決算報告書（抜粋版）

目　次

1.　計算書類等（抜粋版）

1.　法人単位資金収支計算書　（第一号第一様式）　…　89

2.　事業区分資金収支内訳表　（第一号第三様式）　…　90

3.　法人単位事業活動計算書　（第二号第一様式）　…　94

4.　拠点区分事業活動計算書　（第二号第四様式）　…　95

5.　法人単位貸借対照表　（第三号第一様式）　…　126

6. 計算書類に対する注記（法人全体用）　（別紙1）　…　127

【附属明細書】　…　130

7. 寄附金収益明細書　（別紙3（②））　…　131

8. 補助金事業等収益明細書　（別紙3（③））　…　132

9. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　（別紙3（④））　…　137

10. 基本金明細書　（別紙3（⑥））　…　140

11. 国庫補助金等特別積立金明細書　（別紙3（⑦））　…　141

2.　財産目録　（別紙4）　…　142

3.　令和4年度　社会福祉充実残高算定シート（概要）　…　144

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日　　(至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,507,000	52,485,395	1,021,605	
		児童福祉事業収入	2,830,120	2,769,169	60,951	
		障害福祉サービス等事業収入	417,583,000	417,551,413	31,587	
		医療事業収入	378,526,000	375,384,717	3,141,283	
		その他事業収入	39,878,461	43,244,271	△3,365,810	
		指定管理料等収入	1,472,384,000	1,472,119,896	264,104	
		経常経費寄附金収入	1,949,976	2,835,932	△885,956	
		受取利息配当金収入	80,000	171,783	△91,783	
		その他の収入	7,900,000	7,750,606	149,394	
		事業活動収入計　(1)	2,374,638,557	2,374,313,182	325,375	
	支出	人件費支出	1,651,723,286	1,648,963,449	2,759,837	
		事業費支出	344,446,656	338,321,608	6,125,048	
		事務費支出	415,507,221	411,740,720	3,766,501	
		その他の支出		44,700	△44,700	
		事業活動支出計　(2)	2,411,677,163	2,399,070,477	12,606,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,038,606	△24,757,295	△12,281,311	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	3,309,300	3,309,300		
		施設整備等収入計　(4)	3,309,300	3,309,300		
	支出	固定資産取得支出	15,662,710	15,954,300	△291,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,000	3,685,812	188	
		施設整備等支出計　(5)	19,348,710	19,640,112	△291,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,039,410	△16,330,812	291,402	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	10,606,000	10,606,000		
		その他の活動収入計(7)	10,606,000	10,606,000		
	支出	その他の活動による支出	17,200,000	17,120,000	80,000	
		その他の活動支出計(8)	17,200,000	17,120,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,594,000	△6,514,000	△80,000	
予備費支出　(10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,672,016	△47,602,107	△12,069,909	
前期末支払資金残高(12)			462,489,575	462,489,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)			402,817,559	414,887,468	△12,069,909	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	心身障害者福祉センター	洛南寮養護老人ホーム	洛南寮救護施設	東山母子生活支援施設	視力障害者福祉センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			52,485,395			
		児童福祉事業収入					△56,720	
		障害福祉サービス等事業収入		229,487,805				29,047,822
		医療事業収入						
		その他事業収入	89,573	3,120,209	10,642,564	4,294,115	3,527,803	1,085,929
		指定管理料等収入	101,067,000	70,569,000	181,350,000	262,056,000	67,883,000	116,043,000
		経常経費寄附金収入	226,250		10,000		120,080	100,000
		受取利息配当金収入	171,783					
		その他の収入	7,750,606					
		事業活動収入計　(1)	109,305,212	303,177,014	244,487,959	266,350,115	71,474,163	146,276,751
	支出	人件費支出	82,819,267	238,004,266	144,132,430	152,401,120	53,836,615	109,148,233
		事業費支出		32,860,237	52,636,419	62,046,030	2,318,984	11,171,216
		事務費支出	29,176,526	55,953,141	51,090,516	52,269,575	17,078,847	33,903,827
		その他の支出	44,700					
		事業活動支出計　(2)	112,040,493	326,817,644	247,859,365	266,716,725	73,234,446	154,223,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,735,281	△23,640,630	△3,371,406	△366,610	△1,760,283	△7,946,525
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		1,008,300	1,670,000	631,000		
		施設整備等収入計　(4)		1,008,300	1,670,000	631,000		
	支出	固定資産取得支出	275,335	1,256,600	7,919,360	4,599,300		503,800
		施設整備等支出計　(5)	275,335	1,256,600	7,919,360	4,599,300		503,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,335	△248,300	△6,249,360	△3,968,300		△503,800
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	10,606,000					
		事業区分間繰入金収入	144,046,328					
		拠点区分間繰入金収入	647,993,235	65,326,589	119,333,594	170,135,082	42,787,938	83,582,698
		その他の活動収入計(7)	802,645,563	65,326,589	119,333,594	170,135,082	42,787,938	83,582,698
	支出	事業区分間繰入金支出	155,476,734					
		拠点区分間繰入金支出	720,125,980	40,645,177	101,136,154	158,334,310	38,992,008	58,076,289
		その他の活動による支出						17,120,000
		その他の活動支出計(8)	875,602,714	40,645,177	101,136,154	158,334,310	38,992,008	75,196,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,957,151	24,681,412	18,197,440	11,800,772	3,795,930	8,386,409
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△75,967,767	792,482	8,576,674	7,465,862	2,035,647	△63,916
前期末支払資金残高(11)			421,791,663	24,384,999	△3,834,502	△13,048,010	△2,948,182	△3,085,841
当期末支払資金残高(10)+(11)			345,823,896	25,177,481	4,742,172	△5,582,148	△912,535	△3,149,757

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	在宅福祉支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					52,485,395	
		児童福祉事業収入		2,825,889			2,769,169	
		障害福祉サービス等事業収入	64,142,369		94,873,417		417,551,413	
		医療事業収入			90,117,004		90,117,004	
		その他事業収入	4,637,970	5,323,958	4,245,853		36,967,974	
		指定管理料等収入	107,426,426	115,700,000	193,319,995		1,215,414,421	
		経常経費寄附金収入	894,254	1,232,961	252,387		2,835,932	
		受取利息配当金収入					171,783	
		その他の収入					7,750,606	
		事業活動収入計　(1)	177,101,019	125,082,808	382,808,656		1,826,063,697	
	支出	人件費支出	125,738,219	78,733,724	318,809,199		1,303,623,073	
		事業費支出	21,507,112	23,603,011	9,237,268		215,380,277	
		事務費支出	26,143,180	23,855,200	33,144,338		322,615,150	
		その他の支出					44,700	
		事業活動支出計　(2)	173,388,511	126,191,935	361,190,805		1,841,663,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,712,508	△1,109,127	21,617,851		△15,599,503	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入					3,309,300	
		施設整備等収入計　(4)					3,309,300	
	支出	固定資産取得支出	473,550	156,425	458,630		15,643,000	
		施設整備等支出計　(5)	473,550	156,425	458,630		15,643,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△473,550	△156,425	△458,630		△12,333,700	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入					10,606,000	
		事業区分間繰入金収入					144,046,328	
		拠点区分間繰入金収入	62,155,504	75,518,919	101,285,656		1,368,119,215	△1,368,119,215
		その他の活動収入計(7)	62,155,504	75,518,919	101,285,656		1,522,771,543	△1,368,119,215
	支出	事業区分間繰入金支出					155,476,734	
		拠点区分間繰入金支出	62,983,494	70,753,173	117,072,630		1,368,119,215	△1,368,119,215
		その他の活動による支出					17,120,000	
		その他の活動支出計(8)	62,983,494	70,753,173	117,072,630		1,540,715,949	△1,368,119,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△827,990	4,765,746	△15,786,974		△17,944,406	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,410,968	3,500,194	5,372,247		△45,877,609	
前期末支払資金残高(11)			6,559,439	△3,618,125	19,714,355		445,915,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,970,407	△117,931	25,086,602		400,038,187	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,485,395
		児童福祉事業収入	2,769,169
		障害福祉サービス等事業収入	417,551,413
		医療事業収入	90,117,004
		その他事業収入	36,967,974
		指定管理料等収入	1,215,414,421
		経常経費寄附金収入	2,835,932
		受取利息配当金収入	171,783
		その他の収入	7,750,606
		事業活動収入計　(1)	1,826,063,697
	支出	人件費支出	1,303,623,073
		事業費支出	215,380,277
		事務費支出	322,615,150
		その他の支出	44,700
		事業活動支出計　(2)	1,841,663,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,599,503
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,309,300
		施設整備等収入計　(4)	3,309,300
	支出	固定資産取得支出	15,643,000
		施設整備等支出計　(5)	15,643,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,333,700
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	10,606,000
		事業区分間繰入金収入	144,046,328
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	154,652,328
	支出	事業区分間繰入金支出	155,476,734
		拠点区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	17,120,000
		その他の活動支出計(8)	172,596,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,944,406
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△45,877,609
前期末支払資金残高(11)			445,915,796
当期末支払資金残高(10)+(11)			400,038,187

公益事業　資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉センター	発達障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	285,267,713		285,267,713		285,267,713
		その他事業収入	6,249,549	26,748	6,276,297		6,276,297
		指定管理料等収入	215,664,475	41,041,000	256,705,475		256,705,475
		事業活動収入計 (1)	507,181,737	41,067,748	548,249,485		548,249,485
	支出	人件費支出	307,010,110	38,330,266	345,340,376		345,340,376
		事業費支出	122,832,404	108,927	122,941,331		122,941,331
		事務費支出	86,497,015	2,628,555	89,125,570		89,125,570
		事業活動支出計 (2)	516,339,529	41,067,748	557,407,277		557,407,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,157,792		△9,157,792		△9,157,792
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出	311,300		311,300		311,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,685,812		3,685,812		3,685,812
		施設整備等支出計 (5)	3,997,112		3,997,112		3,997,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,997,112		△3,997,112		△3,997,112
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	127,069,000	28,407,734	155,476,734		155,476,734
		その他の活動収入計(7)	127,069,000	28,407,734	155,476,734		155,476,734
	支出	事業区分間繰入金支出	115,989,723	28,056,605	144,046,328		144,046,328
		その他の活動支出計(8)	115,989,723	28,056,605	144,046,328		144,046,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,079,277	351,129	11,430,406		11,430,406
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,075,627	351,129	△1,724,498		△1,724,498
前期末支払資金残高(11)			17,940,386	△1,366,607	16,573,779		16,573,779
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,864,759	△1,015,478	14,849,281		14,849,281

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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	介護保険事業収益	52,485,395	61,207,794	△8,722,399
		児童福祉事業収益	2,769,169	6,640,475	△3,871,306
		障害福祉サービス等事業収益	417,551,413	436,957,619	△19,406,206
		医療事業収益	375,384,717	384,821,751	△9,437,034
		その他事業収益	43,244,271	15,570,157	27,674,114
		指定管理料等収益	1,472,119,896	1,519,454,513	△47,334,617
		経常経費寄附金収益	2,835,932	3,428,528	△592,596
		サービス活動収益計 (1)	2,366,390,793	2,428,080,837	△61,690,044
	費用	人件費	1,638,516,266	1,615,144,640	23,371,626
		事業費	342,153,463	334,471,916	7,681,547
		事務費	411,740,720	470,745,087	△59,004,367
		減価償却費	18,380,277	18,629,927	△249,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,760,470	△1,678,037	△82,433
		徴収不能引当金繰入	782,811	229,492	553,319
		サービス活動費用計 (2)	2,409,813,067	2,437,543,025	△27,729,958
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△43,422,274	△9,462,188	△33,960,086
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	171,783	45,125	126,658
		その他のサービス活動外収益	7,750,606	8,430,956	△680,350
		サービス活動外収益計 (4)	7,922,389	8,476,081	△553,692
	費用	その他のサービス活動外費用	44,700	44,815	△115
		サービス活動外費用計 (5)	44,700	44,815	△115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,877,689	8,431,266	△553,577
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△35,544,585	△1,030,922	△34,513,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,309,300	732,600	2,576,700
		固定資産受贈額	398,000	418,000	△20,000
		その他の特別収益	316,866	519,811	△202,945
		特別収益計 (8)	4,024,166	1,670,411	2,353,755
	費用	固定資産売却損・処分損	11	14,200	△14,189
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,309,300	732,600	2,576,700
		その他の特別損失	17,120,000		17,120,000
		特別費用計 (9)	20,429,311	746,800	19,682,511
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△16,405,145	923,611	△17,328,756
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△51,949,730	△107,311	△51,842,419
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		411,094,120	406,921,431	4,172,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,144,390	406,814,120	△47,669,730
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		10,606,000	5,280,000	5,326,000
	その他の積立金積立額 (16)			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		369,750,390	411,094,120	△41,343,730

