

2022 年度 計算書類

2022(令和 4)年 4 月 1 日～2023(令和 5)年 3 月 31 日

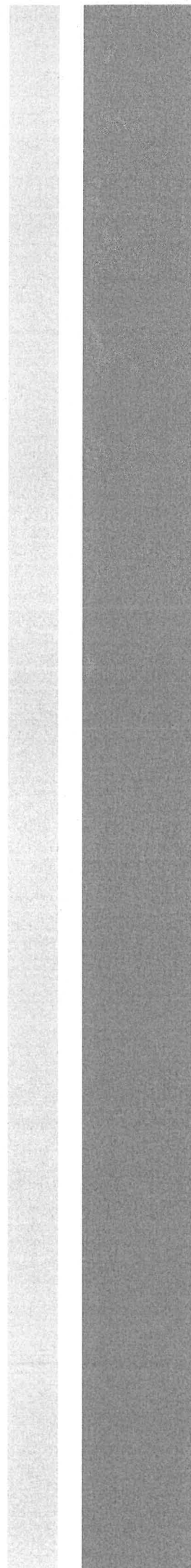
社会福祉法人 松花苑

【計算書類 目次】

社会福祉法人 松花苑

頁	計算書類等	様式番号
1	財産目録	
5	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
8	資金収支内訳表	第一号第二様式
10	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
13	事業活動内訳表	第二号第二様式
15	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
16	貸借対照表内訳表	第三号第二様式
17	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
19	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
21	事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
22	計算書類に対する注記(法人全体)	
25	かしのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
27	かしのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
30	かしのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
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

2023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 普通3070494	—	運転資金として	—	—	23,570,617
本部	京都 普通495194	—	運転資金として	—	—	75,388
かしのき	京都 千代川 普通3070509	—	運転資金として	—	—	38,550,646
かしのき	京都 千代川 定期1025924	—	運転資金として	—	—	10,000,000
かしのき	農協 亀大井 普通0011830	—	運転資金として	—	—	—
みずのき	京都 普通326985	—	運転資金として	—	—	—
みずのき	京都 普通125260	—	運転資金として	—	—	51,348,794
みずのき	京信 普通0398089	—	運転資金として	—	—	4,355,601
かシヨート	京都 普通3092272	—	運転資金として	—	—	43,411,404
かシヨート	京都 普通3357056	—	運転資金として	—	—	6,459,822
結丹	京都 普通3499939	—	運転資金として	—	—	7,068,979
ウエスト	京都 千代川 普通3091446	—	運転資金として	—	—	236,380
ウエスト	京都 千代川 定期1022374	—	運転資金として	—	—	65,584,402
ウエスト	農協 亀大井 普通0016567	—	運転資金として	—	—	60,000,000
イヘルブ	京都 普通19358	—	運転資金として	—	—	45,167,073
Hヘルブ	京都 千代川 普通3120946	—	運転資金として	—	—	11,343,764
就センター	京都 普通3139642	—	運転資金として	—	—	5,236,363
就センター	京都 普通3139650	—	運転資金として	—	—	7,499,049
ワークス就	京都 千代川 普通3070525	—	運転資金として	—	—	17,817,036
ワークス就	京都 千代川 定期1022366	—	運転資金として	—	—	30,000,000
ワークス就	京都 千代川 普通3070517	—	運転資金として	—	—	24,331,898
ワークス就	農協 亀大井 普通3373173	—	運転資金として	—	—	7,955,694
ワークス就	京都 千代川 定期1024449	—	運転資金として	—	—	50,000,000
公益事業	京都 普通3516133	—	運転資金として	—	—	9,733,262
小計						519,746,172
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	—		—	—	186,862,637
未収補助金	3月分就労支援給付金、拠点間人件費振替分他	—		—	—	—
商品・製品	サードス向上補助金・コロナ対策補助金 京都府	—		—	—	2,731,912
原材料	就労支援事業製品	—		—	—	95,981
立替金	就労支援事業原材料	—		—	—	885,589
前払金	利用者立替金・他拠点社会保険料他	—		—	—	446,826
仮払金	火災保険料、しせつの損害保険料、4月分賃借料他	—		—	—	4,652,979
	グループホーム食料費等仮払、小口現金、ばすてる釣銭	—		—	—	2,765,239
	入所利用者立替用仮払他	—		—	—	—
流動資産合計						718,187,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【みずのき拠点】					
	徳島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
	徳島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
	徳島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
	徳島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
	徳島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	12,586,790	0	12,586,790
	徳島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	26,278,118	0	26,278,118
	徳島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	2,870,730	0	2,870,730
	徳島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

財産目録

2023年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価却累計額	貸借対照表価額
	鶴岡市河原林町井尻97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
	鶴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
	鶴岡市河原町200番7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】					
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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
	鶴岡市大井町小金嶮北浦42番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	160,707,678	69,491,760	91,215,918
	鶴岡市大井町小金嶮北浦43番に所在の畑	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	301,184,442	197,115,266	104,069,176
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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	41,083,500	20,668,405	20,415,095
	鶴岡市大井町小金嶮北浦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	486,773,280	287,480,875	199,292,405
	鶴岡市大井町小金嶮北浦40番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	20,496,680	19,423,685	1,072,995
	鶴岡市大井町小金嶮北浦41番に所在の田	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	25,686,022	7,782,438	17,903,584
	鶴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）	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	40,995,459	20,854,253	20,141,206
	鶴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	33,475,000	30,796,999	2,678,001
	鶴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	49,469,089	30,497,016	18,972,073
	鶴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H）	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	519,222,047	263,163,160	256,058,887
	鶴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）	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			
	鶴岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4（西棟）	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			
	鶴岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地、47番地、49番地	2011年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用			
	鶴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	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			
	【かしのき拠点】					
	鶴岡市大井町小金嶮北浦16番地（リニィンガ棟）	1997年度	第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用			
	鶴岡市大井町小金嶮北浦53番地3（楽庵）	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			
	鶴岡市大井町小金嶮北浦16番地、15番地1、26番地、27番地、38番地（本館）	2001年度	第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用			

財産目録

2023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	
(2) その他の固定資産	岡岡市大井町小金校北浦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	45,609,546	43,380,704	
	岡岡市大井町小金校北浦16番地、15番地 1、26番地、27番地、38番地 (プロバン庫)	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	2,380,347	1,658,806	
	岡岡市大井町小金校北浦16番地、15番地 1、26番地、27番地、38番地 (物置)	2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	10,029,734	5,910,738	4,118,996	
	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	12,962,228	411,286	
	小計						781,389,139
	基本財産合計						1,552,365,252
	建物	岡岡市北町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41点	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	60,187,889	47,608,530	12,579,359
		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	66,286,703	42,111,424	24,174,279
セントー拠点 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	2,980,798	69,385	
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	31,084,638	36,883,119	
小計							73,706,142
構築物		別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	90,354,903	70,231,963	20,122,940
機械及び装置		別紙固定資産台帳の通り	—	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	22,427,651	16,272,192	6,155,459
車両運搬具		かしのき拠点 ニッサン キャラバン [ク]	—	就労支援事業のために使用	1,700,000	1,699,999	1
		かしのき拠点 ニッサンキャラバンNV350LV (シルク)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,685,381	3,685,380	1
		かしのき拠点 スズキスベニア (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 スズキスベニア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) (客用車)	—	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時間ナビ)	—	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 スズキエブリーパーン	—	就労支援事業のために使用	867,260	867,259	1	
	かしのき拠点 軽トラック	—	利用者の日中活動のために使用	756,000	755,999	1	
	かしのき拠点 ニッサンNV350キャラバン (馬主財団)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,409,381	3,409,380	1	
	かしのき拠点 トヨタエンタ (車椅子仕様)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,244,000	1,217,931	1,026,069	
	みずのき拠点 軽トラックダンブ	—	利用者の日中活動のために使用	1,145,360	1,145,359	1	
	みずのき拠点 スズキワゴンR DBA-MH23S	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,407,000	1,406,999	1	
	みずのき拠点 スズキエブリー PC	—	利用者の日中活動のために使用	1,186,745	1,186,744	1	
	みずのき拠点 トヨタハイエース (H14H17) H171B	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,896,359	3,896,359	1	
	みずのき拠点 スズキスベニア DBK-MK32S	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,723,030	1,723,029	1	
みずのき拠点 ニッサン キューブ (中古)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	649,799	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	1,603,800	1,603,799	1		
みずのき拠点 ニッサン キューブ	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,335,960	1,320,037	15,923		
みずのき拠点 ニッサン セレナ C27	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,231,820	1,335,554	896,266		
小計						1,938,276	
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	213,397,589	164,704,447	48,693,142	
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	2,905,175	9,545,615	
その他の積立資産	本部地域積立 京都 千代川 定期1022316	—	利用者の将来の地帯生活支援に備えるための預金	—	—	4,452,646	

財 産 目 録

2023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
	本部地域積立					
	かしのき建積	—	将来のかしのきの改築・修繕のために積立している 同上(指定寄付)	—	—	1,826,000
	かしのき建積	—	かしのきの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	68,289,473
	かしのき積立	—	みずのきの不測の事態の人件費のために積立している 将来のみずのきの改築・修繕のために積立している (指定寄付)	—	—	25,000,000
	みずのき建積	—	グループホームの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	5,000,000
	みずのき建積	—	同上	—	—	71,669,778
	ウエスト積立	—	将来のワークスおーい改築・修繕のために 積立している(指定寄付)	—	—	26,815,408
	ウエスト積立	—	同上	—	—	7,560,710
	イースト積立	—	同上	—	—	358,000
	ワークス建積	—	ワークスおーいの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	30,000
	ワークス積立	—	同上	—	—	3,000,000
	ワークス就積	—	ワークスおーい就労支援部門の将来の設備更新、 不測の事態の工賃支払のために積立している	—	—	16,000,000
	ワークス就積	—	同上	—	—	3,500,000
			小計			233,502,015
	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	2,148,494	1,542,118	606,376
その他の固定資産						412,351,259
その他の固定資産合計						1,964,716,511
固定資産合計						2,682,903,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
	3月分業者私・社会保険料・企業年金・利用者工賃	—		—	—	32,165,831
	3月分役員報酬、拠点間人件費振替分他	—		—	—	2,540,430
	かしのき女性エト乾燥機、草刈機、ノートPC	—		—	—	4,800,000
	みずのき黄機前アスファルト舗装	—		—	—	516,162
	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	6,398,526
	預り金	—		—	—	643,769
	職員預り金	—		—	—	34,530,000
	仮受金	—		—	—	81,594,718
	3月分社会保険料他	—		—	—	14,800,000
	源泉税、印振込手数料ほか	—		—	—	14,800,000
	利用料の内金、利用者退所時精算金(共済)ほか	—		—	—	96,394,718
	貸与引当金	—		—	—	2,586,509,128
流動負債合計						
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】	—		—	—	14,800,000
固定負債合計						14,800,000
負債合計						96,394,718
差引純資産						2,586,509,128

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	56,072,000	55,993,776	78,224	
	8331 就労支援事業収入	56,072,000	55,993,776	78,224	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,031,521,000	1,042,679,168	△11,158,168	
	0185 自立支援給付費収入	883,500,000	890,783,576	△7,283,576	
	8341 介護給付費収入	706,800,000	711,614,314	△4,814,314	
	8343 訓練等給付費収入	165,000,000	167,287,746	△2,287,746	
	8348 計画相談支援給付費収入	11,700,000	11,881,516	△181,516	
	8352 利用者負担金収入	842,000	865,288	△23,288	
	0186 補足給付費収入	12,520,000	12,844,668	△324,668	
	8361 特定障害者特別給付費収入	12,520,000	12,844,668	△324,668	
	8371 特定費用収入	91,294,000	92,435,458	△1,141,458	
	0187 その他の事業収入	43,365,000	45,750,178	△2,385,178	
	8381 補助金事業収入(公費)	12,423,000	14,394,736	△1,971,736	
	8382 受託事業収入(公費)	30,942,000	31,355,442	△413,442	
	0195 みずのき美術館事業収入	840,000	1,099,243	△259,243	
	8491 みずのき美術館事業収入	190,000	449,243	△259,243	
	0196 その他の事業収入	650,000	650,000	0	
	8493 受託事業収入(公費)	650,000	650,000	0	
	事業	0199 経常経費寄附金収入	725,000	721,900	3,100
		8531 経常経費寄附金収入	725,000	721,900	3,100
0200 受取利息配当金収入		12,000	14,787	△2,787	
8541 受取利息配当金収入		12,000	14,787	△2,787	
0201 その他の収入		8,543,000	9,168,365	△625,365	
8611 受入研修費収入		180,000	229,000	△49,000	
8612 利用者等外給食費収入		4,730,000	4,933,170	△203,170	
8613 雑収入		3,633,000	4,006,195	△373,195	
事業活動収入計(1)		1,097,713,000	1,109,677,239	△11,964,239	
活動		0129 人件費支出	737,087,000	725,585,621	11,501,379
	7111 役員報酬支出	3,050,000	2,850,000	200,000	
	7120 委員報酬支出	700,000	575,000	125,000	
	7112 職員給料支出	306,912,000	303,775,956	3,136,044	
	7113 職員賞与支出	91,934,000	91,907,249	26,751	
	7114 非常勤職員給与支出	210,135,000	204,059,741	6,075,259	
	7115 派遣職員費支出	8,600,000	8,445,883	154,117	
	7116 退職給付支出	25,580,000	25,482,599	97,401	
	7117 法定福利費支出	90,176,000	88,489,193	1,686,807	
	0130 事業費支出	165,130,000	157,194,557	7,935,443	
	7211 給食費支出	47,100,000	45,994,049	1,105,951	
	7215 保健衛生費支出	4,850,000	3,697,839	1,152,161	
	7218 教養娯楽費支出	180,000	140,980	39,020	
	7219 日用品費支出	1,480,000	1,329,045	150,955	
	7222 本人支給金支出	1,000,000	944,014	55,986	
	7223 水道光熱費支出	49,119,000	47,024,307	2,094,693	
	7224 燃料費支出	6,100,000	6,103,407	△3,407	
	支	7225 消耗器具備品費支出	13,900,000	12,300,297	1,599,703
7226 保険料支出		4,447,000	4,208,789	238,211	
7227 賃借料支出		7,372,000	7,070,450	301,550	
7236 土地建物賃借料支出		14,270,000	14,265,000	5,000	
7228 教育指導費支出		1,242,000	1,077,403	164,597	
よ					

