

2021 年度 計算書類

2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)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)	
26	かしのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
28	かしのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
31	かしのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
32	計算書類に対する注記(かしのき拠点)	
34	みずのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
36	みずのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
38	みずのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
39	計算書類に対する注記(みずのき拠点)	
41	センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
43	センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
45	センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
46	計算書類に対する注記(センター拠点)	
48	文化芸術拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
50	文化芸術拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
52	文化芸術拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
53	計算書類に対する注記(文化芸術拠点)	

【法人合算】

財 産 目 録

2022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	—	運転資金として	—	—	22,638,211
本部	亀岡	—	運転資金として	—	—	75,828
かしのき	千代川	—	運転資金として	—	—	37,324,386
かしのき	定期	—	運転資金として	—	—	10,000,000
かしのき	大井	—	運転資金として	—	—	245,708
みずのき	農協	—	運転資金として	—	—	35,406,823
みずのき	京都	—	運転資金として	—	—	4,356,005
みずのき	八木	—	運転資金として	—	—	38,305,937
かシヨート	京都	—	運転資金として	—	—	5,624,288
みシヨート	京都	—	運転資金として	—	—	6,852,861
結丹	京都	—	運転資金として	—	—	254,803
ウエスト	京都	—	運転資金として	—	—	57,600,440
ウエスト	京都	—	運転資金として	—	—	50,000,000
ウエスト	大井	—	運転資金として	—	—	42,534
イェスト	京都	—	運転資金として	—	—	55,954,054
Hヘルプ	京都	—	運転資金として	—	—	10,977,811
就センター	京都	—	運転資金として	—	—	5,401,725
就センター	京都	—	運転資金として	—	—	5,628,167
ワークス	京都	—	運転資金として	—	—	23,845,021
ワークス	京都	—	運転資金として	—	—	20,000,000
ワークス	京都	—	運転資金として	—	—	35,772,160
ワークス	京都	—	運転資金として	—	—	7,410,417
ワークス	京都	—	運転資金として	—	—	50,000,000
公益事業	京都	—	運転資金として	—	—	12,113,979
	小計					495,831,168
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	—		—	—	180,115,495
未収補助金	3月分就労支援支給金、拠点間人件費振替分他	—		—	—	
商品・製品	サービス向上補助金 京都府	—		—	—	2,319,912
原材料	就労支援事業製品	—		—	—	142,497
立替金	就労支援事業原材料	—		—	—	699,391
前払金	利用者立替金他	—		—	—	330,497
仮払金	火災保険料、しせつの損害保険料、4月分賃借料他	—		—	—	5,255,552
	入所利用者立替用仮払他	—		—	—	2,072,518
流動資産合計						686,767,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【みずのき拠点】					
	亀岡市河原林町河原尻下五丹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	99,813,228	0	99,813,228
	亀岡市河原林町河原尻下五丹2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	46,052,507	0	46,052,507
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1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	75,853,738	0	75,853,738
	亀岡市河原林町河原尻下五丹47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	15,568,074	0	15,568,074
	亀岡市河原林町河原尻下五丹49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	12,586,790	0	12,586,790
	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番4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	26,278,118	0	26,278,118
	亀岡市河原林町河原尻下五丹58番3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	2,870,730	0	2,870,730

財産目録

2022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尻下五丹1番に所在の雑種地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	23,838,500	0	23,838,500
	亀岡市河原林町河原尻下五丹9番に所在の田	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,500,000	0	3,500,000
	亀岡市河原林町河原尻下五丹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	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】					
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦82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	13,076,744	0	13,076,744
	亀岡市大井町小金枝北浦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
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	亀岡市大井町小金枝北浦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			
	【みずのき拠点】					
建物	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4、49番地 (さつき棟)	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	65,821,003	94,886,675
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地 (東棟)	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	191,499,697	109,684,745
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、2番地2、72番地 (きらく)	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	19,719,028	21,364,472
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4 (西棟)	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	276,313,351	210,459,929
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地、47番地 (作業棟)	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	19,256,999	1,239,681
	亀岡市河原町200番地57 (河原町ホーム)	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	7,133,561	18,552,461
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、1番地1、47番地、49番地 (さつきアネックス)	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	18,968,463	22,026,996
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金枝北浦16番地 (グリーンガ棟)	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	30,127,500	3,347,500
	亀岡市大井町小金枝北浦53番地3 (兼産)	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	28,923,077	20,546,012

財産目録

2022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	
基本財産合計	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(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	519,222,047	250,962,177	268,259,870	
	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)	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	43,527,175	45,463,075	
	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(プロバン庫)	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	2,271,291	1,767,862	
	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(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	5,639,936	4,389,798	
	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	12,694,758	678,756	
	小計						
					1,593,643,952		1,593,643,952
	基本財産合計	亀岡市北町18番	—	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 特浴室 ほか計49点	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	64,907,754	51,147,051	13,760,703
		かしのき拠点 洗濯管理棟 ほか計64点	—	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	66,285,703	38,158,382	28,127,321
センター拠点 電気設備工事 ほか計4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	2,937,812	112,371	
文化芸術拠点 みずのき美術館付帯工事 ほか計10点		2012年度	公益事業のために使用している	67,967,757	28,175,252	39,792,505	
小計							
				90,299,283	68,915,513	21,383,770	
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	22,427,651	15,354,106	7,073,545
		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W350LV (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	1,475,150	1,475,149	1
		かしのき拠点 スズキスペースシア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)(警備車)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,714,030	2,714,029	1
		かしのき拠点 トヨタハイエースワゴン(24時間サービス)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,961,300	3,961,299	1
		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	2,290,679	1
		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 スズキエブリーバン	—	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	755,999	1
		かしのき拠点 ニッサンW350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	2,897,973	511,408
		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	843,183	1,400,817
		みずのき拠点 軽トラックダンプ	—	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 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	2,425,920	2,425,919	1
	みずのき拠点 スズキエブリー PC	—	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 トヨタハイエース (ワルキヤ7) 11月7日	—	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 スズキスペース DBK-MH32S	—	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 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	1,723,030	1,723,029	1	
	みずのき拠点 ニッサン セレナ DBA-G26	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	649,799	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	1,603,800	1,603,799	1	
	みずのき拠点 ニッサン セレナ G27	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,335,960	1,096,932	239,028	
小計							
				2,231,820	962,841	1,268,979	
				3,420,250		3,420,250	

財産目録

2022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
貸借対照表科目						
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	204,027,777	167,297,741	36,730,036
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	2,890,000	600,000	2,290,000
ソフトウェア	各拠点 応研クラウドシステム	2021	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	12,450,790	415,022	12,035,768
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積立	—	—	4,452,646
	本部地域積立 京都 千代川 普通3081354	—	将来のかしのきの改革・修繕のために積立してている	—	—	1,676,000
	かしのき建積 京都 千代川 普通3081396	—	同上(指定寄付)	—	—	66,613,473
	かしのき建積 京都 千代川 定期1022332	—	かしのきの将来の修繕・備品購入・不測の事態の	—	—	15,000,000
	かしのき建積 京都 千代川 定期1022340	—	人件費のために積立してている	—	—	5,000,000
	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ている	—	—	64,249,701
	みずのき建積 京都 千代川 普通3081401	—	将来のみずのきの改革・修繕のために積立してている	—	—	23,815,408
	ウエスト積立 京都 千代川 定期1022382	—	(指定寄付)	—	—	7,560,710
	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	—	—	358,000
	ウエスト積立 京都 千代川 普通3095149	—	人件費のために積立してている	—	—	3,000,000
	イースト積立 京都 亀岡 定期1060639	—	同上	—	—	16,000,000
	ワークス建積 京都 千代川 定期1022324	—	ワークスおーい改築・修繕のために積立してている	—	—	—
	ワークス建積 京都 千代川 普通3098155	—	同上	—	—	—
	ワークス積立 京都 千代川 定期1022308	—	ワークスおーいの将来の修繕・備品購入・不測の事態の	—	—	—
	ワークス積立 京都 千代川 定期1022358	—	人件費のために積立してている	—	—	—
	ワークス積立 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、	—	—	—
	ワークス積立 京都 千代川 普通3096624	—	不測の事態の工賃支払のために積立してている	—	—	—
その他の固定資産	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	2,163,744	1,472,178	207,725,938
その他の固定資産合計			小計			
固定資産合計						388,935,067
資産合計						1,982,579,019
II 負債の部						2,669,346,049
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	—		—	—	29,001,836
	3月分役員報酬、拠点間人件費振替分他	—		—	—	—
	かしのきトイレ改修工事	—		—	—	—
その他の未払金	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	1,364,000
1年以内返済予定設備資金借入金	源泉税、印振込手数料ほか	—		—	—	4,800,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	168,959
職員預り金	利用料の内金、利用者退所時精算金(共済)ほか	—		—	—	5,695,779
仮受金		—		—	—	2,131,615
賞与引当金		—		—	—	31,910,000
流動負債合計						75,072,189
2 固定負債						
設備資金借入金	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	19,600,000
固定負債合計						19,600,000
負債合計						94,672,189
差引純資産						2,574,673,860

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	就労支援事業収入	49,353,000	49,890,061	△537,061
	就労支援事業収入	49,353,000	49,890,061	△537,061
	障害福祉サービス等事業収入	1,016,642,000	1,022,455,601	△5,813,601
	自立支援給付費収入	877,700,000	880,189,264	△2,489,264
	介護給付費収入	694,700,000	696,398,277	△1,698,277
	訓練等給付費収入	171,500,000	172,268,907	△768,907
	計画相談支援給付費収入	11,500,000	11,522,080	△22,080
	利用者負担金収入	940,000	954,025	△14,025
	補足給付費収入	13,850,000	13,898,002	△48,002
	特定障害者特別給付費収入	13,850,000	13,898,002	△48,002
	特定費用収入	88,591,000	91,427,622	△2,836,622
	その他の事業収入	35,561,000	35,986,688	△425,688
	補助金事業収入(公費)	3,609,000	3,680,000	△71,000
	受託事業収入(公費)	31,952,000	32,306,688	△354,688
	みずのき美術館事業収入	1,230,000	1,349,124	△119,124
	みずのき美術館事業収入	260,000	373,124	△113,124
	その他の事業収入	970,000	976,000	△6,000
	補助金事業収入(公費)	280,000	286,000	△6,000
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0
	受託事業収入(公費)	650,000	650,000	0
	経常経費寄附金収入	52,000	43,120	8,880
	経常経費寄附金収入	52,000	43,120	8,880
	受取利息配当金収入	22,000	23,504	△1,504
	受取利息配当金収入	22,000	23,504	△1,504
	その他の収入	9,573,000	9,894,576	△321,576
	受入研修費収入	240,000	264,000	△24,000
利用者等外給食費収入	4,970,000	5,085,280	△115,280	
雑収入	4,363,000	4,545,296	△182,296	
事業活動収入計(1)	1,076,872,000	1,083,655,986	△6,783,986	
活動に要する支出	人件費支出	736,156,000	727,325,376	8,830,624
	役員報酬支出	3,200,000	2,980,000	220,000
	委員報酬支出	300,000	320,000	△20,000
	職員給料支出	304,282,000	300,306,851	3,975,149
	職員賞与支出	100,375,000	100,283,901	91,099
	非常勤職員給与支出	206,186,000	203,752,780	2,433,220
	派遣職員費支出	7,900,000	8,158,738	△258,738
	退職給付支出	24,052,000	24,055,058	△3,058
	法定福利費支出	89,861,000	87,468,048	2,392,952
	事業費支出	157,488,000	152,576,271	4,911,729
	給食費支出	46,900,000	45,639,306	1,260,694
	保健衛生費支出	5,010,000	4,112,956	897,044
	教養娯楽費支出	180,000	166,880	13,120
	日用品費支出	1,480,000	1,382,396	97,604
	本人支給金支出	2,910,000	2,781,371	128,629
	水道光熱費支出	40,309,000	41,419,516	△1,110,516
	燃料費支出	7,500,000	7,068,849	431,151
	消耗器具備品費支出	11,749,000	10,451,431	1,297,569
	保険料支出	4,306,000	4,021,761	284,239
	賃借料支出	7,790,000	7,712,853	77,147
土地建物賃借料支出	14,410,000	14,400,000	10,000	
教育指導費支出	1,160,000	1,070,921	89,079	
車両費支出	6,445,000	6,022,786	422,214	