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	その他事業収益	89,573	19,432	70,141
		その他の事業収益	89,573	19,432	70,141
		補助金事業収益（公費）	89,573	19,432	70,141
		指定管理料等収益	101,067,000	104,969,000	△3,902,000
		指定管理料収益	101,067,000	104,969,000	△3,902,000
		経常経費寄附金収益	226,250	1,000,000	△773,750
		現金寄附金収益	226,250	1,000,000	△773,750
		サービス活動収益計　(1)	101,382,823	105,988,432	△4,605,609
	費用	人件費	82,156,084	77,421,583	4,734,501
		役員報酬	14,201,380	15,033,200	△831,820
		職員給料	34,174,929	29,234,391	4,940,538
		職員給料	26,478,357	22,716,000	3,762,357
		扶養手当	36,000		36,000
		資格手当	456,000	384,000	72,000
		管理職手当	1,680,000	1,680,000	
		役職手当	120,000	36,000	84,000
		時間外勤務手当	1,883,198	1,889,007	△5,809
		休日勤務手当	4,134	15,504	△11,370
		通勤手当	1,469,880	1,081,680	388,200
		特殊勤務手当	20,160		20,160
		業務手当	750,000	630,000	120,000
		調整手当	487,200	607,200	△120,000
		処遇向上手当	790,000	195,000	595,000
		職員賞与	5,309,130	5,014,969	294,161
		賞与(固定)	5,309,130	5,014,969	294,161
		賞与引当金繰入	4,692,000	4,638,000	54,000
		非常勤職員給与	10,525,440	10,441,680	83,760
		有期雇用職員給与	9,513,600	9,486,000	27,600
		非常勤職員給与	1,011,840	955,680	56,160
		退職給付費用	1,847,301	2,819,341	△972,040
		退職給付費用	△383,103	867,145	△1,250,248
		退職共済掛金	2,230,404	1,952,196	278,208
		法定福利費	11,405,904	10,240,002	1,165,902
		事務費	29,176,526	26,276,998	2,899,528
		福利厚生費	2,438,471	2,502,894	△64,423
		旅費交通費	1,092,507	405,400	687,107
		研修研究費	165,502	663,920	△498,418
		事務消耗品費	1,733,138	1,763,093	△29,955
		印刷製本費	469,297	505,318	△36,021
		水道光熱費	501,328	286,888	214,440
		修繕費	57,200	74,140	△16,940
		通信運搬費	1,173,605	1,151,011	22,594
		会議費		1,101	△1,101
		広報費	3,650,594	2,207,169	1,443,425

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		業務委託費	4,950,000	4,386,250	563,750
		手数料	6,520,929	5,796,282	724,647
		保険料	184,850	153,460	31,390
		賃借料	1,888,093	1,893,843	△5,750
		租税公課	416,612	573,859	△157,247
		保守料	1,340,868	1,400,868	△60,000
		諸会費	226,265	221,375	4,890
		雑費	2,367,267	2,290,127	77,140
		減価償却費	2,524,350	2,471,624	52,726
		サービス活動費用計　(2)	113,856,960	106,170,205	7,686,755
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△12,474,137	△181,773	△12,292,364
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171,783	45,125	126,658
		その他のサービス活動外収益	7,750,606	8,420,956	△670,350
		利用者等外給食費収益	44,700	44,815	△115
		雑収益	7,705,906	8,376,141	△670,235
		実習生受入謝金収益	1,817,648	1,393,842	423,806
		その他雑収益	5,888,258	6,982,299	△1,094,041
		サービス活動外収益計　(4)	7,922,389	8,466,081	△543,692
	費用	その他のサービス活動外費用	44,700	44,815	△115
		利用者等外給食費	44,700	44,815	△115
		サービス活動外費用計　(5)	44,700	44,815	△115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,877,689	8,421,266	△543,577
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△4,596,448	8,239,493	△12,835,941
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	144,046,328	169,130,091	△25,083,763
		拠点区分間繰入金収益	647,993,235	818,529,628	△170,536,393
		特別収益計　(8)	792,039,563	987,659,719	△195,620,156
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	155,476,734	181,957,774	△26,481,040
		拠点区分間繰入金費用	720,125,980	773,858,558	△53,732,578
		特別費用計　(9)	875,602,715	955,816,332	△80,213,617
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△83,563,152	31,843,387	△115,406,539
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△88,159,600	40,082,880	△128,242,480
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額　(12)		413,921,346	369,558,466	44,362,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,761,746	409,641,346	△83,879,600
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)		10,606,000	5,280,000	5,326,000
	備品等購入積立金取崩額		606,000	5,280,000	△4,674,000
	事業安定化積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額　(16)			1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		336,367,746	413,921,346	△77,553,600

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	障害福祉サービス等事業収益	229,487,805	249,906,223	△20,418,418
		自立支援給付費収益	203,994,273	220,844,659	△16,850,386
		介護給付費収益	194,837,341	209,918,009	△15,080,668
		介護給付費収益(短期)	2,198,124	2,586,072	△387,948
		訓練等給付費収益	4,628,784	5,467,404	△838,620
		計画相談支援給付費収益	2,330,024	2,873,174	△543,150
		利用者負担金収益	378,327	442,436	△64,109
		利用者負担金収益(自立支援)	369,027	434,337	△65,310
		利用者負担金収益(短期)	9,300	8,099	1,201
		補足給付費収益	5,582,164	6,165,599	△583,435
		特定障害者特別給付費収益	5,582,164	6,165,599	△583,435
		特定費用収益	19,877,799	21,552,557	△1,674,758
		食費・光熱水費等収益（入所）	19,722,924	21,368,134	△1,645,210
		食費・光熱水費等収益（短期）	154,875	184,423	△29,548
		その他の事業収益	△344,758	900,972	△1,245,730
		補助金事業収益（公費）	△346,058	877,672	△1,223,730
		受託事業収益（公費）	1,300	23,300	△22,000
		その他事業収益	3,120,209	3,399,192	△278,983
		その他の事業収益	3,120,209	3,399,192	△278,983
		補助金事業収益（公費）	3,120,209	3,399,192	△278,983
		指定管理料等収益	70,569,000	113,908,000	△43,339,000
		指定管理料収益	67,240,000	79,975,000	△12,735,000
		受託料収益		33,933,000	△33,933,000
		京都府補助金収益	3,329,000		3,329,000
		サービス活動収益計　(1)	303,177,014	367,213,415	△64,036,401
	費用	人件費	235,842,266	248,624,973	△12,782,707
		職員給料	135,118,018	145,389,720	△10,271,702
		職員給料	100,368,969	107,143,916	△6,774,947
		扶養手当	1,492,728	1,903,296	△410,568
		資格手当	1,811,199	1,944,747	△133,548
		管理職手当	3,585,600	3,240,000	345,600
		役職手当	276,000	372,000	△96,000
		時間外勤務手当	4,714,713	9,340,193	△4,625,480
		夜間勤務手当	3,081,151	2,853,982	227,169
		休日勤務手当	519,972	566,799	△46,827
		通勤手当	5,504,293	5,436,640	67,653
		特殊勤務手当	3,209,760	3,830,750	△620,990
		処遇改善手当	395,532	311,189	84,343
		定着支援手当	1,188,000	1,252,000	△64,000
		基本給調整手当	794,794	732,546	62,248
		業務手当	5,280,557	5,389,662	△109,105
		調整手当	272,400	408,000	△135,600
		処遇向上手当	2,622,350	664,000	1,958,350
		職員賞与	21,589,964	23,228,104	△1,638,140

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
賞与(固定)	21,187,323	23,228,104	△2,040,781
賞与(変動)	402,641		402,641
賞与引当金繰入	12,166,000	14,328,000	△2,162,000
非常勤職員給与	18,944,285	16,349,943	2,594,342
有期雇用職員給与	18,944,285	16,349,943	2,594,342
派遣職員費	11,541,799	12,002,799	△461,000
退職給付費用	6,517,347	6,681,966	△164,619
退職共済掛金	6,517,347	6,681,966	△164,619
法定福利費	29,964,853	30,644,441	△679,588
事業費	32,860,237	37,922,595	△5,062,358
給食費	12,837,555	15,068,201	△2,230,646
介護用品費	3,836,558	4,282,575	△446,017
医薬品費		320	△320
保健衛生費	1,053,104	831,688	221,416
教養娯楽費	254,943	217,772	37,171
教養娯楽費	254,943	217,772	37,171
水道光熱費	10,512,008	9,743,518	768,490
燃料費	14,256	1,374,588	△1,360,332
消耗器具備品費	1,259,074	3,250,009	△1,990,935
賃借料	2,650,967	2,564,417	86,550
車輌費	427,954	589,507	△161,553
雑費	13,818		13,818
事務費	55,953,141	89,033,784	△33,080,643
福利厚生費	1,615,634	1,261,609	354,025
職員被服費	351,727	411,717	△59,990
旅費交通費	97,939	90,183	7,756
研修研究費	269,850	53,614	216,236
事務消耗品費	1,852,629	2,307,689	△455,060
印刷製本費	22,935	39,435	△16,500
水道光熱費	3,593,007	3,207,644	385,363
燃料費		526,165	△526,165
修繕費	6,895,065	37,583,650	△30,688,585
通信運搬費	607,482	657,407	△49,925
業務委託費	33,975,472	34,239,355	△263,883
手数料	4,164,209	5,779,738	△1,615,529
保険料	99,231	125,430	△26,199
賃借料	1,717,472	1,807,600	△90,128
租税公課		96,000	△96,000
保守料	471,640	464,300	7,340
諸会費	170,875	177,875	△7,000
雑費	47,974	204,373	△156,399
減価償却費	1,794,036	1,390,689	403,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,608	△310,837	△133,771
サービス活動費用計　(2)	326,005,072	376,661,204	△50,656,132

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,828,058	△9,447,789	△13,380,269
サービス	収費	サービス活動外収益計 (4)			
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△22,828,058	△9,447,789	△13,380,269
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,008,300	382,800	625,500
		施設整備等補助金収益	1,008,300	382,800	625,500
		拠点区分間繰入金収益	65,326,589	111,533,823	△46,207,234
		その他の特別収益	20,169	360,760	△340,591
		徴収不能引当金戻入益	20,169	360,760	△340,591
		特別収益計 (8)	66,355,058	112,277,383	△45,922,325
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,300	382,800	625,500
		拠点区分間繰入金費用	40,645,177	100,324,192	△59,679,015
		特別費用計 (9)	41,653,480	100,706,992	△59,053,512
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,701,578	11,570,391	13,131,187
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,873,520	2,122,602	△249,082
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		14,966,559	12,843,957	2,122,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,840,079	14,966,559	1,873,520
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,840,079	14,966,559	1,873,520

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

洛南寮養護老人ﾎｰﾑ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	介護保険事業収益	52,485,395	61,207,794	△8,722,399
		居宅介護料収益	52,507,809	61,064,028	△8,556,219
		(介護報酬収益)	47,256,898	54,957,508	△7,700,610
		介護報酬収益	47,256,898	54,957,508	△7,700,610
		(利用者負担金収益)	5,250,911	6,106,520	△855,609
		介護負担金収益（一般）	5,250,911	6,106,520	△855,609
		その他の事業収益	△22,414	143,766	△166,180
		補助金事業収益（公費）	△22,414	143,766	△166,180
		その他事業収益	10,642,564	511,000	10,131,564
		その他の事業収益	10,642,564	511,000	10,131,564
		補助金事業収益（公費）	10,642,564	511,000	10,131,564
		指定管理料等収益	181,350,000	168,615,000	12,735,000
		指定管理料収益	170,545,000	168,615,000	1,930,000
		京都府補助金収益	10,805,000		10,805,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		物品寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計　(1)	244,487,959	230,343,794	14,144,165
	費用	人件費	141,876,430	132,117,137	9,759,293
		職員給料	79,502,815	73,742,978	5,759,837
		職員給料	58,140,034	56,211,960	1,928,074
		扶養手当	482,000	468,000	14,000
		資格手当	935,000	878,808	56,192
		管理職手当	1,150,000	826,364	323,636
		役職手当	192,000	108,000	84,000
		時間外勤務手当	2,942,979	2,470,139	472,840
		夜間勤務手当	2,062,557	1,951,684	110,873
		休日勤務手当	499,153	493,286	5,867
		通勤手当	2,354,280	2,259,460	94,820
		特殊勤務手当	3,659,000	2,202,000	1,457,000
		処遇改善手当	384,974	279,125	105,849
		定着支援手当	718,000	822,000	△104,000
		基本給調整手当	864,000	864,000	
		業務手当	3,385,141	3,329,152	55,989
		調整手当	288,000	204,000	84,000
		処遇向上手当	1,445,697	375,000	1,070,697
		職員賞与	13,295,368	11,937,395	1,357,973
		賞与(固定)	12,305,602	11,937,395	368,207
		賞与(変動)	989,766		989,766
		賞与引当金繰入	6,041,000	8,297,000	△2,256,000
		非常勤職員給与	14,558,898	12,803,575	1,755,323
		有期雇用職員給与	12,263,098	10,382,375	1,880,723
		非常勤職員給与	2,295,800	2,421,200	△125,400
		派遣職員費	8,336,222	5,886,677	2,449,545
		退職給付費用	2,992,627	2,979,867	12,760