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支		7232 車輛費支出	6,918,000	6,337,859	580,141
		7237 行事費支出	4,525,000	4,409,061	115,939
		7235 雑支出	2,627,000	2,292,057	334,943
		0131 事務費支出	108,548,000	101,404,043	7,143,957
		7311 福利厚生費支出	4,240,000	3,589,562	650,438
		7312 職員被服費支出	250,000	165,233	84,767
		7313 旅費交通費支出	929,000	817,960	111,040
		7314 研修研究費支出	1,299,000	1,089,706	209,294
		7315 事務消耗品費支出	5,041,000	4,531,151	509,849
		7316 印刷製本費支出	491,000	395,364	95,636
		7319 修繕費支出	12,400,000	10,568,780	1,831,220
		7321 通信運搬費支出	3,497,000	3,142,037	354,963
		7322 会議費支出	84,000	43,850	40,150
		7323 広報費支出	380,000	285,607	94,393
		7324 業務委託費支出	63,865,000	62,441,749	1,423,251
		7325 手数料支出	3,736,000	3,526,919	209,081
		7328 土地・建物賃借料支出	1,814,000	1,752,000	62,000
		7329 租税公課支出	1,620,000	1,254,668	365,332
		7331 保守料支出	5,490,000	5,092,914	397,086
		7333 諸会費支出	890,000	789,045	100,955
		7335 雑支出	2,522,000	1,917,498	604,502
		0132 就労支援事業支出	57,166,000	54,745,158	2,420,842
		0133 就労支援事業販売原価支出	55,836,000	53,540,094	2,295,906
		7411 就労支援事業製造原価支出	55,836,000	53,540,094	2,295,906
		0258 就労支援事業販管費支出	1,330,000	1,205,064	124,936
		7413 就労支援事業販管費支出	1,330,000	1,205,064	124,936
		0137 支払利息支出	350,000	299,700	50,300
		7441 支払利息支出	350,000	299,700	50,300
		0138 その他の支出	5,461,000	5,177,512	283,488
		7451 利用者等外給食費支出	5,455,000	5,173,982	281,018
	7452 雑支出	6,000	3,530	2,470	
	事業活動支出計(2)	1,073,742,000	1,044,406,591	29,335,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,971,000	65,270,648	△41,299,648	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,722,000	9,171,912	△1,449,912
		8711 施設整備等補助金収入	5,402,000	6,852,000	△1,450,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
		0205 施設整備等寄附金収入	9,270,000	9,276,077	△6,077
		8731 施設整備等寄附金収入	9,270,000	9,276,077	△6,077
		施設整備等収入計(4)	16,992,000	18,447,989	△1,455,989
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		0144 固定資産取得支出	28,043,000	25,764,466	2,278,534
		7522 建物取得支出	1,320,000	1,320,000	0
		7512 構築物取得支出	1,200,000	1,122,000	78,000
	7524 器具及び備品取得支出	25,523,000	23,322,466	2,200,534	
	施設整備等支出計(5)	32,843,000	30,564,466	2,278,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,851,000	△12,116,477	△3,734,523	
その 収 入		その他の活動収入計(7)	0	0	0

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）2022年 4月 1日（至）2023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	0152 積立資産支出	25,770,000	25,776,077	△6,077
	7643 その他の積立資産支出	25,770,000	25,776,077	△6,077
	その他の活動支出計(8)	25,770,000	25,776,077	△6,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,770,000	△25,776,077	6,077
予備費支出(10)	4,900,000 0	—	4,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,550,000	27,378,094	△49,928,094	
前期末支払資金残高(12)	647,562,953	647,562,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	625,012,953	674,941,047	△49,928,094	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	55,993,776	0	55,993,776	0	55,993,776
就労支援事業収入	55,993,776	0	55,993,776	0	55,993,776
障害福祉サービス等事業収入	1,042,679,168	0	1,042,679,168	0	1,042,679,168
自立支援給付費収入	890,783,576	0	890,783,576	0	890,783,576
利用者負担金収入	865,288	0	865,288	0	865,288
補足給付費収入	12,844,668	0	12,844,668	0	12,844,668
特定費用収入	92,435,458	0	92,435,458	0	92,435,458
その他の事業収入	45,750,178	0	45,750,178	0	45,750,178
みずのき美術館事業収入	0	1,099,243	1,099,243	0	1,099,243
みずのき美術館事業収入	0	449,243	449,243	0	449,243
その他の事業収入	0	650,000	650,000	0	650,000
経常経費寄附金収入	711,900	10,000	721,900	0	721,900
経常経費寄附金収入	711,900	10,000	721,900	0	721,900
受取利息配当金収入	14,787	0	14,787	0	14,787
受取利息配当金収入	14,787	0	14,787	0	14,787
その他の収入	8,572,079	596,286	9,168,365	0	9,168,365
受入研修費収入	229,000	0	229,000	0	229,000
利用者等外給食費収入	4,933,170	0	4,933,170	0	4,933,170
雑収入	3,409,909	596,286	4,006,195	0	4,006,195
事業活動収入計(1)	1,107,971,710	1,705,529	1,109,677,239	0	1,109,677,239
人件費支出	722,200,787	3,384,834	725,585,621	0	725,585,621
役員報酬支出	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
委員報酬支出	0	575,000	575,000	0	575,000
職員給料支出	303,775,956	0	303,775,956	0	303,775,956
職員賞与支出	91,907,249	0	91,907,249	0	91,907,249
非常勤職員給与支出	201,362,339	2,697,402	204,059,741	0	204,059,741
派遣職員費支出	8,445,883	0	8,445,883	0	8,445,883
退職給付支出	25,482,599	0	25,482,599	0	25,482,599
法定福利費支出	88,376,761	112,432	88,489,193	0	88,489,193
事業費支出	154,157,205	3,037,352	157,194,557	0	157,194,557
給食費支出	45,994,049	0	45,994,049	0	45,994,049
保健衛生費支出	3,693,234	4,605	3,697,839	0	3,697,839
教養娯楽費支出	140,980	0	140,980	0	140,980
日用品費支出	1,325,690	3,355	1,329,045	0	1,329,045
本人支給金支出	944,014	0	944,014	0	944,014
水道光熱費支出	46,404,258	620,049	47,024,307	0	47,024,307
燃料費支出	6,103,407	0	6,103,407	0	6,103,407
消耗器具備品費支出	12,172,439	127,858	12,300,297	0	12,300,297
保険料支出	4,076,319	132,470	4,208,789	0	4,208,789
賃借料支出	7,054,022	16,428	7,070,450	0	7,070,450
土地建物賃借料支出	13,485,000	780,000	14,265,000	0	14,265,000
教育指導費支出	1,077,403	0	1,077,403	0	1,077,403
車輛費支出	6,337,859	0	6,337,859	0	6,337,859
行事費支出	3,058,454	1,350,607	4,409,061	0	4,409,061
雑支出	2,290,077	1,980	2,292,057	0	2,292,057
事務費支出	96,434,533	4,969,510	101,404,043	0	101,404,043
福利厚生費支出	3,567,822	21,740	3,589,562	0	3,589,562
職員被服費支出	165,233	0	165,233	0	165,233
旅費交通費支出	578,470	239,490	817,960	0	817,960
研修研究費支出	1,085,746	3,960	1,089,706	0	1,089,706
事務消耗品費支出	4,338,316	192,835	4,531,151	0	4,531,151
印刷製本費支出	345,120	50,244	395,364	0	395,364
修繕費支出	10,063,880	504,900	10,568,780	0	10,568,780
通信運搬費支出	2,997,483	144,554	3,142,037	0	3,142,037
会議費支出	42,762	1,088	43,850	0	43,850
広報費支出	270,607	15,000	285,607	0	285,607
業務委託費支出	59,880,582	2,561,167	62,441,749	0	62,441,749
手数料支出	3,149,177	377,742	3,526,919	0	3,526,919
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	1,172,168	82,500	1,254,668	0	1,254,668
保守料支出	4,368,014	724,900	5,092,914	0	5,092,914
諸会費支出	740,645	48,400	789,045	0	789,045
雑支出	1,916,508	990	1,917,498	0	1,917,498

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	小計		
	就労支援事業支出	54,745,158	0	54,745,158	0	54,745,158
	就労支援事業販売原価支出	53,540,094	0	53,540,094	0	53,540,094
	就労支援事業販管費支出	1,205,064	0	1,205,064	0	1,205,064
	支払利息支出	299,700	0	299,700	0	299,700
	支払利息支出	299,700	0	299,700	0	299,700
	その他の支出	5,177,512	0	5,177,512	0	5,177,512
	利用者等外給食費支出	5,173,982	0	5,173,982	0	5,173,982
	雑支出	3,530	0	3,530	0	3,530
	事業活動支出計(2)	1,033,014,895	11,391,696	1,044,406,591	0	1,044,406,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,956,815	△9,686,167	65,270,648	0	65,270,648
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,171,912	0	9,171,912	0	9,171,912
	施設整備等補助金収入	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000
	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	9,276,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	施設整備等寄附金収入	9,276,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	施設整備等収入計(4)	18,447,989	0	18,447,989	0	18,447,989
	支出					
	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	25,764,466	0	25,764,466	0	25,764,466	
建物取得支出	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	
構築物取得支出	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000	
器具及び備品取得支出	23,322,466	0	23,322,466	0	23,322,466	
施設整備等支出計(5)	30,564,466	0	30,564,466	0	30,564,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,116,477	0	△12,116,477	0	△12,116,477	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	25,776,077	0	25,776,077	0	25,776,077
	その他の積立資産支出	25,776,077	0	25,776,077	0	25,776,077
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	32,776,077	0	32,776,077	△7,000,000	25,776,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,776,077	7,000,000	△25,776,077	0	△25,776,077	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,064,261	△2,686,167	27,378,094	0	27,378,094	
前期末支払資金残高(11)	635,405,427	12,157,526	647,562,953	0	647,562,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)	665,469,688	9,471,359	674,941,047	0	674,941,047	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収益	55,993,776	49,890,061	6,103,715	
		就労支援事業収益	55,993,776	49,890,061	6,103,715	
		障害福祉サービス等事業収益	1,042,679,168	1,022,455,601	20,223,567	
		自立支援給付費収益	890,783,576	880,189,264	10,594,312	
		介護給付費収益	711,614,314	696,398,277	15,216,037	
		訓練等給付費収益	167,287,746	172,268,907	△4,981,161	
		計画相談支援給付費収益	11,881,516	11,522,080	359,436	
		利用者負担金収益	865,288	954,025	△88,737	
		補足給付費収益	12,844,668	13,898,002	△1,053,334	
		特定障害者特別給付費収益	12,844,668	13,898,002	△1,053,334	
		特定費用収益	92,435,458	91,427,622	1,007,836	
		その他の事業収益	45,750,178	35,986,688	9,763,490	
		補助金事業収益(公費)	14,394,736	3,680,000	10,714,736	
		受託事業収益(公費)	31,355,442	32,306,688	△951,246	
		みずのき美術館事業収益	1,099,243	1,349,124	△249,881	
		みずのき美術館事業収益	449,243	373,124	76,119	
		その他の事業収益	650,000	976,000	△326,000	
		益	補助金事業収益(公費)	0	286,000	△286,000
			補助金事業収益(一般)	0	40,000	△40,000
受託事業収益(公費)	650,000		650,000	0		
経常経費寄附金収益	721,900		43,120	678,780		
経常経費寄附金収益	721,900		43,120	678,780		
	サービス活動収益計(1)	1,100,494,087	1,073,737,906	26,756,181		
	ビ	人件費	728,205,621	726,185,376	2,020,245	
役員報酬		2,850,000	2,980,000	△130,000		
委員報酬		575,000	320,000	255,000		
職員給料		303,775,956	300,306,851	3,469,105		
職員賞与		59,997,249	67,233,901	△7,236,652		
賞与引当金繰入		34,530,000	31,910,000	2,620,000		
非常勤職員給与		204,059,741	203,752,780	306,961		
派遣職員費		8,445,883	8,158,738	287,145		
退職給付費用		25,482,599	24,055,058	1,427,541		
法定福利費		88,489,193	87,468,048	1,021,145		
ス		事業費	157,194,557	152,576,271	4,618,286	
		給食費	45,994,049	45,639,306	354,743	
		保健衛生費	3,697,839	4,112,956	△415,117	
		教養娯楽費	140,980	166,880	△25,900	
		日用品費	1,329,045	1,382,396	△53,351	
		本人支給金	944,014	2,781,371	△1,837,357	
		水道光熱費	47,024,307	41,419,516	5,604,791	
		燃料費	6,103,407	7,068,849	△965,442	
		消耗器具備品費	12,300,297	10,451,431	1,848,866	
		保険料	4,208,789	4,021,761	187,028	
	賃借料	7,070,450	7,712,853	△642,403		
	土地建物賃借料	14,265,000	14,400,000	△135,000		
	教育指導費	1,077,403	1,070,921	6,482		
	車両費	6,337,859	6,022,786	315,073		