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）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	支	行事費支出	4,494,000	3,858,733	635,267
		雑支出	2,845,000	2,466,512	378,488
		事務費支出	101,067,000	91,730,474	9,336,526
		福利厚生費支出	3,920,000	3,440,928	479,072
		職員被服費支出	180,000	115,293	64,707
		旅費交通費支出	917,000	706,200	210,800
		研修研究費支出	1,133,000	970,483	162,517
		事務消耗品費支出	5,202,000	4,648,733	553,267
		印刷製本費支出	254,000	159,377	94,623
		修繕費支出	9,050,000	6,952,843	2,097,157
		通信運搬費支出	3,500,000	3,155,953	344,047
		会議費支出	76,000	53,593	22,407
		広報費支出	490,000	190,016	299,984
		業務委託費支出	59,470,000	55,872,971	3,597,029
		手数料支出	3,846,000	3,648,811	197,189
		土地・建物賃借料支出	1,762,000	1,752,000	10,000
		租税公課支出	2,080,000	1,998,896	81,104
		保守料支出	5,465,000	5,140,297	324,703
		諸会費支出	1,440,000	907,095	532,905
		雑支出	2,282,000	2,016,985	265,015
		就労支援事業支出	52,301,000	52,140,655	160,345
		就労支援事業販売原価支出	50,961,000	51,043,510	△82,510
		就労支援事業製造原価支出	50,961,000	51,043,510	△82,510
		就労支援事業販管費支出	1,340,000	1,097,145	242,855
		就労支援事業販管費支出	1,340,000	1,097,145	242,855
		支払利息支出	370,000	364,500	5,500
		支払利息支出	370,000	364,500	5,500
		その他の支出	5,316,000	5,154,446	161,554
		利用者等外給食費支出	5,315,000	5,154,076	160,924
		雑支出	1,000	370	630
事業活動支出計(2)	1,052,698,000	1,029,291,722	23,406,278		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,174,000	54,364,264	△30,190,264
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	9,223,000	9,232,912	△9,912
		施設整備等補助金収入	6,903,000	6,913,000	△10,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
		施設整備等寄附金収入	4,936,000	5,017,000	△81,000
		施設整備等寄附金収入	4,936,000	5,017,000	△81,000
		固定資産売却収入	56,000	56,866	△866
		器具及び備品売却収入	1,000	1,666	△666
		権利売却収入	55,000	55,200	△200
	施設整備等収入計(4)	14,215,000	14,306,778	△91,778	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		固定資産取得支出	38,120,000	37,075,243	1,044,757
		建物取得支出	5,350,000	5,112,800	237,200
		構築物取得支出	110,000	104,500	5,500
		機械及び装置取得支出	4,200,000	4,117,824	82,176
		器具及び備品取得支出	15,960,000	15,289,329	670,671
ソフトウェア取得支出		12,500,000	12,450,790	49,210	
施設整備等支出計(5)	42,920,000	41,875,243	1,044,757		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,705,000	△27,568,465	△1,136,535
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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,936,000	4,917,000	19,000
		その他の積立資産支出	4,936,000	4,917,000	19,000
		その他の活動支出計(8)	4,936,000	4,917,000	19,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,936,000	△4,917,000	△19,000
予備費支出(10)	4,900,000	—	4,900,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,367,000	21,878,799	△36,245,799	
前期末支払資金残高(12)		625,684,154	625,684,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		611,317,154	647,562,953	△36,245,799	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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		小計		
	社会福祉	公益			
就労支援事業収入	49,890,061	0	49,890,061	0	49,890,061
就労支援事業収入	49,890,061	0	49,890,061	0	49,890,061
障害福祉サービス等事業収入	1,022,455,601	0	1,022,455,601	0	1,022,455,601
自立支援給付費収入	880,189,264	0	880,189,264	0	880,189,264
利用者負担金収入	954,025	0	954,025	0	954,025
補足給付費収入	13,898,002	0	13,898,002	0	13,898,002
特定費用収入	91,427,622	0	91,427,622	0	91,427,622
その他の事業収入	35,986,688	0	35,986,688	0	35,986,688
みずのき美術館事業収入	0	1,349,124	1,349,124	0	1,349,124
みずのき美術館事業収入	0	373,124	373,124	0	373,124
その他の事業収入	0	976,000	976,000	0	976,000
経常経費寄附金収入	30,000	13,120	43,120	0	43,120
経常経費寄附金収入	30,000	13,120	43,120	0	43,120
受取利息配当金収入	23,504	0	23,504	0	23,504
受取利息配当金収入	23,504	0	23,504	0	23,504
その他の収入	9,453,805	440,771	9,894,576	0	9,894,576
受入研修費収入	264,000	0	264,000	0	264,000
利用者等外給食費収入	5,085,280	0	5,085,280	0	5,085,280
雑収入	4,104,525	440,771	4,545,296	0	4,545,296
事業活動収入計(1)	1,081,852,971	1,803,015	1,083,655,986	0	1,083,655,986
人件費支出	723,778,219	3,547,157	727,325,376	0	727,325,376
役員報酬支出	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
委員報酬支出	0	320,000	320,000	0	320,000
職員給料支出	300,306,851	0	300,306,851	0	300,306,851
職員賞与支出	100,283,901	0	100,283,901	0	100,283,901
非常勤職員給与支出	200,537,986	3,214,794	203,752,780	0	203,752,780
派遣職員費支出	8,158,738	0	8,158,738	0	8,158,738
退職給付支出	24,055,058	0	24,055,058	0	24,055,058
法定福利費支出	87,455,685	12,363	87,468,048	0	87,468,048
事業費支出	149,593,074	2,983,197	152,576,271	0	152,576,271
給食費支出	45,639,306	0	45,639,306	0	45,639,306
保健衛生費支出	4,104,883	8,073	4,112,956	0	4,112,956
教養娯楽費支出	166,880	0	166,880	0	166,880
日用品費支出	1,374,573	7,823	1,382,396	0	1,382,396
本人支給金支出	2,781,371	0	2,781,371	0	2,781,371
水道光熱費支出	40,850,406	569,110	41,419,516	0	41,419,516
燃料費支出	7,068,849	0	7,068,849	0	7,068,849
消耗器具備品費支出	10,298,714	152,717	10,451,431	0	10,451,431
保険料支出	3,897,422	124,339	4,021,761	0	4,021,761
賃借料支出	7,711,893	960	7,712,853	0	7,712,853
土地建物賃借料支出	13,620,000	780,000	14,400,000	0	14,400,000
教育指導費支出	1,070,921	0	1,070,921	0	1,070,921
車輦費支出	6,022,786	0	6,022,786	0	6,022,786
行事費支出	2,518,558	1,340,175	3,858,733	0	3,858,733
雑支出	2,466,512	0	2,466,512	0	2,466,512
事務費支出	88,315,339	3,415,135	91,730,474	0	91,730,474
福利厚生費支出	3,419,808	21,120	3,440,928	0	3,440,928
職員被服費支出	115,293	0	115,293	0	115,293
旅費交通費支出	615,080	91,120	706,200	0	706,200
研修研究費支出	970,483	0	970,483	0	970,483
事務消耗品費支出	4,440,023	208,710	4,648,733	0	4,648,733
印刷製本費支出	159,377	0	159,377	0	159,377
修繕費支出	6,737,243	215,600	6,952,843	0	6,952,843
通信運搬費支出	3,001,056	154,897	3,155,953	0	3,155,953
会議費支出	48,953	4,640	53,593	0	53,593
広報費支出	190,016	0	190,016	0	190,016
業務委託費支出	54,293,338	1,579,633	55,872,971	0	55,872,971
手数料支出	3,316,096	332,715	3,648,811	0	3,648,811
土地・建物賃借料支出	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000
租税公課支出	1,916,996	81,900	1,998,896	0	1,998,896
保守料支出	4,453,897	686,400	5,140,297	0	5,140,297
諸会費支出	868,695	38,400	907,095	0	907,095
雑支出	2,016,985	0	2,016,985	0	2,016,985
就労支援事業支出	52,140,655	0	52,140,655	0	52,140,655
就労支援事業販売原価支出	51,043,510	0	51,043,510	0	51,043,510
就労支援事業販管費支出	1,097,145	0	1,097,145	0	1,097,145
支払利息支出	364,500	0	364,500	0	364,500
支払利息支出	364,500	0	364,500	0	364,500
その他の支出	5,154,446	0	5,154,446	0	5,154,446
利用者等外給食費支出	5,154,076	0	5,154,076	0	5,154,076

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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		
雑支出	370	0	370	0	370
事業活動支出計(2)	1,019,346,233	9,945,489	1,029,291,722	0	1,029,291,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,506,738	△8,142,474	54,364,264	0	54,364,264
施設整備等補助金収入	9,232,912	0	9,232,912	0	9,232,912
施設整備等補助金収入	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,319,912	0	2,319,912	0	2,319,912
施設整備等寄附金収入	5,017,000	0	5,017,000	0	5,017,000
施設整備等寄附金収入	5,017,000	0	5,017,000	0	5,017,000
固定資産売却収入	56,866	0	56,866	0	56,866
器具及び備品売却収入	1,666	0	1,666	0	1,666
権利売却収入	55,200	0	55,200	0	55,200
施設整備等収入計(4)	14,306,778	0	14,306,778	0	14,306,778
設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
固定資産取得支出	35,830,164	1,245,079	37,075,243	0	37,075,243
建物取得支出	5,112,800	0	5,112,800	0	5,112,800
構築物取得支出	104,500	0	104,500	0	104,500
機械及び装置取得支出	4,117,824	0	4,117,824	0	4,117,824
器具及び備品取得支出	15,289,329	0	15,289,329	0	15,289,329
ソフトウェア取得支出	11,205,711	1,245,079	12,450,790	0	12,450,790
施設整備等支出計(5)	40,630,164	1,245,079	41,875,243	0	41,875,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,323,386	△1,245,079	△27,568,465	0	△27,568,465
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,917,000	0	4,917,000	0	4,917,000
その他の積立資産支出	4,917,000	0	4,917,000	0	4,917,000
その他の活動支出計(8)	4,917,000	0	4,917,000	0	4,917,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,917,000	0	△4,917,000	0	△4,917,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,266,352	△9,387,553	21,878,799	0	21,878,799
前期末支払資金残高(11)	604,139,075	21,545,079	625,684,154	0	625,684,154
当期末支払資金残高(10)+(11)	635,405,427	12,157,526	647,562,953	0	647,562,953

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）2021年4月1日（至）2022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	49,890,061	52,133,432	△2,243,371
	就労支援事業収益	49,890,061	51,146,432	△1,256,371
	就労支援事業補助金収益	0	987,000	△987,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,022,455,601	1,020,555,990	1,899,611
	自立支援給付費収益	880,189,264	867,616,910	12,572,354
	介護給付費収益	696,398,277	683,966,356	12,431,921
	訓練等給付費収益	172,268,907	173,122,295	△853,388
	計画相談支援給付費収益	11,522,080	10,528,259	993,821
	利用者負担金収益	954,025	973,119	△19,094
	補足給付費収益	13,898,002	15,332,055	△1,434,053
	特定障害者特別給付費収益	13,898,002	15,332,055	△1,434,053
	特定費用収益	91,427,622	90,300,370	1,127,252
	その他の事業収益	35,986,688	46,333,536	△10,346,848
	補助金事業収益(公費)	3,680,000	12,076,826	△8,396,826
受託事業収益(公費)	32,306,688	34,256,710	△1,950,022	
益	みずのき美術館事業収益	1,349,124	5,544,121	△4,194,997
	みずのき美術館事業収益	373,124	389,658	△16,534
	その他の事業収益	976,000	5,154,463	△4,178,463
	補助金事業収益(公費)	286,000	987,300	△701,300
	補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000
	受託事業収益(公費)	650,000	750,000	△100,000
	受託事業収益(一般)	0	3,417,163	△3,417,163
	経常経費寄附金収益	43,120	50,896	△7,776
	経常経費寄附金収益	43,120	50,896	△7,776
	サービス活動収益計(1)	1,073,737,906	1,078,284,439	△4,546,533
ス	人件費	726,185,376	729,164,873	△2,979,497
	役員報酬	2,980,000	2,590,000	390,000
	委員報酬	320,000	400,000	△80,000
	職員給料	300,306,851	308,842,725	△8,535,874
	職員賞与	67,233,901	68,532,916	△1,299,015
	賞与引当金繰入	31,910,000	33,050,000	△1,140,000
	非常勤職員給与	203,752,780	203,561,230	191,550
	派遣職員費	8,158,738	734,801	7,423,937
	退職給付費用	24,055,058	23,687,321	367,737
	法定福利費	87,468,048	87,765,880	△297,832
	事業費	152,576,271	154,716,882	△2,140,611
	給食費	45,639,306	45,900,346	△261,040
	保健衛生費	4,112,956	4,805,134	△692,178
	教養娯楽費	166,880	228,288	△61,408
日用品費	1,382,396	1,321,512	60,884	
本人支給金	2,781,371	1,161,037	1,620,334	
水道光熱費	41,419,516	39,378,105	2,041,411	
燃料費	7,068,849	4,630,115	2,438,734	
消耗器具備品費	10,451,431	13,337,044	△2,885,613	
保険料	4,021,761	4,370,142	△348,381	
賃借料	7,712,853	8,268,372	△555,519	
土地建物賃借料	14,400,000	14,290,000	110,000	
教育指導費	1,070,921	1,518,243	△447,322	
車両費	6,022,786	4,586,658	1,436,128	
行事費	3,858,733	8,761,169	△4,902,436	
雑費	2,466,512	2,160,717	305,795	

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）2021年4月1日（至）2022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	91,730,474	94,213,377	△2,482,903
		福利厚生費	3,440,928	4,371,826	△930,898
		職員被服費	115,293	234,144	△118,851
		旅費交通費	706,200	696,550	9,650
		研修研究費	970,483	1,276,852	△306,369
		事務消耗品費	4,648,733	5,562,202	△913,469
		印刷製本費	159,377	193,622	△34,245
		修繕費	6,952,843	8,026,117	△1,073,274
		通信運搬費	3,155,953	3,072,178	83,775
		会議費	53,593	39,383	14,210
		広報費	190,016	313,992	△123,976
		業務委託費	55,872,971	54,521,118	1,351,853
		手数料	3,648,811	3,609,892	38,919
		土地・建物賃借料	1,752,000	1,752,000	0
		租税公課	1,998,896	2,025,465	△26,569
		保守料	5,140,297	5,700,526	△560,229
		諸会費	907,095	850,795	56,300
		雑費	2,016,985	1,966,715	50,270
		就労支援事業費用	55,128,544	57,267,512	△2,138,968
		就労支援事業販売原価	54,031,399	55,991,450	△1,960,051
		期首製品(商品)棚卸高	122,602	100,391	22,211
		当期就労支援事業製造原価	54,051,294	56,013,661	△1,962,367
		合計	54,173,896	56,114,052	△1,940,156
		期末製品(商品)棚卸高	142,497	122,602	19,895
		差引	54,031,399	55,991,450	△1,960,051
		就労支援事業販管費	1,097,145	1,276,062	△178,917
		減価償却費	66,068,414	68,879,072	△2,810,658
		減価償却費	66,068,414	68,879,072	△2,810,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,309,966	△32,909,050	△400,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,309,966	△32,909,050	△400,916	
	サービス活動費用計(2)	1,058,379,113	1,071,332,666	△12,953,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,358,793	6,951,773	8,407,020	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	150,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	0	150,000	△150,000
		受取利息配当金収益	23,504	56,907	△33,403
		受取利息配当金収益	23,504	56,907	△33,403
		その他のサービス活動外収益	9,894,576	9,253,502	641,074
		受入研修費収益	264,000	210,000	54,000
		利用者等外給食収益	5,085,280	5,003,570	81,710
		雑収益	4,545,296	4,039,932	505,364
	サービス活動外収益計(4)	9,918,080	9,460,409	457,671	
	費 用	支払利息	364,500	579,300	△214,800
		支払利息	364,500	579,300	△214,800
		その他のサービス活動外費用	5,154,446	5,164,007	△9,561
		利用者等外給食費	5,154,076	5,060,471	93,605
		雑損失	370	103,536	△103,166
サービス活動外費用計(5)		5,518,946	5,743,307	△224,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,399,134	3,717,102	682,032		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,757,927	10,668,875	9,089,052	
	施設整備等補助金収益	9,232,912	6,209,824	3,023,088	
	施設整備等補助金収益	6,913,000	1,570,000	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）2021年4月1日（至）2022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	2,319,912	4,639,824	△2,319,912
		施設整備等寄附金収益	5,017,000	6,633,000	△1,616,000
		施設整備等寄附金収益	5,017,000	6,633,000	△1,616,000
	益	固定資産売却益	11,865	0	11,865
		器具及び備品売却益	1,665	0	1,665
		その他の売却益	10,200	0	10,200
		特別収益計(8)	14,261,777	12,842,824	1,418,953
	減	固定資産売却損・処分損	12,823	14,957	△2,134
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	12	26	△14
		その他の固定資産売却損・処分損	12,810	14,930	△2,120
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	1,570,000	5,343,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	1,570,000	5,343,000	
	特別費用計(9)	6,925,823	1,584,957	5,340,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,335,954	11,257,867	△3,921,913	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,093,881	21,926,742	5,167,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,801,464	819,507,722	15,293,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,895,345	841,434,464	20,460,881	
	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)	4,917,000	6,633,000	△1,716,000	
	その他積立金積立額	4,917,000	6,633,000	△1,716,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,978,345	834,801,464	22,176,881	