洛南寮養護老人ﾎｰﾑ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		退職共済掛金	2,992,627	2,979,867	12,760
		法定福利費	17,149,500	16,469,645	679,855
		事業費	52,636,419	51,295,252	1,341,167
		給食費	22,740,054	25,326,720	△2,586,666
		介護用品費	79,347	174,078	△94,731
		保健衛生費	1,794,501	770,373	1,024,128
		教養娯楽費	731,483	767,876	△36,393
		教養娯楽費	731,483	767,876	△36,393
		日用品費	4,636		4,636
		本人支給金	4,751,343	5,301,335	△549,992
		水道光熱費	16,723,354	13,416,381	3,306,973
		消耗器具備品費	2,340,563	1,847,272	493,291
		賃借料	2,911,633	2,938,138	△26,505
		葬祭費	49,500	115,500	△66,000
		車輌費	510,005	637,561	△127,556
		雑費		18	△18
		事務費	51,090,516	45,682,004	5,408,512
		福利厚生費	795,484	665,223	130,261
		職員被服費	122,754	94,088	28,666
		旅費交通費	503,210	276,475	226,735
		研修研究費	67,200	24,000	43,200
		事務消耗品費	1,527,419	1,708,357	△180,938
		水道光熱費	6,100,385	5,143,045	957,340
		燃料費	2,949		2,949
		修繕費	5,164,723	2,999,074	2,165,649
		通信運搬費	450,709	430,290	20,419
		広報費	45,997	999	44,998
		業務委託費	31,347,039	30,258,962	1,088,077
		手数料	2,315,744	2,013,298	302,446
		保険料	126,786	119,320	7,466
		賃借料	893,019	900,283	△7,264
		租税公課	300	41,500	△41,200
		保守料	1,074,887	768,025	306,862
		諸会費	224,375	224,375	
		雑費	327,536	14,690	312,846
		減価償却費	1,422,823	1,219,334	203,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,228	△200,728	△83,500
		サービス活動費用計　(2)	246,741,960	230,112,999	16,628,961
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△2,254,001	230,795	△2,484,796
サービス	収	サービス活動外収益計　(4)			
	費	サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△2,254,001	230,795	△2,484,796
特	収	施設整備等補助金収益	1,670,000		1,670,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

洛南寮養護老人ﾎｰﾑ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
別増減の部	益	施設整備等補助金収益	1,670,000		1,670,000
		拠点区分間繰入金収益	119,333,594	114,840,171	4,493,423
		特別収益計 (8)	121,003,594	114,840,171	6,163,423
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,184	△14,183
		器具及び備品売却損・処分損	1	14,184	△14,183
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000		1,670,000
		拠点区分間繰入金費用	101,136,154	121,455,642	△20,319,488
		特別費用計 (9)	102,806,155	121,469,826	△18,663,671
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,197,439	△6,629,655	24,827,094
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15,943,438	△6,398,860	22,342,298
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△8,219,320	△1,820,460	△6,398,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,724,118	△8,219,320	15,943,438
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,724,118	△8,219,320	15,943,438

洛南寮救護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	その他事業収益	4,294,115	660,475	3,633,640
		その他の事業収益	4,294,115	660,475	3,633,640
		補助金事業収益（公費）	4,294,115	660,475	3,633,640
		指定管理料等収益	262,056,000	253,922,000	8,134,000
		指定管理料収益	262,056,000	253,922,000	8,134,000
		サービス活動収益計　(1)	266,350,115	254,582,475	11,767,640
	費用	人件費	151,124,120	137,014,306	14,109,814
		職員給料	88,118,426	75,429,073	12,689,353
		職員給料	62,722,328	56,490,846	6,231,482
		扶養手当	1,308,000	1,068,000	240,000
		資格手当	1,434,237	1,306,282	127,955
		管理職手当	1,380,000	1,185,600	194,400
		役職手当	253,200	181,200	72,000
		時間外勤務手当	4,703,342	2,331,332	2,372,010
		夜間勤務手当	1,995,518	1,967,990	27,528
		休日勤務手当	431,407	452,302	△20,895
		通勤手当	3,053,280	2,774,720	278,560
		特殊勤務手当	3,279,440	2,202,000	1,077,440
		処遇改善手当	672,000	672,000	
		定着支援手当	534,000		534,000
		基本給調整手当	576,000	312,000	264,000
		業務手当	3,718,037	3,511,082	206,955
		調整手当	420,000	598,719	△178,719
		処遇向上手当	1,637,637	375,000	1,262,637
		職員賞与	13,820,969	11,942,664	1,878,305
		賞与(固定)	13,820,969	11,942,664	1,878,305
		賞与引当金繰入	7,017,000	8,294,000	△1,277,000
		非常勤職員給与	18,387,600	18,223,200	164,400
		有期雇用職員給与	17,126,400	16,953,600	172,800
		非常勤職員給与	1,261,200	1,269,600	△8,400
		派遣職員費		2,064,092	△2,064,092
		退職給付費用	3,236,409	2,907,656	328,753
		退職共済掛金	3,236,409	2,907,656	328,753
		法定福利費	20,543,716	18,153,621	2,390,095
		事業費	62,046,030	57,311,928	4,734,102
		給食費	27,484,626	25,957,846	1,526,780
		保健衛生費	2,241,727	1,444,125	797,602
		被服費	1,025,911	914,332	111,579
		教養娯楽費	787,935	772,310	15,625
		教養娯楽費	787,935	772,310	15,625
		日用品費	829	759	70
		本人支給金	7,323,893	8,006,848	△682,955
		水道光熱費	16,895,859	13,613,265	3,282,594
		消耗器具備品費	1,966,203	2,212,381	△246,178

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

洛南寮救護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		保険料		31,600	△31,600
		賃借料	3,725,479	3,716,475	9,004
		葬祭費	66,000	33,000	33,000
		車輌費	510,716	608,963	△98,247
		雑費	16,852	24	16,828
		事務費	52,269,575	46,494,079	5,775,496
		福利厚生費	744,216	725,369	18,847
		職員被服費	134,690	137,649	△2,959
		旅費交通費	277,630	231,795	45,835
		研修研究費	56,200	1,000	55,200
		事務消耗品費	1,534,263	1,562,628	△28,365
		水道光熱費	6,100,386	5,143,048	957,338
		燃料費	2,950		2,950
		修繕費	6,752,095	3,782,219	2,969,876
		通信運搬費	422,338	418,467	3,871
		広報費	3,496	1,997	1,499
		業務委託費	31,349,252	30,258,973	1,090,279
		手数料	2,291,357	2,270,827	20,530
		保険料	98,776	87,720	11,056
		賃借料	870,712	877,975	△7,263
		租税公課	36,400	26,000	10,400
		保守料	1,061,505	768,025	293,480
		諸会費	146,375	166,375	△20,000
		雑費	386,934	34,012	352,922
		減価償却費	1,717,552	1,437,394	280,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,814	△67,034	△8,780
		サービス活動費用計　(2)	267,081,463	242,190,673	24,890,790
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△731,348	12,391,802	△13,123,150
サービ	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△731,348	12,391,802	△13,123,150
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	631,000		631,000
		施設整備等補助金収益	631,000		631,000
		拠点区分間繰入金収益	170,135,082	163,868,673	6,266,409
		特別収益計　(8)	170,766,082	163,868,673	6,897,409
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	631,000		631,000
		拠点区分間繰入金費用	158,334,310	169,604,638	△11,270,328
		特別費用計　(9)	158,965,311	169,604,644	△10,639,333
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		11,800,771	△5,735,971	17,536,742
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			11,069,423	6,655,831	4,413,592
繰	前期繰越活動増減差額　(12)		△15,617,488	△22,273,319	6,655,831

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

洛南寮救護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
越活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,548,065	△15,617,488	11,069,423
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,548,065	△15,617,488	11,069,423

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

東山母子生活支援施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	児童福祉事業収益	△56,720	266,000	△322,720
		その他の事業収益	△56,720	266,000	△322,720
		補助金事業収益（公費）	△56,720	266,000	△322,720
		その他事業収益	3,527,803	862,200	2,665,603
		その他の事業収益	3,527,803	862,200	2,665,603
		補助金事業収益（公費）	3,527,803	862,200	2,665,603
		指定管理料等収益	67,883,000	66,511,000	1,372,000
		指定管理料収益	67,464,000	66,511,000	953,000
		京都府補助金収益	419,000		419,000
		経常経費寄附金収益	120,080	72,935	47,145
		物品寄附金収益	40,080		40,080
		現金寄附金収益	80,000	72,935	7,065
		サービス活動収益計　(1)	71,474,163	67,712,135	3,762,028
	費用	人件費	53,503,615	50,858,128	2,645,487
		職員給料	29,379,366	27,339,171	2,040,195
		職員給料	19,926,000	20,403,600	△477,600
		扶養手当	280,000	78,000	202,000
		資格手当	456,000	490,500	△34,500
		管理職手当	780,000	1,185,600	△405,600
		役職手当	156,000	96,000	60,000
		時間外勤務手当	3,172,888	1,298,881	1,874,007
		夜間勤務手当	1,618		1,618
		通勤手当	1,844,100	1,651,790	192,310
		特殊勤務手当	27,360		27,360
		処遇改善手当	165,000	150,000	15,000
		定着支援手当	252,000	288,000	△36,000
		業務手当	1,236,000	1,246,800	△10,800
		調整手当		240,000	△240,000
		処遇向上手当	1,082,400	210,000	872,400
		職員賞与	4,864,909	4,744,025	120,884
		賞与(固定)	4,603,659	4,744,025	△140,366
		賞与(変動)	261,250		261,250
		賞与引当金繰入	2,793,000	3,126,000	△333,000
		非常勤職員給与	8,324,400	7,817,200	507,200
		有期雇用職員給与	8,090,400	7,580,800	509,600
		非常勤職員給与	234,000	236,400	△2,400
		退職給付費用	1,127,536	1,029,430	98,106
		退職共済掛金	1,127,536	1,029,430	98,106
		法定福利費	7,014,404	6,802,302	212,102
		事業費	2,318,984	2,722,751	△403,767
		保健衛生費	147,562	144,100	3,462
		教養娯楽費	382,214	496,992	△114,778
		教養娯楽費	382,214	496,992	△114,778
		本人支給金		5,000	△5,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