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）2022年 4月 1日（至）2023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)	
増 減 の 部	用	行事費	4,409,061	3,858,733	550,328	
		雑費	2,292,057	2,466,512	△174,455	
		事務費	101,404,043	91,730,474	9,673,569	
			福利厚生費	3,589,562	3,440,928	148,634
			職員被服費	165,233	115,293	49,940
			旅費交通費	817,960	706,200	111,760
			研修研究費	1,089,706	970,483	119,223
			事務消耗品費	4,531,151	4,648,733	△117,582
			印刷製本費	395,364	159,377	235,987
			修繕費	10,568,780	6,952,843	3,615,937
			通信運搬費	3,142,037	3,155,953	△13,916
			会議費	43,850	53,593	△9,743
			広報費	285,607	190,016	95,591
			業務委託費	62,441,749	55,872,971	6,568,778
			手数料	3,526,919	3,648,811	△121,892
			土地・建物賃借料	1,752,000	1,752,000	0
			租税公課	1,254,668	1,998,896	△744,228
			保守料	5,092,914	5,140,297	△47,383
			諸会費	789,045	907,095	△118,050
			雑費	1,917,498	2,016,985	△99,487
			就労支援事業費用	57,873,268	55,128,544	2,744,724
			就労支援事業販売原価	56,668,204	54,031,399	2,636,805
			期首製品(商品)棚卸高	142,497	122,602	19,895
			当期就労支援事業製造原価	56,621,688	54,051,294	2,570,394
			合計	56,764,185	54,173,896	2,590,289
			期末製品(商品)棚卸高	95,981	142,497	△46,516
			差引	56,668,204	54,031,399	2,636,805
			就労支援事業販管費	1,205,064	1,097,145	107,919
			減価償却費	65,528,526	66,068,414	△539,888
			減価償却費	65,528,526	66,068,414	△539,888
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,440,444	△33,309,966	△130,478
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,440,444	△33,309,966	△130,478
	サービス活動費用計(2)	1,076,765,571	1,058,379,113	18,386,458		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,728,516	15,358,793	8,369,723		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,787	23,504	△8,717	
		受取利息配当金収益	14,787	23,504	△8,717	
		その他のサービス活動外収益	9,168,365	9,894,576	△726,211	
		受入研修費収益	229,000	264,000	△35,000	
		利用者等外給食収益	4,933,170	5,085,280	△152,110	
		雑収益	4,006,195	4,545,296	△539,101	
		サービス活動外収益計(4)	9,183,152	9,918,080	△734,928	
	費 用	支払利息	299,700	364,500	△64,800	
		支払利息	299,700	364,500	△64,800	
		その他のサービス活動外費用	5,177,512	5,154,446	23,066	
利用者等外給食費		5,173,982	5,154,076	19,906		
	雑損失	3,530	370	3,160		
	サービス活動外費用計(5)	5,477,212	5,518,946	△41,734		

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）2022年4月1日（至）2023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)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,705,940	4,399,134	△693,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,434,456	19,757,927	7,676,529	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,171,912	9,232,912	△61,000
		施設整備等補助金収益	6,852,000	6,913,000	△61,000
		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	9,276,077	5,017,000	4,259,077
		施設整備等寄附金収益	9,276,077	5,017,000	4,259,077
		固定資産売却益	0	11,865	△11,865
		器具及び備品売却益	0	1,665	△1,665
		その他の売却益	0	10,200	△10,200
	特別収益計(8)	18,447,989	14,261,777	4,186,212	
	費用	固定資産売却損・処分損	15,300	12,823	2,477
		建物売却損・処分損	9	0	9
		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	38	12	26
		その他の固定資産売却損・処分損	15,252	12,810	2,442
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000	6,913,000	△61,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000	6,913,000	△61,000
	特別費用計(9)	6,867,300	6,925,823	△58,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,580,689	7,335,954	4,244,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,015,145	27,093,881	11,921,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,978,345	834,801,464	22,176,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,993,490	861,895,345	34,098,145	
	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)	25,776,077	4,917,000	20,859,077	
	その他積立金積立額	25,776,077	4,917,000	20,859,077	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	870,217,413	856,978,345	13,239,068

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計		
	社会福祉	公益	小計				
収	就労支援事業収益	55,993,776	0	55,993,776	0	55,993,776	
	就労支援事業収益	55,993,776	0	55,993,776	0	55,993,776	
	障害福祉サービス等事業収益	1,042,679,168	0	1,042,679,168	0	1,042,679,168	
	自立支援給付費収益	890,783,576	0	890,783,576	0	890,783,576	
	介護給付費収益	711,614,314	0	711,614,314	0	711,614,314	
	訓練等給付費収益	167,287,746	0	167,287,746	0	167,287,746	
	計画相談支援給付費収益	11,881,516	0	11,881,516	0	11,881,516	
	利用者負担金収益	865,288	0	865,288	0	865,288	
	補足給付費収益	12,844,668	0	12,844,668	0	12,844,668	
	特定障害者特別給付費収益	12,844,668	0	12,844,668	0	12,844,668	
	特定費用収益	92,435,458	0	92,435,458	0	92,435,458	
	その他の事業収益	45,750,178	0	45,750,178	0	45,750,178	
	補助金事業収益(公費)	14,394,736	0	14,394,736	0	14,394,736	
	受託事業収益(公費)	31,355,442	0	31,355,442	0	31,355,442	
益	みずのき美術館事業収益	0	1,099,243	1,099,243	0	1,099,243	
	みずのき美術館事業収益	0	449,243	449,243	0	449,243	
	その他の事業収益	0	650,000	650,000	0	650,000	
	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	711,900	10,000	721,900	0	721,900	
	経常経費寄附金収益	711,900	10,000	721,900	0	721,900	
	サービス活動収益計(1)	1,099,384,844	1,109,243	1,100,494,087	0	1,100,494,087	
	サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	724,820,787	3,384,834	728,205,621	0	728,205,621
		役員報酬	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
		委員報酬	0	575,000	575,000	0	575,000
		職員給料	303,775,956	0	303,775,956	0	303,775,956
		職員賞与	59,997,249	0	59,997,249	0	59,997,249
		賞与引当金繰入	34,530,000	0	34,530,000	0	34,530,000
		非常勤職員給与	201,362,339	2,697,402	204,059,741	0	204,059,741
派遣職員費		8,445,883	0	8,445,883	0	8,445,883	
退職給付費用		25,482,599	0	25,482,599	0	25,482,599	
法定福利費		88,376,761	112,432	88,489,193	0	88,489,193	
事業費		154,157,205	3,037,352	157,194,557	0	157,194,557	
給食費		45,994,049	0	45,994,049	0	45,994,049	
保健衛生費		3,693,234	4,605	3,697,839	0	3,697,839	
教養娯楽費		140,980	0	140,980	0	140,980	
日用品費		1,325,690	3,355	1,329,045	0	1,329,045	
本人支給金		944,014	0	944,014	0	944,014	
水道光熱費		46,404,258	620,049	47,024,307	0	47,024,307	
燃料費		6,103,407	0	6,103,407	0	6,103,407	
消耗器具備品費		12,172,439	127,858	12,300,297	0	12,300,297	
保険料		4,076,319	132,470	4,208,789	0	4,208,789	
賃借料		7,054,022	16,428	7,070,450	0	7,070,450	
土地建物賃借料		13,485,000	780,000	14,265,000	0	14,265,000	
教育指導費		1,077,403	0	1,077,403	0	1,077,403	
車両費		6,337,859	0	6,337,859	0	6,337,859	
行事費		3,058,454	1,350,607	4,409,061	0	4,409,061	
雑費		2,290,077	1,980	2,292,057	0	2,292,057	
事務費		96,434,533	4,969,510	101,404,043	0	101,404,043	
増 の 用	福利厚生費	3,567,822	21,740	3,589,562	0	3,589,562	
	職員被服費	165,233	0	165,233	0	165,233	
	旅費交通費	578,470	239,490	817,960	0	817,960	
	研修研究費	1,085,746	3,960	1,089,706	0	1,089,706	
	事務消耗品費	4,338,316	192,835	4,531,151	0	4,531,151	
	印刷製本費	345,120	50,244	395,364	0	395,364	
	修繕費	10,063,880	504,900	10,568,780	0	10,568,780	
	通信運搬費	2,997,483	144,554	3,142,037	0	3,142,037	
	会議費	42,762	1,088	43,850	0	43,850	
	広報費	270,607	15,000	285,607	0	285,607	
	業務委託費	59,880,582	2,561,167	62,441,749	0	62,441,749	
	手数料	3,149,177	377,742	3,526,919	0	3,526,919	
	土地・建物賃借料	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	
	租税公課	1,172,168	82,500	1,254,668	0	1,254,668	
保守料	4,368,014	724,900	5,092,914	0	5,092,914		
諸会費	740,645	48,400	789,045	0	789,045		
雑費	1,916,508	990	1,917,498	0	1,917,498		
就労支援事業費用	57,873,268	0	57,873,268	0	57,873,268		

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）2022年 4月 1日（至）2023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				
サービス活動外増減の部	就労支援事業販売原価	56,668,204	0	56,668,204	0	56,668,204	
	期首製品(商品)棚卸高	142,497	0	142,497	0	142,497	
	当期就労支援事業製造原価	56,621,688	0	56,621,688	0	56,621,688	
	合計	56,764,185	0	56,764,185	0	56,764,185	
	期末製品(商品)棚卸高	95,981	0	95,981	0	95,981	
	差引	56,668,204	0	56,668,204	0	56,668,204	
	就労支援事業販管費	1,205,064	0	1,205,064	0	1,205,064	
	減価償却費	62,054,124	3,474,402	65,528,526	0	65,528,526	
	減価償却費	62,054,124	3,474,402	65,528,526	0	65,528,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,732,964	△1,707,480	△33,440,444	0	△33,440,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,732,964	△1,707,480	△33,440,444	0	△33,440,444	
	サービス活動費用計(2)	1,063,606,953	13,158,618	1,076,765,571	0	1,076,765,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,777,891	△12,049,375	23,728,516	0	23,728,516	
	サービス活動外増減の部						
	収	受取利息配当金収益	14,787	0	14,787	0	14,787
		受取利息配当金収益	14,787	0	14,787	0	14,787
		その他のサービス活動外収益	8,572,079	596,286	9,168,365	0	9,168,365
益	受入研修費収益	229,000	0	229,000	0	229,000	
	利用者等外給食収益	4,933,170	0	4,933,170	0	4,933,170	
	雑収益	3,409,909	596,286	4,006,195	0	4,006,195	
	サービス活動外収益計(4)	8,586,866	596,286	9,183,152	0	9,183,152	
費	支払利息	299,700	0	299,700	0	299,700	
	支払利息	299,700	0	299,700	0	299,700	
	その他のサービス活動外費用	5,177,512	0	5,177,512	0	5,177,512	
用	利用者等外給食費	5,173,982	0	5,173,982	0	5,173,982	
	雑損失	3,530	0	3,530	0	3,530	
	サービス活動外費用計(5)	5,477,212	0	5,477,212	0	5,477,212	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,109,654	596,286	3,705,940	0	3,705,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,887,545	△11,453,089	27,434,456	0	27,434,456	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,171,912	0	9,171,912	0	9,171,912
		施設整備等補助金収益	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000
		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
	益	施設整備等寄附金収益	9,276,077	0	9,276,077	0	9,276,077
		施設整備等寄附金収益	9,276,077	0	9,276,077	0	9,276,077
		事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
		特別収益計(8)	18,447,989	7,000,000	25,447,989	△7,000,000	18,447,989
	増	固定資産売却損・処分損	15,300	0	15,300	0	15,300
		建物売却損・処分損	9	0	9	0	9
	減	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	38	0	38	0	38	
	その他の固定資産売却損・処分損	15,252	0	15,252	0	15,252	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000	
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0	
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0	
	特別費用計(9)	13,867,300	0	13,867,300	△7,000,000	6,867,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,580,689	7,000,000	11,580,689	0	11,580,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,468,234	△4,453,089	39,015,145	0	39,015,145	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	806,621,377	50,356,968	856,978,345	0	856,978,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,089,611	45,903,879	895,993,490	0	895,993,490
	増	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
	減	その他の積立金積立額(16)	25,776,077	0	25,776,077	0	25,776,077
		その他積立金積立額	25,776,077	0	25,776,077	0	25,776,077
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,313,534	45,903,879	870,217,413	0	870,217,413	