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）2021年 4月 1日（至）2022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		小計		
	社会福祉	公益			
就労支援事業収益	49,890,061	0	49,890,061	0	49,890,061
就労支援事業収益	49,890,061	0	49,890,061	0	49,890,061
障害福祉サービス等事業収益	1,022,455,601	0	1,022,455,601	0	1,022,455,601
自立支援給付費収益	880,189,264	0	880,189,264	0	880,189,264
介護給付費収益	696,398,277	0	696,398,277	0	696,398,277
訓練等給付費収益	172,268,907	0	172,268,907	0	172,268,907
計画相談支援給付費収益	11,522,080	0	11,522,080	0	11,522,080
利用者負担金収益	954,025	0	954,025	0	954,025
補足給付費収益	13,898,002	0	13,898,002	0	13,898,002
特定障害者特別給付費収益	13,898,002	0	13,898,002	0	13,898,002
特定費用収益	91,427,622	0	91,427,622	0	91,427,622
その他の事業収益	35,986,688	0	35,986,688	0	35,986,688
補助金事業収益(公費)	3,680,000	0	3,680,000	0	3,680,000
受託事業収益(公費)	32,306,688	0	32,306,688	0	32,306,688
みずのき美術館事業収益	0	1,349,124	1,349,124	0	1,349,124
みずのき美術館事業収益	0	373,124	373,124	0	373,124
その他の事業収益	0	976,000	976,000	0	976,000
補助金事業収益(公費)	0	286,000	286,000	0	286,000
補助金事業収益(一般)	0	40,000	40,000	0	40,000
受託事業収益(公費)	0	650,000	650,000	0	650,000
経常経費寄附金収益	30,000	13,120	43,120	0	43,120
経常経費寄附金収益	30,000	13,120	43,120	0	43,120
サービス活動収益計(1)	1,072,375,662	1,362,244	1,073,737,906	0	1,073,737,906
人件費	722,638,219	3,547,157	726,185,376	0	726,185,376
役員報酬	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
委員報酬	0	320,000	320,000	0	320,000
職員給料	300,306,851	0	300,306,851	0	300,306,851
職員賞与	67,233,901	0	67,233,901	0	67,233,901
賞与引当金繰入	31,910,000	0	31,910,000	0	31,910,000
非常勤職員給与	200,537,986	3,214,794	203,752,780	0	203,752,780
派遣職員費	8,158,738	0	8,158,738	0	8,158,738
退職給付費用	24,055,058	0	24,055,058	0	24,055,058
法定福利費	87,455,685	12,363	87,468,048	0	87,468,048
事業費	149,593,074	2,983,197	152,576,271	0	152,576,271
給食費	45,639,306	0	45,639,306	0	45,639,306
保健衛生費	4,104,883	8,073	4,112,956	0	4,112,956
教養娯楽費	166,880	0	166,880	0	166,880
日用品費	1,374,573	7,823	1,382,396	0	1,382,396
本人支給金	2,781,371	0	2,781,371	0	2,781,371
水道光熱費	40,850,406	569,110	41,419,516	0	41,419,516
燃料費	7,068,849	0	7,068,849	0	7,068,849
消耗器具備品費	10,298,714	152,717	10,451,431	0	10,451,431
保険料	3,897,422	124,339	4,021,761	0	4,021,761
賃借料	7,711,893	960	7,712,853	0	7,712,853
土地建物賃借料	13,620,000	780,000	14,400,000	0	14,400,000
教育指導費	1,070,921	0	1,070,921	0	1,070,921
車両費	6,022,786	0	6,022,786	0	6,022,786
行事費	2,518,558	1,340,175	3,858,733	0	3,858,733
雑費	2,466,512	0	2,466,512	0	2,466,512
事務費	88,315,339	3,415,135	91,730,474	0	91,730,474
福利厚生費	3,419,808	21,120	3,440,928	0	3,440,928
職員被服費	115,293	0	115,293	0	115,293
旅費交通費	615,080	91,120	706,200	0	706,200
研修研究費	970,483	0	970,483	0	970,483
事務消耗品費	4,440,023	208,710	4,648,733	0	4,648,733
印刷製本費	159,377	0	159,377	0	159,377
修繕費	6,737,243	215,600	6,952,843	0	6,952,843
通信運搬費	3,001,056	154,897	3,155,953	0	3,155,953
会議費	48,953	4,640	53,593	0	53,593
広報費	190,016	0	190,016	0	190,016
業務委託費	54,293,338	1,579,633	55,872,971	0	55,872,971
手数料	3,316,096	332,715	3,648,811	0	3,648,811
土地・建物賃借料	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000
租税公課	1,916,996	81,900	1,998,896	0	1,998,896
保守料	4,453,897	686,400	5,140,297	0	5,140,297
諸会費	868,695	38,400	907,095	0	907,095

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）2021年 4月 1日（至）2022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		小計		
	社会福祉	公益			
雑費	2,016,985	0	2,016,985	0	2,016,985
就労支援事業費用	55,128,544	0	55,128,544	0	55,128,544
就労支援事業販売原価	54,031,399	0	54,031,399	0	54,031,399
期首製品(商品)棚卸高	122,602	0	122,602	0	122,602
当期就労支援事業製造原価	54,051,294	0	54,051,294	0	54,051,294
合計	54,173,896	0	54,173,896	0	54,173,896
期末製品(商品)棚卸高	142,497	0	142,497	0	142,497
差引	54,031,399	0	54,031,399	0	54,031,399
就労支援事業販管費	1,097,145	0	1,097,145	0	1,097,145
減価償却費	62,758,162	3,310,252	66,068,414	0	66,068,414
減価償却費	62,758,162	3,310,252	66,068,414	0	66,068,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,559,124	△1,750,842	△33,309,966	0	△33,309,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,559,124	△1,750,842	△33,309,966	0	△33,309,966
サービス活動費用計(2)	1,046,874,214	11,504,899	1,058,379,113	0	1,058,379,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,501,448	△10,142,655	15,358,793	0	15,358,793
サービス活動外増減の部					
収					
受取利息配当金収益	23,504	0	23,504	0	23,504
受取利息配当金収益	23,504	0	23,504	0	23,504
その他のサービス活動外収益	9,453,805	440,771	9,894,576	0	9,894,576
受入研修費収益	264,000	0	264,000	0	264,000
利用者等外給食収益	5,085,280	0	5,085,280	0	5,085,280
雑収益	4,104,525	440,771	4,545,296	0	4,545,296
サービス活動外収益計(4)	9,477,309	440,771	9,918,080	0	9,918,080
費					
支払利息	364,500	0	364,500	0	364,500
支払利息	364,500	0	364,500	0	364,500
その他のサービス活動外費用	5,154,446	0	5,154,446	0	5,154,446
利用者等外給食費	5,154,076	0	5,154,076	0	5,154,076
雑損失	370	0	370	0	370
サービス活動外費用計(5)	5,518,946	0	5,518,946	0	5,518,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,958,363	440,771	4,399,134	0	4,399,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,459,811	△9,701,884	19,757,927	0	19,757,927
特別増減の部					
収					
施設整備等補助金収益	9,232,912	0	9,232,912	0	9,232,912
施設整備等補助金収益	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	0	2,319,912	0	2,319,912
施設整備等寄附金収益	5,017,000	0	5,017,000	0	5,017,000
施設整備等寄附金収益	5,017,000	0	5,017,000	0	5,017,000
固定資産売却益	11,865	0	11,865	0	11,865
器具及び備品売却益	1,665	0	1,665	0	1,665
その他の売却益	10,200	0	10,200	0	10,200
特別収益計(8)	14,261,777	0	14,261,777	0	14,261,777
減					
固定資産売却損・処分損	12,823	0	12,823	0	12,823
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	12	0	12	0	12
その他の固定資産売却損・処分損	12,810	0	12,810	0	12,810
国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
特別費用計(9)	6,925,823	0	6,925,823	0	6,925,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,335,954	0	7,335,954	0	7,335,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,795,765	△9,701,884	27,093,881	0	27,093,881
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	774,742,612	60,058,852	834,801,464	0	834,801,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,538,377	50,356,968	861,895,345	0	861,895,345
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)	4,917,000	0	4,917,000	0	4,917,000
その他積立金積立額	4,917,000	0	4,917,000	0	4,917,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	806,621,377	50,356,968	856,978,345	0	856,978,345

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

2022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	当年度末	前年度末	
流動資産	686,767,030	666,904,448	19,862,582	19,862,582	△3,092,791
現金預金	495,831,168	457,156,567	38,674,601	38,674,601	△3,622,021
事業未収金	180,115,495	191,470,144	△11,354,649	△11,354,649	1,221,000
未収補助金	2,319,912	11,483,824	△9,163,912	△9,163,912	0
商品・製品	142,497	122,602	19,895	19,895	△53,259
原材料	699,391	782,712	△83,321	△83,321	△1,339,188
立替金	330,497	21,174	309,323	309,323	1,840,677
前払金	5,255,552	3,740,338	1,515,214	1,515,214	△1,140,000
仮払金	2,072,518	2,127,087	△54,569	△54,569	△4,861,679
固定資産	1,982,579,019	2,009,990,701	△27,411,682	△27,411,682	△4,800,000
基本財産	1,593,643,952	1,636,632,553	△42,988,601	△42,988,601	△4,800,000
土地	770,976,113	770,976,113	0	0	△61,679
建物	822,667,839	865,656,440	△42,988,601	△42,988,601	△7,954,470
その他の固定資産	388,935,067	373,358,148	15,576,919	15,576,919	0
土地	15,791,294	15,791,294	0	0	0
建物	81,792,900	85,856,526	△4,063,626	△4,063,626	△26,688,511
構築物	21,383,770	23,676,506	△2,292,736	△2,292,736	△26,688,511
機械及び装置	7,073,545	4,172,195	2,901,350	2,901,350	4,917,000
車輛運搬具	3,420,250	6,189,228	△2,768,978	△2,768,978	4,917,000
器具及び備品	36,730,036	31,692,466	5,037,570	5,037,570	22,176,881
権利	2,290,000	2,335,000	△45,000	△45,000	22,176,881
ソフトウェア	12,035,768	0	12,035,768	12,035,768	5,167,139
退職給付引当資産	0	61,679	△61,679	△61,679	
その他の積立資産	207,725,938	202,808,938	4,917,000	4,917,000	
その他の固定資産	691,566	774,316	△82,750	△82,750	405,370
資産の部合計	2,669,346,049	2,676,895,149	△7,549,100	△7,549,100	
負債及び純資産の部合計					
流動負債	75,072,189	78,164,980	△3,092,791	△3,092,791	
事業未払金	29,001,836	32,623,857	△3,622,021	△3,622,021	
その他の未払金	1,364,000	143,000	1,221,000	1,221,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0	0	
預り金	168,959	222,218	△53,259	△53,259	
職員預り金	5,695,779	7,034,967	△1,339,188	△1,339,188	
仮受金	2,131,615	290,938	1,840,677	1,840,677	
賞与引当金	31,910,000	33,050,000	△1,140,000	△1,140,000	
固定負債	19,600,000	24,461,679	△4,861,679	△4,861,679	
設備資金借入金	19,600,000	24,400,000	△4,800,000	△4,800,000	
退職給付引当金	0	61,679	△61,679	△61,679	
負債の部合計	94,672,189	102,626,659	△7,954,470	△7,954,470	
純資産の部					
基本金	973,281,044	973,281,044	0	0	
基本金	973,281,044	973,281,044	0	0	
国庫補助金等特別積立金	536,688,533	563,377,044	△26,688,511	△26,688,511	
国庫補助金等特別積立金	536,688,533	563,377,044	△26,688,511	△26,688,511	
その他の積立金	207,725,938	202,808,938	4,917,000	4,917,000	
その他の積立金	207,725,938	202,808,938	4,917,000	4,917,000	
次期繰越活動増減差額	856,978,345	834,801,464	22,176,881	22,176,881	
次期繰越活動増減差額	856,978,345	834,801,464	22,176,881	22,176,881	
(うち当期活動増減差額)	27,093,881	21,926,742	5,167,139	5,167,139	
純資産の部合計	2,574,673,860	2,574,268,490	405,370	405,370	
負債及び純資産の部合計	2,669,346,049	2,676,895,149	△7,549,100	△7,549,100	