東山母子生活支援施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		水道光熱費	886,511	629,798	256,713
		消耗器具備品費	147,197	246,557	△99,360
		教育指導費	741,500	1,185,404	△443,904
		雑費	14,000	14,900	△900
		事務費	17,078,847	14,513,614	2,565,233
		福利厚生費	112,684	267,379	△154,695
		旅費交通費	401,335	180,658	220,677
		研修研究費	164,217	137,304	26,913
		事務消耗品費	777,864	1,372,790	△594,926
		水道光熱費	1,915,878	1,564,436	351,442
		修繕費	3,799,886	1,798,989	2,000,897
		通信運搬費	423,977	457,849	△33,872
		業務委託費	7,026,162	6,718,153	308,009
		手数料	1,073,812	700,336	373,476
		保険料	27,646	23,850	3,796
		賃借料	533,364	489,755	43,609
		租税公課	400		400
		保守料	678,337	678,337	
		諸会費	122,275	122,275	
		雑費	21,010	1,503	19,507
		減価償却費	310,109	246,444	63,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△255,750	△190,161	△65,589
		サービス活動費用計　(2)	72,955,805	68,150,776	4,805,029
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△1,481,642	△438,641	△1,043,001
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益		10,000	△10,000
		雑収益		10,000	△10,000
		その他雑収益		10,000	△10,000
		サービス活動外収益計　(4)		10,000	△10,000
	費	サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,000	△10,000
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△1,481,642	△428,641	△1,053,001
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		349,800	△349,800
		施設整備等補助金収益		349,800	△349,800
		拠点区分間繰入金収益	42,787,938	43,520,824	△732,886
		特別収益計　(8)	42,787,938	43,870,624	△1,082,686
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		349,800	△349,800
		拠点区分間繰入金費用	38,992,008	48,180,028	△9,188,020
		特別費用計　(9)	38,992,008	48,529,828	△9,537,820
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		3,795,930	△4,659,204	8,455,134
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			2,314,288	△5,087,845	7,402,133
繰越活動	前期繰越活動増減差額　(12)		△5,949,039	△861,194	△5,087,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,634,751	△5,949,039	2,314,288
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

東山母子生活支援施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	その他の積立金積立額　(16)			
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,634,751	△5,949,039	2,314,288

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,047,822	32,789,971	△3,742,149
		自立支援給付費収益	25,962,634	27,783,768	△1,821,134
		介護給付費収益	25,701,175	27,438,322	△1,737,147
		特例計画相談支援給付費収益	261,459	345,446	△83,987
		利用者負担金収益	666,796	479,645	187,151
		利用者負担金収益(自立支援)	629,130	449,542	179,588
		利用者負担金収益（公費）	37,666	30,103	7,563
		補足給付費収益	508,083	1,119,587	△611,504
		特定障害者特別給付費収益	508,083	1,119,587	△611,504
		特定費用収益	2,025,733	3,236,273	△1,210,540
		食費・光熱水費等収益（入所）	2,025,733	3,236,273	△1,210,540
		その他の事業収益	△115,424	170,698	△286,122
		補助金事業収益（公費）	△115,424	170,698	△286,122
		その他事業収益	1,085,929	645,000	440,929
		臨床実習負担金収益	824,000	582,000	242,000
		その他の事業収益	261,929	63,000	198,929
		補助金事業収益（公費）	261,929	63,000	198,929
		指定管理料等収益	116,043,000	118,351,000	△2,308,000
		指定管理料収益	113,201,000	118,351,000	△5,150,000
		京都府補助金収益	2,842,000		2,842,000
		経常経費寄附金収益	100,000	187,979	△87,979
		物品寄附金収益		187,979	△187,979
		現金寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計　(1)	146,276,751	151,973,950	△5,697,199
	費用	人件費	107,938,233	110,542,869	△2,604,636
		職員給料	59,514,353	62,663,382	△3,149,029
		職員給料	47,946,000	51,349,200	△3,403,200
		扶養手当	708,000	864,000	△156,000
		資格手当	192,000	192,000	
		管理職手当	1,488,000	1,008,000	480,000
		役職手当	180,000	264,000	△84,000
		時間外勤務手当	276,433	463,352	△186,919
		通勤手当	2,949,040	2,836,830	112,210
		特殊勤務手当	1,680		1,680
		処遇改善手当	120,000	60,000	60,000
		基本給調整手当	1,785,600	1,800,000	△14,400
		業務手当	924,000	930,000	△6,000
		調整手当	1,914,000	2,646,000	△732,000
		処遇向上手当	1,029,600	250,000	779,600
		職員賞与	9,902,798	11,161,108	△1,258,310
		賞与(固定)	9,742,898	11,161,108	△1,418,210
		賞与(変動)	159,900		159,900
		賞与引当金繰入	5,219,000	6,429,000	△1,210,000
		非常勤職員給与	11,517,600	14,151,938	△2,634,338

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		有期雇用職員給与	4,077,600	2,038,800	2,038,800
		非常勤職員給与	7,293,800	11,949,738	△4,655,938
		臨時職員給与	146,200	163,400	△17,200
		派遣職員費	6,243,473	251,310	5,992,163
		退職給付費用	2,539,366	2,663,276	△123,910
		退職共済掛金	2,539,366	2,663,276	△123,910
		法定福利費	13,001,643	13,222,855	△221,212
		事業費	11,171,216	11,187,523	△16,307
		給食費	1,866,048	2,855,242	△989,194
		医薬品費		25,632	△25,632
		保健衛生費	144,685	226,952	△82,267
		教養娯楽費	115,260	14,036	101,224
		教養娯楽費	115,260	14,036	101,224
		水道光熱費	7,714,395	6,286,677	1,427,718
		消耗器具備品費	181,661	410,834	△229,173
		保険料	85,780	85,780	
		賃借料	672,019	740,100	△68,081
		教育指導費	391,188	542,168	△150,980
		雑費	180	102	78
		事務費	33,903,827	31,991,042	1,912,785
		福利厚生費	248,594	298,071	△49,477
		旅費交通費	28,790	30,340	△1,550
		研修研究費	23,320	34,220	△10,900
		事務消耗品費	840,210	397,695	442,515
		印刷製本費	113,102	136,070	△22,968
		水道光熱費	1,928,599	1,571,671	356,928
		燃料費		13,860	△13,860
		修繕費	2,401,135	2,412,487	△11,352
		通信運搬費	394,550	425,260	△30,710
		業務委託費	23,968,316	23,534,327	433,989
		手数料	675,335	1,137,023	△461,688
		保険料	24,875	20,810	4,065
		賃借料	415,939	502,233	△86,294
		租税公課	800	400	400
		保守料	1,701,040	1,419,000	282,040
		諸会費	28,375	52,375	△24,000
		雑費	1,110,847	5,200	1,105,647
		減価償却費	1,167,526	1,376,802	△209,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,060	△258,267	209,207
		サービス活動費用計　(2)	154,131,742	154,839,969	△708,227
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△7,854,991	△2,866,019	△4,988,972
サービス	収	サービス活動外収益計　(4)			
	費	サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△7,854,991	△2,866,019	△4,988,972
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	198,000	198,000	
		器具及び備品受贈額	198,000	198,000	
		拠点区分間繰入金収益	83,582,698	77,210,126	6,372,572
		特別収益計 (8)	83,780,698	77,408,126	6,372,572
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	58,076,289	72,671,256	△14,594,967
		その他の特別損失	17,120,000		17,120,000
		支払解決金費用	17,120,000		17,120,000
		特別費用計 (9)	75,196,291	72,671,256	2,525,035
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		8,584,407	4,736,870	3,847,537
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			729,416	1,870,851	△1,141,435
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△7,124,598	△8,995,449	1,870,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,395,182	△7,124,598	729,416
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,395,182	△7,124,598	729,416

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

桃山学園障害児入所施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	障害福祉サービス等事業収益	64,142,369	60,821,375	3,320,994
		自立支援給付費収益	927,914	795,175	132,739
		介護給付費収益(短期)	927,914	795,175	132,739
		障害児施設給付費収益	56,890,960	52,785,688	4,105,272
		障害児入所給付費収益	56,890,960	52,785,688	4,105,272
		利用者負担金収益	1,413,336	1,317,577	95,759
		利用者負担金収益(自立支援)	1,005,151	1,005,318	△167
		利用者負担金収益(短期)	7,621	9,059	△1,438
		利用者負担金収益（公費）	400,564	303,200	97,364
		補足給付費収益	4,835,375	5,000,126	△164,751
		特定入所障害児食費等給付費収益	4,835,375	5,000,126	△164,751
		特定費用収益	372,767	245,859	126,908
		食費・光熱水費等収益（入所）	287,621	171,684	115,937
		食費・光熱水費等収益（短期）	85,146	74,175	10,971
		その他の事業収益	△297,983	676,950	△974,933
		補助金事業収益（公費）	△297,983	676,950	△974,933
		その他事業収益	4,637,970	1,749,936	2,888,034
		日中一時支援事業収益	162,020	119,500	42,520
		市町村負担収益	133,864	95,890	37,974
		利用者負担収益	28,156	23,610	4,546
		その他の事業収益	4,475,950	1,630,436	2,845,514
		補助金事業収益（公費）	4,475,950	1,630,436	2,845,514
		指定管理料等収益	107,426,426	101,929,000	5,497,426
		指定管理料収益	105,795,000	101,929,000	3,866,000
		受託料収益	659,426		659,426
		京都府補助金収益	972,000		972,000
		経常経費寄附金収益	894,254	575,519	318,735
		物品寄附金収益	183,278	111,100	72,178
		現金寄附金収益	710,976	464,419	246,557
		サービス活動収益計　(1)	177,101,019	165,075,830	12,025,189
	費用	人件費	126,179,219	120,682,669	5,496,550
		職員給料	67,369,890	64,658,432	2,711,458
		職員給料	45,761,400	43,484,100	2,277,300
		扶養手当	696,000	828,000	△132,000
		資格手当	741,715	816,000	△74,285
		管理職手当	1,786,800	1,965,000	△178,200
		役職手当	156,000	192,000	△36,000
		時間外勤務手当	5,691,197	5,624,681	66,516
		夜間勤務手当	1,620,100	1,835,279	△215,179
		休日勤務手当	643,133	819,347	△176,214
		通勤手当	2,014,490	2,045,120	△30,630
		宿直手当	390,000	36,000	354,000
		特殊勤務手当	2,452,080	2,797,000	△344,920
		処遇改善手当	372,381	500,000	△127,619

桃山学園障害児入所施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
定着支援手当	540,000	252,000	288,000
基本給調整手当	5,523	6,873	△1,350
業務手当	3,047,465	2,933,032	114,433
調整手当	144,000	204,000	△60,000
処遇向上手当	1,307,606	320,000	987,606
職員賞与	10,462,961	10,099,841	363,120
賞与(固定)	10,253,795	10,099,841	153,954
賞与(変動)	209,166		209,166
賞与引当金繰入	5,804,000	5,363,000	441,000
非常勤職員給与	9,867,388	13,043,982	△3,176,594
有期雇用職員給与	8,692,816	11,862,210	△3,169,394
非常勤職員給与	1,174,572	1,181,772	△7,200
派遣職員費	15,246,677	9,389,027	5,857,650
退職給付費用	2,898,874	3,041,723	△142,849
退職共済掛金	2,898,874	3,041,723	△142,849
法定福利費	14,529,429	15,086,664	△557,235
事業費	21,507,112	19,478,086	2,029,026
給食費	7,485,147	7,646,492	△161,345
医薬品費		135,015	△135,015
保健衛生費	476,388	639,100	△162,712
医療費	138,936	27,830	111,106
被服費	473,711	448,726	24,985
教養娯楽費	927,235	526,207	401,028
教養娯楽費	927,235	526,207	401,028
日用品費	307,116	192,847	114,269
本人支給金	407,000	338,500	68,500
水道光熱費	7,292,267	6,002,683	1,289,584
消耗器具備品費	1,338,343	1,267,002	71,341
保険料	250	250	
教育指導費	2,074,747	2,041,950	32,797
車輌費	515,409	210,342	305,067
雑費	70,563	1,142	69,421
事務費	26,143,180	25,585,902	557,278
福利厚生費	674,289	793,828	△119,539
旅費交通費	354,433	227,471	126,962
研修研究費	409,751	270,520	139,231
事務消耗品費	905,374	969,440	△64,066
印刷製本費	55,571	51,203	4,368
水道光熱費	3,646,158	3,001,366	644,792
修繕費	2,384,966	2,915,868	△530,902
通信運搬費	643,032	616,976	26,056
業務委託費	12,880,814	12,647,232	233,582
手数料	2,314,753	2,008,247	306,506
保険料	160,123	190,836	△30,713