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

2023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	707,793,473	10,393,862	0	718,187,335
現金預金	510,012,910	9,733,262	0	519,746,172
事業未収金	186,787,637	75,000	0	186,862,637
未収補助金	2,731,912	0	0	2,731,912
商品・製品	95,981	0	0	95,981
原材料	885,589	0	0	885,589
立替金	431,956	14,870	0	446,826
前払金	4,282,249	370,730	0	4,652,979
仮払金	2,565,239	200,000	0	2,765,239
固定資産	1,909,266,145	55,450,366	0	1,964,716,511
基本財産	1,552,365,252	0	0	1,552,365,252
土地	770,976,113	0	0	770,976,113
建物	781,389,139	0	0	781,389,139
その他の固定資産	356,900,893	55,450,366	0	412,351,259
土地	0	15,791,294	0	15,791,294
建物	36,823,023	36,883,119	0	73,706,142
構築物	20,122,939	1	0	20,122,940
機械及び装置	6,155,459	0	0	6,155,459
車輛運搬具	1,938,276	0	0	1,938,276
器具及び備品	46,921,752	1,771,390	0	48,693,142
権利	2,290,000	0	0	2,290,000
ソフトウェア	8,591,053	954,562	0	9,545,615
その他の積立資産	233,502,015	0	0	233,502,015
その他の固定資産	556,376	50,000	0	606,376
資産の部合計	2,617,059,618	65,844,228	0	2,682,903,846
流動負債	80,672,215	922,503	0	81,594,718
事業未払金	31,243,328	922,503	0	32,165,831
その他の未払金	2,540,430	0	0	2,540,430
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	516,162	0	0	516,162
職員預り金	6,398,526	0	0	6,398,526
仮受金	643,769	0	0	643,769
賞与引当金	34,530,000	0	0	34,530,000
固定負債	14,800,000	0	0	14,800,000
設備資金借入金	14,800,000	0	0	14,800,000
負債の部合計	95,472,215	922,503	0	96,394,718
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	490,490,810	19,017,846	0	509,508,656
国庫補助金等特別積立金	490,490,810	19,017,846	0	509,508,656
その他の積立金	233,502,015	0	0	233,502,015
その他の積立金	233,502,015	0	0	233,502,015
次期繰越活動増減差額	824,313,534	45,903,879	0	870,217,413
次期繰越活動増減差額	824,313,534	45,903,879	0	870,217,413
（うち当期活動増減差額）	43,468,234	△4,453,089	0	39,015,145
純資産の部合計	2,521,587,403	64,921,725	0	2,586,509,128
負債及び純資産の部合計	2,617,059,618	65,844,228	0	2,682,903,846

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）2022年4月1日（至）2023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		
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点					
事業収入	就労支援事業収入	56,897,634	0	0	56,897,634	△903,858	55,993,776	
	就労支援事業収入	56,897,634	0	0	56,897,634	△903,858	55,993,776	
	障害福祉サービス等事業収入	511,994,710	482,482,208	48,202,250	1,042,679,168	0	1,042,679,168	
	自立支援給付費収入	453,695,794	420,166,373	16,921,409	890,783,576	0	890,783,576	
	介護給付費収入	319,777,479	386,796,942	5,039,893	711,614,314	0	711,614,314	
	訓練等給付費収入	133,918,315	33,369,431	0	167,287,746	0	167,287,746	
	計画相談支援給付費収入	0	0	11,881,516	11,881,516	0	11,881,516	
	利用者負担金収入	671,054	194,234	0	865,288	0	865,288	
	補足給付費収入	6,427,833	6,416,835	0	12,844,668	0	12,844,668	
	特定障害者特別給付費収入	6,427,833	6,416,835	0	12,844,668	0	12,844,668	
	特定費用収入	43,719,685	48,715,773	0	92,435,458	0	92,435,458	
	その他の事業収入	7,480,344	6,988,993	31,280,841	45,750,178	0	45,750,178	
	補助金事業収入(公費)	7,261,944	6,811,243	321,549	14,394,736	0	14,394,736	
	受託事業収入(公費)	218,400	177,750	30,959,292	31,355,442	0	31,355,442	
	経常経費寄附金収入	11,900	700,000	0	711,900	0	711,900	
	経常経費寄附金収入	11,900	700,000	0	711,900	0	711,900	
	受取利息配当金収入	14,787	0	0	14,787	0	14,787	
	受取利息配当金収入	14,787	0	0	14,787	0	14,787	
	その他の収入	5,189,074	3,383,005	0	8,572,079	0	8,572,079	
	受入研修費収入	229,000	0	0	229,000	0	229,000	
	利用者等外給食費収入	3,484,540	1,448,630	0	4,933,170	0	4,933,170	
	雑収入	1,475,534	1,934,375	0	3,409,909	0	3,409,909	
	事業活動収入計(1)	574,108,105	486,565,213	48,202,250	1,108,875,568	△903,858	1,107,971,710	
	活動に要する支出	人件費支出	352,702,270	328,892,865	40,605,652	722,200,787	0	722,200,787
		役員報酬支出	2,850,000	0	0	2,850,000	0	2,850,000
		職員給料支出	132,285,086	153,582,931	17,907,939	303,775,956	0	303,775,956
		職員賞与支出	40,948,842	46,714,607	4,243,800	91,907,249	0	91,907,249
非常勤職員給与支出		120,660,168	68,048,113	12,654,058	201,362,339	0	201,362,339	
派遣職員費支出		0	8,445,883	0	8,445,883	0	8,445,883	
退職給付支出		12,737,482	11,499,993	1,245,124	25,482,599	0	25,482,599	
法定福利費支出		43,220,692	40,601,338	4,554,731	88,376,761	0	88,376,761	
事業費支出		68,322,078	82,586,607	3,939,239	154,847,924	△690,719	154,157,205	
給食費支出		20,692,003	25,302,046	0	45,994,049	0	45,994,049	
保健衛生費支出		1,350,524	2,342,710	0	3,693,234	0	3,693,234	
教養娯楽費支出		140,980	0	0	140,980	0	140,980	
日用品費支出		356,923	968,767	0	1,325,690	0	1,325,690	
本人支給金支出		0	944,014	0	944,014	0	944,014	
水道光熱費支出		20,975,173	25,079,275	349,810	46,404,258	0	46,404,258	
燃料費支出		1,623,642	4,479,765	0	6,103,407	0	6,103,407	
消耗器具備品費支出		6,004,785	6,167,654	0	12,172,439	0	12,172,439	
保険料支出		2,012,804	1,798,393	265,122	4,076,319	0	4,076,319	
賃借料支出		1,857,894	2,070,374	3,125,754	7,054,022	0	7,054,022	
土地建物賃借料支出		8,040,000	5,445,000	0	13,485,000	0	13,485,000	
教育指導費支出		333,528	743,875	0	1,077,403	0	1,077,403	
車輦費支出		3,557,567	2,592,739	187,553	6,337,859	0	6,337,859	
行事費支出		642,256	2,416,198	0	3,058,454	0	3,058,454	
雑支出		733,999	2,235,797	11,000	2,980,796	△690,719	2,290,077	
事務費支出		47,682,205	43,942,871	5,022,596	96,647,672	△213,139	96,434,533	
福利厚生費支出		1,903,241	1,529,615	134,966	3,567,822	0	3,567,822	
職員被服費支出		153,253	11,980	0	165,233	0	165,233	
旅費交通費支出		382,390	10,590	185,490	578,470	0	578,470	
研修研究費支出		380,032	564,596	141,118	1,085,746	0	1,085,746	
事務消耗品費支出		1,950,792	2,007,989	379,535	4,338,316	0	4,338,316	
印刷製本費支出		113,740	103,794	127,586	345,120	0	345,120	
修繕費支出		5,447,290	4,616,590	0	10,063,880	0	10,063,880	
通信運搬費支出		1,107,072	1,154,496	735,915	2,997,483	0	2,997,483	
会議費支出		21,044	8,780	12,938	42,762	0	42,762	
広報費支出		58,192	212,415	0	270,607	0	270,607	
業務委託費支出		28,982,960	30,531,864	502,309	60,017,133	△136,551	59,880,582	
手数料支出		1,792,070	1,177,225	179,882	3,149,177	0	3,149,177	
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	314,654	135,657	721,857	1,172,168	0	1,172,168		
保守料支出	2,935,900	1,201,312	230,802	4,368,014	0	4,368,014		
諸会費支出	509,175	231,470	0	740,645	0	740,645		
雑支出	1,498,400	444,498	50,198	1,993,096	△76,588	1,916,508		
就労支援事業支出	54,745,158	0	0	54,745,158	0	54,745,158		
就労支援事業販売原価支出	53,540,094	0	0	53,540,094	0	53,540,094		
就労支援事業製造原価支出	53,540,094	0	0	53,540,094	0	53,540,094		
就労支援事業販管費支出	1,205,064	0	0	1,205,064	0	1,205,064		
就労支援事業販管費支出	1,205,064	0	0	1,205,064	0	1,205,064		
支払利息支出	0	299,700	0	299,700	0	299,700		
支払利息支出	0	299,700	0	299,700	0	299,700		
その他の支出	2,967,673	2,209,839	0	5,177,512	0	5,177,512		

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）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉					
		かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点			
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	2,964,143	2,209,839	0	5,173,982	0	5,173,982
	雑支出	3,530	0	0	3,530	0	3,530
	事業活動支出計(2)	526,419,384	457,931,882	49,567,487	1,033,918,753	△903,858	1,033,014,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,688,721	28,633,331	△1,365,237	74,956,815	0	74,956,815
	施設整備等補助金収入	3,595,000	5,576,912	0	9,171,912	0	9,171,912
	施設整備等補助金収入	3,595,000	3,257,000	0	6,852,000	0	6,852,000
	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	1,856,000	7,420,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	施設整備等寄附金収入	1,856,000	7,420,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	施設整備等収入計(4)	5,451,000	12,996,989	0	18,447,989	0	18,447,989
	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	18,316,806	7,304,880	142,780	25,764,466	0	25,764,466
	建物取得支出	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
	構築物取得支出	0	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
器具及び備品取得支出	18,316,806	4,862,880	142,780	23,322,466	0	23,322,466	
施設整備等支出計(5)	18,316,806	12,104,880	142,780	30,564,466	0	30,564,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,865,806	892,109	△142,780	△12,116,477	0	△12,116,477	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,590,000	0	3,000,000	15,590,000	△15,590,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,590,000	0	3,000,000	15,590,000	△15,590,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,590,000	0	3,000,000	15,590,000	△15,590,000	0
	積立資産支出	18,356,000	7,420,077	0	25,776,077	0	25,776,077
	その他の積立資産支出	18,356,000	7,420,077	0	25,776,077	0	25,776,077
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	12,590,000	0	15,590,000	△15,590,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	12,590,000	0	15,590,000	△15,590,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,356,000	20,010,077	0	48,366,077	△15,590,000	32,776,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,766,000	△20,010,077	3,000,000	△32,776,077	0	△32,776,077	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,056,915	9,515,363	1,491,983	30,064,261	0	30,064,261	
前期末支払資金残高(11)	387,883,183	202,977,184	44,545,060	635,405,427	0	635,405,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)	406,940,098	212,492,547	46,037,043	665,469,688	0	665,469,688	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	56,897,634	0	0	56,897,634	△903,858	55,993,776
就労支援事業収益	56,897,634	0	0	56,897,634	△903,858	55,993,776
障害福祉サービス等事業収益	511,994,710	482,482,208	48,202,250	1,042,679,168	0	1,042,679,168
自立支援給付費収益	453,695,794	420,166,373	16,921,409	890,783,576	0	890,783,576
利用者負担金収益	671,054	194,234	0	865,288	0	865,288
補足給付費収益	6,427,833	6,416,835	0	12,844,668	0	12,844,668
特定費用収益	43,719,685	48,715,773	0	92,435,458	0	92,435,458
その他の事業収益	7,480,344	6,988,993	31,280,841	45,750,178	0	45,750,178
経常経費寄附金収益	11,900	700,000	0	711,900	0	711,900
経常経費寄附金収益	11,900	700,000	0	711,900	0	711,900
サービス活動収益計(1)	568,904,244	483,182,208	48,202,250	1,100,288,702	△903,858	1,099,384,844
人件費	353,432,270	330,772,865	40,615,652	724,820,787	0	724,820,787
役員報酬	2,850,000	0	0	2,850,000	0	2,850,000
職員給料	132,285,086	153,582,931	17,907,939	303,775,956	0	303,775,956
職員賞与	26,878,842	30,424,607	2,693,800	59,997,249	0	59,997,249
賞与引当金繰入	14,800,000	18,170,000	1,560,000	34,530,000	0	34,530,000
非常勤職員給与	120,660,168	68,048,113	12,654,058	201,362,339	0	201,362,339
派遣職員費	0	8,445,883	0	8,445,883	0	8,445,883
退職給付費	12,737,482	11,499,993	1,245,124	25,482,599	0	25,482,599
法定福利費	43,220,692	40,601,338	4,554,731	88,376,761	0	88,376,761
事業費	68,322,078	82,586,607	3,939,239	154,847,924	△690,719	154,157,205
給食費	20,692,003	25,302,046	0	45,994,049	0	45,994,049
保健衛生費	1,350,524	2,342,710	0	3,693,234	0	3,693,234
教養娯楽費	140,980	0	0	140,980	0	140,980
日用品費	356,923	968,767	0	1,325,690	0	1,325,690
本人支給金	0	944,014	0	944,014	0	944,014
水道光熱費	20,975,173	25,079,275	349,810	46,404,258	0	46,404,258
燃料費	1,623,642	4,479,765	0	6,103,407	0	6,103,407
消耗器具備品費	6,004,785	6,167,654	0	12,172,439	0	12,172,439
保険料	2,012,804	1,798,393	265,122	4,076,319	0	4,076,319
賃借料	1,857,894	2,070,374	3,125,754	7,054,022	0	7,054,022
土地建物賃借料	8,040,000	5,445,000	0	13,485,000	0	13,485,000
教育指導費	333,528	743,875	0	1,077,403	0	1,077,403
車輦費	3,557,567	2,592,739	187,553	6,337,859	0	6,337,859
行事費	642,256	2,416,198	0	3,058,454	0	3,058,454
雑費	733,999	2,235,797	11,000	2,980,796	△690,719	2,290,077
事務費	47,682,205	43,942,871	5,022,596	96,647,672	△213,139	96,434,533
福利厚生費	1,903,241	1,529,615	134,966	3,567,822	0	3,567,822
職員被服費	153,253	11,980	0	165,233	0	165,233
旅費交通費	382,390	10,590	185,490	578,470	0	578,470
研修研究費	380,032	564,596	141,118	1,085,746	0	1,085,746
事務消耗品費	1,950,792	2,007,989	379,535	4,338,316	0	4,338,316
印刷製本費	113,740	103,794	127,586	345,120	0	345,120
修繕費	5,447,290	4,616,590	0	10,063,880	0	10,063,880
通信運搬費	1,107,072	1,154,496	735,915	2,997,483	0	2,997,483
会議費	21,044	8,780	12,938	42,762	0	42,762
広報費	58,192	212,415	0	270,607	0	270,607
業務委託費	28,982,960	30,531,864	502,309	60,017,133	△136,551	59,880,582
手数料	1,792,070	1,177,225	179,882	3,149,177	0	3,149,177
土地・建物賃借料	132,000	0	1,620,000	1,752,000	0	1,752,000
租税公課	314,654	135,657	721,857	1,172,168	0	1,172,168
保守料	2,935,900	1,201,312	230,802	4,368,014	0	4,368,014
諸会費	509,175	231,470	0	740,645	0	740,645
雑費	1,498,400	444,498	50,198	1,993,096	△76,588	1,916,508
就労支援事業費用	57,873,268	0	0	57,873,268	0	57,873,268
就労支援事業販売原価	56,668,204	0	0	56,668,204	0	56,668,204
就労支援事業販管費	1,205,064	0	0	1,205,064	0	1,205,064
減価償却費	27,961,881	33,784,346	307,897	62,054,124	0	62,054,124
減価償却費	27,961,881	33,784,346	307,897	62,054,124	0	62,054,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,569,744	△18,120,234	△42,986	△31,732,964	0	△31,732,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,569,744	△18,120,234	△42,986	△31,732,964	0	△31,732,964
サービス活動費用計(2)	541,701,958	472,966,455	49,842,398	1,064,510,811	△903,858	1,063,606,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,202,286	10,215,753	△1,640,148	35,777,891	0	35,777,891
サービス活動増減の部						
受取利息配当金収益	14,787	0	0	14,787	0	14,787
受取利息配当金収益	14,787	0	0	14,787	0	14,787
その他のサービス活動外収益	5,189,074	3,383,005	0	8,572,079	0	8,572,079
受入研修費収益	229,000	0	0	229,000	0	229,000
利用者等外給食収益	3,484,540	1,448,630	0	4,933,170	0	4,933,170
雑収益	1,475,534	1,934,375	0	3,409,909	0	3,409,909
サービス活動外収益計(4)	5,203,861	3,383,005	0	8,586,866	0	8,586,866
支払利息	0	299,700	0	299,700	0	299,700
支払利息	0	299,700	0	299,700	0	299,700
その他のサービス活動外費用	2,967,673	2,209,839	0	5,177,512	0	5,177,512
利用者等外給食費	2,964,143	2,209,839	0	5,173,982	0	5,173,982
雑損失	3,530	0	0	3,530	0	3,530