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

2022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	674,402,428	12,364,602	0	686,767,030
現金預金	483,717,189	12,113,979	0	495,831,168
事業未収金	179,992,177	123,318	0	180,115,495
未収補助金	2,319,912	0	0	2,319,912
商品・製品	142,497	0	0	142,497
原材料	699,391	0	0	699,391
立替金	330,497	0	0	330,497
前払金	5,128,247	127,305	0	5,255,552
仮払金	2,072,518	0	0	2,072,518
固定資産	1,923,654,251	58,924,768	0	1,982,579,019
基本財産	1,593,643,952	0	0	1,593,643,952
土地	770,976,113	0	0	770,976,113
建物	822,667,839	0	0	822,667,839
その他の固定資産	330,010,299	58,924,768	0	388,935,067
土地	0	15,791,294	0	15,791,294
建物	42,000,395	39,792,505	0	81,792,900
構築物	21,383,769	1	0	21,383,770
機械及び装置	7,073,545	0	0	7,073,545
車輛運搬具	3,420,250	0	0	3,420,250
器具及び備品	34,642,645	2,087,391	0	36,730,036
権利	2,290,000	0	0	2,290,000
ソフトウェア	10,832,191	1,203,577	0	12,035,768
その他の積立資産	207,725,938	0	0	207,725,938
その他の固定資産	641,566	50,000	0	691,566
資産の部合計	2,598,056,679	71,289,370	0	2,669,346,049
流動負債	74,865,113	207,076	0	75,072,189
事業未払金	28,801,690	200,146	0	29,001,836
その他の未払金	1,364,000	0	0	1,364,000
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	168,959	0	0	168,959
職員預り金	5,695,779	0	0	5,695,779
仮受金	2,124,685	6,930	0	2,131,615
賞与引当金	31,910,000	0	0	31,910,000
固定負債	19,600,000	0	0	19,600,000
設備資金借入金	19,600,000	0	0	19,600,000
負債の部合計	94,465,113	207,076	0	94,672,189
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	515,963,207	20,725,326	0	536,688,533
国庫補助金等特別積立金	515,963,207	20,725,326	0	536,688,533
その他の積立金	207,725,938	0	0	207,725,938
その他の積立金	207,725,938	0	0	207,725,938
次期繰越活動増減差額	806,621,377	50,356,968	0	856,978,345
次期繰越活動増減差額	806,621,377	50,356,968	0	856,978,345
（うち当期活動増減差額）	36,795,765	△9,701,884	0	27,093,881
純資産の部合計	2,503,591,566	71,082,294	0	2,574,673,860
負債及び純資産の部合計	2,598,056,679	71,289,370	0	2,669,346,049

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）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

動 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					
専 業 収 入	就労支援事業収入	50,649,613	0	0	50,649,613	△759,552	49,890,061	
	就労支援事業収入	50,649,613	0	0	50,649,613	△759,552	49,890,061	
	障害福祉サービス等事業収入	493,529,398	478,486,652	50,439,551	1,022,455,601	0	1,022,455,601	
	自立支援給付費収入	440,835,694	421,360,425	17,993,145	880,189,264	0	880,189,264	
	介護給付費収入	304,363,419	385,563,793	6,471,065	696,398,277	0	696,398,277	
	訓練等給付費収入	136,472,275	35,796,632	0	172,268,907	0	172,268,907	
	計画相談支援給付費収入	0	0	11,522,080	11,522,080	0	11,522,080	
	利用者負担金収入	729,747	222,860	1,418	954,025	0	954,025	
	補正給付費収入	6,664,131	7,233,871	0	13,898,002	0	13,898,002	
	特定障害者特別給付費収入	6,664,131	7,233,871	0	13,898,002	0	13,898,002	
	特定費用収入	42,528,326	48,899,296	0	91,427,622	0	91,427,622	
	その他の事業収入	2,771,500	770,200	32,444,988	35,986,688	0	35,986,688	
	補助金事業収入(公費)	2,771,500	623,500	285,000	3,680,000	0	3,680,000	
	受託事業収入(公費)	0	146,700	32,159,988	32,306,688	0	32,306,688	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	23,504	0	0	23,504	0	23,504	
	受取利息配当金収入	23,504	0	0	23,504	0	23,504	
	その他の収入	5,077,578	4,376,227	0	9,453,805	0	9,453,805	
	受入研修費収入	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
	利用者等外給食費収入	3,626,290	1,458,990	0	5,085,280	0	5,085,280	
	雑収入	1,187,288	2,917,237	0	4,104,525	0	4,104,525	
	事業活動収入計(1)	549,290,093	482,882,879	50,439,551	1,082,612,523	△759,552	1,081,852,971	
	専 業 支 出	人件費支出	340,617,250	338,751,243	44,409,726	723,778,219	0	723,778,219
		役員報酬支出	2,980,000	0	0	2,980,000	0	2,980,000
職員給料支出		125,066,794	155,330,674	19,909,383	300,306,851	0	300,306,851	
職員賞与支出		41,801,029	52,417,272	6,065,600	100,283,901	0	100,283,901	
非常勤職員給与支出		118,050,096	70,591,127	11,896,763	200,537,986	0	200,537,986	
派遣職員費支出		1,770,043	6,388,695	0	8,158,738	0	8,158,738	
退職給付支出		11,043,398	11,621,053	1,390,607	24,055,058	0	24,055,058	
法定福利費支出		39,905,890	42,402,422	5,147,373	87,455,685	0	87,455,685	
事業費支出		65,839,324	80,921,977	3,520,385	150,281,686	△688,612	149,593,074	
給食費支出		20,118,305	25,521,001	0	45,639,306	0	45,639,306	
保健衛生費支出		1,443,164	2,661,719	0	4,104,883	0	4,104,883	
教養娯楽費支出		166,880	0	0	166,880	0	166,880	
日用品費支出		343,437	1,031,136	0	1,374,573	0	1,374,573	
本人支給金支出		1,709,000	1,072,371	0	2,781,371	0	2,781,371	
水道光熱費支出		18,498,042	22,101,460	250,904	40,850,406	0	40,850,406	
燃料費支出		1,658,792	5,410,057	0	7,068,849	0	7,068,849	
消耗器具備品費支出		4,754,245	5,544,469	0	10,298,714	0	10,298,714	
保険料支出		1,842,085	1,795,539	259,798	3,897,422	0	3,897,422	
賃借料支出		2,447,152	2,482,623	2,782,118	7,711,893	0	7,711,893	
土地建物賃借料支出		8,040,000	5,580,000	0	13,620,000	0	13,620,000	
教育指導費支出		362,135	708,786	0	1,070,921	0	1,070,921	
車輦費支出		2,819,954	2,975,267	227,565	6,022,786	0	6,022,786	
行事費支出		451,842	2,066,716	0	2,518,558	0	2,518,558	
雑支出		1,184,291	1,970,833	0	3,155,124	△688,612	2,466,512	
事務費支出		43,302,467	39,920,218	5,163,594	88,386,279	△70,940	88,315,339	
福利厚生費支出	1,750,214	1,537,620	131,974	3,419,808	0	3,419,808		
職員被服費支出	98,303	16,990	0	115,293	0	115,293		
旅費交通費支出	441,210	10,920	162,950	615,080	0	615,080		
研修研究費支出	361,259	510,714	98,510	970,483	0	970,483		
事務消耗品費支出	1,939,983	2,090,363	409,677	4,440,023	0	4,440,023		
印刷製本費支出	46,200	79,200	33,977	159,377	0	159,377		
修繕費支出	4,801,800	1,935,443	0	6,737,243	0	6,737,243		
通信運搬費支出	1,168,564	1,120,362	712,130	3,001,056	0	3,001,056		
会議費支出	20,884	13,958	14,111	48,953	0	48,953		
広報費支出	50,096	139,920	0	190,016	0	190,016		
業務委託費支出	25,544,400	28,498,835	250,103	54,293,338	0	54,293,338		
手数料支出	1,853,891	1,262,774	199,431	3,316,096	0	3,316,096		
土地・建物賃借料支出	132,000	0	1,620,000	1,752,000	0	1,752,000		
租税公課支出	250,865	453,821	1,212,310	1,916,996	0	1,916,996		
保守料支出	2,789,050	1,400,687	264,160	4,453,897	0	4,453,897		
諸会費支出	616,675	252,020	0	868,695	0	868,695		
雑支出	1,437,073	596,591	54,261	2,087,925	△70,940	2,016,985		
就労支援事業支出	52,140,655	0	0	52,140,655	0	52,140,655		
就労支援事業販売原価支出	51,043,510	0	0	51,043,510	0	51,043,510		
就労支援事業製造原価支出	51,043,510	0	0	51,043,510	0	51,043,510		
就労支援事業販管費支出	1,097,145	0	0	1,097,145	0	1,097,145		
就労支援事業販管費支出	1,097,145	0	0	1,097,145	0	1,097,145		
支払利息支出	0	364,500	0	364,500	0	364,500		
支払利息支出	0	364,500	0	364,500	0	364,500		
その他の支出	3,017,505	2,136,941	0	5,154,446	0	5,154,446		

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）2021年4月1日（至）2022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			
利用者等外給食費支出	3,017,135	2,136,941	0	5,154,076	0	5,154,076
雑支出	370	0	0	370	0	370
事業活動支出計(2)	504,917,201	462,094,879	53,093,705	1,020,105,785	△759,552	1,019,346,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,372,892	20,788,000	△2,654,154	62,506,738	0	62,506,738
施設整備等補助金収入	6,913,000	2,319,912	0	9,232,912	0	9,232,912
施設整備等補助金収入	6,913,000	0	0	6,913,000	0	6,913,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,319,912	0	2,319,912	0	2,319,912
施設整備等寄附金収入	1,776,000	3,241,000	0	5,017,000	0	5,017,000
施設整備等寄附金収入	1,776,000	3,241,000	0	5,017,000	0	5,017,000
固定資産売却収入	56,866	0	0	56,866	0	56,866
器具及び備品売却収入	1,666	0	0	1,666	0	1,666
権利売却収入	55,200	0	0	55,200	0	55,200
施設整備等収入計(4)	8,745,866	5,560,912	0	14,306,778	0	14,306,778
設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
固定資産取得支出	27,225,095	7,359,990	1,245,079	35,830,164	0	35,830,164
建物取得支出	4,892,800	220,000	0	5,112,800	0	5,112,800
構築物取得支出	104,500	0	0	104,500	0	104,500
機械及び装置取得支出	4,117,824	0	0	4,117,824	0	4,117,824
器具及び備品取得支出	13,129,655	2,159,674	0	15,289,329	0	15,289,329
ソフトウェア取得支出	4,980,316	4,980,316	1,245,079	11,205,711	0	11,205,711
施設整備等支出計(5)	27,225,095	12,159,990	1,245,079	40,630,164	0	40,630,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,479,229	△6,599,078	△1,245,079	△26,323,386	0	△26,323,386
その他の活動による収入	5,400,000	0	3,000,000	8,400,000	△8,400,000	0
拠点区分間繰入金収入	5,400,000	0	3,000,000	8,400,000	△8,400,000	0
その他の活動収入計(7)	5,400,000	0	3,000,000	8,400,000	△8,400,000	0
積立資産支出	1,676,000	3,241,000	0	4,917,000	0	4,917,000
その他の積立資産支出	1,676,000	3,241,000	0	4,917,000	0	4,917,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,400,000	0	8,400,000	△8,400,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,400,000	0	8,400,000	△8,400,000	0
その他の活動支出計(8)	4,676,000	8,641,000	0	13,317,000	△8,400,000	4,917,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,000	△8,641,000	3,000,000	△4,917,000	0	△4,917,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,617,663	5,547,922	△899,233	31,266,352	0	31,266,352
前期末支払資金残高(11)	361,265,520	197,429,262	45,444,293	604,139,075	0	604,139,075
当期末支払資金残高(10)+(11)	387,883,183	202,977,184	44,545,060	635,405,427	0	635,405,427

