,832			
0002 固定資産	627,971	704,869	△76,898	155,355	198,341	△42,986
0004 その他の固定資産	627,971	704,869	△76,898	43,796,909	37,231,071	6,565,838
1312 建物	155,357	198,343	△42,986	43,796,909	37,231,071	6,565,838
0002 建物附属設備	155,357	198,343	△42,986	6,565,838	5,715,600	850,238
1316 器具及び備品	22,614	56,526	△33,912			
1321 権利	400,000	400,000				
1341 その他の固定資産	50,000	50,000				
資産の部合計	51,907,197	47,798,934	4,108,263	43,952,264	37,429,412	6,522,852
				51,907,197	47,798,934	4,108,263
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（総合生活支援センターしょうかえん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）総合生活支援センターしょうかえん拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

- ①松花苑ホームヘルプセンター
- ②移動支援事業
- ③松花苑生活支援センター
- ④なんたん障害者就業・生活支援センター（労働局委託）
- ⑤なんたん障害者就業・生活支援センター（府委託）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	0	0	0
建物(基本)	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	3,050,183	2,894,826	155,357
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,341,927	1,319,313	22,614
その他の固定資産	0	0	0
小計	4,392,110	4,214,139	177,971
その他の固定資産(無形固定資産)			
権利	800,000	400,000	400,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小計	850,000	400,000	450,000
合計	5,242,110	4,614,139	627,971

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,416,549	0	28,416,549
未収補助金	0	0	0
合計	28,416,549	0	28,416,549

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

公益事業

【文化芸術促進事業拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
文化芸術促進事業拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0195 みずのき美術館事業収入	5,860,000	5,544,121	315,879
	8491 みずのき美術館事業収入	350,000	389,658	△39,658
	0196 その他の事業収入	5,510,000	5,154,463	355,537
	8492 補助金事業収入(公費)	980,000	987,300	△7,300
	8493 受託事業収入(公費)	750,000	750,000	0
	8496 受託事業収入(一般)	3,780,000	3,417,163	362,837
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	21,040	△40
	8531 経常経費寄附金収入	21,000	21,040	△40
	0201 その他の収入	180,000	182,680	△2,680
	8613 雑収入	180,000	182,680	△2,680
	事業活動収入計(1)	6,061,000	5,747,841	313,159
事業活動による支出	0129 人件費支出	4,122,000	2,927,337	1,194,663
	7120 委員報酬支出	600,000	400,000	200,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,360,000	2,369,125	990,875
	7116 退職給付支出	17,000	16,184	816
	7117 法定福利費支出	145,000	142,028	2,972
	0130 事業費支出	7,490,000	7,515,216	△25,216
	7215 保健衛生費支出	20,000	9,084	10,916
	7219 日用品費支出	10,000	2,819	7,181
	7223 水道光熱費支出	550,000	511,874	38,126
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	30,415	19,585
	7226 保険料支出	70,000	74,132	△4,132
	7236 土地建物賃借料支出	780,000	780,000	0
	7237 行事費支出	6,000,000	6,106,892	△106,892
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	3,333,000	2,893,830	439,170
	7311 福利厚生費支出	32,000	20,020	11,980
	7313 旅費交通費支出	150,000	73,880	76,120
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	150,000	83,563	66,437
	7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	7319 修繕費支出	100,000	36,300	63,700
	7321 通信運搬費支出	160,000	122,021	37,979
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000
	7323 広報費支出	20,000	0	20,000
	7324 業務委託費支出	1,500,000	1,400,855	99,145
	7325 手数料支出	350,000	333,615	16,385
	7329 租税公課支出	90,000	82,800	7,200
	7331 保守料支出	690,000	686,400	3,600
	7333 諸会費支出	50,000	48,400	1,600
7335 雑支出	11,000	5,976	5,024	
0138 その他の支出	5,000	0	5,000	
7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	14,950,000	13,336,383	1,613,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,889,000	△7,588,542	△1,300,458
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点区分資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	8881 事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	0
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,911,000	3,411,458	△1,500,458
	前期末支払資金残高(12)	18,133,621	18,133,621	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,044,621	21,545,079	△1,500,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0086 みずのき美術館事業収益	5,544,121	3,892,331	1,651,790
		5511 みずのき美術館事業収益	389,658	227,631	162,027
		0087 その他の事業収益	5,154,463	3,664,700	1,489,763
		5521 補助金事業収益(公費)	987,300	512,700	474,600
		5522 受託事業収益(公費)	750,000	1,550,000	△800,000
		5525 受託事業収益(一般)	3,417,163	0	3,417,163
	益	5523 その他の事業収益	0	1,602,000	△1,602,000
		0089 経常経費寄附金収益	21,040	26,236	△5,196
		5541 経常経費寄附金収益	21,040	26,236	△5,196
		サービス活動収益計(1)	5,565,161	3,918,567	1,646,594
		0015 人件費	2,927,337	6,494,272	△3,566,935
		4120 委員報酬	400,000	630,000	△230,000
		4115 非常勤職員給与	2,369,125	5,207,158	△2,838,033
	4117 退職給付費用	16,184	251,452	△235,268	
	4118 法定福利費	142,028	405,662	△263,634	
	0016 事業費	7,515,216	3,900,076	3,615,140	
	4215 保健衛生費	9,084	0	9,084	
	4219 日用品費	2,819	2,949	△130	
	4223 水道光熱費	511,874	647,847	△135,973	
	4225 消耗器具備品費	30,415	45,655	△15,240	
	4226 保険料	74,132	126,711	△52,579	
	4236 土地建物賃借料	780,000	780,000	0	
	4237 行事費	6,106,892	2,296,914	3,809,978	
	0017 事務費	2,893,830	1,842,329	1,051,501	
	4311 福利厚生費	20,020	21,462	△1,442	
	4313 旅費交通費	73,880	164,580	△90,700	
	4314 研修研究費	0	5,520	△5,520	
	4315 事務消耗品費	83,563	143,186	△59,623	
	4319 修繕費	36,300	19,440	16,860	
	4321 通信運搬費	122,021	159,766	△37,745	
	4322 会議費	0	2,386	△2,386	
	4323 広報費	0	18,000	△18,000	
	4324 業務委託費	1,400,855	120,468	1,280,387	
	4325 手数料	333,615	372,971	△39,356	
	4329 租税公課	82,800	82,600	200	
	4331 保守料	686,400	679,120	7,280	
	4333 諸会費	48,400	48,400	0	
	4335 雑費	5,976	4,430	1,546	
	0027 減価償却費	3,291,946	3,377,081	△85,135	
	4451 減価償却費	3,291,946	3,377,081	△85,135	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,764,483	△1,824,900	60,417	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,764,483	△1,824,900	60,417	
	サービス活動費用計(2)	14,863,846	13,788,858	1,074,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,298,685	△9,870,291	571,606	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0098 その他のサービス活動外収益	182,680	561,954	△379,274
		5874 雑収益	182,680	561,954	△379,274
		サービス活動外収益計(4)	182,680	561,954	△379,274
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,212	△2,212
	4841 利用者等外給食費	0	2,212	△2,212	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	0	2,212	△2,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,680	559,742	△377,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,116,005	△9,310,549	194,544
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
	5961 事業区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
	特別収益計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	11,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,883,995	1,689,451	194,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,174,857	56,485,406	1,689,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,058,852	58,174,857	1,883,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,058,852	58,174,857	1,883,995