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）2022年4月1日（至）2023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				
サービス活動外費用計(5)	2,967,673	2,509,539	0	5,477,212	0	5,477,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,236,188	873,466	0	3,109,654	0	3,109,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,438,474	11,089,219	△1,640,148	38,887,545	0	38,887,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,595,000	5,576,912	0	9,171,912	0	9,171,912
	施設整備等補助金収益	3,595,000	3,257,000	0	6,852,000	0	6,852,000
	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	1,856,000	7,420,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	施設整備等寄附金収益	1,856,000	7,420,077	0	9,276,077	0	9,276,077
	拠点区分間繰入金収益	12,590,000	0	3,000,000	15,590,000	△15,590,000	0
	拠点区分間繰入金収益	12,590,000	0	3,000,000	15,590,000	△15,590,000	0
	特別収益計(8)	18,041,000	12,996,989	3,000,000	34,037,989	△15,590,000	18,447,989
	固定資産売却損・処分損	8	15,292	0	15,300	0	15,300
	建物売却損・処分損	0	9	0	9	0	9
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	8	30	0	38	0	38	
その他の固定資産売却損・処分損	0	15,252	0	15,252	0	15,252	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,595,000	3,257,000	0	6,852,000	0	6,852,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,595,000	3,257,000	0	6,852,000	0	6,852,000	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	12,590,000	0	15,590,000	△15,590,000	0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	12,590,000	0	15,590,000	△15,590,000	0	
特別費用計(9)	13,595,008	15,862,292	0	29,457,300	△15,590,000	13,867,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,445,992	△2,865,303	3,000,000	4,580,689	0	4,580,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,884,466	8,223,916	1,359,852	43,468,234	0	43,468,234	
前期繰越活動増減差額(12)	503,138,885	258,833,846	44,648,646	806,621,377	0	806,621,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,023,351	267,057,762	46,008,498	850,089,611	0	850,089,611	
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)	18,356,000	7,420,077	0	25,776,077	0	25,776,077	
その他の積立金積立額	18,356,000	7,420,077	0	25,776,077	0	25,776,077	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,667,351	259,637,685	46,008,498	824,313,534	0	824,313,534	

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

2023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	429,873,777	231,022,972	46,896,724	0	707,793,473
現金預金	334,345,503	151,351,851	24,315,556	0	510,012,910
事業未収金	89,383,221	75,003,033	22,401,383	0	186,787,637
未収補助金	0	2,731,912	0	0	2,731,912
商品・製品	95,981	0	0	0	95,981
原材料	885,589	0	0	0	885,589
立替金	392,366	39,590	0	0	431,956
前払金	2,706,654	1,425,810	149,785	0	4,282,249
仮払金	2,064,463	470,776	30,000	0	2,565,239
固定資産	998,828,718	908,836,589	1,600,838	0	1,909,266,145
基本財産	779,524,342	772,840,910	0	0	1,552,365,252
土地	452,245,582	318,730,531	0	0	770,976,113
建物	327,278,760	454,110,379	0	0	781,389,139
その他の固定資産	219,304,376	135,995,679	1,600,838	0	356,900,893
建物	24,174,279	12,579,359	69,385	0	36,823,023
構築物	396,016	19,726,923	0	0	20,122,939
機械及び装置	3,479,907	2,675,552	0	0	6,155,459
車輛運搬具	1,026,080	912,196	0	0	1,938,276
器具及び備品	35,766,605	11,028,256	126,891	0	46,921,752
権利	1,100,000	790,000	400,000	0	2,290,000
ソフトウェア	3,818,246	3,818,245	954,562	0	8,591,053
その他の積立資産	149,271,527	84,230,488	0	0	233,502,015
その他の固定資産	271,716	234,660	50,000	0	556,376
資産の部合計	1,428,702,495	1,139,859,561	48,497,562	0	2,617,059,618
流動負債	36,752,109	41,500,425	2,419,681	0	80,672,215
事業未払金	16,704,765	13,726,239	812,324	0	31,243,328
その他の未払金	1,418,430	1,122,000	0	0	2,540,430
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	43,890	472,272	0	0	516,162
職員預り金	3,363,561	2,987,608	47,357	0	6,398,526
仮受金	421,463	222,306	0	0	643,769
賞与引当金	14,800,000	18,170,000	1,560,000	0	34,530,000
固定負債	0	14,800,000	0	0	14,800,000
設備資金借入金	0	14,800,000	0	0	14,800,000
負債の部合計	36,752,109	56,300,425	2,419,681	0	95,472,215
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	212,448,203	277,973,224	69,383	0	490,490,810
国庫補助金等特別積立金	212,448,203	277,973,224	69,383	0	490,490,810
その他の積立金	149,271,527	84,230,488	0	0	233,502,015
その他の積立金	149,271,527	84,230,488	0	0	233,502,015
次期繰越活動増減差額	518,667,351	259,637,685	46,008,498	0	824,313,534
次期繰越活動増減差額	518,667,351	259,637,685	46,008,498	0	824,313,534
(うち当期活動増減差額)	33,884,466	8,223,916	1,359,852	0	43,468,234
純資産の部合計	1,391,950,386	1,083,559,136	46,077,881	0	2,521,587,403
負債及び純資産の部合計	1,428,702,495	1,139,859,561	48,497,562	0	2,617,059,618

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（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

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
ワークスおい就労継続支援B型・ワークスおい生活介護・マイライフ松花苑ウエスト

②みずのき拠点区分（社会福祉事業）

みずのき施設入所支援・みずのき生活介護・みずのきショートステイ・みずのき日中一時支援事業
マイライフ松花苑イースト

③総合生活支援センターしょうかえん拠点区分（社会福祉事業）

松花苑ホームヘルプセンター・移動支援事業・松花苑生活支援センター

なんたん障害者就業・生活支援センター（労働局委託）・なんたん障害者就業・生活支援センター（府委託）

④文化芸術促進事業拠点区分（公益事業）

文化芸術促進事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	770,976,113	0	0	770,976,113
建物（基本）	822,667,839	0	41,278,700	781,389,139
合 計	1,593,643,952	0	41,278,700	1,552,365,252

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）	436,206,795 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟
	建物	673,007 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番地4 倉庫
	合 計	740,987,855 円	

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	4,800,000 円
設備資金借入金	14,800,000 円
合 計	19,600,000 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	1,122,839,281	781,389,139
小 計	2,675,204,533	1,122,839,281	1,552,365,252
その他の固定資産			
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	197,491,532	123,785,390	73,706,142
構築物	90,354,903	70,231,963	20,122,940
機械及び装置	22,427,651	16,272,192	6,155,459
車輛運搬具	41,954,257	40,015,981	1,938,276
器具及び備品	213,397,589	164,704,447	48,693,142
小 計	581,417,226	415,009,973	166,407,253
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	2,905,175	9,545,615
その他の固定資産	2,148,494	1,542,118	606,376
小 計	17,489,284	5,047,293	12,441,991
合 計	3,274,111,043	1,542,896,547	1,731,214,496

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	186,862,637	0	186,862,637
未収金	0	0	0
未収補助金	2,731,912	0	2,731,912
合 計	189,594,549	0	189,594,549

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし

【かしのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収入	56,928,000	56,897,634	30,366	
		就労支援事業収入	56,928,000	56,897,634	30,366	
		障害福祉サービス等事業収入	506,418,000	511,994,710	△5,576,710	
		自立支援給付費収入	449,000,000	453,695,794	△4,695,794	
		介護給付費収入	317,000,000	319,777,479	△2,777,479	
		訓練等給付費収入	132,000,000	133,918,315	△1,918,315	
		利用者負担金収入	660,000	671,054	△11,054	
		補足給付費収入	6,250,000	6,427,833	△177,833	
		特定障害者特別給付費収入	6,250,000	6,427,833	△177,833	
		特定費用収入	43,238,000	43,719,685	△481,685	
		その他の事業収入	7,270,000	7,480,344	△210,344	
		補助金事業収入(公費)	7,050,000	7,261,944	△211,944	
		受託事業収入(公費)	220,000	218,400	1,600	
		経常経費寄附金収入	15,000	11,900	3,100	
		経常経費寄附金収入	15,000	11,900	3,100	
		受取利息配当金収入	12,000	14,787	△2,787	
		受取利息配当金収入	12,000	14,787	△2,787	
		その他の収入	4,743,000	5,189,074	△446,074	
	活動	支	人件費支出	358,625,000	352,702,270	5,922,730
			役員報酬支出	3,050,000	2,850,000	200,000
		職員給料支出	133,954,000	132,285,086	1,668,914	
		職員賞与支出	40,951,000	40,948,842	2,158	
		非常勤職員給与支出	123,590,000	120,660,168	2,929,832	
		退職給付支出	12,810,000	12,737,482	72,518	
		法定福利費支出	44,270,000	43,220,692	1,049,308	
		事業費支出	72,359,000	68,322,078	4,036,922	
		給食費支出	21,100,000	20,692,003	407,997	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,350,524	449,476	
		教養娯楽費支出	180,000	140,980	39,020	
		日用品費支出	420,000	356,923	63,077	
		水道光熱費支出	21,400,000	20,975,173	424,827	
		燃料費支出	1,900,000	1,623,642	276,358	
		消耗器具備品費支出	7,200,000	6,004,785	1,195,215	
		保険料支出	2,151,000	2,012,804	138,196	
		賃借料支出	1,900,000	1,857,894	42,106	
		土地建物賃借料支出	8,040,000	8,040,000	0	
その他			教育指導費支出	437,000	333,528	103,472
			車輛費支出	4,200,000	3,557,567	642,433
		行事費支出	725,000	642,256	82,744	
		雑支出	906,000	733,999	172,001	
		事務費支出	51,330,000	47,682,205	3,647,795	
		福利厚生費支出	2,230,000	1,903,241	326,759	
		職員被服費支出	220,000	153,253	66,747	
		旅費交通費支出	430,000	382,390	47,610	
		研修研究費支出	500,000	380,032	119,968	
		事務消耗品費支出	2,350,000	1,950,792	399,208	