事業所名 合算

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）2021年 4月 1日（至）2022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			
就労支援事業収益	50,649,613	0	0	50,649,613	△759,552	49,890,061
就労支援事業収益	50,649,613	0	0	50,649,613	△759,552	49,890,061
障害福祉サービス等事業収益	493,529,398	478,486,652	50,439,551	1,022,455,601	0	1,022,455,601
自立支援給付費収益	440,835,694	421,360,425	17,993,145	880,189,264	0	880,189,264
利用者負担金収益	729,747	222,860	1,418	954,025	0	954,025
補足給付費収益	6,664,131	7,233,871	0	13,898,002	0	13,898,002
特定費用収益	42,528,326	48,899,296	0	91,427,622	0	91,427,622
その他の事業収益	2,771,500	770,200	32,444,988	35,986,688	0	35,986,688
経常経費寄附金収益	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収益	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	544,189,011	478,506,652	50,439,551	1,073,135,214	△759,552	1,072,375,662
人件費	340,907,250	337,891,243	43,839,726	722,638,219	0	722,638,219
役員報酬	2,980,000	0	0	2,980,000	0	2,980,000
職員給料	125,066,794	155,330,674	19,909,383	300,306,851	0	300,306,851
職員賞与	28,021,029	35,267,272	3,945,600	67,233,901	0	67,233,901
賞与引当金繰入	14,070,000	16,290,000	1,550,000	31,910,000	0	31,910,000
非常勤職員給与	118,050,096	70,591,127	11,896,763	200,537,986	0	200,537,986
派遣職員費	1,770,043	6,388,695	0	8,158,738	0	8,158,738
退職給付費用	11,043,398	11,621,053	1,390,607	24,055,058	0	24,055,058
法定福利費	39,905,890	42,402,422	5,147,373	87,455,685	0	87,455,685
事業費	65,839,324	80,921,977	3,520,385	150,281,686	△688,612	149,593,074
給食費	20,118,305	25,521,001	0	45,639,306	0	45,639,306
保健衛生費	1,443,164	2,661,719	0	4,104,883	0	4,104,883
教養娯楽費	166,880	0	0	166,880	0	166,880
日用品費	343,437	1,031,136	0	1,374,573	0	1,374,573
本人支給金	1,709,000	1,072,371	0	2,781,371	0	2,781,371
水道光熱費	18,498,042	22,101,460	250,904	40,850,406	0	40,850,406
燃料費	1,658,792	5,410,057	0	7,068,849	0	7,068,849
消耗器具備品費	4,754,245	5,544,469	0	10,298,714	0	10,298,714
保険料	1,842,085	1,795,539	259,798	3,897,422	0	3,897,422
賃借料	2,447,152	2,482,623	2,782,118	7,711,893	0	7,711,893
土地建物賃借料	8,040,000	5,580,000	0	13,620,000	0	13,620,000
教育指導費	362,135	708,786	0	1,070,921	0	1,070,921
車輦費	2,819,954	2,975,267	227,565	6,022,786	0	6,022,786
行事費	451,842	2,066,716	0	2,518,558	0	2,518,558
雑費	1,184,291	1,970,833	0	3,155,124	△688,612	2,466,512
事務費	43,302,467	39,920,218	5,163,594	88,386,279	△70,940	88,315,339
福利厚生費	1,750,214	1,537,620	131,974	3,419,808	0	3,419,808
職員被服費	98,303	16,990	0	115,293	0	115,293
旅費交通費	441,210	10,920	162,950	615,080	0	615,080
研修研究費	361,259	510,714	98,510	970,483	0	970,483
事務消耗品費	1,939,983	2,090,363	409,677	4,440,023	0	4,440,023
印刷製本費	46,200	79,200	33,977	159,377	0	159,377
修繕費	4,801,800	1,935,443	0	6,737,243	0	6,737,243
通信運搬費	1,168,564	1,120,362	712,130	3,001,056	0	3,001,056
会議費	20,884	13,958	14,111	48,953	0	48,953
広報費	50,096	139,920	0	190,016	0	190,016
業務委託費	25,544,400	28,498,835	250,103	54,293,338	0	54,293,338
手数料	1,853,891	1,262,774	199,431	3,316,096	0	3,316,096
土地・建物賃借料	132,000	0	1,620,000	1,752,000	0	1,752,000
租税公課	250,865	453,821	1,212,310	1,916,996	0	1,916,996
保守料	2,789,050	1,400,687	264,160	4,453,897	0	4,453,897
諸会費	616,675	252,020	0	868,695	0	868,695
雑費	1,437,073	596,591	54,261	2,087,925	△70,940	2,016,985
就労支援事業費用	55,128,544	0	0	55,128,544	0	55,128,544
就労支援事業販売原価	54,031,399	0	0	54,031,399	0	54,031,399
就労支援事業販管費	1,097,145	0	0	1,097,145	0	1,097,145
減価償却費	27,587,413	35,063,654	107,095	62,758,162	0	62,758,162
減価償却費	27,587,413	35,063,654	107,095	62,758,162	0	62,758,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,657,822	△17,858,316	△42,986	△31,559,124	0	△31,559,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,657,822	△17,858,316	△42,986	△31,559,124	0	△31,559,124
サービス活動費用計(2)	519,107,176	475,938,776	52,587,814	1,047,633,766	△759,552	1,046,874,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,081,835	2,567,876	△2,148,263	25,501,448	0	25,501,448
受取利息配当金収益	23,504	0	0	23,504	0	23,504
受取利息配当金収益	23,504	0	0	23,504	0	23,504
その他のサービス活動外収益	5,077,578	4,376,227	0	9,453,805	0	9,453,805
受入研修費収益	264,000	0	0	264,000	0	264,000
利用者等外給食収益	3,626,290	1,458,990	0	5,085,280	0	5,085,280
雑収益	1,187,288	2,917,237	0	4,104,525	0	4,104,525
サービス活動外収益計(4)	5,101,082	4,376,227	0	9,477,309	0	9,477,309
支払利息	0	364,500	0	364,500	0	364,500
支払利息	0	364,500	0	364,500	0	364,500
その他のサービス活動外費用	3,017,505	2,136,941	0	5,154,446	0	5,154,446
利用者等外給食費	3,017,135	2,136,941	0	5,154,076	0	5,154,076
雑損失	370	0	0	370	0	370

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）2021年 4月 1日（至）2022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		
	かしのき視点	みずのき視点	センター視点					
サービス活動外費用計(5)	3,017,505	2,501,441	0	5,518,946	0	5,518,946		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,083,577	1,874,786	0	3,958,363	0	3,958,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,165,412	4,442,662	△2,148,263	29,459,811	0	29,459,811		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,913,000	2,319,912	0	9,232,912	0	9,232,912	
	施設整備等補助金収益	6,913,000	0	0	6,913,000	0	6,913,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,319,912	0	2,319,912	0	2,319,912	
	施設整備等寄附金収益	1,776,000	3,241,000	0	5,017,000	0	5,017,000	
	施設整備等寄附金収益	1,776,000	3,241,000	0	5,017,000	0	5,017,000	
	固定資産売却益	11,865	0	0	11,865	0	11,865	
	器具及び備品売却益	1,665	0	0	1,665	0	1,665	
	その他の売却益	10,200	0	0	10,200	0	10,200	
	拠点区分間繰入金収益	5,400,000	0	3,000,000	8,400,000	△8,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,400,000	0	3,000,000	8,400,000	△8,400,000	0	
	特別収益計(8)	14,100,865	5,560,912	3,000,000	22,661,777	△8,400,000	14,261,777	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	12,811	0	12,823	0	12,823
		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	12	0	0	12	0	12
その他の固定資産売却損・処分損		0	12,810	0	12,810	0	12,810	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,913,000	0	0	6,913,000	0	6,913,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,913,000	0	0	6,913,000	0	6,913,000	
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	5,400,000	0	8,400,000	△8,400,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	5,400,000	0	8,400,000	△8,400,000	0	
特別費用計(9)		9,913,012	5,412,811	0	15,325,823	△8,400,000	6,925,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,187,853	148,101	3,000,000	7,335,954	0	7,335,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,353,265	4,590,763	851,737	36,795,765	0	36,795,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,461,620	257,484,083	43,796,909	774,742,612	0	774,742,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,814,885	262,074,846	44,648,646	811,538,377	0	811,538,377	
	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)	1,676,000	3,241,000	0	4,917,000	0	4,917,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,138,885	258,833,846	44,648,646	806,621,377	0	806,621,377		

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
2022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	408,734,014	219,777,404	45,891,010	0	674,402,428
現金預金	320,579,003	140,875,680	22,262,506	0	483,717,189
事業未収金	82,447,581	74,057,702	23,486,894	0	179,992,177
未収補助金	0	2,319,912	0	0	2,319,912
商品・製品	142,497	0	0	0	142,497
原材料	699,391	0	0	0	699,391
立替金	304,480	23,130	2,887	0	330,497
前払金	3,050,676	1,938,848	138,723	0	5,128,247
仮払金	1,510,386	562,132	0	0	2,072,518
固定資産	993,977,026	927,911,270	1,765,955	0	1,923,654,251
基本財産	796,698,462	796,945,490	0	0	1,593,643,952
土地	452,245,582	318,730,531	0	0	770,976,113
建物	344,452,880	478,214,959	0	0	822,667,839
その他の固定資産	197,278,564	130,965,780	1,765,955	0	330,010,299
建物	28,127,321	13,760,703	112,371	0	42,000,395
構築物	703,130	20,680,639	0	0	21,383,769
機械及び装置	4,068,755	3,004,790	0	0	7,073,545
車輛運搬具	1,912,235	1,508,015	0	0	3,420,250
器具及び備品	25,295,633	9,347,005	7	0	34,642,645
権利	1,100,000	790,000	400,000	0	2,290,000
ソフトウェア	4,814,307	4,814,307	1,203,577	0	10,832,191
その他の積立資産	130,915,527	76,810,411	0	0	207,725,938
その他の固定資産	341,656	249,910	50,000	0	641,566
資産の部合計	1,402,711,040	1,147,688,674	47,656,965	0	2,598,056,679
流動負債	34,078,943	37,890,220	2,895,950	0	74,865,113
事業未払金	15,759,867	11,748,838	1,292,985	0	28,801,690
その他の未払金	1,364,000	0	0	0	1,364,000
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	43,910	125,049	0	0	168,959
職員預り金	2,841,166	2,801,648	52,965	0	5,695,779
仮受金	0	2,124,685	0	0	2,124,685
賞与引当金	14,070,000	16,290,000	1,550,000	0	31,910,000
固定負債	0	19,600,000	0	0	19,600,000
設備資金借入金	0	19,600,000	0	0	19,600,000
負債の部合計	34,078,943	57,490,220	2,895,950	0	94,465,113
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	223,014,380	292,836,458	112,369	0	515,963,207
国庫補助金等特別積立金	223,014,380	292,836,458	112,369	0	515,963,207
その他の積立金	130,915,527	76,810,411	0	0	207,725,938
その他の積立金	130,915,527	76,810,411	0	0	207,725,938
次期繰越活動増減差額	503,138,885	258,833,846	44,648,646	0	806,621,377
次期繰越活動増減差額	503,138,885	258,833,846	44,648,646	0	806,621,377
(うち当期活動増減差額)	31,353,265	4,590,763	851,737	0	36,795,765
純資産の部合計	1,368,632,097	1,090,198,454	44,761,015	0	2,503,591,566
負債及び純資産の部合計	1,402,711,040	1,147,688,674	47,656,965	0	2,598,056,679

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 ー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 ー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に移行した。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
ワークスおいし就労継続支援B型・ワークスおいし生活介護・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）	865,656,440	0	42,988,601	822,667,839
合 計	1,636,632,553	0	42,988,601	1,593,643,952

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）	459,662,498 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟
	建物	912,990 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番地4 倉庫
	合 計	764,683,541 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貸	4,800,000 円
設備資金借入金	19,600,000 円
合 計	24,400,000 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	1,081,560,581	822,667,839
小計	2,675,204,533	1,081,560,581	1,593,643,952
その他の固定資産			
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	202,211,397	120,418,497	81,792,900
構築物	90,299,283	68,915,513	21,383,770
機械及び装置	22,427,651	15,354,106	7,073,545
車輛運搬具	44,380,177	40,959,927	3,420,250
器具及び備品	204,027,777	167,297,741	36,730,036
小計	579,137,579	412,945,784	166,191,795
無形固定資産			
権利	2,890,000	600,000	2,290,000
ソフトウェア	12,450,790	415,022	12,035,768
その他の固定資産	2,163,744	1,472,178	691,566
小計	17,504,534	2,487,200	15,017,334
合計	3,271,846,646	1,496,993,565	1,774,853,081

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	180,115,495	0	180,115,495
未収金	0	0	0
未収補助金	2,319,912	0	2,319,912
合計	182,435,407	0	182,435,407

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

16. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
特になし											
取引条件及び取引条件の決定方針等											

(単位：円)

【かしのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	就労支援事業収入	50,113,000	50,649,613	△536,613
	就労支援事業収入	50,113,000	50,649,613	△536,613
	障害福祉サービス等事業収入	491,080,000	493,529,398	△2,449,398
	自立支援給付費収入	440,500,000	440,835,694	△335,694
	介護給付費収入	304,500,000	304,363,419	136,581
	訓練等給付費収入	136,000,000	136,472,275	△472,275
	利用者負担金収入	720,000	729,747	△9,747
	補足給付費収入	6,600,000	6,664,131	△64,131
	特定障害者特別給付費収入	6,600,000	6,664,131	△64,131
	特定費用収入	40,488,000	42,528,326	△2,040,326
	その他の事業収入	2,772,000	2,771,500	500
	補助金事業収入(公費)	2,762,000	2,771,500	△9,500
	受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	受取利息配当金収入	22,000	23,504	△1,504
	受取利息配当金収入	22,000	23,504	△1,504
	その他の収入	4,783,000	5,077,578	△294,578
	受入研修費収入	240,000	264,000	△24,000
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,626,290	△126,290	
雑収入	1,043,000	1,187,288	△144,288	
事業活動収入計(1)	546,018,000	549,290,093	△3,272,093	
事業活動に要する支出	人件費支出	346,706,000	340,617,250	6,088,750
	役員報酬支出	3,200,000	2,980,000	220,000
	職員給料支出	127,737,000	125,066,794	2,670,206
	職員賞与支出	41,878,000	41,801,029	76,971
	非常勤職員給与支出	119,501,000	118,050,096	1,450,904
	派遣職員費支出	2,000,000	1,770,043	229,957
	退職給付支出	11,150,000	11,043,398	106,602
	法定福利費支出	41,240,000	39,905,890	1,334,110
	事業費支出	69,389,000	65,839,324	3,549,676
	給食費支出	21,100,000	20,118,305	981,695
	保健衛生費支出	1,980,000	1,443,164	536,836
	教養娯楽費支出	180,000	166,880	13,120
	日用品費支出	420,000	343,437	76,563
	本人支給金支出	1,710,000	1,709,000	1,000
	水道光熱費支出	18,400,000	18,498,042	△98,042
	燃料費支出	1,500,000	1,658,792	△158,792
	消耗器具備品費支出	5,999,000	4,754,245	1,244,755
	保険料支出	2,081,000	1,842,085	238,915
	賃借料支出	2,450,000	2,447,152	2,848
	土地建物賃借料支出	8,050,000	8,040,000	10,000
	教育指導費支出	450,000	362,135	87,865
	車輛費支出	3,200,000	2,819,954	380,046
	行事費支出	494,000	451,842	42,158
	雑支出	1,375,000	1,184,291	190,709
	事務費支出	48,166,000	43,302,467	4,863,533
	福利厚生費支出	1,930,000	1,750,214	179,786
	職員被服費支出	150,000	98,303	51,697
	旅費交通費支出	530,000	441,210	88,790
	研修研究費支出	490,000	361,259	128,741
	事務消耗品費支出	2,250,000	1,939,983	310,017
	印刷製本費支出	101,000	46,200	54,800
修繕費支出	5,700,000	4,801,800	898,200	

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）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	通信運搬費支出	1,270,000	1,168,564	101,436
	会議費支出	27,000	20,884	6,116
	広報費支出	320,000	50,096	269,904
	業務委託費支出	27,110,000	25,544,400	1,565,600
	手数料支出	2,011,000	1,853,891	157,109
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
	租税公課支出	320,000	250,865	69,135
	保守料支出	3,070,000	2,789,050	280,950
	諸会費支出	1,090,000	616,675	473,325
	雑支出	1,665,000	1,437,073	227,927
	就労支援事業支出	52,301,000	52,140,655	160,345
	就労支援事業販売原価支出	50,961,000	51,043,510	△82,510
	就労支援事業製造原価支出	50,961,000	51,043,510	△82,510
	就労支援事業販管費支出	1,340,000	1,097,145	242,855
	就労支援事業販管費支出	1,340,000	1,097,145	242,855
	その他の支出	3,101,000	3,017,505	83,495
	利用者等外給食費支出	3,100,000	3,017,135	82,865
	雑支出	1,000	370	630
	事業活動支出計(2)	519,663,000	504,917,201	14,745,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,355,000	44,372,892	△18,017,892	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	6,903,000	6,913,000	△10,000
	施設整備等補助金収入	6,903,000	6,913,000	△10,000
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,776,000	△76,000
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,776,000	△76,000
	固定資産売却収入	56,000	56,866	△866
	器具及び備品売却収入	1,000	1,666	△666
	権利売却収入	55,000	55,200	△200
	施設整備等収入計(4)	8,659,000	8,745,866	△86,866
	支			
	固定資産取得支出	27,900,000	27,225,095	674,905
	建物取得支出	5,130,000	4,892,800	237,200
	構築物取得支出	110,000	104,500	5,500
	機械及び装置取得支出	4,200,000	4,117,824	82,176
器具及び備品取得支出	13,460,000	13,129,655	330,345	
ソフトウェア取得支出	5,000,000	4,980,316	19,684	
施設整備等支出計(5)	27,900,000	27,225,095	674,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,241,000	△18,479,229	△761,771	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,400,000	0
	支			
	積立資産支出	1,700,000	1,676,000	24,000
	その他の積立資産支出	1,700,000	1,676,000	24,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,676,000	24,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	724,000	△24,000	
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,214,000	26,617,663	△21,403,663	
前期末支払資金残高(12)	361,265,520	361,265,520	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,479,520	387,883,183	△21,403,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収 益	就労支援事業収益	50,649,613	52,935,772	△2,286,159
		就労支援事業収益	50,649,613	51,948,772	△1,299,159
		就労支援事業補助金収益	0	987,000	△987,000
		障害福祉サービス等事業収益	493,529,398	480,351,084	13,178,314
		自立支援給付費収益	440,835,694	427,054,491	13,781,203
		介護給付費収益	304,363,419	292,248,686	12,114,733
		訓練等給付費収益	136,472,275	134,805,805	1,666,470
		利用者負担金収益	729,747	703,342	26,405
		補足給付費収益	6,664,131	7,268,293	△604,162
		特定障害者特別給付費収益	6,664,131	7,268,293	△604,162
		特定費用収益	42,528,326	41,480,352	1,047,974
		その他の事業収益	2,771,500	3,844,606	△1,073,106
		補助金事業収益(公費)	2,771,500	3,839,656	△1,068,156
		受託事業収益(公費)	0	4,950	△4,950
サ	収	経常経費寄附金収益	10,000	19,856	△9,856
		経常経費寄附金収益	10,000	19,856	△9,856
		サービス活動収益計(1)	544,189,011	533,306,712	10,882,299
ビ ス 活 動 増	費	人件費	340,907,250	332,623,938	8,283,312
		役員報酬	2,980,000	2,590,000	390,000
		職員給料	125,066,794	125,632,513	△565,719
		職員賞与	28,021,029	27,846,256	174,773
		賞与引当金繰入	14,070,000	13,780,000	290,000
		非常勤職員給与	118,050,096	113,898,619	4,151,477
		派遣職員費	1,770,043	0	1,770,043
		退職給付費用	11,043,398	10,505,066	538,332
		法定福利費	39,905,890	38,371,484	1,534,406
		事業費	65,839,324	63,226,275	2,613,049
		給食費	20,118,305	20,244,308	△126,003
		保健衛生費	1,443,164	1,567,985	△124,821
		教養娯楽費	166,880	131,400	35,480
		日用品費	343,437	389,692	△46,255
		本人支給金	1,709,000	152,551	1,556,449
		水道光熱費	18,498,042	17,780,633	717,409
		燃料費	1,658,792	1,150,185	508,607
		消耗器具備品費	4,754,245	4,700,758	53,487
		保険料	1,842,085	2,166,312	△324,227
		賃借料	2,447,152	3,005,071	△557,919
		土地建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0
		教育指導費	362,135	380,051	△17,916
		車輛費	2,819,954	2,340,662	479,292
		行事費	451,842	362,887	88,955
		雑費	1,184,291	813,780	370,511
		事務費	43,302,467	42,610,393	692,074
		福利厚生費	1,750,214	2,158,072	△407,858
		職員被服費	98,303	234,144	△135,841
		旅費交通費	441,210	410,970	30,240
		研修研究費	361,259	466,994	△105,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 用 部		事務消耗品費	1,939,983	1,768,321	171,662
		印刷製本費	46,200	46,200	0
		修繕費	4,801,800	3,913,351	888,449
		通信運搬費	1,168,564	1,152,375	16,189
		会議費	20,884	13,929	6,955
		広報費	50,096	36,632	13,464
		業務委託費	25,544,400	24,900,778	643,622
		手数料	1,853,891	1,802,233	51,658
		土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
		租税公課	250,865	424,839	△173,974
		保守料	2,789,050	3,131,865	△342,815
		諸会費	616,675	520,375	96,300
		雑費	1,437,073	1,497,315	△60,242
		就労支援事業費用	55,128,544	57,267,512	△2,138,968
		就労支援事業販売原価	54,031,399	55,991,450	△1,960,051
		期首製品(商品)棚卸高	122,602	100,391	22,211
		当期就労支援事業製造原価	54,051,294	56,013,661	△1,962,367
		合計	54,173,896	56,114,052	△1,940,156
		期末製品(商品)棚卸高	142,497	122,602	19,895
		差引	54,031,399	55,991,450	△1,960,051
		就労支援事業販管費	1,097,145	1,276,062	△178,917
		減価償却費	27,587,413	30,605,413	△3,018,000
		減価償却費	27,587,413	30,605,413	△3,018,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,657,822	△13,314,539	△343,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,657,822	△13,314,539	△343,283
		サービス活動費用計(2)	519,107,176	513,018,992	6,088,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,081,835	20,287,720	4,794,115	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	150,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	0	150,000	△150,000
		受取利息配当金収益	23,504	56,907	△33,403
		受取利息配当金収益	23,504	56,907	△33,403
		その他のサービス活動外収益	5,077,578	4,473,477	604,101
		受入研修費収益	264,000	190,000	74,000
		利用者等外給食収益	3,626,290	3,433,010	193,280
		雑収益	1,187,288	850,467	336,821
	サービス活動外収益計(4)	5,101,082	4,680,384	420,698	
	費 用	支払利息	0	150,000	△150,000
		支払利息	0	150,000	△150,000
		その他のサービス活動外費用	3,017,505	3,002,537	14,968
		利用者等外給食費	3,017,135	2,900,001	117,134
		雑損失	370	102,536	△102,166
サービス活動外費用計(5)		3,017,505	3,152,537	△135,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,083,577	1,527,847	555,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,165,412	21,815,567	5,349,845	
	施設整備等補助金収益	6,913,000	3,589,912	3,323,088	
	施設整備等補助金収益	6,913,000	1,270,000	5,643,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,319,912	△2,319,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき拠点区分事業活動計算書

（自）2021年4月1日（至）2022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						
		施設整備等寄附金収益	1,776,000	2,000,000	△224,000		
		施設整備等寄附金収益	1,776,000	2,000,000	△224,000		
	益		固定資産売却益	11,865	0	11,865	
			器具及び備品売却益	1,665	0	1,665	
			その他の売却益	10,200	0	10,200	
			拠点区分間繰入金収益	5,400,000	15,000,000	△9,600,000	
			拠点区分間繰入金収益	5,400,000	15,000,000	△9,600,000	
	減		特別収益計(8)	14,100,865	20,589,912	△6,489,047	
		費		固定資産売却損・処分損	12	2	10
				器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
		用		国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	1,270,000	5,643,000
				国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	1,270,000	5,643,000
				事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000
				事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000
				拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
			拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
		特別費用計(9)	9,913,012	22,270,002	△12,356,990		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,187,853	△1,680,090	5,867,943			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,353,265	20,135,477	11,217,788			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,461,620	455,326,143	18,135,477		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,814,885	475,461,620	29,353,265		
		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)	1,676,000	2,000,000	△324,000		
		その他積立金積立額	1,676,000	2,000,000	△324,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,138,885	473,461,620	29,677,265		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

かしのき拠点貸借対照表

2022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	当年度末	前年度末	
流動資産	408,734,014	380,293,761	28,440,253	31,902,927	2,176,016
現金預金	320,579,003	287,769,043	32,809,960	14,666,565	1,093,302
普通預金(本部)千代川	22,638,211	18,349,275	4,288,936	143,000	1,221,000
普通預金(本部)龜岡	75,828	76,268	△440	62,920	△19,010
普通預金(かしのき)京銀	37,324,386	31,034,937	6,289,449	3,233,942	△392,776
定期預金(かしのき)	10,000,000	10,000,000	0	16,500	△16,500
普通預金(かしのき)JA	245,708	246,256	△548	13,780,000	290,000
普通預金(ショート)	5,624,298	5,090,273	534,025	61,679	△61,679
普通預金(ワークス)施設	35,772,160	37,077,569	△1,305,409	0	△61,679
普通預金(ワークス)就労	23,845,021	27,040,856	△3,195,835	0	△61,679
定期預金(ワークス)就労	20,000,000	20,000,000	0	31,964,606	2,114,337
普通預金(ワークス)JA就労	7,410,417	7,189,013	221,404	511,563,305	0
定期預金(ワークス)施設	50,000,000	50,000,000	0	511,563,305	0
普通預金(ワークス)グループホーム	57,600,440	61,621,512	△4,021,072	223,014,380	△7,036,367
普通預金(ワークス)JA	42,534	43,084	△550	223,014,380	△7,036,367
定期預金(ワークス)	50,000,000	20,000,000	30,000,000	130,915,527	1,676,000
未収補助金	82,447,581	83,832,815	△1,385,234	130,915,527	1,676,000
商品・製品	142,497	3,951,912	△3,951,912	503,138,885	29,677,265
原材料	699,391	122,602	19,895	503,138,885	29,677,265
立替金	304,480	782,712	△83,321	31,353,265	11,217,788
前払金	3,050,676	6,174	298,306		
仮払金	1,510,386	2,267,672	783,004		
固定資産	993,977,026	995,986,044	△2,009,018		
基本財産	796,698,462	814,307,758	△17,609,296		
土地	452,245,582	452,245,582	0		
建物	344,452,880	362,062,176	△17,609,296		
その他の固定資産	197,278,564	181,678,286	15,600,278		
建物	28,127,321	27,004,836	1,122,485		
構築物	703,130	917,920	△214,790		
機械及び装置	4,068,755	4,068,754	1		
車輦運搬具	1,912,235	4,059,562	△2,147,327		
器具及び備品	25,295,633	18,838,165	6,457,468		
権利	1,100,000	1,145,000	△45,000		
ソフトウエア	4,814,307	0	4,814,307		
退職給付引当資産	0	61,679	△61,679		
その他の積立資産	130,915,527	129,239,527	1,676,000		
その他の固定資産	341,656	411,596	△69,940		
資産の部合計	1,402,711,040	1,376,279,805	26,431,235		
負債の部合計					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
預り金					
職員預り金					
仮受金					
貸与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
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（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)）

- 7 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）	362,062,176	0	17,609,296	344,452,880
合 計	814,307,758	0	17,609,296	796,698,462

6. 基本基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	482,848,479	344,452,880
小計	1,279,546,941	482,848,479	796,698,462
その他の固定資産			
建物	66,285,703	38,158,382	28,127,321
構築物	24,687,876	23,984,746	703,130
機械及び装置	7,619,574	3,550,819	4,068,755
車輛運搬具	26,774,382	24,862,147	1,912,235
器具及び備品	129,234,078	103,938,445	25,295,633
小計	254,601,613	194,494,539	60,107,074
無形固定資産			
権利	1,100,000	0	1,100,000
ソフトウェア	4,980,316	166,009	4,814,307
その他の固定資産	522,334	180,678	341,656
小計	6,602,650	346,687	6,255,963
合計	1,540,751,204	677,689,705	863,061,499

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	82,447,581	0	82,447,581
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	82,447,581	0	82,447,581

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）

みずのき拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	障害福祉サービス等事業収入	475,765,000	478,486,652	△2,721,652	
	自立支援給付費収入	419,500,000	421,360,425	△1,860,425	
	介護給付費収入	384,000,000	385,563,793	△1,563,793	
	訓練等給付費収入	35,500,000	35,796,632	△296,632	
	利用者負担金収入	220,000	222,860	△2,860	
	補足給付費収入	7,250,000	7,233,871	16,129	
	特定障害者特別給付費収入	7,250,000	7,233,871	16,129	
	特定費用収入	48,103,000	48,899,296	△796,296	
	その他の事業収入	692,000	770,200	△78,200	
	補助金事業収入(公費)	562,000	623,500	△61,500	
	受託事業収入(公費)	130,000	146,700	△16,700	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	4,350,000	4,376,227	△26,227	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,458,990	11,010	
	雑収入	2,880,000	2,917,237	△37,237	
	事業活動収入計(1)	480,135,000	482,882,879	△2,747,879	
	事業活動に要する支出	人件費支出	341,010,000	338,751,243	2,258,757
		職員給料支出	156,604,000	155,330,674	1,273,326
職員賞与支出		52,430,000	52,417,272	12,728	
非常勤職員給与支出		71,146,000	70,591,127	554,873	
派遣職員費支出		5,900,000	6,388,695	△488,695	
退職給付支出		11,510,000	11,621,053	△111,053	
法定福利費支出		43,420,000	42,402,422	1,017,578	
事業費支出		82,000,000	80,921,977	1,078,023	
給食費支出		25,800,000	25,521,001	278,999	
保健衛生費支出		3,010,000	2,661,719	348,281	
日用品費支出		1,050,000	1,031,136	18,864	
本人支給金支出		1,200,000	1,072,371	127,629	
水道光熱費支出		21,100,000	22,101,460	△1,001,460	
燃料費支出		6,000,000	5,410,057	589,943	
消耗器具備品費支出		5,600,000	5,544,469	55,531	
保険料支出		1,830,000	1,795,539	34,461	
賃借料支出		2,500,000	2,482,623	17,377	
土地建物賃借料支出		5,580,000	5,580,000	0	
教育指導費支出		710,000	708,786	1,214	
車輛費支出		3,000,000	2,975,267	24,733	
行事費支出		2,500,000	2,066,716	433,284	
雑支出		2,120,000	1,970,833	149,167	
事務費支出		43,433,000	39,920,218	3,512,782	
福利厚生費支出		1,800,000	1,537,620	262,380	
職員被服費支出		30,000	16,990	13,010	
旅費交通費支出		30,000	10,920	19,080	
研修研究費支出		533,000	510,714	22,286	
事務消耗品費支出		2,230,000	2,090,363	139,637	
印刷製本費支出		100,000	79,200	20,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点区分資金収支計算書

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	修繕費支出	3,100,000	1,935,443	1,164,557
	通信運搬費支出	1,320,000	1,120,362	199,638
	会議費支出	20,000	13,958	6,042
	広報費支出	150,000	139,920	10,080
	業務委託費支出	30,100,000	28,498,835	1,601,165
	手数料支出	1,270,000	1,262,774	7,226
	租税公課支出	430,000	453,821	△23,821
	保守料支出	1,400,000	1,400,687	△687
	諸会費支出	300,000	252,020	47,980
	雑支出	620,000	596,591	23,409
	支払利息支出	370,000	364,500	5,500
	支払利息支出	370,000	364,500	5,500
	その他の支出	2,210,000	2,136,941	73,059
利用者等外給食費支出	2,210,000	2,136,941	73,059	
事業活動支出計(2)	469,023,000	462,094,879	6,928,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,112,000	20,788,000	△9,676,000	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
	施設整備等寄附金収入	3,236,000	3,241,000	△5,000
	施設整備等寄附金収入	3,236,000	3,241,000	△5,000
	施設整備等収入計(4)	5,556,000	5,560,912	△4,912
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	固定資産取得支出	7,720,000	7,359,990	360,010
建物取得支出	220,000	220,000	0	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,159,674	340,326	
ソフトウェア取得支出	5,000,000	4,980,316	19,684	
施設整備等支出計(5)	12,520,000	12,159,990	360,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,964,000	△6,599,078	△364,922	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	3,236,000	3,241,000	△5,000
	その他の積立資産支出	3,236,000	3,241,000	△5,000
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
出				
その他の活動支出計(8)	8,636,000	8,641,000	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,636,000	△8,641,000	5,000	
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)	△6,488,000	5,547,922	△12,035,922	
前期末支払資金残高(12)	197,429,262	197,429,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,941,262	202,977,184	△12,035,922	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収	障害福祉サービス等事業収益	478,486,652	487,885,082	△9,398,430
		自立支援給付費収益	421,360,425	422,670,911	△1,310,486
		介護給付費収益	385,563,793	384,354,421	1,209,372
		訓練等給付費収益	35,796,632	38,316,490	△2,519,858
		利用者負担金収益	222,860	263,000	△40,140
		補足給付費収益	7,233,871	8,063,762	△829,891
		特定障害者特別給付費収益	7,233,871	8,063,762	△829,891
		特定費用収益	48,899,296	48,820,018	79,278
		その他の事業収益	770,200	8,067,391	△7,297,191
	益	補助金事業収益(公費)	623,500	7,917,541	△7,294,041
		受託事業収益(公費)	146,700	149,850	△3,150
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	478,506,652	487,895,082	△9,388,430	
ビ	増	人件費	337,891,243	347,378,288	△9,487,045
		職員給料	155,330,674	162,873,229	△7,542,555
		職員賞与	35,267,272	36,285,855	△1,018,583
		賞与引当金繰入	16,290,000	17,150,000	△860,000
		非常勤職員給与	70,591,127	75,047,137	△4,456,010
		派遣職員費	6,388,695	734,801	5,653,894
		退職給付費用	11,621,053	11,433,612	187,441
		法定福利費	42,402,422	43,853,654	△1,451,232
		事業費	80,921,977	81,185,111	△263,134
		給食費	25,521,001	25,656,038	△135,037
		保健衛生費	2,661,719	3,233,065	△571,346
		教養娯楽費	0	96,888	△96,888
		日用品費	1,031,136	929,001	102,135
		本人支給金	1,072,371	1,008,486	63,885
		水道光熱費	22,101,460	20,829,753	1,271,707
		燃料費	5,410,057	3,479,930	1,930,127
		消耗器具備品費	5,544,469	8,605,871	△3,061,402
		保険料	1,795,539	1,788,655	6,884
		賃借料	2,482,623	2,505,879	△23,256
		土地建物賃借料	5,580,000	5,470,000	110,000
		教育指導費	708,786	1,138,192	△429,406
		車輛費	2,975,267	2,076,876	898,391
		行事費	2,066,716	2,291,390	△224,674
		雑費	1,970,833	2,075,087	△104,254
		事務費	39,920,218	42,817,010	△2,896,792
		福利厚生費	1,537,620	1,907,368	△369,748
		職員被服費	16,990	0	16,990
		旅費交通費	10,920	26,270	△15,350
		研修研究費	510,714	787,618	△276,904
		事務消耗品費	2,090,363	2,998,996	△908,633
		印刷製本費	79,200	81,400	△2,200
		修繕費	1,935,443	4,037,966	△2,102,523
	通信運搬費	1,120,362	1,158,523	△38,161	
	会議費	13,958	15,725	△1,767	
	広報費	139,920	277,360	△137,440	
	業務委託費	28,498,835	27,771,049	727,786	
	手数料	1,262,774	1,220,404	42,370	

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）2021年4月1日（至）2022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)	
	租税公課	453,821	251,857	201,964	
	保守料	1,400,687	1,548,993	△148,306	
	諸会費	252,020	282,020	△30,000	
	雑費	596,591	451,461	145,130	
	減価償却費	35,063,654	34,904,815	158,839	
	減価償却費	35,063,654	34,904,815	158,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,858,316	△17,787,042	△71,274	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,858,316	△17,787,042	△71,274	
	サービス活動費用計(2)	475,938,776	488,498,182	△12,559,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,567,876	△603,100	3,170,976	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	4,376,227	4,597,345	△221,118
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,458,990	1,570,560	△111,570
		雑収益	2,917,237	3,006,785	△89,548
		サービス活動外収益計(4)	4,376,227	4,597,345	△221,118
	費	支払利息	364,500	429,300	△64,800
		支払利息	364,500	429,300	△64,800
		その他のサービス活動外費用	2,136,941	2,161,470	△24,529
		利用者等外給食費	2,136,941	2,160,470	△23,529
		雑損失	0	1,000	△1,000
サービス活動外費用計(5)	2,501,441	2,590,770	△89,329		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,874,786	2,006,575	△131,789		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,442,662	1,403,475	3,039,187	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,319,912	2,619,912	△300,000
		施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0
		施設整備等寄附金収益	3,241,000	4,633,000	△1,392,000
		施設整備等寄附金収益	3,241,000	4,633,000	△1,392,000
	特別収益計(8)	5,560,912	7,252,912	△1,692,000	
	費	固定資産売却損・処分損	12,811	14,955	△2,144
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	24	△24
		その他の固定資産売却損・処分損	12,810	14,930	△2,120
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000	△300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000		
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	15,000,000	△9,600,000		
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	15,000,000	△9,600,000		
特別費用計(9)	5,412,811	15,314,955	△9,902,144		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,101	△8,062,043	8,210,144		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,590,763	△6,658,568	11,249,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,484,083	268,775,651	△11,291,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,074,846	262,117,083	△42,237	
	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)	3,241,000	4,633,000	△1,392,000	
	その他積立金積立額	3,241,000	4,633,000	△1,392,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,833,846	257,484,083	1,349,763	

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

2022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	219,777,404	213,616,648	6,160,756	0006 流動負債	37,890,220	38,137,386	△247,166
1111 現金預金	140,875,680	128,671,940	12,203,740	2112 事業未払金	11,748,838	12,013,536	△264,698
0002 普通預金(みずのき)京銀電岡	35,406,823	44,058,656	△8,651,833	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
0003 普通預金(みずのき)総画	4,356,005	4,356,409	△404	2132 預り金	125,049	159,298	△34,249
0004 普通預金(みずのき)京信八木	38,305,937	8,936,202	29,369,735	2133 職員預り金	2,801,648	3,742,946	△941,298
0011 普通預金(みずのき)シヨート)	6,852,861	6,278,941	573,920	2151 仮受金	2,124,685	271,606	1,853,079
0021 普通預金(イースト)	55,954,054	65,041,732	△9,087,678	2152 賞与引当金	16,290,000	17,150,000	△860,000
1131 事業未収金	74,057,702	75,787,117	△1,729,415	0007 固定負債	19,600,000	24,400,000	△4,800,000
1133 未収補助金	2,319,912	7,531,912	△5,212,000	2311 設備資金借入金	19,600,000	24,400,000	△4,800,000
1161 立替金	23,130	15,000	8,130	負債の部合計	57,490,220	62,537,386	△5,047,166
1162 前払金	1,938,848	1,047,255	891,593	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	562,132	563,424	△1,292	0009 基本金	461,717,739	461,717,739	0
0002 固定資産	927,911,270	952,386,745	△24,475,475	3111 基本金	461,717,739	461,717,739	0
0003 基本財産	796,945,490	822,324,795	△25,379,305	0010 国庫補助金等特別積立金	292,836,458	310,694,774	△17,858,316
1211 土地	318,730,531	318,730,531	0	3211 国庫補助金等特別積立金	292,836,458	310,694,774	△17,858,316
1212 建物	478,214,959	503,594,264	△25,379,305	0011 その他の積立金	76,810,411	73,569,411	3,241,000
0004 その他の固定資産	130,965,780	130,061,950	903,830	3221 その他の積立金	76,810,411	73,569,411	3,241,000
1312 建物	13,760,703	15,994,442	△2,233,739	0012 次期繰越活動増減差額	258,833,846	257,484,983	1,349,763
1313 構築物	20,680,639	22,758,585	△2,077,946	3311 次期繰越活動増減差額	258,833,846	257,484,983	1,349,763
1314 機械及び装置	3,004,790	4,172,194	△1,167,404	3312 (うち当期活動増減差額)	4,590,763	△6,658,568	11,249,331
1315 車輦運搬具	1,508,015	2,129,666	△621,651				
1316 器具及び備品	9,347,005	10,384,932	△1,037,927				
1321 権利	790,000	790,000	0				
1322 ソフトウェア	4,814,307	0	4,814,307				
1332 その他の積立資産	76,810,411	73,569,411	3,241,000				
1341 その他の固定資産	249,910	262,720	△12,810	純資産の部合計	1,090,198,454	1,103,466,007	△13,267,553
資産の部合計	1,147,688,674	1,166,003,393	△18,314,719	負債及び純資産の部合計	1,147,688,674	1,166,003,393	△18,314,719

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

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(㊸)）
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- 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）	503,594,264	0	25,379,305	478,214,959
合 計	822,324,795	0	25,379,305	796,945,490

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	460,575,488 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	19,600,000 円
合計	24,400,000 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	598,712,102	478,214,959
小計	1,395,657,592	598,712,102	796,945,490
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	64,907,754	51,147,051	13,760,703
構築物	65,458,557	44,777,918	20,680,639
機械及び装置	14,808,077	11,803,287	3,004,790
車輛運搬具	17,605,795	16,097,780	1,508,015
器具及び備品	67,757,853	58,410,848	9,347,005
小計	230,538,036	182,236,884	48,301,152
権利	990,000	200,000	790,000
ソフトウェア	4,980,316	166,009	4,814,307
その他の固定資産（無形固定資産）	249,910	0	249,910
小計	6,220,226	366,009	5,854,217
合計	1,632,415,854	781,314,995	851,100,859

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	74,050,772	0	74,050,772
未収補助金	2,319,912	0	2,319,912
合計	76,370,684	0	76,370,684

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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	49,797,000	50,439,551	△642,551
	0185 自立支援給付費収入	17,700,000	17,993,145	△293,145
	8352 利用者負担金収入	0	1,418	△1,418
	0187 その他の事業収入	32,097,000	32,444,988	△347,988
	事業活動収入計(1)	49,797,000	50,439,551	△642,551
	支出			
	0129 人件費支出	44,649,000	44,409,726	239,274
	7112 職員給料支出	19,941,000	19,909,383	31,617
	7113 職員賞与支出	6,067,000	6,065,600	1,400
	7114 非常勤職員給与支出	12,068,000	11,896,763	171,237
	7116 退職給付支出	1,392,000	1,390,607	1,393
	7117 法定福利費支出	5,181,000	5,147,373	33,627
	0130 事業費支出	3,609,000	3,520,385	88,615
	7223 水道光熱費支出	259,000	250,904	8,096
	7226 保険料支出	265,000	259,798	5,202
	7227 賃借料支出	2,840,000	2,782,118	57,882
	7232 車両費支出	245,000	227,565	17,435
	0131 事務費支出	5,428,000	5,163,594	264,406
	7311 福利厚生費支出	140,000	131,974	8,026
7313 旅費交通費支出	207,000	162,950	44,050	
7314 研修研究費支出	100,000	98,510	1,490	
7315 事務消耗品費支出	472,000	409,677	62,323	
7316 印刷製本費支出	43,000	33,977	9,023	
7321 通信運搬費支出	750,000	712,130	37,870	
7322 会議費支出	19,000	14,111	4,889	
7324 業務委託費支出	260,000	250,103	9,897	
7325 手数料支出	215,000	199,431	15,569	
7328 土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,620,000	10,000	
7329 租税公課支出	1,240,000	1,212,310	27,690	
7331 保守料支出	305,000	264,160	40,840	
7335 雑支出	47,000	54,261	△7,261	
事業活動支出計(2)	53,686,000	53,093,705	592,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,889,000	△2,654,154	△1,234,846	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,250,000	1,245,079	4,921
	7516 ソフトウェア取得支出	1,250,000	1,245,079	4,921
施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,245,079	4,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△1,245,079	△4,921	
その他	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	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)	3,000,000	3,000,000	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)		△2,239,000	△899,233	△1,339,767
前期末支払資金残高(12)		45,444,293	45,444,293	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,205,293	44,545,060	△1,339,767

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）2021年 4月 1日（至）2022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	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,439,551	52,319,824	△1,880,273
		0076 自立支援給付費収益	17,993,145	17,891,508	101,637
		5341 介護給付費収益	6,471,065	7,363,249	△892,184
		5348 計画相談支援給付費収益	11,522,080	10,528,259	993,821
		5352 利用者負担金収益	1,418	6,777	△5,359
	益	0078 その他の事業収益	32,444,988	34,421,539	△1,976,551
		5371 補助金事業収益(公費)	285,000	319,629	△34,629
		5372 受託事業収益(公費)	32,159,988	34,101,910	△1,941,922
		サービス活動収益計(1)	50,439,551	52,319,824	△1,880,273
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	43,839,726	46,235,310	△2,395,584
		4112 職員給料	19,909,383	20,336,983	△427,600
		4113 職員賞与	3,945,600	4,400,805	△455,205
		4114 賞与引当金繰入	1,550,000	2,120,000	△570,000
		4115 非常勤職員給与	11,896,763	12,246,349	△349,586
		4117 退職給付費用	1,390,607	1,732,459	△341,852
		4118 法定福利費	5,147,373	5,398,714	△251,341
		0016 事業費	3,520,385	3,523,430	△3,045
		4223 水道光熱費	250,904	255,845	△4,941
		4226 保険料	259,798	341,043	△81,245
		4227 賃借料	2,782,118	2,757,422	24,696
		4232 車両費	227,565	169,120	58,445
		0017 事務費	5,163,594	5,961,334	△797,740
		4311 福利厚生費	131,974	286,366	△154,392
		4313 旅費交通費	162,950	185,430	△22,480
		4314 研修研究費	98,510	22,240	76,270
		4315 事務消耗品費	409,677	711,322	△301,645
		4316 印刷製本費	33,977	66,022	△32,045
		4319 修繕費	0	38,500	△38,500
		4321 通信運搬費	712,130	639,259	72,871
		4322 会議費	14,111	9,729	4,382
		4324 業務委託費	250,103	448,436	△198,333
		4325 手数料	199,431	253,640	△54,209
		4328 土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		4329 租税公課	1,212,310	1,265,969	△53,659
		4331 保守料	264,160	333,268	△69,108
		4335 雑費	54,261	81,153	△26,892
		0027 減価償却費	107,095	76,898	30,197
		4451 減価償却費	107,095	76,898	30,197
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,986	△42,986	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,986	△42,986	0
		サービス活動費用計(2)	52,587,814	55,753,986	△3,166,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,148,263	△3,434,162	1,285,899	
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

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）2021年4月1日（至）2022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)
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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,148,263	△3,434,162	1,285,899
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	10,000,000	△7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		851,737	6,565,838	△5,714,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,796,909	37,231,071	6,565,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,648,646	43,796,909	851,737
	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)	44,648,646	43,796,909	851,737

センター拠点貸借対照表

2022年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	45,891,010	51,279,226	△5,388,216	0006 流動負債	2,895,950	7,954,933	△5,058,983
1111 現金預金	22,262,506	22,667,186	△404,680	2112 事業未払金	1,292,985	5,774,022	△4,481,037
0002 普通預金(ホームヘルプ)	10,977,811	9,229,894	1,747,917	2133 職員預り金	52,965	58,079	△5,114
0003 普通預金(なんたん・労)京銀	5,401,725	5,875,381	△473,656	2151 仮受金	1,550,000	2,832	△2,832
0004 普通預金(なんたん・府)京銀	5,628,167	7,369,249	△1,741,082	2152 賞与引当金	1,550,000	2,120,000	△570,000
0005 普通預金(結丹)京銀	254,803	192,662	62,141	負債の部合計	2,895,950	7,954,933	△5,058,983
1131 事業未収金	23,486,894	28,416,549	△4,929,655	純 資 産 の 部			
1161 立替金	2,887		2,887	0010 国庫補助金等特別積立金	112,369	155,355	△42,986
1162 前払金	138,723	192,659	△53,936	3211 国庫補助金等特別積立金	112,369	155,355	△42,986
1181 仮払金		2,832	△2,832	0012 次期繰越活動増減差額	44,648,646	43,796,909	851,737
0002 固定資産	1,765,955	627,971	1,137,984	3311 次期繰越活動増減差額	44,648,646	43,796,909	851,737
0004 その他の固定資産	1,765,955	627,971	1,137,984	3312 (うち当期活動増減差額)	851,737	6,565,838	△5,714,101
1312 建物	112,371	155,357	△42,986				
1316 器具及び備品	7	22,614	△22,607				
1321 権利	400,000	400,000					
1322 ソフトウェア	1,203,577		1,203,577				
1341 その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	47,656,965	51,907,197	△4,250,232	純資産の部合計	44,761,015	43,952,264	808,751
				負債及び純資産の部合計	47,656,965	51,907,197	△4,250,232

財務諸表に対する注記（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 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。

(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（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (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	0	0	0
建物附属設備	3,050,183	2,937,812	112,371
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,341,927	1,341,920	7
その他の固定資産	0	0	0
小計	4,392,110	4,279,732	112,378
その他の固定資産(無形固定資産)			
権利	800,000	400,000	400,000
ソフトウェア	1,245,079	41,502	1,203,577
他固定資産	50,000	0	50,000
小計	2,095,079	441,502	1,653,577
合計	6,487,189	4,721,234	1,765,955

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	23,486,894	0	23,486,894
未収補助金	0	0	0
合計	23,486,894	0	23,486,894

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

【文化藝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資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,230,000	1,349,124	△119,124
	8491 みずのき美術館事業収入	260,000	373,124	△113,124
	0196 その他の事業収入	970,000	976,000	△6,000
	8492 補助金事業収入(公費)	280,000	286,000	△6,000
	8495 補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0
	8493 受託事業収入(公費)	650,000	650,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	12,000	13,120	△1,120
	8531 経常経費寄附金収入	12,000	13,120	△1,120
	0201 その他の収入	440,000	440,771	△771
	8613 雑収入	440,000	440,771	△771
		事業活動収入計(1)	1,682,000	1,803,015
事業活動による支出	0129 人件費支出	3,791,000	3,547,157	243,843
	7120 委員報酬支出	300,000	320,000	△20,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,471,000	3,214,794	256,206
	7117 法定福利費支出	20,000	12,363	7,637
	0130 事業費支出	3,190,000	2,983,197	206,803
	7215 保健衛生費支出	20,000	8,073	11,927
	7219 日用品費支出	10,000	7,823	2,177
	7223 水道光熱費支出	550,000	569,110	△19,110
	7225 消耗器具备品費支出	150,000	152,717	△2,717
	7226 保険料支出	130,000	124,339	5,661
	7227 賃借料支出	0	960	△960
	7236 土地建物賃借料支出	780,000	780,000	0
	7237 行事費支出	1,500,000	1,340,175	159,825
	7235 雑支出	50,000	0	50,000
	0131 事務費支出	4,100,000	3,415,135	684,865
	7311 福利厚生費支出	50,000	21,120	28,880
	7313 旅費交通費支出	150,000	91,120	58,880
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	250,000	208,710	41,290
	7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	7319 修繕費支出	250,000	215,600	34,400
	7321 通信運搬費支出	160,000	154,897	5,103
	7322 会議費支出	10,000	4,640	5,360
	7323 広報費支出	20,000	0	20,000
	7324 業務委託費支出	2,000,000	1,579,633	420,367
	7325 手数料支出	350,000	332,715	17,285
	7329 租税公課支出	90,000	81,900	8,100
	7331 保守料支出	690,000	686,400	3,600
7333 諸会費支出	50,000	38,400	11,600	
7335 雑支出	10,000	0	10,000	
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)	11,086,000	9,945,489	1,140,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,404,000	△8,142,474	△1,261,526

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資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,250,000	1,245,079	4,921
	7516 ソフトウェア取得支出	1,250,000	1,245,079	4,921
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,245,079	4,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250,000	△1,245,079	△4,921
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		0	0	0
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,854,000	△9,387,553	△1,466,447
前期末支払資金残高(12)		21,545,079	21,545,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,691,079	12,157,526	△1,466,447

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事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 用 部	収	0086 みずのき美術館事業収益	1,349,124	5,544,121	△4,194,997
		5511 みずのき美術館事業収益	373,124	389,658	△16,534
		0087 その他の事業収益	976,000	5,154,463	△4,178,463
		5521 補助金事業収益(公費)	286,000	987,300	△701,300
		5524 補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000
		5522 受託事業収益(公費)	650,000	750,000	△100,000
		5525 受託事業収益(一般)	0	3,417,163	△3,417,163
		0089 経常経費寄附金収益	13,120	21,040	△7,920
		5541 経常経費寄附金収益	13,120	21,040	△7,920
	サービス活動収益計(1)	1,362,244	5,565,161	△4,202,917	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	0015 人件費	3,547,157	2,927,337	619,820
		4120 委員報酬	320,000	400,000	△80,000
		4115 非常勤職員給与	3,214,794	2,369,125	845,669
		4117 退職給付費用	0	16,184	△16,184
		4118 法定福利費	12,363	142,028	△129,665
		0016 事業費	2,983,197	7,515,216	△4,532,019
		4215 保健衛生費	8,073	9,084	△1,011
		4219 日用品費	7,823	2,819	5,004
		4223 水道光熱費	569,110	511,874	57,236
		4225 消耗器具備品費	152,717	30,415	122,302
		4226 保険料	124,339	74,132	50,207
		4227 賃借料	960	0	960
		4236 土地建物賃借料	780,000	780,000	0
		4237 行事費	1,340,175	6,106,892	△4,766,717
		0017 事務費	3,415,135	2,893,830	521,305
		4311 福利厚生費	21,120	20,020	1,100
		4313 旅費交通費	91,120	73,880	17,240
		4315 事務消耗品費	208,710	83,563	125,147
		4319 修繕費	215,600	36,300	179,300
		4321 通信運搬費	154,897	122,021	32,876
		4322 会議費	4,640	0	4,640
		4324 業務委託費	1,579,633	1,400,855	178,778
		4325 手数料	332,715	333,615	△900
		4329 租税公課	81,900	82,800	△900
		4331 保守料	686,400	686,400	0
		4333 諸会費	38,400	48,400	△10,000
		4335 雑費	0	5,976	△5,976
	0027 減価償却費	3,310,252	3,291,946	18,306	
	4451 減価償却費	3,310,252	3,291,946	18,306	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,750,842	△1,764,483	13,641	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,750,842	△1,764,483	13,641	
	サービス活動費用計(2)	11,504,899	14,863,846	△3,358,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,142,655	△9,298,685	△843,970	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	440,771	182,680	258,091
		5874 雑収益	440,771	182,680	258,091
		サービス活動外収益計(4)	440,771	182,680	258,091

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事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	440,771	182,680	258,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,701,884	△9,116,005	△585,879
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	0105 事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	△11,000,000
	5961 事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	△11,000,000
	特別収益計(8)	0	11,000,000	△11,000,000
費				
用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,000,000	△11,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,701,884	1,883,995	△11,585,879
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,058,852	58,174,857	1,883,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,356,968	60,058,852	△9,701,884
	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)	50,356,968	60,058,852

文化芸術促進事業拠点貸借対照表

2022年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	12,364,602	21,714,813	△9,350,211	0006 流動負債	207,076	169,734	37,342
1111 現金預金	12,113,979	18,048,398	△5,934,419	2112 事業未払金	200,146	169,734	30,412
1131 事業未収金	123,318	3,433,663	△3,310,345	2151 仮受金	6,930	0	6,930
1162 前払金	127,305	232,752	△105,447	負債の部合計	207,076	169,734	37,342
0002 固定資産	58,924,768	60,989,941	△2,065,173	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	58,924,768	60,989,941	△2,065,173	0010 国庫補助金等特別積立金	20,725,326	22,476,168	△1,750,842
1311 土地	15,791,294	15,791,294	0	3211 国庫補助金等特別積立金	20,725,326	22,476,168	△1,750,842
1312 建物	39,792,505	42,701,891	△2,909,386	0012 次期繰越活動増減差額	50,356,968	60,058,852	△9,701,884
1313 構築物	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	50,356,968	60,058,852	△9,701,884
1316 器具及び備品	2,087,391	2,446,755	△359,364	3312 (うち当期活動増減差額)	△9,701,884	1,883,995	△11,585,879
1322 ソフトウェア	1,203,577	0	1,203,577				
1341 その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	71,082,294	82,535,020	△11,452,726
資産の部合計	71,289,370	82,704,754	△11,415,384	負債及び純資産の部合計	71,289,370	82,704,754	△11,415,384

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

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	28,175,252	39,792,505
構築物	152,850	152,849	1
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,693,919	3,606,528	2,087,391
小 計	89,605,820	31,934,629	57,671,191
無形固定資産			
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,245,079	41,502	1,203,577
その他の固定資産（無形固定資産）	1,341,500	1,291,500	50,000
小 計	2,586,579	1,333,002	1,253,577
合 計	92,192,399	33,267,631	58,924,768

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	123,318	0	123,318
合 計	123,318	0	123,318

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