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

桃山学園障害児入所施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		賃借料	790,651	953,321	△162,670
		租税公課	52,300	400	51,900
		保守料	534,110	529,070	5,040
		諸会費	149,425	148,875	550
		雑費	187,430	261,249	△73,819
		減価償却費	680,933	799,664	△118,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,183	△117,183	
		徴収不能引当金繰入	776,919	224,405	552,514
		サービス活動費用計　(2)	175,170,180	166,653,543	8,516,637
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		1,930,839	△1,577,713	3,508,552
サービス	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			1,930,839	△1,577,713	3,508,552
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	62,155,504	74,713,128	△12,557,624
		その他の特別収益	295,000	150,180	144,820
		徴収不能引当金戻入益	295,000	150,180	144,820
		特別収益計　(8)	62,450,504	74,863,308	△12,412,804
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	62,983,494	68,600,715	△5,617,221
		特別費用計　(9)	62,983,495	68,600,717	△5,617,222
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△532,991	6,262,591	△6,795,582
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			1,397,848	4,684,878	△3,287,030
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		1,886,163	△2,798,715	4,684,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,284,011	1,886,163	1,397,848
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				
	その他の積立金積立額　(16)				
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,284,011	1,886,163	1,397,848

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

桃山学園児童養護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	児童福祉事業収益	2,825,889	6,374,475	△3,548,586
		その他の事業収益	2,825,889	6,374,475	△3,548,586
		補助金事業収益（公費）	2,825,889	6,374,475	△3,548,586
		その他事業収益	5,323,958	1,224,788	4,099,170
		子育て支援事業収益	245,780		245,780
		市町村負担収益	188,000		188,000
		利用者負担収益	57,780		57,780
		その他の事業収益	5,078,178	1,224,788	3,853,390
		補助金事業収益（公費）	5,078,178	1,224,788	3,853,390
		指定管理料等収益	115,700,000	109,411,000	6,289,000
		指定管理料収益	114,729,000	109,411,000	5,318,000
		京都府補助金収益	971,000		971,000
		経常経費寄附金収益	1,232,961	1,402,295	△169,334
		物品寄附金収益	135,261	31,812	103,449
		現金寄附金収益	1,097,700	1,370,483	△272,783
		サービス活動収益計　(1)	125,082,808	118,412,558	6,670,250
	費用	人件費	77,863,724	72,936,878	4,926,846
		職員給料	46,406,652	40,723,100	5,683,552
		職員給料	31,678,800	27,867,600	3,811,200
		扶養手当	348,000	444,000	△96,000
		資格手当	540,000	552,000	△12,000
		管理職手当	600,000	600,000	
		役職手当	96,000	96,000	
		時間外勤務手当	3,588,392	3,086,874	501,518
		休日勤務手当	304,150	394,586	△90,436
		通勤手当	1,645,160	1,606,440	38,720
		宿直手当	2,520,000	2,430,000	90,000
		特殊勤務手当	464,350	254,000	210,350
		処遇改善手当	90,000	120,000	△30,000
		定着支援手当	756,000	864,000	△108,000
		基本給調整手当	144,000	144,000	
		業務手当	2,092,800	1,977,600	115,200
		処遇向上手当	1,539,000	286,000	1,253,000
		職員賞与	6,912,108	6,484,789	427,319
		賞与(固定)	6,547,608	6,484,789	62,819
		賞与(変動)	364,500		364,500
		賞与引当金繰入	3,628,000	4,498,000	△870,000
		非常勤職員給与	8,632,290	9,920,980	△1,288,690
		有期雇用職員給与	5,862,600	7,092,000	△1,229,400
		非常勤職員給与	2,769,690	2,828,980	△59,290
		派遣職員費	639,088	637,590	1,498
		退職給付費用	1,545,772	1,512,154	33,618
		退職共済掛金	1,545,772	1,512,154	33,618
		法定福利費	10,099,814	9,160,265	939,549

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

桃山学園児童養護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		事業費	23,603,011	28,119,746	△4,516,735
		給食費	8,330,776	9,547,741	△1,216,965
		医薬品費		102,413	△102,413
		保健衛生費	821,135	949,890	△128,755
		医療費	36,200	57,271	△21,071
		被服費	413,565	542,687	△129,122
		教養娯楽費	1,680,617	1,199,247	481,370
		教養娯楽費	1,680,617	1,199,247	481,370
		日用品費	101,643	64,062	37,581
		本人支給金	857,602	850,400	7,202
		水道光熱費	3,125,248	2,572,568	552,680
		消耗器具備品費	1,033,438	977,063	56,375
		保険料	1,000		1,000
		教育指導費	6,582,688	10,504,904	△3,922,216
		就職支度費	281,300	281,290	10
		車輌費	255,890	461,750	△205,860
		雑費	81,909	8,460	73,449
		事務費	23,855,200	21,939,899	1,915,301
		福利厚生費	662,360	748,277	△85,917
		旅費交通費	367,729	221,510	146,219
		研修研究費	205,478	51,600	153,878
		事務消耗品費	588,544	1,467,264	△878,720
		印刷製本費	55,571	51,202	4,369
		水道光熱費	1,562,643	1,286,313	276,330
		修繕費	2,852,178	1,546,145	1,306,033
		通信運搬費	471,671	475,646	△3,975
		業務委託費	12,455,913	12,235,610	220,303
		手数料	2,538,926	1,316,973	1,221,953
		保険料	145,339	155,799	△10,460
		賃借料	1,043,561	1,274,141	△230,580
		租税公課	1,000	127,800	△126,800
		保守料	493,790	493,790	
		諸会費	161,375	161,375	
		雑費	249,122	326,454	△77,332
		減価償却費	1,689,610	1,355,088	334,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,822	△339,822	
		サービス活動費用計　(2)	126,671,723	124,011,789	2,659,934
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△1,588,915	△5,599,231	4,010,316
サービス	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△1,588,915	△5,599,231	4,010,316
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	75,518,919	66,477,932	9,040,987
		特別収益計　(8)	75,518,919	66,477,932	9,040,987

桃山学園児童養護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		拠点区分間繰入金費用	70,753,173	85,793,877	△15,040,704
		特別費用計 (9)	70,753,173	85,793,880	△15,040,707
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,765,746	△19,315,948	24,081,694
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,176,831	△24,915,179	28,092,010
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△2,014,361	22,900,818	△24,915,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,162,470	△2,014,361	3,176,831
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,162,470	△2,014,361	3,176,831

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

こども発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	障害福祉サービス等事業収益	94,873,417	93,440,050	1,433,367
		障害児施設給付費収益	91,997,797	90,012,778	1,985,019
		障害児通所給付費収益	59,512,491	59,316,691	195,800
		障害児相談支援給付費収益	32,485,306	30,696,087	1,789,219
		利用者負担金収益	2,467,366	2,642,428	△175,062
		利用者負担金収益(自立支援)	2,175,002	2,261,823	△86,821
		利用者負担金収益（公費）	292,364	380,605	△88,241
		特定費用収益	345,257	383,464	△38,207
		食費・光熱水費等収益（入所）	345,257	383,464	△38,207
		その他の事業収益	62,997	401,380	△338,383
		補助金事業収益（公費）	62,997	401,380	△338,383
		医療事業収益	90,117,004	87,307,130	2,809,874
		外来診療収益（公費）	88,335,719	85,393,273	2,942,446
		外来診療収益（一般）	2,148,630	2,174,300	△25,670
		（保険等査定減）	△367,345	△260,443	△106,902
		その他事業収益	4,245,853	1,183,772	3,062,081
		その他の事業収益	4,245,853	1,183,772	3,062,081
		補助金事業収益（公費）	4,245,853	1,183,772	3,062,081
		指定管理料等収益	193,319,995	186,803,513	6,516,482
		指定管理料収益	182,967,000	182,489,000	478,000
		受託料収益	10,019,995	4,314,513	5,705,482
		京都府補助金収益	333,000		333,000
		経常経費寄附金収益	252,387	179,800	72,587
		物品寄附金収益	226,387	143,800	82,587
		現金寄附金収益	26,000	36,000	△10,000
		サービス活動収益計　(1)	382,808,656	368,914,265	13,894,391
	費用	人件費	318,531,199	310,063,374	8,467,825
		職員給料	165,189,765	169,130,432	△3,940,667
		職員給料	119,395,983	127,656,019	△8,260,036
		扶養手当	2,212,953	2,654,000	△441,047
		住居手当	630,000		630,000
		初任給調整手当	8,905,258	7,329,599	1,575,659
		資格手当	1,142,853	1,268,703	△125,850
		管理職手当	3,080,400	3,140,400	△60,000
		役職手当	247,858	264,000	△16,142
		時間外勤務手当	3,346,527	4,048,351	△701,824
		休日勤務手当		16,645	△16,645
		通勤手当	8,807,857	8,177,316	630,541
		特殊勤務手当	11,760		11,760
		地域手当	3,266,278	2,845,252	421,026
		処遇改善手当	382,382	293,355	89,027
		定着支援手当	996,000	816,000	180,000
		基本給調整手当	6,190,315	6,639,769	△449,454
		業務手当	3,040,048	3,023,023	17,025

こども発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
調整手当	70,000	120,000	△50,000
処遇向上手当	3,463,293	838,000	2,625,293
職員賞与	32,014,145	30,812,221	1,201,924
賞与(固定)	26,114,291	25,871,409	242,882
賞与(変動)	5,899,854	4,940,812	959,042
賞与引当金繰入	17,321,000	17,599,000	△278,000
非常勤職員給与	53,338,714	42,956,922	10,381,792
有期雇用職員給与	41,466,423	30,876,522	10,589,901
非常勤職員給与	11,872,291	12,080,400	△208,109
退職給付費用	9,474,887	9,486,290	△11,403
退職共済掛金	9,474,887	9,486,290	△11,403
法定福利費	41,192,688	40,078,509	1,114,179
事業費	9,237,268	7,612,900	1,624,368
給食費	1,665,494	1,652,192	13,302
医薬品費	3,313	10,335	△7,022
診療・療養等材料費	1,246,153	842,747	403,406
保健衛生費	162,430	164,937	△2,507
教養娯楽費	28,066	19,564	8,502
教養娯楽費	28,066	19,564	8,502
保育材料費	59,723	94,842	△35,119
水道光熱費	3,906,828	2,782,586	1,124,242
燃料費	2,626	1,200	1,426
消耗器具備品費	678,270	659,677	18,593
車輌費	1,457,243	1,267,676	189,567
検査費	27,122	82,224	△55,102
雑費		34,920	△34,920
事務費	33,144,338	38,699,835	△5,555,497
福利厚生費	1,011,487	870,276	141,211
職員被服費	66,923	28,798	38,125
旅費交通費	322,796	329,166	△6,370
研修研究費	105,940	99,520	6,420
事務消耗品費	3,431,524	1,815,540	1,615,984
印刷製本費	140,525		140,525
水道光熱費	2,793,648	1,989,798	803,850
燃料費	264	264	
修繕費	1,409,960	1,309,621	100,339
通信運搬費	1,753,636	1,700,251	53,385
広報費	113,300	18,700	94,600
業務委託費	14,794,182	24,145,342	△9,351,160
手数料	2,568,017	1,754,620	813,397
保険料	206,946	223,344	△16,398
賃借料	1,427,348	1,451,088	△23,740
租税公課	120,300	119,700	600
保守料	2,742,716	2,598,044	144,672

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

こども発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		諸会費	122,000	122,000	
		雑費	12,826	123,763	△110,937
		減価償却費	897,258	976,778	△79,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,694	△86,694	
		徴収不能引当金繰入	302	657	△355
		サービス活動費用計　(2)	361,723,671	357,266,850	4,456,821
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		21,084,985	11,647,415	9,437,570
サービス	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			21,084,985	11,647,415	9,437,570
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	200,000	220,000	△20,000
		器具及び備品受贈額	200,000	220,000	△20,000
		拠点区分間繰入金収益	101,285,656	121,697,818	△20,412,162
		特別収益計　(8)	101,485,656	121,917,818	△20,432,162
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		拠点区分間繰入金費用	117,072,630	151,903,217	△34,830,587
		特別費用計　(9)	117,072,630	151,903,221	△34,830,591
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△15,586,974	△29,985,403	14,398,429
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			5,498,011	△18,337,988	23,835,999
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		3,808,080	22,146,068	△18,337,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,306,091	3,808,080	5,498,011
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				
	その他の積立金積立額　(16)				
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,306,091	3,808,080	5,498,011

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ（公益）拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	医療事業収益	285,267,713	297,514,621	△12,246,908
		入院診療収益（公費）	128,785,185	140,385,525	△11,600,340
		入院診療収益（一般）	10,374,441	10,140,628	233,813
		外来診療収益（公費）	131,324,082	131,964,233	△640,151
		外来診療収益（一般）	14,874,566	15,721,140	△846,574
		保健予防活動収益	2,336,032	1,746,289	589,743
		その他の医療事業収益	10,000		10,000
		その他の医業収益	10,000		10,000
		(保険等査定減)	△2,436,593	△2,443,194	6,601
		その他事業収益	6,249,549	5,136,796	1,112,753
		体育館利用料徴収業務受託料収益	329,090	251,490	77,600
		その他の事業収益	5,920,459	4,885,306	1,035,153
		補助金事業収益（公費）	2,934,997	2,414,597	520,400
		受託事業収益（公費）	2,985,462	2,470,709	514,753
		指定管理料等収益	215,664,475	253,974,000	△38,309,525
		指定管理料収益	209,979,000	216,250,000	△6,271,000
		受託料収益	2,356,475	37,724,000	△35,367,525
		京都府補助金収益	3,329,000		3,329,000
		サービス活動収益計　(1)	507,181,737	556,625,417	△49,443,680
	費用	人件費	305,362,110	316,785,445	△11,423,335
		職員給料	174,395,864	181,567,781	△7,171,917
		職員給料	114,873,127	122,608,713	△7,735,586
		扶養手当	3,747,170	3,411,174	335,996
		住居手当	636,000	636,000	
		初任給調整手当	11,747,100	11,794,300	△47,200
		資格手当	120,000	129,524	△9,524
		管理職手当	2,920,800	2,457,736	463,064
		役職手当	206,400	267,600	△61,200
		時間外勤務手当	2,219,555	3,034,772	△815,217
		夜間勤務手当	2,277,034	2,201,784	75,250
		休日勤務手当	260,478	172,492	87,986
		通勤手当	5,081,600	5,305,420	△223,820
		宿直手当	5,141,061	5,081,999	59,062
		特殊勤務手当	5,092,860	4,980,960	111,900
		地域手当	5,321,136	5,069,264	251,872
		処遇改善手当	30,000	30,000	
		基本給調整手当	8,394,207	9,001,390	△607,183
		業務手当	3,785,058	4,021,653	△236,595
		調整手当	285,000	762,000	△477,000
		処遇向上手当	2,257,278	601,000	1,656,278
		職員賞与	27,920,520	28,890,716	△970,196
		賞与(固定)	19,397,092	21,470,891	△2,073,799
		賞与(変動)	8,523,428	7,419,825	1,103,603
		賞与引当金繰入	17,452,000	19,100,000	△1,648,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ（公益）拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
非常勤職員給与	37,060,174	36,047,644	1,012,530
有期雇用職員給与	22,904,478	21,138,374	1,766,104
非常勤職員給与	3,338,680	4,078,940	△740,260
臨時職員給与	10,817,016	10,830,330	△13,314
派遣職員費	806,327	2,615,296	△1,808,969
退職給付費用	8,740,929	9,135,407	△394,478
退職共済掛金	8,740,929	9,135,407	△394,478
法定福利費	38,986,296	39,428,601	△442,305
事業費	126,664,259	118,775,721	7,888,538
給食費	3,970,703	4,172,305	△201,602
医薬品費	80,791,220	74,938,945	5,852,275
診療・療養等材料費	25,574,732	23,015,378	2,559,354
保健衛生費	72,600	112,750	△40,150
水道光熱費	10,657,650	8,934,691	1,722,959
燃料費		1,850,487	△1,850,487
消耗器具備品費	269,061	432,563	△163,502
保険料	3,269	4,920	△1,651
賃借料	1,583,129	1,532,179	50,950
車輌費		229,224	△229,224
検査費	3,505,395	3,444,279	61,116
雑費	236,500	108,000	128,500
事務費	86,497,015	127,363,411	△40,866,396
福利厚生費	1,346,088	1,408,395	△62,307
職員被服費	1,566,523	1,557,828	8,695
旅費交通費	457,268	573,930	△116,662
研修研究費	236,060	89,400	146,660
事務消耗品費	3,596,603	4,341,443	△744,840
印刷製本費	616,407	363,319	253,088
水道光熱費	5,118,139	4,507,727	610,412
燃料費		722,359	△722,359
修繕費	6,163,324	48,814,939	△42,651,615
通信運搬費	621,657	650,599	△28,942
広報費	162,000	187,000	△25,000
業務委託費	38,528,796	38,597,180	△68,384
手数料	7,093,238	3,920,379	3,172,859
保険料	407,290	428,190	△20,900
賃借料	1,447,084	1,586,922	△139,838
租税公課	13,071,388	13,542,905	△471,517
保守料	4,142,308	4,167,998	△25,690
諸会費	733,100	684,100	49,000
雑費	1,189,742	1,218,798	△29,056
減価償却費	6,176,080	7,356,110	△1,180,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,311	△107,311	
徴収不能引当金繰入	5,590	4,430	1,160

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ（公益）拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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		サービス活動費用計　(2)	524,597,743	570,177,806	△45,580,063
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△17,416,006	△13,552,389	△3,863,617
サービス	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△17,416,006	△13,552,389	△3,863,617
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	127,069,000	153,724,828	△26,655,828
		その他の特別収益	1,697	8,871	△7,174
		徴収不能引当金戻入益	1,697	8,871	△7,174
		特別収益計　(8)	127,070,697	153,733,699	△26,663,002
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		事業区分間繰入金費用	115,989,723	141,148,230	△25,158,507
		特別費用計　(9)	115,989,725	141,148,231	△25,158,506
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		11,080,972	12,585,468	△1,504,496
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△6,335,034	△966,921	△5,368,113
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		19,084,385	20,051,306	△966,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,749,351	19,084,385	△6,335,034
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				
	その他の積立金積立額　(16)				
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,749,351	19,084,385	△6,335,034

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益	その他事業収益	26,748	177,566	△150,818
		その他の事業収益	26,748	177,566	△150,818
		補助金事業収益（公費）	26,748	177,566	△150,818
		指定管理料等収益	41,041,000	41,061,000	△20,000
		受託料収益	41,041,000	41,061,000	△20,000
		サービス活動収益計　(1)	41,067,748	41,238,566	△170,818
	費用	人件費	38,139,266	38,097,278	41,988
		職員給料	22,344,151	23,246,198	△902,047
		職員給料	18,270,843	18,945,600	△674,757
		扶養手当		312,000	△312,000
		資格手当	206,400	252,000	△45,600
		管理職手当	540,000	585,600	△45,600
		役職手当	96,000	132,000	△36,000
		時間外勤務手当	189,358	203,578	△14,220
		通勤手当	1,588,270	1,648,420	△60,150
		特殊勤務手当	1,680		1,680
		定着支援手当	180,000	216,000	△36,000
		基本給調整手当	466,400	432,000	34,400
		業務手当	397,200	414,000	△16,800
		処遇向上手当	408,000	105,000	303,000
		職員賞与	3,321,250	3,782,113	△460,863
		賞与(固定)	3,321,250	3,782,113	△460,863
		賞与引当金繰入	2,090,000	2,281,000	△191,000
		非常勤職員給与	4,358,400	2,421,600	1,936,800
		有期雇用職員給与	4,358,400	2,421,600	1,936,800
		退職給付費用	1,228,004	1,228,010	△6
		退職共済掛金	1,228,004	1,228,010	△6
		法定福利費	4,797,461	5,138,357	△340,896
		事業費	108,927	45,414	63,513
		車輌費	108,927	45,414	63,513
		事務費	2,628,555	3,164,519	△535,964
		福利厚生費	90,425	103,625	△13,200
		旅費交通費	244,550	128,054	116,496
		研修研究費	43,200	43,900	△700
		事務消耗品費	683,820	856,419	△172,599
		水道光熱費	166,424	118,564	47,860
		通信運搬費	464,572	496,853	△32,281
		広報費	5,140		5,140
		業務委託費	51,996	614,930	△562,934
		手数料	98,025	48,198	49,827
		保険料	67,061	56,670	10,391
		賃借料	476,112	466,656	9,456
		租税公課	9,800		9,800
		保守料	67,200	67,200	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	140,230	143,450	△3,220
		サービス活動費用計　(2)	40,876,748	41,307,211	△430,463
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		191,000	△68,645	259,645
サービス	収費	サービス活動外収益計　(4)			
		サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			191,000	△68,645	259,645
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	28,407,734	28,232,946	174,788
		特別収益計　(8)	28,407,734	28,232,946	174,788
	費用	事業区分間繰入金費用	28,056,605	27,981,861	74,744
		特別費用計　(9)	28,056,605	27,981,861	74,744
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		351,129	251,085	100,044
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			542,129	182,440	359,689
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		△3,647,607	△3,830,047	182,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,105,478	△3,647,607	542,129
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				
	その他の積立金積立額　(16)				
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,105,478	△3,647,607	542,129

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

令和 5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
流動資産	552,960,263	595,735,108	△42,774,845	流動負債	217,459,746	218,263,296	△803,550
現金預金	369,831,810	437,953,862	△68,122,052	事業未払金	97,580,768	89,184,683	8,396,085
事業未収金	170,445,527	142,454,852	27,990,675	1年以内返済予定リース債務	3,487,200	3,685,812	△198,612
貯蔵品	31,798	26,798	5,000	未払費用	7,835,576	8,740,584	△905,008
医薬品	10,664,651	14,496,506	△3,831,855	職員預り金	24,205,916	22,238,112	1,967,804
立替金	1,765,079	1,268,256	496,823	預り金	127,286	461,105	△333,819
前払金	2,497,550	1,345,041	1,152,509	賞与引当金	84,223,000	93,953,000	△9,730,000
前払費用	65,250	65,250		固定負債	14,053,108	18,257,491	△4,204,383
徴収不能引当金	△2,341,402	△1,875,457	△465,945	リース債務	2,120,920	5,608,120	△3,487,200
固定資産	309,671,401	322,305,389	△12,633,988	退職給付引当金	11,932,188	12,649,371	△717,183
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	231,512,854	236,520,787	△5,007,933
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	299,671,401	312,305,389	△12,633,988	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	812,450	966,106	△153,656	国庫補助金等特別積立金	8,233,117	6,684,287	1,548,830
車輌運搬具	2,606,025	3,137,357	△531,332	その他の積立金	243,135,303	253,741,303	△10,606,000
器具及び備品	33,412,613	36,029,847	△2,617,234	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	5,608,120	9,293,932	△3,685,812	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	14,096,890	9,136,844	4,960,046	備品等購入積立金	17,000,615	17,606,615	△606,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		事業安定化積立金	178,134,688	188,134,688	△10,000,000
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	369,750,390	411,094,120	△41,343,730
備品等購入積立資産	17,000,615	17,606,615	△606,000	(うち当期活動増減差額)	△51,949,730	△107,311	△51,842,419
事業安定化積立資産	178,134,688	188,134,688	△10,000,000	純資産の部合計	631,118,810	681,519,710	△50,400,900
資産の部合計	862,631,664	918,040,497	△55,408,833	負債及び純資産の部合計	862,631,664	918,040,497	△55,408,833

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価法

最終仕入原価法による原価法

（３）固定資産の減価償却の方法

・構築物　　定額法
・車両運搬具　　定額法
・器具及び備品　　定額法
・ソフトウェア　　定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（４）引当金の計上基準

・退職給付引当金
京都府社会福祉事業団給与規程の経過措置としての退職手当について年度末時点での要支給額のうち事業団負担分を計上

・賞与引当金
職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権（1年以上経過）について個別評価及び一括評価により算出した額を計上

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり

① 京都府社会福祉事業企業年金基金
② 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
③ 京都府社会福祉事業団給与規程の経過措置としての退職手当

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりである。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「本部事務局」
イ　心身障害者福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「心障：障害者支援施設」
「自立訓練（生活訓練）」

「一般相談支援：TOMO」
「特定相談支援：TOMO」
ウ　洛南寮養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）
「養護老人ホーム」
エ　洛南寮救護施設拠点区分（社会福祉事業）
「救護施設」
オ　東山母子生活支援施設拠点区分（社会福祉事業）
「母子生活支援施設」
カ　視力障害者福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「視力：障害者支援施設」
「相談支援：視力センター」
キ　桃山学園障害児入所施設拠点区分（社会福祉事業）
「福祉型障害児入所施設」
「一般相談支援：桃山学園」
「特定相談支援：桃山学園」
ク　桃山学園児童養護施設拠点区分（社会福祉事業）
「児童養護施設」
ケ　こども発達支援センター拠点区分（社会福祉事業）
「福祉型：児童発達支援センター」
「医療型：児童発達支援センター」
「児童発達支援事業」
「総合通園センター相談・検査」
「保育所等訪問支援」
「障害児相談支援」
「放課後等デイ」
コ　心身障害者福祉センター拠点区分（公益事業）
「附属リハビリテーション病院」
「体育館」
サ　発達障害者支援センター拠点区分（公益事業）
「発達障害者支援センター」

4. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
構築物	6,517,507	5,705,057	812,450
車両運搬具	5,041,903	2,435,878	2,606,025
器具及び備品	217,495,006	184,082,393	33,412,613
有形リース資産	31,972,560	26,364,440	5,608,120
合計	261,026,976	218,587,768	42,439,208

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都府債（令和２年度第１２回）	10,000,000	9,763,000	-237,000
京都府債（令和３年度第４回）	10,000,000	9,740,000	-260,000
共同発行市場公募地方債（第２２９回）	10,000,000	9,826,000	-174,000
大阪府公募公債（令和３年度第４７０回）	99,777,822	96,770,000	-3,007,822
合計	129,777,822	126,099,000	-3,678,822

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資産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

該当なし

令和4年度
決算附属明細書一式

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人名：京都府社会福祉事業団

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					法人本部	洛南寮養護老人ホーム	洛南寮救護施設	母子生活支援施設	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	内訳		
													福祉型児童発達支援センター	医療型児童発達支援センター	相談検査
法人の役職員	経常	4	126,250		126,250										
その他	経常	51	2,500,682		100,000	10,000		120,080		832,254	1,185,961	252,387	59,800	26,000	166,587
利用者の家族	経常	1	10,000							10,000		0			
利用者本人	経常	1	100,000						100,000			0			
取引業者	経常	2	99,000							52,000	47,000	0			
区分小計		59	2,835,932		226,250	10,000	0	120,080	100,000	894,254	1,232,961	252,387	59,800	26,000	166,587
その他	固定	2	398,000						198,000			200,000			200,000
利用者の家族	固定		0												
利用者本人	固定		0												
	固定														
区分小計		2	398,000		0	0	0	0	198,000	0	0	200,000	0	0	200,000
区分小計					0	0	0	0	0	0	0	0			
合計		61	3,233,932	0	226,250	10,000	0	120,080	298,000	894,254	1,232,961	452,387	59,800	26,000	366,587

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

社会福祉法人名 京都府社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	心身障害者福祉センター	養老	救護	東山母子	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター(公益)	発達障害者支援センター
令和3年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（2月分）　差額調整	介護事業	-13, 943	0	-13, 943	0			-13, 943								
令和3年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（3月分）　差額調整	介護事業	-8, 471	0	-8, 471	0			-8, 471								
区分小計		-22, 414	0	-22, 414	0	0	0	-22, 414	0	0	0	0	0	0	0	0
令和4年度4月～6月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）	児童事業	69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度4月～6月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）	児童事業	69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度　京都両洋高校　就学支援金（前期分）	児童事業	162, 000	0	162, 000	0								162, 000			
令和4年度　明徳高校　高等学校等就学支援金（第1期4月～6月支給分）	児童事業	99, 000	0	99, 000	0								99, 000			
令和4年度　明徳高校　高等学校等就学支援金（第2期7月～3月支給分）	児童事業	297, 000	0	297, 000	0								297, 000			
令和4年度　明徳高校　京都府あんしん就学支援事業（授業料減免補助金）	児童事業	231, 000	0	231, 000	0								231, 000			
京都翔英高校　退学により　あんしん就学支援金	児童事業	312, 500	0	312, 500	0								312, 500			
令和4年度7月～9月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）	児童事業	69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度7月～9月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）	児童事業	69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度　京都美山高校「高等学校等就学支援金」	児童事業	81, 000	0	81, 000	0								81, 000			
京都市教育委員会より事業所訪問の補助金交付（桃山中学校が補助金申請した分の還元分返金）	児童事業	420	0	420	0								420			
令和3年度　社会的養護従事者処遇改善事業（2. 3月分減額）266, 000→209, 280	児童事業	-56, 720	0	-56, 720	0					-56, 720						
令和3年度　社会的養護従事者処遇改善事業（2. 3月分減額）368, 000→283, 400	児童事業	-84, 600	0	-84, 600	0								-84, 600			
令和4年度　京都西山高等学校「あんしん就学支援事業」就学支援金	児童事業	187, 000	0	187, 000	0								187, 000			
令和4年度　京都西山高等学校「あんしん就学支援事業」授業料減免分	児童事業	200, 000	0	200, 000	0								200, 000			
令和4年度10月～12月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）	児童事業	69, 000	0	69, 000	0								69, 000			

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	心身障害者福祉センター	養老	救護	東山母子	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター(公益)	発達障害者支援センター
令和4年度10月～12月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）		69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度　京都美山高校「あんしん就学支援金事業」就学支援金		243, 000	0	243, 000	0								243, 000			
令和4年度　京都美山高校「あんしん就学支援金事業」授業料減免分		118, 000	0	118, 000	0								118, 000			
令和4年度1月～3月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）		69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度1月～3月　京都市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用費支給分（京都市こども若者はぐくみ局）		69, 000	0	69, 000	0								69, 000			
令和4年度　児童福祉施設等入所時に対する法外援護費（高等学校入学支度金）		91, 700	0	91, 700	0								91, 700			
令和4年度　京都両洋高校　就学支援金		335, 869	0	335, 869	0								335, 869			
区分小計		2, 769, 169	0	2, 769, 169	0	0	0	0	0	-56, 720	0	0	2, 825, 889	0	0	0
令和3年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（2月分）差額調整	障害福祉事業	-447, 924	0	-447, 924	0		-191, 707				-49, 213	-177, 042		-29, 962		
令和3年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（3月分）		-395, 215	0	-395, 215	0		-154, 351				-66, 211	-170, 112		-4, 541		
令和4年度　介護職員処遇改善臨時特例交付金（福祉型障害児入所）		49, 171	0	49, 171	0							49, 171				
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（京田辺市）		15, 000	0	15, 000	0									15, 000		
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（八幡市）		20, 000	0	20, 000	0									20, 000		
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（宇治市）		10, 000	0	10, 000	0									10, 000		
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（木津川市）		10, 000	0	10, 000	0									10, 000		
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（精華町）		12, 500	0	12, 500	0									12, 500		
令和4年度　医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等推進事業補助金（城陽市		30, 000	0	30, 000	0									30, 000		
			0		0											
区分小計		-696, 468	0	-696, 468	0	0	-346, 058	0	0	0	-115, 424	-297, 983	0	62, 997	0	0
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（4月分）	その他	15, 570	0	15, 570	0							15, 570				
新型コロナウイルスに関する保険金		1, 151, 500	0	1, 151, 500	0							355, 300	796, 200			
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（4月分）		629, 690	0	629, 690	0		277, 040	62, 962			16, 409	140, 632		132, 647		
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（4月分）短期		1, 656	0	1, 656	0							1, 656				
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金（短期入所・施設入所）		473, 000	0	473, 000	0		473, 000									
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金（自立訓練・生活訓練）		39, 700	0	39, 700	0		39, 700									
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金（計画相談・地域移行・地域定着）		49, 000	0	49, 000	0		49, 000									

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	心身障害者福祉センター	養老	救護	東山母子	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター(公益)	発達障害者支援センター
新型コロナウイルス感染症対応費用保険金(損害保険ジャパン)		3, 406, 560	0	3, 406, 560	0		406, 560	1, 000, 000	2, 000, 000							
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（5月分）		652, 853	0	652, 853	0		280, 068	59, 280			42, 154	145, 975		125, 376		
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（5月分）短期		1, 263	0	1, 263	0							1, 263				
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（5月分）		15, 220	0	15, 220	0							15, 220				
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付（短期入所・施設入所）		45, 000	0	45, 000	0		45, 000									
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付（自立訓練・生活訓練）		15, 000	0	15, 000	0		15, 000									
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援給付金交付（計画相談・地域移行・地域定着）		15, 000	0	15, 000	0		15, 000									
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（6月分）		15, 220	0	15, 220	0							15, 220				
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（6月分）		710, 819	0	710, 819	0		283, 225	59, 733			45, 371	153, 933		168, 557		
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（6月分）短期		949	0	949	0							949				
令和4年度　京都市児童福祉施設等における食材費高騰に係る支援金		180, 109	0	180, 109	0							180, 109				
令和4年1月～3月休暇取得分　両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）		1, 901, 266	0	1, 901, 266	0	62, 573	105, 000	8, 697		20, 998		169, 104	113, 375	1, 143, 896	250, 875	26, 748
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（7月分）		15, 620	0	15, 620	0							15, 620				
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（7月分）		668, 451	0	668, 451	0		257, 397	67, 852			42, 508	162, 768		137, 926		
令和4年度2月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		236, 932	0	236, 932	0							236, 932				
令和4年度3月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		260, 037	0	260, 037	0							260, 037				
令和4年度4月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		251, 412	0	251, 412	0							251, 412				
令和4年度5月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		226, 695	0	226, 695	0							226, 695				
令和4年度6月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		232, 104	0	232, 104	0							232, 104				
令和4年度7月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		230, 429	0	230, 429	0							230, 429				
令和4年度8月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		232, 014	0	232, 014	0							232, 014				
令和4年度9月分　【京都市・府】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		218, 755	0	218, 755	0							218, 755				
事故対応特別費用保険金（しせつの損害補償）		48, 462	0	48, 462	0							48, 462				
令和4年度　食材費高騰対策支援金		30, 969	0	30, 969	0						10, 323	20, 646				
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（8月分）		623, 954	0	623, 954	0		251, 875	62, 746			23, 723	168, 635		116, 975		
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（8月分）短期		3, 300	0	3, 300	0		2, 267					1, 033				

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	心身障害者福祉センター	養老	救護	東山母子	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター(公益)	発達障害者支援センター
令和4年度　新型コロナウイルス感染症療養支援事業協力金		100, 000	0	100, 000	0										100, 000	
令和4年度　京都府新型コロナウイルス感染症セーフネット供花事業費補助金		1, 861, 000	0	1, 861, 000	0				1, 861, 000							
令和4年度　京都市食材費高騰対策支援金		14, 359	0	14, 359	0						13, 500		859			
対物賠償保険金（しせつの損害補償）		448, 729	0	448, 729	0			183, 114	183, 115				82, 500			
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（9月分）		690, 326	0	690, 326	0		253, 944	66, 180			38, 669	176, 991		154, 542		
令和4年度　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（9月分）短期		5, 468	0	5, 468	0		3, 133					2, 335				
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（8月分）		15, 705	0	15, 705	0							15, 705				
令和4年度　滋賀県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（9月分）		15, 227	0	15, 227	0							15, 227				
京田辺市電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援金		1, 200, 000	0	1, 200, 000	0			250, 000	250, 000					700, 000		
令和4年4月～6月休暇取得分　両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）		238, 983	0	238, 983	0	27, 000		9, 000				18, 000		139, 983	45, 000	
令和4年7月～9月休暇取得分　両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）		169, 878	0	169, 878	0							36, 000		83, 466	50, 412	
令和4年度　京都府原油価格・物価高騰対策緊急支援事業		2, 996, 000	0	2, 996, 000	0		330, 000	744, 000		480, 000			720, 000	347, 000	375, 000	
令和4年度　京都市児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金		106, 000	0	106, 000	0							106, 000				
篠原欣子記念財団「お菓子等支援助成金」		30, 000	0	30, 000	0								30, 000			
令和4年10月～11月休暇取得分　両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）		75, 195	0	75, 195	0									58, 485	16, 710	
令和4年度　児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策等支援事業補助金		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0					1, 000, 000			1, 000, 000			
令和4年度　城陽市原油価格高騰対策支援給付金		33, 000	0	33, 000	0		33, 000									
令和4年度　京都府児童養護施設等における省エネ推進緊急対策事業補助金		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0					1, 000, 000			1, 000, 000			
令和4年度　京都府新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金		508, 000	0	508, 000	0									508, 000		
令和4年度　新型コロナ療養支援事業協力金（1月～3月分）		100, 000	0	100, 000	0										100, 000	
令和4年度　新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業（緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業）助成金		8, 069, 000	0	8, 069, 000	0			8, 069, 000								
令和4年度　児童養護施設等事業費補助金（京都パープルサンガ等）		449, 945	0	449, 945	0					224, 945			225, 000			
令和4年度　京都市障害者施設に対する物価高騰対策支援金		30, 491	0	30, 491	0						29, 272	1, 219				
令和4年度　京都市障害福祉サービス等事業者に対する継続支援事業補助金		604, 000	0	604, 000	0							604, 000				
令和4年度　オンライン資格確認対応補助金（国）		2, 426, 000	0	2, 426, 000	0									429, 000	1, 997, 000	
令和4年度　社会的養護従事者処遇改善事業（4月～9月分）		1, 912, 104	0	1, 912, 104	0					801, 860			1, 110, 244			

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	心身障害者福祉センター	養老	救護	東山母子	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター(公益)	発達障害者支援センター
区分小計		38, 697, 919	0	38, 697, 919	0	89, 573	3, 120, 209	10, 642, 564	4, 294, 115	3, 527, 803	261, 929	4, 475, 950	5, 078, 178	4, 245, 853	2, 934, 997	26, 748
令和4年度　城陽市障がい者福祉施設等感染拡大対策事業助成金（自立訓練・生活訓練）【ひまわり専門技エリアエアコン設置費用に充当のため】	施設	212, 300	0	212, 300	212, 300		212, 300									
令和4年度　京都府介護ロボット等導入支援事業補助金『リフター購入2台』	施設	796, 000	0	796, 000	796, 000		796, 000									
令和4年度　京都府介護ロボット等導入支援事業補助金『ケアカルテ記録システム導入』	施設	1, 670, 000	0	1, 670, 000	1, 670, 000			1, 670, 000								
令和4年度　民間社会福祉施設等設備整備費補助金『エアコン2台』	施設	631, 000	0	631, 000	631, 000				631, 000							
区分小計		3, 309, 300	0	3, 309, 300	3, 309, 300	0	1, 008, 300	1, 670, 000	631, 000	0	0	0	0	0	0	0
合計		44, 057, 506	0	44, 057, 506	3, 309, 300	89, 573	3, 782, 451	12, 290, 150	4, 925, 115	3, 471, 083	146, 505	4, 177, 967	7, 904, 067	4, 308, 850	2, 934, 997	26, 748

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針Ⅰ別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
1頁

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人京都府社会福祉事業団

１）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		266,605	拠点区分間繰入（ﾘﾊ病院）
社会福祉事業	公益事業		9,540,000	拠点区分間繰入（体育館）
社会福祉事業	公益事業		2,967,783	拠点区分間繰入（発達）
公益事業	社会福祉事業		144,046,328	事業区分間繰入
社会福祉事業	公益事業		107,116,496	事業区分間繰入（ﾘﾊ病院）
社会福祉事業	公益事業		10,145,899	事業区分間繰入（体育館）
社会福祉事業	公益事業		25,439,951	事業区分間繰入（発達）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ	法人本部		40,645,177	拠点区分間繰入
洛南寮養護老人ﾎｰﾑ	法人本部		101,136,154	拠点区分間繰入
東山母子生活支援施設	法人本部		38,992,008	拠点区分間繰入
視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ	法人本部		58,076,289	拠点区分間繰入
桃山学園障害児入所施設	法人本部		62,983,494	拠点区分間繰入
こども発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部		117,072,630	拠点区分間繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人京都府社会福祉事業団

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
洛南寮救護施設	法人本部		158,334,310	拠点区分間繰入
桃山学園児童養護施設	法人本部		70,753,173	拠点区分間繰入
法人本部	心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ		1,497,145	拠点区分間繰入（TOMO）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		20,123,024	拠点区分間繰入（こ・医療型）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		7,734,721	拠点区分間繰入（こ・児童発達）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		9,942,001	拠点区分間繰入（こ・福祉型）
法人本部	洛南寮救護施設		170,135,082	拠点区分間繰入（救護）
法人本部	視力障害者福祉ｾﾝﾀｰ		83,582,698	拠点区分間繰入（視力）
法人本部	心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ		13,571,256	拠点区分間繰入（自立訓練）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		410,805	拠点区分間繰入（障害児相談）
法人本部	心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ		50,258,188	拠点区分間繰入（心・障害者）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		54,018,619	拠点区分間繰入（相談・検査）
法人本部	東山母子生活支援施設		42,787,938	拠点区分間繰入（東山）
法人本部	桃山学園児童養護施設		75,518,919	拠点区分間繰入（桃・児童）
法人本部	桃山学園障害児入所施設		62,155,504	拠点区分間繰入（桃・障害児）
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		8,122,910	拠点区分間繰入（保育所）

別紙３(④)
3頁

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人京都府社会福祉事業団

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	こども発達支援ｾﾝﾀｰ		933,576	拠点区分間繰入（放課後等デイ）
法人本部	洛南寮養護老人ﾎｰﾑ		119,333,594	拠点区分間繰入（養老）

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和　4年　4月　1日　（至）令和　5年　3月　31日

社会福祉法人名　京都府社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

（注）　1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和　4年　4月　1日　（至）令和　5年　3月　31日

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		心身障害者福祉センター	養護老人ホーム	救護施設	母子生活支援施設	視力障害者福祉センター	桃山学園障害児入所施設	桃山学園児童養護施設	こども発達支援センター	心身障害者福祉センター（公益）
前期繰越額					6, 684, 287	1, 108, 432	978, 506	240, 206	839, 826	188, 064	523, 769	1, 719, 365	654, 572	431, 547
当期積立額	有形固定資産													
	ﾓｰﾘﾌﾄｽﾏｰﾄ150	0	398, 000	0	398, 000	398, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ﾓｰﾘﾌﾄｽﾏｰﾄ150	0	398, 000	0	398, 000	398, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	三菱ｴｱｺﾝ　RKZ-ERMP56KLM	0	212, 300	0	212, 300	212, 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	記録ｼｽﾃﾑ　ｹｱｶﾙﾃ導入	0	1, 670, 000	0	1, 670, 000	0	1, 670, 000	0	0	0	0	0	0	0
	三菱ｴｱｺﾝ　MSZ-JXV2822S-W	0	315, 500	0	315, 500	0	0	315, 500	0	0	0	0	0	0
	三菱ｴｱｺﾝ　MSZ-JXV2823S-W	0	315, 500	0	315, 500	0	0	315, 500	0	0	0	0	0	0
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　LIFEBOOK　A5510/FX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　LIFEBOOK　A5510/FX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　LIFEBOOK　A5510/FX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	3, 309, 300	0	3, 309, 300	1, 008, 300	1, 670, 000	631, 000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				1, 760, 470	444, 608	284, 228	75, 814	255, 750	49, 060	117, 183	339, 822	86, 694	107, 311
	当期取崩額合計				1, 760, 470	444, 608	284, 228	75, 814	255, 750	49, 060	117, 183	339, 822	86, 694	107, 311
当期末残高					8, 233, 117	1, 672, 124	2, 364, 278	795, 392	584, 076	139, 004	406, 586	1, 379, 543	567, 878	324, 236

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙４

財　産　目　録

令和 5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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,058,186
京銀普通預金（本部1）	京都銀行府庁前支店	-	運転資金として	-	-	194,809,270
京銀普通預金（心障1）	京都銀行富野荘支店	-	運転資金として	-	-	772,701
京銀普通預金（心障2）	京都銀行富野荘支店	-	運転資金として	-	-	3,387,597
京銀普通預金（洛南1）	京都銀行大住支店	-	運転資金として	-	-	603,547
京銀普通預金（洛南2）	京都銀行大住支店	-	運転資金として	-	-	44,000
京銀普通預金（東山1）	京都銀行東山支店	-	運転資金として	-	-	126,395
京銀普通預金（視力1）	京都銀行下鴨支店	-	運転資金として	-	-	457,770
京銀普通預金（桃山1）	京都銀行小栗栖支店	-	運転資金として	-	-	263,719
京銀普通預金（こども1）	京都銀行田辺支店	-	運転資金として	-	-	617,736
京銀普通預金（こども2）	京都銀行田辺支店	-	運転資金として	-	-	9,070
京銀普通預金（発達1）	京都銀行田辺支店	-	運転資金として	-	-	76,694
ゆうちょ普通預金（桃山1）	ゆうちょ銀行伏見桃山西尾郵便局	-	運転資金として	-	-	280,435
中信普通預金	京都中央信用金庫丸太町支店	-	運転資金として	-	-	167,324,690
	小計					369,831,810
事業未収金						
未収金	心身障害者福祉センター他	-	3月分介護報酬等	-	-	170,445,527
	小計					170,445,527
貯蔵品	図書カード等（桃山学園）	-	児童の教育材料等の購入のため	-	-	31,798
医薬品	リハビリテーション病院	-	リハビリテーション病院棚卸資産（診療用医薬材料）	-	-	10,664,651
立替金	桃山学園	-	心身障害者福祉センターの専門校経費代・児童生活訓練費・教科書代等	-	-	1,765,079
前払金	桃山学園	-	児童高校入学金等	-	-	2,497,550
前払費用	洛南寮救護	-	居宅生活訓練用賃貸住宅　賃料等	-	-	65,250
徴収不能引当金	心身障害者福祉センター等	-	利用者負担金	-	-	-2,341,402
流動資産合計						552,960,263
2　固定資産						
（1）基本財産						
定期預金	京都銀行府庁前支店	-	基本財産特定預金として	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
（2）その他の固定資産						
構築物	桃山学園	-	利用者用屋外遊具	6,517,507	5,705,057	812,450
車輌運搬具	洛南寮・桃山学園	-	利用者・児　送迎用	-	-	-
		-	ﾄﾖﾀｻｸｼｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ（洛南　養老・救護）	1,595,270	1,595,268	2
		-	ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂ4　原付バイク（洛南　養老）	113,400	113,399	1
		-	電動自転車（桃山　養護）	151,603	151,602	1
		-	日産セレナ（桃山　養護）	3,181,630	575,609	2,606,021
	小計					2,606,025
器具及び備品	心身障害者福祉センター等	-	事業用備品	-	-	33,412,613
有形リース資産	リハビリテーション病院	-	医事システム・歯科パノラマ撮影装置、予約システム他	31,972,560	26,364,440	5,608,120
ソフトウェア	法人事務局等	-	人事・給与・会計システム/らくらく献立７システム/記録システム　ケアカルテ（洛南	22,714,270	8,617,380	14,096,890
人件費積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店	-	将来における人件費支出のために積み立てている預金	-	-	10,000,000
修繕積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店	-	将来における修繕費支出のために積み立てている預金	-	-	38,000,000
備品等購入積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店	-	将来における備品整備のために積み立てている預金	-	-	17,000,615

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
事業安定化積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店 有価証券（府債）	－	将来における新規事業開始や安定的運営の維持のために積み立てている預金	－	－	178,134,688
	小計					178,134,688
退職金積立資産		－		－	－	－
その他の固定資産合計						299,671,401
固定資産合計						309,671,401
資産合計						862,631,664
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分物品購入費他	－		－	－	97,580,768
１年以内返済予定リース債務	リース資産1年分の支払経費	－		－	－	3,487,200
未払費用	3月分時間外勤務手当他	－		－	－	7,835,576
職員預り金	3月分所得税控除分他	－		－	－	24,205,916
預り金	3月分洛南寮特定日用品費他	－		－	－	127,286
賞与引当金	令和4年6月支給の賞与分	－		－	－	84,223,000
流動負債合計						217,459,746
2　固定負債						
リース債務		－		－	－	2,120,920
退職給付引当金		－		－	－	11,932,188
固定負債合計						14,053,108
負債合計						231,512,854
差引純資産						631,118,810

社会福祉充実残額算定シート

	手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
	計算式が設定されており、入力することはできません。
	手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
	合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
	プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	862,631,664
負債（b）	231,512,854
基本金（c）	10,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	8,233,117
合計（a－b－c－d）	612,885,693

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	79,795,347

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	3,487,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	
リース債務	2,120,920
合計（b）	5,608,120

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	79,795,347
対応負債合計（b）	5,608,120
対応基本金（c）	10,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	8,233,117
合計（a－b－c－d）	55,954,110

3.「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）			建設時自己資金（d）	d/b		
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
合計																0

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
						0

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	227,205,148

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輌等の更新に必要な費用	227,205,148
合計	227,205,148

4.「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,399,070,477	12	3	599,767,619

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,399,070,477	12	12	2,399,070,477

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	612,885,693	2,455,024,587	※「5．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	55,954,110		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,399,070,477		
合計	-1,842,130,000		適用する

7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-1,842,130,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,842,130,000

算定の結果
社会福祉充実残高は
発生せず

（理由）
社会福祉事業等の用に供している土地・建物を所有していないことから、主として施設・事業所の経営を目的としない法人等の特例が適用されるため