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）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	印刷製本費支出	120,000	113,740	6,260
	修繕費支出	6,800,000	5,447,290	1,352,710
	通信運搬費支出	1,200,000	1,107,072	92,928
	会議費支出	35,000	21,044	13,956
	広報費支出	60,000	58,192	1,808
	業務委託費支出	29,460,000	28,982,960	477,040
	手数料支出	1,891,000	1,792,070	98,930
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
	租税公課支出	360,000	314,654	45,346
	保守料支出	3,000,000	2,935,900	64,100
	諸会費支出	540,000	509,175	30,825
	雑支出	2,002,000	1,498,400	503,600
	就労支援事業支出	57,166,000	54,745,158	2,420,842
	就労支援事業販売原価支出	55,836,000	53,540,094	2,295,906
	就労支援事業製造原価支出	55,836,000	53,540,094	2,295,906
	就労支援事業販管費支出	1,330,000	1,205,064	124,936
	就労支援事業販管費支出	1,330,000	1,205,064	124,936
	その他の支出	3,206,000	2,967,673	238,327
	利用者等外給食費支出	3,200,000	2,964,143	235,857
	雑支出	6,000	3,530	2,470
事業活動支出計(2)	542,686,000	526,419,384	16,266,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,430,000	47,688,721	△22,258,721	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	2,370,000	3,595,000	△1,225,000
	施設整備等補助金収入	2,370,000	3,595,000	△1,225,000
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,856,000	△6,000
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,856,000	△6,000
	施設整備等収入計(4)	4,220,000	5,451,000	△1,231,000
	固定資産取得支出	19,080,000	18,316,806	763,194
	器具及び備品取得支出	19,080,000	18,316,806	763,194
施設整備等支出計(5)	19,080,000	18,316,806	763,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,860,000	△12,865,806	△1,994,194	
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	12,590,000	12,590,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,590,000	12,590,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,590,000	12,590,000	0
	積立資産支出	18,350,000	18,356,000	△6,000
	その他の積立資産支出	18,350,000	18,356,000	△6,000
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	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)	28,350,000	28,356,000	△6,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,760,000	△15,766,000	6,000	
予備費支出(10)	2,600,000 0	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,790,000	19,056,915	△26,846,915	
前期末支払資金残高(12)	387,883,183	387,883,183	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,093,183	406,940,098	△26,846,915	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収益	56,897,634	50,649,613	6,248,021	
		就労支援事業収益	56,897,634	50,649,613	6,248,021	
		障害福祉サービス等事業収益	511,994,710	493,529,398	18,465,312	
		自立支援給付費収益	453,695,794	440,835,694	12,860,100	
		介護給付費収益	319,777,479	304,363,419	15,414,060	
		訓練等給付費収益	133,918,315	136,472,275	△2,553,960	
		利用者負担金収益	671,054	729,747	△58,693	
		補足給付費収益	6,427,833	6,664,131	△236,298	
		特定障害者特別給付費収益	6,427,833	6,664,131	△236,298	
	益		特定費用収益	43,719,685	42,528,326	1,191,359
			その他の事業収益	7,480,344	2,771,500	4,708,844
			補助金事業収益(公費)	7,261,944	2,771,500	4,490,444
			受託事業収益(公費)	218,400	0	218,400
			経常経費寄附金収益	11,900	10,000	1,900
			経常経費寄附金収益	11,900	10,000	1,900
			サービス活動収益計(1)	568,904,244	544,189,011	24,715,233
ビ		人件費	353,432,270	340,907,250	12,525,020	
		役員報酬	2,850,000	2,980,000	△130,000	
		職員給料	132,285,086	125,066,794	7,218,292	
	職員賞与	26,878,842	28,021,029	△1,142,187		
	賞与引当金繰入	14,800,000	14,070,000	730,000		
	非常勤職員給与	120,660,168	118,050,096	2,610,072		
	派遣職員費	0	1,770,043	△1,770,043		
	退職給付費用	12,737,482	11,043,398	1,694,084		
	法定福利費	43,220,692	39,905,890	3,314,802		
	事業費	68,322,078	65,839,324	2,482,754		
	給食費	20,692,003	20,118,305	573,698		
	保健衛生費	1,350,524	1,443,164	△92,640		
	教養娯楽費	140,980	166,880	△25,900		
	日用品費	356,923	343,437	13,486		
	本人支給金	0	1,709,000	△1,709,000		
	水道光熱費	20,975,173	18,498,042	2,477,131		
	燃料費	1,623,642	1,658,792	△35,150		
	消耗器具備品費	6,004,785	4,754,245	1,250,540		
	保険料	2,012,804	1,842,085	170,719		
	賃借料	1,857,894	2,447,152	△589,258		
	土地建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0		
	教育指導費	333,528	362,135	△28,607		
	車輛費	3,557,567	2,819,954	737,613		
	行事費	642,256	451,842	190,414		
	雑費	733,999	1,184,291	△450,292		
	事務費	47,682,205	43,302,467	4,379,738		
福利厚生費	1,903,241	1,750,214	153,027			
職員被服費	153,253	98,303	54,950			
旅費交通費	382,390	441,210	△58,820			
研修研究費	380,032	361,259	18,773			
事務消耗品費	1,950,792	1,939,983	10,809			
印刷製本費	113,740	46,200	67,540			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2022年4月1日（至）2023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	修繕費	5,447,290	4,801,800	645,490	
	通信運搬費	1,107,072	1,168,564	△61,492	
	会議費	21,044	20,884	160	
	広報費	58,192	50,096	8,096	
	業務委託費	28,982,960	25,544,400	3,438,560	
	手数料	1,792,070	1,853,891	△61,821	
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	0	
	租税公課	314,654	250,865	63,789	
	保守料	2,935,900	2,789,050	146,850	
	諸会費	509,175	616,675	△107,500	
	雑費	1,498,400	1,437,073	61,327	
	就労支援事業費用	57,873,268	55,128,544	2,744,724	
	就労支援事業販売原価	56,668,204	54,031,399	2,636,805	
	期首製品(商品)棚卸高	142,497	122,602	19,895	
	当期就労支援事業製造原価	56,621,688	54,051,294	2,570,394	
	合計	56,764,185	54,173,896	2,590,289	
	期末製品(商品)棚卸高	95,981	142,497	△46,516	
	差引	56,668,204	54,031,399	2,636,805	
	就労支援事業販管費	1,205,064	1,097,145	107,919	
	減価償却費	27,961,881	27,587,413	374,468	
	減価償却費	27,961,881	27,587,413	374,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,569,744	△13,657,822	88,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,569,744	△13,657,822	88,078	
	サービス活動費用計(2)	541,701,958	519,107,176	22,594,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,202,286	25,081,835	2,120,451	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,787	23,504
受取利息配当金収益			14,787	23,504	△8,717
その他のサービス活動外収益			5,189,074	5,077,578	111,496
受入研修費収益			229,000	264,000	△35,000
利用者等外給食収益			3,484,540	3,626,290	△141,750
雑収益			1,475,534	1,187,288	288,246
サービス活動外収益計(4)		5,203,861	5,101,082	102,779	
費 用		その他のサービス活動外費用	2,967,673	3,017,505	△49,832
		利用者等外給食費	2,964,143	3,017,135	△52,992
		雑損失	3,530	370	3,160
	サービス活動外費用計(5)	2,967,673	3,017,505	△49,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,236,188	2,083,577	152,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,438,474	27,165,412	2,273,062		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	3,595,000	6,913,000	△3,318,000
		施設整備等補助金収益	3,595,000	6,913,000	△3,318,000
		施設整備等寄附金収益	1,856,000	1,776,000	80,000
		施設整備等寄附金収益	1,856,000	1,776,000	80,000
		固定資産売却益	0	11,865	△11,865
		器具及び備品売却益	0	1,665	△1,665
		その他の売却益	0	10,200	△10,200
		拠点区分間繰入金収益	12,590,000	5,400,000	7,190,000
		拠点区分間繰入金収益	12,590,000	5,400,000	7,190,000
特別収益計(8)	18,041,000	14,100,865	3,940,135		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	8	12	△4
	器具及び備品売却損・処分損	8	12	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,595,000	6,913,000	△3,318,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,595,000	6,913,000	△3,318,000
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計(9)	13,595,008	9,913,012	3,681,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,445,992	4,187,853	258,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,884,466	31,353,265	2,531,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	503,138,885	473,461,620	29,677,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,023,351	504,814,885	32,208,466
	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)	18,356,000	1,676,000	16,680,000
	その他積立金積立額	18,356,000	1,676,000	16,680,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		518,667,351	503,138,885	15,528,466

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

2023年 3月31日現在

(単位: 円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	429,873,777	408,734,014	流動負債	36,752,109	34,078,943
普通預金(本部)千代川	334,345,503	320,579,003	事業未払金	16,704,765	15,759,867
普通預金(本部)亀岡	23,570,617	22,638,211	その他の未払金	1,418,430	1,364,000
普通預金(かしのき)京銀	75,388	75,828	預り金	43,890	43,910
定期預金(かしのき)	38,550,646	37,324,386	職員預り金	3,363,561	2,841,166
普通預金(かしのき)JA	10,000,000	10,000,000	仮受金	421,463	0
普通預金(シヨート)	0	245,708	賞与引当金	14,800,000	14,070,000
普通預金(ワークス)施設	6,459,822	5,624,298	負債の部合計	36,752,109	34,078,943
普通預金(ワークス)就労	24,331,898	35,772,160	純資産の部		
定期預金(ワークス)就労	17,817,036	23,845,021	基本金	511,563,305	511,563,305
普通預金(ワークス)JA就労	30,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	212,448,203	223,014,380
定期預金(ワークス)施設	7,955,694	7,410,417	国庫補助金等特別積立金	212,448,203	223,014,380
普通預金(ワークス)グループホーム	50,000,000	50,000,000	その他の積立金	149,271,527	130,915,527
普通預金(ワークス)JA	65,584,402	57,600,440	その他の積立金	149,271,527	130,915,527
定期預金(ワークス)JA	0	42,534	工賃積立金	7,000,000	7,000,000
事業未収金	60,000,000	50,000,000	人件費積立金	10,300,000	10,300,000
商品・製品	89,383,221	82,447,581	修繕積立金	39,515,408	26,515,408
原材料	95,981	142,497	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
立替金	885,589	699,391	建設積立金	70,503,473	68,647,473
前払金	392,366	304,480	設備等整備積立金	12,500,000	9,000,000
仮払金	2,706,654	3,050,676	地域支援積立金	4,452,646	4,452,646
固定資産	2,064,463	1,510,386	次期繰越活動増減差額	518,667,351	503,138,885
基本財産	998,828,718	993,977,026	次期繰越活動増減差額	518,667,351	503,138,885
土地	779,524,342	796,698,462	(うち当期活動増減差額)	33,884,466	31,353,265
建物	452,245,582	452,245,582			
その他の固定資産	327,278,760	344,452,880			
建物	219,304,376	197,278,564			
構築物	24,174,279	28,127,321			
機械及び装置	396,016	703,130			
車両運搬具	3,479,907	4,068,755			
器具及び備品	1,026,080	1,912,235			
権利	35,766,605	25,295,633			
	1,100,000	1,100,000			0

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

かのき拠点貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
ソフトウェア	3,818,246	4,814,307		
その他の積立資産	149,271,527	130,915,527		
工賃積立資産	7,000,000	7,000,000		
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000		
修繕積立資産	39,515,408	26,515,408		
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		
建設積立資産	70,503,473	68,647,473		
設備等整備積立資産	12,500,000	9,000,000		
地域支援積立資産	4,452,646	4,452,646		
その他の固定資産	271,716	341,656		
資産の部合計	1,428,702,495	1,402,711,040		
			純資産の部合計	1,391,950,386
			負債及び純資産の部合計	1,428,702,495
				前年度末
				増 減
				23,318,289
				25,991,455

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 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。

(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

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) 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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

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 ワークスおい就労継続支援B型
- キ ワークスおい生活介護
- 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）	344,452,880	0	17,174,120	327,278,760
合計	796,698,462	0	17,174,120	779,524,342

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	452,245,582	0	452,245,582
建物（基本）	827,301,359	500,022,599	327,278,760
小計	1,279,546,941	500,022,599	779,524,342
その他の固定資産			
建物	66,285,703	42,111,424	24,174,279
構築物	24,687,876	24,291,860	396,016
機械及び装置	7,619,574	4,139,667	3,479,907
車輛運搬具	26,774,382	25,748,302	1,026,080
器具及び備品	144,053,188	108,286,583	35,766,605
小計	269,420,723	204,577,836	64,842,887
無形固定資産			
権利	1,100,000	0	1,100,000
ソフトウェア	4,980,316	1,162,070	3,818,246
その他の固定資産	522,334	250,618	271,716
小計	6,602,650	1,412,688	5,189,962
合計	1,555,570,314	706,013,123	849,557,191

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	89,383,221	0	89,383,221
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	89,383,221	0	89,383,221