文化艺术術促進事業拠点区分貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	21,714,813	20,600,127	1,114,686	0006 流動負債	2,466,506	△2,296,772
1111 現金預金	18,048,398	19,884,287	△1,835,889	2112 事業未払金	1,729,206	△1,559,472
1131 事業未収金	3,433,663	650,400	2,783,263	2141 前受金	737,300	△737,300
1162 前払金	232,752	65,000	167,752	負債の部合計	2,466,506	△2,296,772
1193 仮払消費税	0	440	△440	純 資 産 の 部		
0002 固定資産	60,989,941	64,281,887	△3,291,946	0010 国庫補助金等特別積立金	22,476,168	△1,764,483
0004 その他の固定資産	60,989,941	64,281,887	△3,291,946	3211 国庫補助金等特別積立金	22,476,168	△1,764,483
1311 土地	15,791,294	15,791,294	0	0012 次期繰越活動増減差額	60,058,852	1,883,995
1312 建物	42,701,891	45,611,277	△2,909,386	3311 次期繰越活動増減差額	60,058,852	1,883,995
1313 構築物	1	9,555	△9,554	3312 (うち当期活動増減差額)	1,883,995	194,544
1316 器具及び備品	2,446,755	2,819,761	△373,006			
1341 その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	82,535,020	119,512
資産の部合計	82,704,754	84,882,014	△2,177,260	負債及び純資産の部合計	84,882,014	△2,177,260

計算書類に対する注記（文化芸術促進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

(2) 引当金の計上基準

特になし

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

該当者なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

文化芸術促進事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

特になし

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	0	0	0
建物（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）	0	0	0
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	67,967,757	25,265,866	42,701,891
構築物	152,850	152,849	1
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,693,919	3,247,164	2,446,755
小 計	89,605,820	28,665,879	60,939,941
権利	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）	1,341,500	1,291,500	50,000
小 計	1,341,500	1,291,500	50,000
合 計	90,947,320	29,957,379	60,989,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,433,663	0	3,433,663
合 計	3,433,663	0	3,433,663

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし