

# 決算報告書（抜粋版）

## 目 次

<b>1. 計算書類等(抜粋版)</b>		
1. 法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	… 92
2. 事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)	… 93
3. 法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	… 96
4. 拠点区分事業活動計算書	(第二号第四様式)	… 97
5. 法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	… 128
6. 計算書類に対する注記(法人全体用)	(別紙1)	… 129
<b>【附属明細書】</b>		… 132
7. 寄附金収益明細書	(別紙3(②))	… 133
8. 補助金事業等収益明細書	(別紙3(③))	… 134
9. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙3(④))	… 138
10. 基本金明細書	(別紙3(⑥))	… 141
11. 国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3(⑦))	… 142
<b>2. 財産目録</b>	(別紙4)	… 143
<b>3. 令和5年度 社会福祉充実残高算定シート(概要)</b>		… 145

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	53,484,000	50,637,695	2,846,305	
	児童福祉事業収入	2,763,000	2,523,767	239,233	
	障害福祉サービス等事業収入	441,408,000	432,020,469	9,387,531	
	医療事業収入	397,133,000	400,587,427	△3,454,427	
	その他事業収入	14,002,758	14,510,592	△507,834	
	指定管理料等収入	1,495,364,000	1,495,544,236	△180,236	
	経常経費寄附金収入	2,258,000	3,600,258	△1,342,258	
	受取利息配当金収入	125,000	216,949	△91,949	
	その他の収入	7,680,000	9,723,668	△2,043,668	
	事業活動収入計 (1)	2,414,217,758	2,409,365,061	4,852,697	
	支出				
	人件費支出	1,656,756,120	1,648,416,130	8,339,990	
事業費支出	327,566,661	323,139,895	4,426,766		
事務費支出	439,159,339	438,957,240	202,099		
その他の支出		91,798	△91,798		
事業活動支出計 (2)	2,423,482,120	2,410,605,063	12,877,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,264,362	△1,240,002	△8,024,360		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,784,200	2,784,200		
	施設整備等収入計 (4)	2,784,200	2,784,200		
	支出				
固定資産取得支出	11,938,262	10,571,572	1,366,690		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,274,200	4,279,200	△5,000		
施設整備等支出計 (5)	16,212,462	14,850,772	1,361,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,428,262	△12,066,572	△1,361,690		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	その他の活動による収入	12,754,500	12,544,800	209,700	
	その他の活動収入計(7)	13,254,500	13,044,800	209,700	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	12,754,500	12,544,800	209,700		
その他の活動支出計(8)	13,754,500	13,544,800	209,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000			
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,192,624	△13,806,574	△9,386,050		
前期末支払資金残高(12)	414,887,468	414,887,468			
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,694,844	401,080,894	△9,386,050		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			50,637,695				
	介護保険事業収入							
	児童福祉事業収入					△140		
	障害福祉サービス等事業収入		233,362,317				32,545,368	
	医療事業収入							
	その他事業収入	852,200	945,920	1,459,775	515,710	650,000	1,083,262	
	指定管理料等収入	82,978,462	65,727,000	171,186,000	274,546,000	73,663,000	113,816,000	
	経常経費寄附金収入	379,750		20,000		221,500	88,000	
	受取利息配当金収入	216,949						
	その他の収入	9,723,668						
	事業活動収入計 (1)	94,151,029	300,035,237	223,303,470	275,061,710	74,534,360	147,532,630	
支出	人件費支出	101,114,382	226,805,860	123,351,833	143,248,573	57,482,334	102,031,466	
	事業費支出		32,241,785	47,280,726	57,909,396	2,263,093	11,293,541	
	事務費支出	29,483,115	58,121,919	52,783,928	50,779,018	14,133,831	33,089,073	
	その他の支出	91,798						
		事業活動支出計 (2)	130,689,295	317,169,564	223,416,487	251,936,987	73,879,258	146,414,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,538,266	△17,134,327	△113,017	23,124,723	655,102	1,118,550	
施設整備等	収入							
	施設整備等補助金収入		657,000	1,630,000				
			施設整備等収入計 (4)	657,000	1,630,000			
	支出							
固定資産取得支出	231,000	3,939,500	2,419,656			1,974,962		
		施設整備等支出計 (5)	231,000	3,939,500		1,974,962		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000	△3,282,500	△789,656			△1,974,962	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	500,000						
	事業区分間繰入金収入	168,916,501						
	拠点区分間繰入金収入	746,961,728	55,088,713	97,808,306	159,901,301	48,743,380	76,046,875	
	その他の活動による収入	12,544,800						
		その他の活動収入計(7)	928,923,029	55,088,713	97,808,306	159,901,301	48,743,380	76,046,875
	支出							
	積立資産支出	1,000,000						
	事業区分間繰入金支出	181,849,218						
	拠点区分間繰入金支出	702,203,752	41,810,507	109,266,271	173,745,547	48,979,924	76,534,739	
その他の活動による支出	12,544,800							
	その他の活動支出計(8)	897,597,770	41,810,507	109,266,271	173,745,547	48,979,924	76,534,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,325,259	13,278,206	△11,457,965	△13,844,246	△236,544	△487,864	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,444,007	△7,138,621	△12,360,638	9,280,477	418,558	△1,344,276	
	前期末支払資金残高(11)	345,823,896	25,177,481	4,742,172	△5,582,148	△912,535	△3,149,757	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	340,379,889	18,038,860	△7,618,466	3,698,329	△493,977	△4,494,033	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入				50,637,695		50,637,695	
			2,523,907		2,523,767		2,523,767	
		69,047,614		97,065,170	432,020,469		432,020,469	
				93,416,614	93,416,614		93,416,614	
		2,038,130	1,049,327	1,394,968	9,989,292		9,989,292	
		127,916,479	119,963,000	210,442,195	1,240,238,136		1,240,238,136	
		697,370	1,686,800	506,838	3,600,258		3,600,258	
					216,949		216,949	
					9,723,668		9,723,668	
		事業活動収入計 (1)	199,699,593	125,223,034	402,825,785	1,842,366,848		1,842,366,848
	支出	支出						
		130,960,499	86,466,512	313,575,774	1,285,037,233		1,285,037,233	
		20,930,981	25,073,410	8,351,216	205,344,148		205,344,148	
		33,817,358	22,694,263	52,553,660	347,456,165		347,456,165	
					91,798		91,798	
	事業活動支出計 (2)	185,708,838	134,234,185	374,480,650	1,837,929,344		1,837,929,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,990,755	△9,011,151	28,345,135	4,437,504		4,437,504	
施設整備等	収入							
				497,200	2,784,200		2,784,200	
				497,200	2,784,200		2,784,200	
	支出							
			1,645,654	10,210,772		10,210,772		
			1,645,654	10,210,772		10,210,772		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,148,454	△7,426,572		△7,426,572	
その他の活動による収入	収入							
					500,000		500,000	
					168,916,501		168,916,501	
		55,025,208	85,604,478	123,985,491	1,449,165,480	△1,449,165,480	12,544,800	
					12,544,800		12,544,800	
		55,025,208	85,604,478	123,985,491	1,631,126,781	△1,449,165,480	181,961,301	
	支出							
					1,000,000		1,000,000	
					181,849,218		181,849,218	
		60,321,162	78,172,835	158,130,743	1,449,165,480	△1,449,165,480	12,544,800	
				12,544,800		12,544,800		
	その他の活動支出計(8)	60,321,162	78,172,835	158,130,743	1,644,559,498	△1,449,165,480	195,394,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,295,954	7,431,643	△34,145,252	△13,432,717		△13,432,717	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,694,801	△1,579,508	△6,948,571	△16,421,785		△16,421,785	
	前期末支払資金残高(11)	8,970,407	△117,931	25,086,602	400,038,187		400,038,187	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,665,208	△1,697,439	18,138,031	383,616,402		383,616,402	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収入	収入					
	医療事業収入	307,170,813		307,170,813		307,170,813
	その他事業収入	4,521,300		4,521,300		4,521,300
	指定管理料等収入	210,161,000	45,145,100	255,306,100		255,306,100
	事業活動収入計 (1)	521,853,113	45,145,100	566,998,213		566,998,213
支出	支出					
	人件費支出	324,574,878	38,804,019	363,378,897		363,378,897
	事業費支出	117,744,835	50,912	117,795,747		117,795,747
	事務費支出	85,210,906	6,290,169	91,501,075		91,501,075
	事業活動支出計 (2)	527,530,619	45,145,100	572,675,719		572,675,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,677,506		△5,677,506		△5,677,506
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	360,800		360,800		360,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,279,200		4,279,200		4,279,200
	施設整備等支出計 (5)	4,640,000		4,640,000		4,640,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,640,000		△4,640,000		△4,640,000
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	149,668,540	32,180,678	181,849,218		181,849,218
	その他の活動収入計(7)	149,668,540	32,180,678	181,849,218		181,849,218
	支出					
事業区分間繰入金支出	138,049,283	30,867,218	168,916,501		168,916,501	
	その他の活動支出計(8)	138,049,283	30,867,218	168,916,501		168,916,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,619,257	1,313,460	12,932,717		12,932,717
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,301,751	1,313,460	2,615,211		2,615,211
	前期末支払資金残高(11)	15,864,759	△1,015,478	14,849,281		14,849,281
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,166,510	297,982	17,464,492		17,464,492

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	50,637,695	52,485,395	△1,847,700
	児童福祉事業収益	2,523,767	2,769,169	△245,402
	障害福祉サービス等事業収益	432,020,469	417,551,413	14,469,056
	医療事業収益	400,587,427	375,384,717	25,202,710
	その他事業収益	14,510,592	43,244,271	△28,733,679
	指定管理料等収益	1,495,544,236	1,472,119,896	23,424,340
	経常経費寄附金収益	3,600,258	2,835,932	764,326
	サービス活動収益計 (1)	2,399,424,444	2,366,390,793	33,033,651
	費 用			
	人件費	1,642,668,050	1,638,516,266	4,151,784
	事業費	323,688,037	342,153,463	△18,465,426
	事務費	438,482,837	411,740,720	26,742,117
減価償却費	21,061,880	18,380,277	2,681,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,926,686	△1,760,470	△1,166,216	
徴収不能引当金繰入	1,220,271	782,811	437,460	
サービス活動費用計 (2)	2,424,194,389	2,409,813,067	14,381,322	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△24,769,945	△43,422,274	18,652,329	
収 益				
受取利息配当金収益	216,949	171,783	45,166	
その他のサービス活動外収益	9,723,668	7,750,606	1,973,062	
サービス活動外収益計 (4)	9,940,617	7,922,389	2,018,228	
費 用				
その他のサービス活動外費用	91,798	44,700	47,098	
サービス活動外費用計 (5)	91,798	44,700	47,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,848,819	7,877,689	1,971,130	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,921,126	△35,544,585	20,623,459	
収 益				
施設整備等補助金収益	2,784,200	3,309,300	△525,100	
固定資産受贈額	4,038,208	398,000	3,640,208	
その他の特別収益	13,555,270	316,866	13,238,404	
特別収益計 (8)	20,377,678	4,024,166	16,353,512	
費 用				
固定資産売却損・処分損	16	11	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,609,228	3,309,300	2,299,928	
その他の特別損失	12,544,800	17,120,000	△4,575,200	
特別費用計 (9)	18,154,044	20,429,311	△2,275,267	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,223,634	△16,405,145	18,628,779	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,697,492	△51,949,730	39,252,238	
繰 越				
前期繰越活動増減差額 (12)	369,750,390	411,094,120	△41,343,730	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,052,898	359,144,390	△2,091,492	
活 動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	500,000	10,606,000	△10,106,000	
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)	356,552,898	369,750,390	△13,197,492	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	852,200	89,573	762,627
	その他の事業収益	852,200	89,573	762,627
	補助金事業収益(公費)	300,000	89,573	210,427
	その他の事業収益	552,200		552,200
	指定管理料等収益	82,978,462	101,067,000	△18,088,538
	指定管理料収益	80,179,000	101,067,000	△20,888,000
	京都府補助金収益	2,799,462		2,799,462
	経常経費寄附金収益	379,750	226,250	153,500
	現金寄附金収益	379,750	226,250	153,500
サービス活動収益計 (1)	84,210,412	101,382,823	△17,172,411	
費用	人件費	96,195,513	82,156,084	14,039,429
	役員報酬	13,768,064	14,201,380	△433,316
	職員給料	44,151,153	34,174,929	9,976,224
	職員給料	32,174,400	26,478,357	5,696,043
	扶養手当	108,000	36,000	72,000
	資格手当	576,000	456,000	120,000
	管理職手当	600,000	1,680,000	△1,080,000
	役職手当	157,200	120,000	37,200
	時間外勤務手当	2,282,187	1,883,198	398,989
	夜間勤務手当	120,247		120,247
	休日勤務手当	268,427	4,134	264,293
	通勤手当	1,827,030	1,469,880	357,150
	特殊勤務手当	141,000	20,160	120,840
	退職手当	2,799,462		2,799,462
	定着支援手当	720,000		720,000
	業務手当	1,050,000	750,000	300,000
	調整手当	367,200	487,200	△120,000
	処遇向上手当	960,000	790,000	170,000
	職員賞与	5,309,777	5,309,130	647
	賞与(固定)	5,309,777	5,309,130	647
	賞与引当金繰入	5,051,096	4,692,000	359,096
	非常勤職員給与	10,563,660	10,525,440	38,220
	有期雇用職員給与	9,513,600	9,513,600	
	非常勤職員給与	1,050,060	1,011,840	38,220
	退職給付費用	4,983,267	1,847,301	3,135,966
	退職給付費用	2,161,603	△383,103	2,544,706
	退職共済掛金	2,821,664	2,230,404	591,260
	法定福利費	12,368,496	11,405,904	962,592
	事務費	29,289,810	29,176,526	113,284
	福利厚生費	2,119,869	2,438,471	△318,602
	旅費交通費	986,081	1,092,507	△106,426
	研修研究費	1,093,434	165,502	927,932
事務消耗品費	1,357,258	1,733,138	△375,880	
印刷製本費	483,877	469,297	14,580	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	414,368	501,328	△86,960
	修繕費		57,200	△57,200
	通信運搬費	1,209,821	1,173,605	36,216
	広報費	1,798,286	3,650,594	△1,852,308
	業務委託費	7,478,653	4,950,000	2,528,653
	手数料	5,779,063	6,520,929	△741,866
	保険料	185,690	184,850	840
	賃借料	2,020,402	1,888,093	132,309
	租税公課	444,966	416,612	28,354
	保守料	1,418,946	1,340,868	78,078
	諸会費	410,375	226,265	184,110
	雑費	2,088,721	2,367,267	△278,546
	減価償却費	2,464,407	2,524,350	△59,943
	サービス活動費用計 (2)	127,949,730	113,856,960	14,092,770
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△43,739,318	△12,474,137	△31,265,181
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	216,949	171,783	45,166
	益 その他のサービス活動外収益	9,723,668	7,750,606	1,973,062
	利用者等外給食費収益	91,798	44,700	47,098
	雑収益	9,631,870	7,705,906	1,925,964
	実習生受入謝金収益	1,746,163	1,817,648	△71,485
	その他雑収益	7,885,707	5,888,258	1,997,449
	サービス活動外収益計 (4)	9,940,617	7,922,389	2,018,228
増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	91,798	44,700	47,098
	利用者等外給食費	91,798	44,700	47,098
	サービス活動外費用計 (5)	91,798	44,700	47,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,848,819	7,877,689	1,971,130
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△33,890,499	△4,596,448	△29,294,051
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	168,916,501	144,046,328	24,870,173
	益 拠点区分間繰入金収益	746,961,728	647,993,235	98,968,493
	その他の特別収益	12,544,800		12,544,800
	特別収益計 (8)	928,423,029	792,039,563	136,383,466
	費 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	181,849,218	155,476,734	26,372,484
拠点区分間繰入金費用	702,203,752	720,125,980	△17,922,228	
その他の特別損失	12,544,800		12,544,800	
特別費用計 (9)	896,597,770	875,602,715	20,995,055	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,825,259	△83,563,152	115,388,411
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,065,240	△88,159,600	86,094,360
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	336,367,746	413,921,346	△77,553,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,302,506	325,761,746	8,540,760
活 動 増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	10,606,000	△10,106,000
	備品等購入積立金取崩額	500,000	606,000	△106,000



## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	事業安定化積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
差	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000
額	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,802,506	336,367,746	△2,565,240

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	233,362,317	229,487,805	3,874,512
	自立支援給付費収益	207,082,653	203,994,273	3,088,380
	介護給付費収益	196,612,620	194,837,341	1,775,279
	介護給付費収益(短期)	3,201,174	2,198,124	1,003,050
	訓練等給付費収益	5,073,707	4,628,784	444,923
	計画相談支援給付費収益	2,195,152	2,330,024	△134,872
	利用者負担金収益	444,863	378,327	66,536
	利用者負担金収益(自立支援)	415,420	369,027	46,393
	利用者負担金収益(短期)	29,443	9,300	20,143
	補足給付費収益	5,853,179	5,582,164	271,015
	特定障害者特別給付費収益	5,853,179	5,582,164	271,015
	特定費用収益	19,633,222	19,877,799	△244,577
	食費・光熱水費等収益(入所)	19,301,798	19,722,924	△421,126
	食費・光熱水費等収益(短期)	331,424	154,875	176,549
	その他の事業収益	348,400	△344,758	693,158
	補助金事業収益(公費)	336,600	△346,058	682,658
	受託事業収益(公費)	11,800	1,300	10,500
	その他事業収益	945,920	3,120,209	△2,174,289
	その他の事業収益	945,920	3,120,209	△2,174,289
	補助金事業収益(公費)	945,920	3,120,209	△2,174,289
指定管理料等収益	65,727,000	70,569,000	△4,842,000	
指定管理料収益	63,582,000	67,240,000	△3,658,000	
受託料収益	2,145,000		2,145,000	
京都府補助金収益		3,329,000	△3,329,000	
サービス活動収益計 (1)	300,035,237	303,177,014	△3,141,777	
費 用	人件費	225,131,259	235,842,266	△10,711,007
	職員給料	133,854,241	135,118,018	△1,263,777
	職員給料	98,871,326	100,368,969	△1,497,643
	扶養手当	1,564,000	1,492,728	71,272
	資格手当	1,769,531	1,811,199	△41,668
	管理職手当	3,240,000	3,585,600	△345,600
	役職手当	313,200	276,000	37,200
	時間外勤務手当	4,669,885	4,714,713	△44,828
	夜間勤務手当	3,115,355	3,081,151	34,204
	休日勤務手当	627,832	519,972	107,860
	通勤手当	5,817,740	5,504,293	313,447
	特殊勤務手当	3,297,000	3,209,760	87,240
	処遇改善手当	349,092	395,532	△46,440
	定着支援手当	1,398,000	1,188,000	210,000
	基本給調整手当	830,327	794,794	35,533
	業務手当	5,237,759	5,280,557	△42,798
	調整手当	152,400	272,400	△120,000
	処遇向上手当	2,600,794	2,622,350	△21,556
職員賞与	22,715,485	21,589,964	1,125,521	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	21,818,485	21,187,323	631,162
賞与(変動)	897,000	402,641	494,359
賞与引当金繰入	10,491,399	12,166,000	△1,674,601
非常勤職員給与	17,146,726	18,944,285	△1,797,559
有期雇用職員給与	17,146,726	18,944,285	△1,797,559
派遣職員費	4,159,682	11,541,799	△7,382,117
退職給付費用	6,668,948	6,517,347	151,601
退職共済掛金	6,668,948	6,517,347	151,601
法定福利費	30,094,778	29,964,853	129,925
事業費	32,241,785	32,860,237	△618,452
給食費	13,011,023	12,837,555	173,468
介護用品費	4,125,022	3,836,558	288,464
保健衛生費	386,374	1,053,104	△666,730
教養娯楽費	220,189	254,943	△34,754
教養娯楽費	220,189	254,943	△34,754
水道光熱費	10,163,813	10,512,008	△348,195
燃料費	11,616	14,256	△2,640
消耗器具備品費	1,185,767	1,259,074	△73,307
賃借料	2,568,786	2,650,967	△82,181
車輛費	556,895	427,954	128,941
雑費	12,300	13,818	△1,518
事務費	58,121,919	55,953,141	2,168,778
福利厚生費	815,602	1,615,634	△800,032
職員被服費	352,898	351,727	1,171
旅費交通費	245,243	97,939	147,304
研修研究費	527,510	269,850	257,660
事務消耗品費	2,059,537	1,852,629	206,908
印刷製本費	33,550	22,935	10,615
水道光熱費	3,474,499	3,593,007	△118,508
燃料費	1,381		1,381
修繕費	7,357,374	6,895,065	462,309
通信運搬費	581,529	607,482	△25,953
広報費	962,500		962,500
業務委託費	34,425,584	33,975,472	450,112
手数料	4,566,446	4,164,209	402,237
保険料	110,971	99,231	11,740
賃借料	1,646,710	1,717,472	△70,762
租税公課	26,800		26,800
保守料	485,466	471,640	13,826
諸会費	206,775	170,875	35,900
雑費	241,544	47,974	193,570
減価償却費	1,948,720	1,794,036	154,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	△565,079	△444,608	△120,471
サービス活動費用計 (2)	316,878,604	326,005,072	△9,126,468

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	△16,843,367	△22,828,058	5,984,691
サービス	取 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)		△16,843,367	△22,828,058	5,984,691
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	657,000	1,008,300	△351,300
	取 施設整備等補助金収益	657,000	1,008,300	△351,300
	取 拠点区分間繰入金収益	55,088,713	65,326,589	△10,237,876
	取 その他の特別収益		20,169	△20,169
	取 徴収不能引当金戻入益		20,169	△20,169
	特別収益計 (8)	55,745,713	66,355,058	△10,609,345
	費 固定資産売却損・処分損		3	△3
	費 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	取 国庫補助金等特別積立金積立額	657,000	1,008,300	△351,300
	取 拠点区分間繰入金費用	41,810,507	40,645,177	1,165,330
特別費用計 (9)	42,467,507	41,653,480	814,027	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,278,206	24,701,578	△11,423,372
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,565,161	1,873,520	△5,438,681
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	16,840,079	14,966,559	1,873,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,274,918	16,840,079	△3,565,161
	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)		13,274,918	16,840,079	△3,565,161

## 洛南寮養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収入			
	介護保険事業収益	50,637,695	52,485,395	△1,847,700
	居宅介護料収益	50,575,657	52,507,809	△1,932,152
	(介護報酬収益)	45,517,962	47,256,898	△1,738,936
	介護報酬収益	45,517,962	47,256,898	△1,738,936
	(利用者負担金収益)	5,057,695	5,250,911	△193,216
	介護負担金収益(一般)	5,057,695	5,250,911	△193,216
	その他の事業収益	62,038	△22,414	84,452
	補助金事業収益(公費)	62,038	△22,414	84,452
	その他事業収益	1,459,775	10,642,564	△9,182,789
	その他の事業収益	1,459,775	10,642,564	△9,182,789
	補助金事業収益(公費)	1,459,775	10,642,564	△9,182,789
	指定管理料等収益	171,186,000	181,350,000	△10,164,000
	指定管理料収益	171,186,000	170,545,000	641,000
	京都府補助金収益		10,805,000	△10,805,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	物品寄附金収益	20,000	10,000	10,000
サービス活動収益計 (1)	223,303,470	244,487,959	△21,184,489	
費用	人件費	123,799,770	141,876,430	△18,076,660
	職員給料	73,768,677	79,502,815	△5,734,138
	職員給料	54,305,021	58,140,034	△3,835,013
	扶養手当	540,000	482,000	58,000
	資格手当	973,754	935,000	38,754
	管理職手当	1,140,000	1,150,000	△10,000
	役職手当	144,000	192,000	△48,000
	時間外勤務手当	3,619,416	2,942,979	676,437
	夜間勤務手当	2,088,899	2,062,557	26,342
	休日勤務手当	455,447	499,153	△43,706
	通勤手当	2,234,088	2,354,280	△120,192
	特殊勤務手当	2,235,000	3,659,000	△1,424,000
	処遇改善手当	243,621	384,974	△141,353
	定着支援手当	618,000	718,000	△100,000
	基本給調整手当	576,000	864,000	△288,000
	業務手当	3,102,451	3,385,141	△282,690
	調整手当	168,000	288,000	△120,000
	処遇向上手当	1,324,980	1,445,697	△120,717
	職員賞与	11,528,173	13,295,368	△1,767,195
	賞与(固定)	11,467,773	12,305,602	△837,829
	賞与(変動)	60,400	989,766	△929,366
	賞与引当金繰入	6,488,937	6,041,000	447,937
	非常勤職員給与	10,703,604	14,558,898	△3,855,294
有期雇用職員給与	8,789,766	12,263,098	△3,473,332	
非常勤職員給与	1,913,838	2,295,800	△381,962	
派遣職員費	2,383,798	8,336,222	△5,952,424	
退職給付費用	2,445,356	2,992,627	△547,271	

洛南寮養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,445,356	2,992,627	△547,271
	法定福利費	16,481,225	17,149,500	△668,275
	事業費	47,280,726	52,636,419	△5,355,693
	給食費	22,134,511	22,740,054	△605,543
	介護用品費	165,649	79,347	86,302
	保健衛生費	1,125,050	1,794,501	△669,451
	医療費	2,300		2,300
	被服費	101,645		101,645
	教養娯楽費	720,532	731,483	△10,951
	教養娯楽費	720,532	731,483	△10,951
	日用品費		4,636	△4,636
	本人支給金	4,429,776	4,751,343	△321,567
	水道光熱費	13,539,956	16,723,354	△3,183,398
	消耗器具備品費	1,550,259	2,340,563	△790,304
	賃借料	2,894,430	2,911,633	△17,203
	葬祭費	66,000	49,500	16,500
	車輛費	550,618	510,005	40,613
	事務費	52,774,240	51,090,516	1,683,724
	福利厚生費	522,906	795,484	△272,578
	職員被服費	112,651	122,754	△10,103
	旅費交通費	428,727	503,210	△74,483
	研修研究費	189,600	67,200	122,400
	事務消耗品費	1,469,339	1,527,419	△58,080
	水道光熱費	4,893,201	6,100,385	△1,207,184
	燃料費		2,949	△2,949
	修繕費	4,115,806	5,164,723	△1,048,917
	通信運搬費	449,442	450,709	△1,267
	広報費	101,810	45,997	55,813
	業務委託費	35,045,507	31,347,039	3,698,468
	手数料	2,779,018	2,315,744	463,274
	保険料	175,458	126,786	48,672
	賃借料	812,442	893,019	△80,577
	租税公課	31,400	300	31,100
	保守料	1,398,621	1,074,887	323,734
	諸会費	229,375	224,375	5,000
	雑費	18,937	327,536	△308,599
	減価償却費	2,602,294	1,422,823	1,179,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,561	△284,228	△386,333
	サービス活動費用計 (2)	225,786,469	246,741,960	△20,955,491
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,482,999	△2,254,001	△228,998
サ	取 サービス活動外収益計 (4)			
丨	費 サービス活動外費用計 (5)			
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,482,999	△2,254,001	△228,998

## 洛南寮養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	1,630,000	1,670,000	△40,000
	施設整備等補助金収益	1,630,000	1,670,000	△40,000
	拠点区分間繰入金収益	97,808,306	119,333,594	△21,525,288
	特別収益計 (8)	99,438,306	121,003,594	△21,565,288
の費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,000	1,670,000	△40,000
	拠点区分間繰入金費用	109,266,271	101,136,154	8,130,117
	特別費用計 (9)	110,896,273	102,806,155	8,090,118
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,457,967	18,197,439	△29,655,406
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,940,966	15,943,438	△29,884,404	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,724,118	△8,219,320	15,943,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,216,848	7,724,118	△13,940,966	
活動増減	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)	△6,216,848	7,724,118	△13,940,966

洛南寮救護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収益			
	その他事業収益	515,710	4,294,115	△3,778,405
	その他の事業収益	515,710	4,294,115	△3,778,405
	補助金事業収益(公費)	515,710	4,294,115	△3,778,405
	指定管理料等収益	274,546,000	262,056,000	12,490,000
	指定管理料収益	274,546,000	262,056,000	12,490,000
	サービス活動収益計 (1)	275,061,710	266,350,115	8,711,595
増減の部	費用			
	人件費	143,342,611	151,124,120	△7,781,509
	職員給料	80,365,154	88,118,426	△7,753,272
	職員給料	57,787,419	62,722,328	△4,934,909
	扶養手当	936,000	1,308,000	△372,000
	資格手当	1,404,964	1,434,237	△29,273
	管理職手当	1,185,600	1,380,000	△194,400
	役職手当	229,200	253,200	△24,000
	時間外勤務手当	3,720,898	4,703,342	△982,444
	夜間勤務手当	1,969,257	1,995,518	△26,261
	休日勤務手当	380,071	431,407	△51,336
	通勤手当	3,117,280	3,053,280	64,000
	特殊勤務手当	2,251,500	3,279,440	△1,027,940
	処遇改善手当	647,000	672,000	△25,000
	定着支援手当	585,000	534,000	51,000
	基本給調整手当	576,000	576,000	
	業務手当	3,839,237	3,718,037	121,200
	調整手当	103,091	420,000	△316,909
	処遇向上手当	1,632,637	1,637,637	△5,000
	職員賞与	13,274,168	13,820,969	△546,801
	賞与(固定)	13,274,168	13,820,969	△546,801
	賞与引当金繰入	7,111,038	7,017,000	94,038
	非常勤職員給与	19,755,700	18,387,600	1,368,100
	有期雇用職員給与	18,488,500	17,126,400	1,362,100
	非常勤職員給与	1,267,200	1,261,200	6,000
	退職給付費用	2,995,515	3,236,409	△240,894
	退職共済掛金	2,995,515	3,236,409	△240,894
	法定福利費	19,841,036	20,543,716	△702,680
	事業費	57,909,396	62,046,030	△4,136,634
	給食費	26,966,112	27,484,626	△518,514
	保健衛生費	1,490,796	2,241,727	△750,931
	被服費	990,213	1,025,911	△35,698
	教養娯楽費	743,690	787,935	△44,245
教養娯楽費	743,690	787,935	△44,245	
日用品費	2,059	829	1,230	
本人支給金	8,172,312	7,323,893	848,419	
水道光熱費	13,679,072	16,895,859	△3,216,787	
消耗器具備品費	1,459,681	1,966,203	△506,522	
保険料	31,600		31,600	



## 洛南寮救護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,786,253	3,725,479	60,774
	葬祭費	49,500	66,000	△16,500
	車両費	538,060	510,716	27,344
	雑費	48	16,852	△16,804
	事務費	50,779,018	52,269,575	△1,490,557
	福利厚生費	683,093	744,216	△61,123
	職員被服費	120,373	134,690	△14,317
	旅費交通費	316,889	277,630	39,259
	研修研究費	336,596	56,200	280,396
	事務消耗品費	1,400,172	1,534,263	△134,091
	水道光熱費	4,881,967	6,100,386	△1,218,419
	燃料費		2,950	△2,950
	修繕費	3,502,624	6,752,095	△3,249,471
	通信運搬費	443,810	422,338	21,472
	広報費	1,998	3,496	△1,498
	業務委託費	33,860,851	31,349,252	2,511,599
	手数料	2,736,495	2,291,357	445,138
	保険料	77,298	98,776	△21,478
	賃借料	887,166	870,712	16,454
	租税公課	27,200	36,400	△9,200
	保守料	1,318,329	1,061,505	256,824
	諸会費	171,375	146,375	25,000
	雑費	12,782	386,934	△374,152
	減価償却費	2,337,836	1,717,552	620,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,410	△75,814	△96,596
	サービス活動費用計 (2)	254,196,451	267,081,463	△12,885,012
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,865,259	△731,348	21,596,607
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)	20,865,259	△731,348	21,596,607
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		631,000	△631,000
	益 施設整備等補助金収益		631,000	△631,000
	増 拠点区分間繰入金収益	159,901,301	170,135,082	△10,233,781
	減 特別収益計 (8)	159,901,301	170,766,082	△10,864,781
	の 費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	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	173,745,547	158,334,310	15,411,237
	特別費用計 (9)	173,745,551	158,965,311	14,780,240
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,844,250	11,800,771	△25,645,021
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,021,009	11,069,423	△4,048,414
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	△4,548,065	△15,617,488	11,069,423

## 洛南寮救護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	2,472,944	△4,548,065	7,021,009
	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)	2,472,944	△4,548,065	7,021,009

東山母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	△140	△56,720	56,580
	その他の事業収益	△140	△56,720	56,580
	補助金事業収益(公費)	△140	△56,720	56,580
	その他事業収益	650,000	3,527,803	△2,877,803
	その他の事業収益	650,000	3,527,803	△2,877,803
	補助金事業収益(公費)	650,000	3,527,803	△2,877,803
	指定管理料等収益	73,663,000	67,883,000	5,780,000
	指定管理料収益	73,663,000	67,464,000	6,199,000
	京都府補助金収益		419,000	△419,000
	経常経費寄附金収益	221,500	120,080	101,420
	物品寄附金収益	93,500	40,080	53,420
	現金寄附金収益	128,000	80,000	48,000
サービス活動収益計 (1)	74,534,360	71,474,163	3,060,197	
費用	人件費	58,070,236	53,503,615	4,566,621
	職員給料	31,397,336	29,379,366	2,017,970
	職員給料	22,162,267	19,926,000	2,236,267
	扶養手当	429,000	280,000	149,000
	資格手当	530,870	456,000	74,870
	管理職手当	1,260,000	780,000	480,000
	役職手当	144,000	156,000	△12,000
	時間外勤務手当	1,846,128	3,172,888	△1,326,760
	夜間勤務手当		1,618	△1,618
	通勤手当	2,351,320	1,844,100	507,220
	特殊勤務手当		27,360	△27,360
	処遇改善手当	177,392	165,000	12,392
	定着支援手当		252,000	△252,000
	業務手当	1,308,376	1,236,000	72,376
	処遇向上手当	1,187,983	1,082,400	105,583
	職員賞与	5,687,325	4,864,909	822,416
	賞与(固定)	5,489,992	4,603,659	886,333
	賞与(変動)	197,333	261,250	△63,917
	賞与引当金繰入	3,380,902	2,793,000	587,902
	非常勤職員給与	8,729,714	8,324,400	405,314
	有期雇用職員給与	8,494,514	8,090,400	404,114
	非常勤職員給与	235,200	234,000	1,200
	退職給付費用	1,217,937	1,127,536	90,401
	退職共済掛金	1,217,937	1,127,536	90,401
	法定福利費	7,657,022	7,014,404	642,618
	事業費	2,263,093	2,318,984	△55,891
	保健衛生費	179,405	147,562	31,843
	教養娯楽費	378,700	382,214	△3,514
	教養娯楽費	378,700	382,214	△3,514
	本人支給金	10,000		10,000
	水道光熱費	581,756	886,511	△304,755

## 東山母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	消耗器具備品費	589,632	147,197	442,435
	教育指導費	515,900	741,500	△225,600
	雑費	7,700	14,000	△6,300
	事務費	14,086,809	17,078,847	△2,992,038
	福利厚生費	184,191	112,684	71,507
	旅費交通費	314,620	401,335	△86,715
	研修研究費	245,227	164,217	81,010
	事務消耗品費	531,374	777,864	△246,490
	水道光熱費	1,423,914	1,915,878	△491,964
	修繕費	1,925,426	3,799,886	△1,874,460
	通信運搬費	264,018	423,977	△159,959
	広報費	△47,022		△47,022
	業務委託費	7,010,572	7,026,162	△15,590
	手数料	793,627	1,073,812	△280,185
	保険料	21,854	27,646	△5,792
	賃借料	577,251	533,364	43,887
	租税公課		400	△400
	保守料	692,290	678,337	13,953
	諸会費	123,275	122,275	1,000
	雑費	26,192	21,010	5,182
	減価償却費	680,947	310,109	370,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,808	△255,750	△327,058
	徴収不能引当金繰入	79,800		79,800
	サービス活動費用計 (2)	74,598,077	72,955,805	1,642,272
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,717	△1,481,642	1,417,925
サ	収 サービス活動外収益計 (4)			
ー	費 サービス活動外費用計 (5)			
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△63,717	△1,481,642	1,417,925
特	収 固定資産受贈額	2,273,820		2,273,820
別	益 器具及び備品受贈額	2,273,820		2,273,820
増	拠点区分間繰入金収益	48,743,380	42,787,938	5,955,442
減	特別収益計 (8)	51,017,200	42,787,938	8,229,262
の	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,866,700		1,866,700
部	用 拠点区分間繰入金費用	48,979,924	38,992,008	9,987,916
	特別費用計 (9)	50,846,624	38,992,008	11,854,616
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	170,576	3,795,930	△3,625,354
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	106,859	2,314,288	△2,207,429
繰	前 前期繰越活動増減差額 (12)	△3,634,751	△5,949,039	2,314,288
越	当 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,527,892	△3,634,751	106,859
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,527,892	△3,634,751	106,859

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	32,545,368	29,047,822	3,497,546
	自立支援給付費収益	28,680,706	25,962,634	2,718,072
	介護給付費収益	28,504,026	25,701,175	2,802,851
	特例計画相談支援給付費収益	176,680	261,459	△84,779
	利用者負担金収益	515,520	666,796	△151,276
	利用者負担金収益(自立支援)	515,520	629,130	△113,610
	利用者負担金収益(公費)		37,666	△37,666
	補足給付費収益	827,412	508,083	319,329
	特定障害者特別給付費収益	827,412	508,083	319,329
	特定費用収益	2,488,236	2,025,733	462,503
	食費・光熱水費等収益(入所)	2,488,236	2,025,733	462,503
	その他の事業収益	33,494	△115,424	148,918
	補助金事業収益(公費)	33,494	△115,424	148,918
	その他事業収益	1,083,262	1,085,929	△2,667
	臨床実習負担金収益	763,000	824,000	△61,000
	その他の事業収益	320,262	261,929	58,333
	補助金事業収益(公費)	320,262	261,929	58,333
	指定管理料等収益	113,816,000	116,043,000	△2,227,000
	指定管理料収益	113,816,000	113,201,000	615,000
	京都府補助金収益		2,842,000	△2,842,000
経常経費寄附金収益	88,000	100,000	△12,000	
物品寄附金収益	88,000		88,000	
現金寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計 (1)	147,532,630	146,276,751	1,255,879
費用	人件費	101,599,653	107,938,233	△6,338,580
	職員給料	56,163,768	59,514,353	△3,350,585
	職員給料	45,374,243	47,946,000	△2,571,757
	扶養手当	588,000	708,000	△120,000
	資格手当	132,000	192,000	△60,000
	管理職手当	2,112,000	1,488,000	624,000
	役職手当	137,715	180,000	△42,285
	時間外勤務手当	262,308	276,433	△14,125
	通勤手当	2,735,258	2,949,040	△213,782
	特殊勤務手当		1,680	△1,680
	処遇改善手当	60,000	120,000	△60,000
	基本給調整手当	1,608,343	1,785,600	△177,257
	業務手当	850,143	924,000	△73,857
	調整手当	1,362,000	1,914,000	△552,000
	処遇向上手当	941,758	1,029,600	△87,842
	職員賞与	9,685,873	9,902,798	△216,925
	賞与(固定)	9,358,140	9,742,898	△384,758
賞与(変動)	327,733	159,900	167,833	
賞与引当金繰入	4,787,187	5,219,000	△431,813	
非常勤職員給与	10,145,000	11,517,600	△1,372,600	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,038,800	4,077,600	△2,038,800
	非常勤職員給与	7,194,600	7,293,800	△99,200
	臨時職員給与	911,600	146,200	765,400
	派遣職員費	6,191,670	6,243,473	△51,803
	退職給付費用	2,198,252	2,539,366	△341,114
	退職共済掛金	2,198,252	2,539,366	△341,114
	法定福利費	12,427,903	13,001,643	△573,740
	事業費	11,293,541	11,171,216	122,325
	給食費	2,247,575	1,866,048	381,527
	保健衛生費	162,581	144,685	17,896
	教養娯楽費	126,840	115,260	11,580
	教養娯楽費	126,840	115,260	11,580
	水道光熱費	7,186,647	7,714,395	△527,748
	消耗器具備品費	209,411	181,661	27,750
	保険料	85,780	85,780	
	賃借料	698,882	672,019	26,863
	教育指導費	575,621	391,188	184,433
	雑費	204	180	24
	事務費	32,985,722	33,903,827	△918,105
	福利厚生費	205,430	248,594	△43,164
	旅費交通費	34,106	28,790	5,316
	研修研究費	27,420	23,320	4,100
	事務消耗品費	616,602	840,210	△223,608
	印刷製本費	70,290	113,102	△42,812
	水道光熱費	1,796,663	1,928,599	△131,936
	修繕費	2,365,396	2,401,135	△35,739
	通信運搬費	372,687	394,550	△21,863
	広報費	△103,351		△103,351
	業務委託費	24,472,173	23,968,316	503,857
	手数料	936,393	675,335	261,058
	保険料	24,742	24,875	△133
	賃借料	425,680	415,939	9,741
	租税公課	600	800	△200
	保守料	1,710,962	1,701,040	9,922
	諸会費	20,375	28,375	△8,000
	雑費	9,554	1,110,847	△1,101,293
	減価償却費	1,393,366	1,167,526	225,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,060	△49,060	
	サービス活動費用計 (2)	147,223,222	154,131,742	△6,908,520
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	309,408	△7,854,991	8,164,399
サ	収 サービス活動外収益計 (4)			
ー	費 サービス活動外費用計 (5)			
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	309,408	△7,854,991	8,164,399

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用	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	76,046,875	83,582,698	△7,535,823
	特別収益計 (8)	76,244,875	83,780,698	△7,535,823
	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	76,534,739	58,076,289	18,458,450
	その他の特別損失		17,120,000	△17,120,000
	特別費用計 (9)	76,534,739	75,196,291	1,338,448
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△289,864	8,584,407	△8,874,271
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,544	729,416	△709,872	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△6,395,182	△7,124,598	729,416
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,375,638	△6,395,182	19,544	
活動増減	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)	△6,375,638	△6,395,182	19,544	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	69,047,614	64,142,369	4,905,245
	自立支援給付費収益	921,278	927,914	△6,636
	介護給付費収益(短期)	921,278	927,914	△6,636
	障害児施設給付費収益	60,676,712	56,890,960	3,785,752
	障害児入所給付費収益	60,676,712	56,890,960	3,785,752
	利用者負担金収益	1,605,941	1,413,336	192,605
	利用者負担金収益(自立支援)	1,275,471	1,005,151	270,320
	利用者負担金収益(短期)	7,970	7,621	349
	利用者負担金収益(公費)	322,500	400,564	△78,064
	補足給付費収益	4,879,393	4,835,375	44,018
	特定入所障害児食費等給付費収益	4,879,393	4,835,375	44,018
	特定費用収益	451,452	372,767	78,685
	食費・光熱水費等収益(入所)	375,697	287,621	88,076
	食費・光熱水費等収益(短期)	75,755	85,146	△9,391
	その他の事業収益	512,838	△297,983	810,821
	補助金事業収益(公費)	512,838	△297,983	810,821
	その他の事業収益	2,038,130	4,637,970	△2,599,840
	日中一時支援事業収益	105,630	162,020	△56,390
	市町村負担収益	91,113	133,864	△42,751
	利用者負担収益	14,517	28,156	△13,639
	その他の事業収益	1,932,500	4,475,950	△2,543,450
	補助金事業収益(公費)	1,932,500	4,475,950	△2,543,450
	指定管理料等収益	127,916,479	107,426,426	20,490,053
	指定管理料収益	118,282,000	105,795,000	12,487,000
	受託料収益	9,634,479	659,426	8,975,053
	京都府補助金収益		972,000	△972,000
	経常経費寄附金収益	697,370	894,254	△196,884
	物品寄附金収益	231,370	183,278	48,092
	現金寄附金収益	466,000	710,976	△244,976
サービス活動収益計(1)	199,699,593	177,101,019	22,598,574	
費用	人件費	130,744,289	126,179,219	4,565,070
	職員給料	67,814,445	67,369,890	444,555
	職員給料	46,202,096	45,761,400	440,696
	扶養手当	534,000	696,000	△162,000
	資格手当	770,000	741,715	28,285
	管理職手当	1,980,000	1,786,800	193,200
	役職手当	132,000	156,000	△24,000
	時間外勤務手当	6,028,068	5,691,197	336,871
	夜間勤務手当	1,623,193	1,620,100	3,093
	休日勤務手当	296,858	643,133	△346,275
	通勤手当	2,077,084	2,014,490	62,594
	宿直手当		390,000	△390,000
	特殊勤務手当	1,884,000	2,452,080	△568,080
	処遇改善手当	470,000	372,381	97,619



## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,062,000	540,000	522,000
基本給調整手当		5,523	△5,523
業務手当	3,279,875	3,047,465	232,410
調整手当	84,000	144,000	△60,000
処遇向上手当	1,391,271	1,307,606	83,665
職員賞与	10,944,574	10,462,961	481,613
賞与(固定)	10,455,108	10,253,795	201,313
賞与(変動)	489,466	209,166	280,300
賞与引当金繰入	5,587,790	5,804,000	△216,210
非常勤職員給与	12,120,440	9,867,388	2,253,052
有期雇用職員給与	10,616,900	8,692,816	1,924,084
非常勤職員給与	1,503,540	1,174,572	328,968
派遣職員費	15,845,093	15,246,677	598,416
退職給付費用	2,903,202	2,898,874	4,328
退職共済掛金	2,903,202	2,898,874	4,328
法定福利費	15,528,745	14,529,429	999,316
事業費	20,930,981	21,507,112	△576,131
給食費	7,351,663	7,485,147	△133,484
保健衛生費	991,449	476,388	515,061
医療費	55,840	138,936	△83,096
被服費	616,314	473,711	142,603
教養娯楽費	1,202,831	927,235	275,596
教養娯楽費	1,202,831	927,235	275,596
日用品費	314,672	307,116	7,556
本人支給金	424,600	407,000	17,600
水道光熱費	5,897,942	7,292,267	△1,394,325
燃料費	1,343		1,343
消耗器具備品費	1,470,025	1,338,343	131,682
保険料		250	△250
教育指導費	2,258,596	2,074,747	183,849
就職支度費	141,430		141,430
車輛費	195,271	515,409	△320,138
雑費	9,005	70,563	△61,558
事務費	33,780,740	26,143,180	7,637,560
福利厚生費	1,040,938	674,289	366,649
職員被服費	26,537		26,537
旅費交通費	277,207	354,433	△77,226
研修研究費	621,255	409,751	211,504
事務消耗品費	676,212	905,374	△229,162
印刷製本費	66,854	55,571	11,283
水道光熱費	2,948,988	3,646,158	△697,170
修繕費	10,733,140	2,384,966	8,348,174
通信運搬費	591,929	643,032	△51,103
広報費	△36,618		△36,618

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	13,122,989	12,880,814	242,175
	手数料	1,971,714	2,314,753	△343,039
	保険料	160,637	160,123	514
	賃借料	756,609	790,651	△34,042
	租税公課	4,100	52,300	△48,200
	保守料	555,094	534,110	20,984
	諸会費	160,925	149,425	11,500
	雑費	102,230	187,430	△85,200
	減価償却費	767,372	680,933	86,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,516	△117,183	△83,333
	徴収不能引当金繰入	1,138,799	776,919	361,880
	サービス活動費用計 (2)	187,161,665	175,170,180	11,991,485
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,537,928	1,930,839	10,607,089
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)		12,537,928	1,930,839	10,607,089
特 別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	783,194		783,194
	器具及び備品受贈額	783,194		783,194
	拠点区分間繰入金収益	55,025,208	62,155,504	△7,130,296
	その他の特別収益	1,010,000	295,000	715,000
	徴収不能引当金戻入益	1,010,000	295,000	715,000
	特別収益計 (8)	56,818,402	62,450,504	△5,632,102
	費 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
	国庫補助金等特別積立金積立額	479,164		479,164
	拠点区分間繰入金費用	60,321,162	62,983,494	△2,662,332
特別費用計 (9)	60,800,326	62,983,495	△2,183,169	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,981,924	△532,991	△3,448,933
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,556,004	1,397,848	7,158,156
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,284,011	1,886,163	1,397,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,840,015	3,284,011	8,556,004
	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)		11,840,015	3,284,011	8,556,004