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

【みずのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	477,790,000	482,482,208	△4,692,208
	自立支援給付費収入	418,000,000	420,166,373	△2,166,373
	介護給付費収入	385,000,000	386,796,942	△1,796,942
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,369,431	△369,431
	利用者負担金収入	182,000	194,234	△12,234
	補足給付費収入	6,270,000	6,416,835	△146,835
	特定障害者特別給付費収入	6,270,000	6,416,835	△146,835
	特定費用収入	48,056,000	48,715,773	△659,773
	その他の事業収入	5,282,000	6,988,993	△1,706,993
	補助金事業収入(公費)	5,122,000	6,811,243	△1,689,243
	受託事業収入(公費)	160,000	177,750	△17,750
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
	その他の収入	3,220,000	3,383,005	△163,005
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,448,630	△8,630
	雑収入	1,780,000	1,934,375	△154,375
	事業活動収入計(1)	481,710,000	486,565,213	△4,855,213
事業活動に要する支出	人件費支出	333,223,000	328,892,865	4,330,135
	職員給料支出	154,554,000	153,582,931	971,069
	職員賞与支出	46,733,000	46,714,607	18,393
	非常勤職員給与支出	70,616,000	68,048,113	2,567,887
	派遣職員費支出	8,600,000	8,445,883	154,117
	退職給付支出	11,510,000	11,499,993	10,007
	法定福利費支出	41,210,000	40,601,338	608,662
	事業費支出	85,725,000	82,586,607	3,138,393
	給食費支出	26,000,000	25,302,046	697,954
	保健衛生費支出	3,030,000	2,342,710	687,290
	日用品費支出	1,050,000	968,767	81,233
	本人支給金支出	1,000,000	944,014	55,986
	水道光熱費支出	26,700,000	25,079,275	1,620,725
	燃料費支出	4,200,000	4,479,765	△279,765
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,167,654	△167,654
	保険料支出	1,880,000	1,798,393	81,607
	賃借料支出	2,300,000	2,070,374	229,626
	土地建物賃借料支出	5,450,000	5,445,000	5,000
	教育指導費支出	805,000	743,875	61,125
	車輛費支出	2,500,000	2,592,739	△92,739
	行事費支出	2,500,000	2,416,198	83,802
	雑支出	2,310,000	2,235,797	74,203
	事務費支出	46,646,000	43,942,871	2,703,129
	福利厚生費支出	1,850,000	1,529,615	320,385
	職員被服費支出	30,000	11,980	18,020
	旅費交通費支出	33,000	10,590	22,410
研修研究費支出	633,000	564,596	68,404	
事務消耗品費支出	2,030,000	2,007,989	22,011	
印刷製本費支出	180,000	103,794	76,206	
修繕費支出	5,050,000	4,616,590	433,410	
通信運搬費支出	1,320,000	1,154,496	165,504	

事業・拠点 [0100:みずのき拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	会議費支出	20,000	8,780	11,220	
	広報費支出	300,000	212,415	87,585	
	業務委託費支出	31,200,000	30,531,864	668,136	
	手数料支出	1,250,000	1,177,225	72,775	
	租税公課支出	430,000	135,657	294,343	
	保守料支出	1,500,000	1,201,312	298,688	
	諸会費支出	300,000	231,470	68,530	
	雑支出	520,000	444,498	75,502	
	支払利息支出	350,000	299,700	50,300	
	支払利息支出	350,000	299,700	50,300	
	その他の支出	2,250,000	2,209,839	40,161	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,209,839	40,161	
	事業活動支出計(2)	468,194,000	457,931,882	10,262,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,516,000	28,633,331	△15,117,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,352,000	5,576,912	△224,912
		施設整備等補助金収入	3,032,000	3,257,000	△225,000
		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	7,420,000	7,420,077	△77
		施設整備等寄附金収入	7,420,000	7,420,077	△77
	施設整備等収入計(4)		12,772,000	12,996,989	△224,989
	支出	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	8,620,000	7,304,880	1,315,120
		建物取得支出	1,320,000	1,320,000	0
		構築物取得支出	1,200,000	1,122,000	78,000
		器具及び備品取得支出	6,100,000	4,862,880	1,237,120
		施設整備等支出計(5)	13,420,000	12,104,880	1,315,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△648,000	892,109	△1,540,109	
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
		積立資産支出	7,420,000	7,420,077	△77
	支出	その他の積立資産支出	7,420,000	7,420,077	△77
		拠点区分間繰入金支出	12,590,000	12,590,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,590,000	12,590,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,010,000	20,010,077	△77
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,010,000	△20,010,077	77	
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)		△9,142,000	9,515,363	△18,657,363	
前期末支払資金残高(12)		202,977,184	202,977,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,835,184	212,492,547	△18,657,363	

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）2022年 4月 1日（至）2023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	482,482,208	478,486,652	3,995,556
		自立支援給付費収益	420,166,373	421,360,425	△1,194,052
		介護給付費収益	386,796,942	385,563,793	1,233,149
		訓練等給付費収益	33,369,431	35,796,632	△2,427,201
		利用者負担金収益	194,234	222,860	△28,626
		補足給付費収益	6,416,835	7,233,871	△817,036
		特定障害者特別給付費収益	6,416,835	7,233,871	△817,036
		特定費用収益	48,715,773	48,899,296	△183,523
		その他の事業収益	6,988,993	770,200	6,218,793
	益	補助金事業収益(公費)	6,811,243	623,500	6,187,743
		受託事業収益(公費)	177,750	146,700	31,050
		経常経費寄附金収益	700,000	20,000	680,000
	経常経費寄附金収益	700,000	20,000	680,000	
	サービス活動収益計(1)	483,182,208	478,506,652	4,675,556	
ビ	ス	人件費	330,772,865	337,891,243	△7,118,378
		職員給料	153,582,931	155,330,674	△1,747,743
		職員賞与	30,424,607	35,267,272	△4,842,665
		賞与引当金繰入	18,170,000	16,290,000	1,880,000
		非常勤職員給与	68,048,113	70,591,127	△2,543,014
		派遣職員費	8,445,883	6,388,695	2,057,188
		退職給付費用	11,499,993	11,621,053	△121,060
		法定福利費	40,601,338	42,402,422	△1,801,084
		事業費	82,586,607	80,921,977	1,664,630
		給食費	25,302,046	25,521,001	△218,955
		保健衛生費	2,342,710	2,661,719	△319,009
		日用品費	968,767	1,031,136	△62,369
		本人支給金	944,014	1,072,371	△128,357
		水道光熱費	25,079,275	22,101,460	2,977,815
		燃料費	4,479,765	5,410,057	△930,292
		消耗器具備品費	6,167,654	5,544,469	623,185
		保険料	1,798,393	1,795,539	2,854
		賃借料	2,070,374	2,482,623	△412,249
		土地建物賃借料	5,445,000	5,580,000	△135,000
		教育指導費	743,875	708,786	35,089
		車輛費	2,592,739	2,975,267	△382,528
		行事費	2,416,198	2,066,716	349,482
		雑費	2,235,797	1,970,833	264,964
		事務費	43,942,871	39,920,218	4,022,653
		福利厚生費	1,529,615	1,537,620	△8,005
		職員被服費	11,980	16,990	△5,010
		旅費交通費	10,590	10,920	△330
		研修研究費	564,596	510,714	53,882
		事務消耗品費	2,007,989	2,090,363	△82,374
		印刷製本費	103,794	79,200	24,594
		修繕費	4,616,590	1,935,443	2,681,147
		通信運搬費	1,154,496	1,120,362	34,134
	会議費	8,780	13,958	△5,178	
	広報費	212,415	139,920	72,495	
	業務委託費	30,531,864	28,498,835	2,033,029	
	手数料	1,177,225	1,262,774	△85,549	
	租税公課	135,657	453,821	△318,164	

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）2022年4月1日（至）2023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)
	保守料	1,201,312	1,400,687	△199,375
	諸会費	231,470	252,020	△20,550
	雑費	444,498	596,591	△152,093
	減価償却費	33,784,346	35,063,654	△1,279,308
	減価償却費	33,784,346	35,063,654	△1,279,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,120,234	△17,858,316	△261,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,120,234	△17,858,316	△261,918
	サービス活動費用計(2)	472,966,455	475,938,776	△2,972,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,215,753	2,567,876	7,647,877	
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	3,383,005	4,376,227	△993,222
	利用者等外給食収益	1,448,630	1,458,990	△10,360
	雑収益	1,934,375	2,917,237	△982,862
	サービス活動外収益計(4)	3,383,005	4,376,227	△993,222
	費			
	支払利息	299,700	364,500	△64,800
	支払利息	299,700	364,500	△64,800
	その他のサービス活動外費用	2,209,839	2,136,941	72,898
	利用者等外給食費	2,209,839	2,136,941	72,898
サービス活動外費用計(5)	2,509,539	2,501,441	8,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,466	1,874,786	△1,001,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,089,219	4,442,662	6,646,557	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,576,912	2,319,912	3,257,000
	施設整備等補助金収益	3,257,000	0	3,257,000
	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	7,420,077	3,241,000	4,179,077
	施設整備等寄附金収益	7,420,077	3,241,000	4,179,077
	特別収益計(8)	12,996,989	5,560,912	7,436,077
	費			
	固定資産売却損・処分損	15,292	12,811	2,481
	建物売却損・処分損	9	0	9
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	30	0	30	
その他の固定資産売却損・処分損	15,252	12,810	2,442	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,257,000	0	3,257,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,257,000	0	3,257,000	
拠点区分間繰入金費用	12,590,000	5,400,000	7,190,000	
拠点区分間繰入金費用	12,590,000	5,400,000	7,190,000	
特別費用計(9)	15,862,292	5,412,811	10,449,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,865,303	148,101	△3,013,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,223,916	4,590,763	3,633,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,833,846	257,484,083	1,349,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,057,762	262,074,846	4,982,916
	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)	7,420,077	3,241,000	4,179,077
	その他積立金積立額	7,420,077	3,241,000	4,179,077
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,637,685	258,833,846	803,839	

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

2023年 3月31日現在

	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					
現金預金	231,022,972	219,777,404	流動負債	41,500,425	3,610,205
普通預金(みずのき)京銀亀岡	151,351,851	140,875,680	事業未払金	13,726,239	1,977,401
普通預金(みずのき)絵画	51,348,794	35,406,823	その他の未払金	1,122,000	1,122,000
普通預金(みずのき)京信八木	4,355,601	4,356,005	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0
普通預金(みずのき)シヨート)	43,411,404	38,305,937	預り金	472,272	125,049
普通預金(イースト)	7,068,979	6,852,861	職員預り金	2,987,608	347,223
事業未収金	45,167,073	55,954,054	仮受金	222,306	185,960
未収補助金	75,003,033	74,057,702	賞与引当金	18,170,000	2,124,685
立替金	2,731,912	2,319,912	固定負債	14,800,000	16,290,000
前払金	39,590	23,130	設備資金借入金	14,800,000	19,600,000
仮払金	1,425,810	1,938,848	負債の部合計	56,300,425	19,600,000
固定資産	470,776	562,132	純 資 産 の 部		Δ1,189,795
基本財産	908,836,589	927,911,270	基本金	461,717,739	461,717,739
土地	772,840,910	796,945,490	基本金	461,717,739	461,717,739
建物	318,730,531	318,730,531	国庫補助金等特別積立金	277,973,224	292,836,458
その他の固定資産	454,110,379	478,214,959	国庫補助金等特別積立金	277,973,224	292,836,458
建物	135,995,679	130,965,780	その他の積立金	84,230,488	76,810,411
建物	12,579,359	13,760,703	その他の積立金	84,230,488	76,810,411
構築物	19,726,923	20,680,639	人件費積立金	7,850,000	7,850,000
機械及び装置	2,675,552	3,004,790	修繕積立金	1,856,008	1,856,008
車輛運搬具	912,196	1,508,015	備品等購入積立金	2,854,702	2,854,702
器具及び備品	11,028,256	9,347,005	建設積立金	71,669,778	64,249,701
権利	790,000	790,000	次期繰越活動増減差額	259,637,685	258,833,846
ソフトウェア	3,818,245	4,814,307	次期繰越活動増減差額	259,637,685	258,833,846
その他の積立資産	84,230,488	76,810,411	(うち当期活動増減差額)	8,223,916	3,633,153
人件費積立資産	7,850,000	7,850,000			
修繕積立資産	1,856,008	1,856,008			
備品等購入積立資産	2,854,702	2,854,702			
建設積立資産	71,669,778	64,249,701			
その他の固定資産	234,660	249,910			
資産の部合計	1,139,859,561	1,147,688,674	純資産の部合計	1,083,559,136	1,090,198,454
			負債及び純資産の部合計	1,139,859,561	1,147,688,674
					Δ7,829,113

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）	478,214,959	0	24,104,580	454,110,379
合 計	796,945,490	0	24,104,580	772,840,910

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	436,879,802 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	14,800,000 円
合計	19,600,000 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	622,816,682	454,110,379
小 計	1,395,657,592	622,816,682	772,840,910
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	60,187,889	47,608,530	12,579,359
構築物	65,514,177	45,787,254	19,726,923
機械及び装置	14,808,077	12,132,525	2,675,552
車輛運搬具	15,179,875	14,267,679	912,196
器具及び備品	62,165,775	51,137,519	11,028,256
小 計	217,855,793	170,933,507	46,922,286
権利	990,000	200,000	790,000
ソフトウェア	4,980,316	1,162,071	3,818,245
その他の固定資産（無形固定資産）	234,660	0	234,660
小 計	6,204,976	1,362,071	4,842,905
合 計	1,619,718,361	795,112,260	824,606,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,003,033	0	75,003,033
未収補助金	2,731,912	0	2,731,912
合 計	77,734,945	0	77,734,945

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	47,313,000	48,202,250	△889,250
		自立支援給付費収入	16,500,000	16,921,409	△421,409
		介護給付費収入	4,800,000	5,039,893	△239,893
		計画相談支援給付費収入	11,700,000	11,881,516	△181,516
		その他の事業収入	30,813,000	31,280,841	△467,841
		補助金事業収入(公費)	251,000	321,549	△70,549
		受託事業収入(公費)	30,562,000	30,959,292	△397,292
		事業活動収入計(1)	47,313,000	48,202,250	△889,250
	支出	人件費支出	41,371,000	40,605,652	765,348
		職員給料支出	18,404,000	17,907,939	496,061
		職員賞与支出	4,250,000	4,243,800	6,200
		非常勤職員給与支出	12,876,000	12,654,058	221,942
		退職給付支出	1,260,000	1,245,124	14,876
		法定福利費支出	4,581,000	4,554,731	26,269
		事業費支出	4,026,000	3,939,239	86,761
		水道光熱費支出	369,000	349,810	19,190
		保険料支出	276,000	265,122	10,878
		賃借料支出	3,152,000	3,125,754	26,246
		車両費支出	218,000	187,553	30,447
		雑支出	11,000	11,000	0
		事務費支出	5,411,000	5,022,596	388,404
		福利厚生費支出	110,000	134,966	△24,966
		旅費交通費支出	216,000	185,490	30,510
		研修研究費支出	146,000	141,118	4,882
		事務消耗品費支出	461,000	379,535	81,465
		印刷製本費支出	136,000	127,586	8,414
		通信運搬費支出	817,000	735,915	81,085
		会議費支出	19,000	12,938	6,062
業務委託費支出	540,000	502,309	37,691		
手数料支出	215,000	179,882	35,118		
土地・建物賃借料支出	1,682,000	1,620,000	62,000		
租税公課支出	745,000	721,857	23,143		
保守料支出	260,000	230,802	29,198		
雑支出	64,000	50,198	13,802		
事業活動支出計(2)	50,808,000	49,567,487	1,240,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,495,000	△1,365,237	△2,129,763	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	143,000	142,780	220
	支出	器具及び備品取得支出	143,000	142,780	220
		施設整備等支出計(5)	143,000	142,780	220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△142,780	△220

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	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
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 0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△738,000	1,491,983	△2,229,983
前期末支払資金残高(12)		44,545,060	44,545,060	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,807,060	46,037,043	△2,229,983

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	48,202,250	50,439,551	△2,237,301
		自立支援給付費収益	16,921,409	17,993,145	△1,071,736
		介護給付費収益	5,039,893	6,471,065	△1,431,172
		計画相談支援給付費収益	11,881,516	11,522,080	359,436
	益	利用者負担金収益	0	1,418	△1,418
		その他の事業収益	31,280,841	32,444,988	△1,164,147
		補助金事業収益(公費)	321,549	285,000	36,549
		受託事業収益(公費)	30,959,292	32,159,988	△1,200,696
		サービス活動収益計(1)	48,202,250	50,439,551	△2,237,301
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	40,615,652	43,839,726	△3,224,074
		職員給料	17,907,939	19,909,383	△2,001,444
		職員賞与	2,693,800	3,945,600	△1,251,800
		賞与引当金繰入	1,560,000	1,550,000	10,000
		非常勤職員給与	12,654,058	11,896,763	757,295
		退職給付費用	1,245,124	1,390,607	△145,483
		法定福利費	4,554,731	5,147,373	△592,642
		事業費	3,939,239	3,520,385	418,854
		水道光熱費	349,810	250,904	98,906
		保険料	265,122	259,798	5,324
		賃借料	3,125,754	2,782,118	343,636
		車両費	187,553	227,565	△40,012
		雑費	11,000	0	11,000
		事務費	5,022,596	5,163,594	△140,998
		福利厚生費	134,966	131,974	2,992
		旅費交通費	185,490	162,950	22,540
		研修研究費	141,118	98,510	42,608
		事務消耗品費	379,535	409,677	△30,142
		印刷製本費	127,586	33,977	93,609
		通信運搬費	735,915	712,130	23,785
		会議費	12,938	14,111	△1,173
		業務委託費	502,309	250,103	252,206
		手数料	179,882	199,431	△19,549
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	721,857	1,212,310	△490,453
		保守料	230,802	264,160	△33,358
		雑費	50,198	54,261	△4,063
		減価償却費	307,897	107,095	200,802
		減価償却費	307,897	107,095	200,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,986	△42,986	0
		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)	49,842,398	52,587,814	△2,745,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,640,148	△2,148,263	508,115	
サ ー ビ ス 活 費	収 益	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）2022年 4月 1日（至）2023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)
動外 増減の 部	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)		△1,640,148	△2,148,263	508,115
特別 増減の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	3,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,359,852	851,737	508,115
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,648,646	43,796,909	851,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,008,498	44,648,646	1,359,852
	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)	46,008,498	44,648,646	1,359,852

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

センター拠点貸借対照表

2023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	
0001 流動資産	46,896,724	45,891,010			1,005,714
1111 現金預金	24,315,556	22,262,506	0006 流動負債	2,419,681	2,895,950
0002 普通預金(ホームヘルプ)	11,343,764	10,977,811	2112 事業未払金	812,324	1,292,985
0003 普通預金(なんたん・労)京銀	5,236,363	5,401,725	2133 職員預り金	47,357	52,965
0004 普通預金(なんたん・府)京銀	7,499,049	5,628,167	2152 賞与引当金	1,560,000	1,550,000
0005 普通預金(結丹)京銀	236,380	254,803	負債の部合計	2,419,681	2,895,950
1131 事業未収金	22,401,383	23,486,894	純 資 産 の 部		
1161 立替金		2,887	0010 国庫補助金等特別積立金	69,383	112,369
1162 前払金	149,785	138,723	3211 国庫補助金等特別積立金	69,383	112,369
1181 仮払金	30,000		0012 次期繰越活動増減差額	46,008,498	44,648,646
0002 固定資産	1,600,838	1,765,955	3311 次期繰越活動増減差額	46,008,498	44,648,646
0004 その他の固定資産	1,600,838	1,765,955	3312 (うち当期活動増減差額)	1,359,852	851,737
1312 建物	69,385	112,371			
1316 器具及び備品	126,891	7			
1321 権利	400,000	400,000			
1322 ソフトウェア	954,562	1,203,577			
1341 その他の固定資産	50,000	50,000	純資産の部合計	46,077,881	44,761,015
資産の部合計	48,497,562	47,656,965	負債及び純資産の部合計	48,497,562	47,656,965
					1,316,866
					840,597

計算書類に対する注記（総合生活支援センターしょうかえん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊹)）

- 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	2,980,798	69,385
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,484,707	1,357,816	126,891
その他の固定資産	0	0	0
小計	4,534,890	4,338,614	196,276
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	290,517	954,562
他固定資産	50,000	0	50,000
小計	2,095,079	690,517	1,404,562
合計	6,629,969	5,029,131	1,600,838

9. 債権、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	22,401,383	0	22,401,383
未収補助金	0	0	0
合計	22,401,383	0	22,401,383

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）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	収入	みずのき美術館事業収入	840,000	1,099,243	△259,243
		みずのき美術館事業収入	190,000	449,243	△259,243
		その他の事業収入	650,000	650,000	0
		受託事業収入(公費)	650,000	650,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	580,000	596,286	△16,286
		雑収入	580,000	596,286	△16,286
		事業活動収入計(1)	1,430,000	1,705,529	△275,529
	支出	人件費支出	3,868,000	3,384,834	483,166
		委員報酬支出	700,000	575,000	125,000
		非常勤職員給与支出	3,053,000	2,697,402	355,598
		法定福利費支出	115,000	112,432	2,568
		事業費支出	3,670,000	3,037,352	632,648
		保健衛生費支出	20,000	4,605	15,395
		日用品費支出	10,000	3,355	6,645
		水道光熱費支出	650,000	620,049	29,951
		消耗器具備品費支出	700,000	127,858	572,142
		保険料支出	140,000	132,470	7,530
		賃借料支出	20,000	16,428	3,572
		土地建物賃借料支出	780,000	780,000	0
		行事費支出	1,300,000	1,350,607	△50,607
		雑支出	50,000	1,980	48,020
		事務費支出	5,370,000	4,969,510	400,490
		福利厚生費支出	50,000	21,740	28,260
		旅費交通費支出	250,000	239,490	10,510
		研修研究費支出	20,000	3,960	16,040
事務消耗品費支出		200,000	192,835	7,165	
印刷製本費支出		55,000	50,244	4,756	
修繕費支出	550,000	504,900	45,100		
通信運搬費支出	160,000	144,554	15,446		
会議費支出	10,000	1,088	8,912		
広報費支出	20,000	15,000	5,000		
業務委託費支出	2,800,000	2,561,167	238,833		
手数料支出	380,000	377,742	2,258		
租税公課支出	85,000	82,500	2,500		
保守料支出	730,000	724,900	5,100		
諸会費支出	50,000	48,400	1,600		
雑支出	10,000	990	9,010		
その他の支出	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	12,913,000	11,391,696	1,521,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,483,000	△9,686,167	△1,796,833	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	支	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,883,000	△2,686,167	△2,196,833
前期末支払資金残高(12)		12,157,526	12,157,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,274,526	9,471,359	△2,196,833

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）2022年 4月 1日（至）2023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	みずのき美術館事業収益	1,099,243	1,349,124	△249,881
	みずのき美術館事業収益	449,243	373,124	76,119
	その他の事業収益	650,000	976,000	△326,000
	補助金事業収益(公費)	0	286,000	△286,000
	補助金事業収益(一般)	0	40,000	△40,000
	受託事業収益(公費)	650,000	650,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	13,120	△3,120
	経常経費寄附金収益	10,000	13,120	△3,120
	サービス活動収益計(1)	1,109,243	1,362,244	△253,001
サービス活動増減の部	人件費	3,384,834	3,547,157	△162,323
	委員報酬	575,000	320,000	255,000
	非常勤職員給与	2,697,402	3,214,794	△517,392
	法定福利費	112,432	12,363	100,069
	事業費	3,037,352	2,983,197	54,155
	保健衛生費	4,605	8,073	△3,468
	日用品費	3,355	7,823	△4,468
	水道光熱費	620,049	569,110	50,939
	消耗器具備品費	127,858	152,717	△24,859
	保険料	132,470	124,339	8,131
	賃借料	16,428	960	15,468
	土地建物賃借料	780,000	780,000	0
	行事費	1,350,607	1,340,175	10,432
	雑費	1,980	0	1,980
	事務費	4,969,510	3,415,135	1,554,375
	福利厚生費	21,740	21,120	620
	旅費交通費	239,490	91,120	148,370
	研修研究費	3,960	0	3,960
	事務消耗品費	192,835	208,710	△15,875
	印刷製本費	50,244	0	50,244
	修繕費	504,900	215,600	289,300
	通信運搬費	144,554	154,897	△10,343
	会議費	1,088	4,640	△3,552
	広報費	15,000	0	15,000
	業務委託費	2,561,167	1,579,633	981,534
	手数料	377,742	332,715	45,027
	租税公課	82,500	81,900	600
	保守料	724,900	686,400	38,500
	諸会費	48,400	38,400	10,000
	雑費	990	0	990
	減価償却費	3,474,402	3,310,252	164,150
	減価償却費	3,474,402	3,310,252	164,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,480	△1,750,842	43,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,480	△1,750,842	43,362	
サービス活動費用計(2)	13,158,618	11,504,899	1,653,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,049,375	△10,142,655	△1,906,720	

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）2022年4月1日（至）2023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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	596,286	440,771	155,515
	雑収益	596,286	440,771	155,515
	サービス活動外収益計(4)	596,286	440,771	155,515
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)	596,286	440,771	155,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,453,089	△9,701,884	△1,751,205
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
	特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	0	7,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,453,089	△9,701,884	5,248,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,356,968	60,058,852	△9,701,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,903,879	50,356,968	△4,453,089
	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)	45,903,879	50,356,968

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

文化芸術促進事業拠点貸借対照表

2023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	
0001 流動資産	10,393,862	12,364,602			
1111 現金預金	9,733,262	12,113,979	0006 流動負債	207,076	715,427
1131 事業未収金	75,000	123,318	2112 事業未払金	200,146	722,357
1161 立替金	14,870	0	2151 仮受金	6,930	△6,930
1162 前払金	370,730	127,305	負債の部合計	922,503	715,427
1181 仮払金	200,000	0	純 資 産 の 部		
0002 固定資産	55,450,366	58,924,768	0010 国庫補助金等特別積立金	19,017,846	20,725,326
0004 その他の固定資産	55,450,366	58,924,768	3211 国庫補助金等特別積立金	19,017,846	20,725,326
1311 土地	15,791,294	15,791,294	0012 次期繰越活動増減差額	45,903,879	50,356,968
1312 建物	36,883,119	39,792,505	3311 次期繰越活動増減差額	45,903,879	50,356,968
1313 構築物	1	1	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,453,089	△4,453,089
1316 器具及び備品	1,771,390	2,087,391		△9,701,884	5,248,795
1322 ソフトウェア	954,562	1,203,577			
1341 その他の固定資産	50,000	50,000			
資産の部合計	65,844,228	71,289,370	純資産の部合計	64,921,725	△6,160,569
			負債及び純資産の部合計	71,289,370	△5,445,142

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	31,084,638	36,883,119
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	3,922,529	1,771,390
小 計	89,605,820	35,160,016	54,445,804
無形固定資産			
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,245,079	290,517	954,562
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	1,582,017	1,004,562
合 計	92,192,399	36,742,033	55,450,366

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,000	0	75,000
合 計	75,000	0	75,000

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