## 桃山学園児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,523,907	2,825,889	△301,982
	その他の事業収益	2,523,907	2,825,889	△301,982
	補助金事業収益(公費)	2,523,907	2,825,889	△301,982
	その他事業収益	1,049,327	5,323,958	△4,274,631
	子育て支援事業収益	154,000	245,780	△91,780
	市町村負担収益	129,000	188,000	△59,000
	利用者負担収益	25,000	57,780	△32,780
	その他の事業収益	895,327	5,078,178	△4,182,851
	補助金事業収益(公費)	895,327	5,078,178	△4,182,851
	指定管理料等収益	119,963,000	115,700,000	4,263,000
	指定管理料収益	119,963,000	114,729,000	5,234,000
	京都府補助金収益		971,000	△971,000
	経常経費寄附金収益	1,686,800	1,232,961	453,839
	物品寄附金収益	30,300	135,261	△104,961
	現金寄附金収益	1,656,500	1,097,700	558,800
	サービス活動収益計 (1)	125,223,034	125,082,808	140,226
費用	人件費	86,619,132	77,863,724	8,755,408
	職員給料	50,981,053	46,406,652	4,574,401
	職員給料	35,379,600	31,678,800	3,700,800
	扶養手当	348,000	348,000	
	資格手当	492,000	540,000	△48,000
	管理職手当	600,000	600,000	
	役職手当	138,000	96,000	42,000
	時間外勤務手当	4,826,862	3,588,392	1,238,470
	休日勤務手当	486,811	304,150	182,661
	通勤手当	1,713,180	1,645,160	68,020
	宿直手当	2,328,000	2,520,000	△192,000
	特殊勤務手当	75,000	464,350	△389,350
	処遇改善手当	120,000	90,000	30,000
	定着支援手当	432,000	756,000	△324,000
	基本給調整手当	144,000	144,000	
	業務手当	2,187,600	2,092,800	94,800
	処遇向上手当	1,710,000	1,539,000	171,000
	職員賞与	8,024,149	6,912,108	1,112,041
	賞与(固定)	7,761,649	6,547,608	1,214,041
	賞与(変動)	262,500	364,500	△102,000
	賞与引当金繰入	3,780,620	3,628,000	152,620
	非常勤職員給与	9,914,260	8,632,290	1,281,970
	有期雇用職員給与	6,882,000	5,862,600	1,019,400
	非常勤職員給与	3,032,260	2,769,690	262,570
	派遣職員費	1,057,969	639,088	418,881
退職給付費用	1,651,590	1,545,772	105,818	
退職共済掛金	1,651,590	1,545,772	105,818	
法定福利費	11,209,491	10,099,814	1,109,677	

桃山学園児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	25,073,410	23,603,011	1,470,399
	給食費	8,771,922	8,330,776	441,146
	保健衛生費	818,669	821,135	△2,466
	医療費	82,679	36,200	46,479
	被服費	532,453	413,565	118,888
	教養娯楽費	1,178,156	1,680,617	△502,461
	教養娯楽費	1,178,156	1,680,617	△502,461
	日用品費	83,854	101,643	△17,789
	本人支給金	857,400	857,602	△202
	水道光熱費	2,550,504	3,125,248	△574,744
	燃料費	1,342		1,342
	消耗器具備品費	1,298,212	1,033,438	264,774
	保険料	11,310	1,000	10,310
	賃借料	212,850		212,850
	教育指導費	7,975,962	6,582,688	1,393,274
	就職支度費	281,300	281,300	
	車輛費	328,187	255,890	72,297
	雑費	88,610	81,909	6,701
	事務費	22,694,263	23,855,200	△1,160,937
	福利厚生費	556,796	662,360	△105,564
	職員被服費	26,537		26,537
	旅費交通費	600,309	367,729	232,580
	研修研究費	393,014	205,478	187,536
	事務消耗品費	871,425	588,544	282,881
	印刷製本費	66,851	55,571	11,280
	水道光熱費	1,263,861	1,562,643	△298,782
	修繕費	2,071,620	2,852,178	△780,558
	通信運搬費	463,266	471,671	△8,405
	業務委託費	12,677,524	12,455,913	221,611
	手数料	1,634,756	2,538,926	△904,170
	保険料	139,225	145,339	△6,114
	賃借料	955,900	1,043,561	△87,661
	租税公課	450	1,000	△550
	保守料	514,162	493,790	20,372
	諸会費	178,195	161,375	16,820
	雑費	280,372	249,122	31,250
	減価償却費	1,760,419	1,689,610	70,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,155	△339,822	△83,333
	サービス活動費用計 (2)	135,724,069	126,671,723	9,052,346
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,501,035	△1,588,915	△8,912,120
サ	取 サービス活動外収益計 (4)			
ー	費 サービス活動外費用計 (5)			
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,501,035	△1,588,915	△8,912,120

## 桃山学園児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の費用	固定資産受贈額	783,194		783,194
	器具及び備品受贈額	783,194		783,194
	拠点区分間繰入金収益	85,604,478	75,518,919	10,085,559
	特別収益計 (8)	86,387,672	75,518,919	10,868,753
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	国庫補助金等特別積立金積立額	479,164		479,164
	拠点区分間繰入金費用	78,172,835	70,753,173	7,419,662
	特別費用計 (9)	78,651,999	70,753,173	7,898,826
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,735,673	4,765,746	2,969,927	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,765,362	3,176,831	△5,942,193	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,162,470	△2,014,361	3,176,831
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,602,892	1,162,470	△2,765,362
	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)	△1,602,892	1,162,470	△2,765,362

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	97,065,170	94,873,417	2,191,753
	障害児施設給付費収益	93,395,405	91,997,797	1,397,608
	障害児通所給付費収益	60,772,231	59,512,491	1,259,740
	障害児相談支援給付費収益	32,623,174	32,485,306	137,868
	利用者負担金収益	2,987,596	2,467,366	520,230
	利用者負担金収益(自立支援)	2,708,477	2,175,002	533,475
	利用者負担金収益(公費)	279,119	292,364	△13,245
	特定費用収益	416,343	345,257	71,086
	食費・光熱水費等収益(入所)	416,343	345,257	71,086
	その他の事業収益	265,826	62,997	202,829
	補助金事業収益(公費)	265,826	62,997	202,829
	医療事業収益	93,416,614	90,117,004	3,299,610
	外来診療収益(公費)	91,671,468	88,335,719	3,335,749
	外来診療収益(一般)	2,184,060	2,148,630	35,430
	(保険等査定減)	△438,914	△367,345	△71,569
	その他事業収益	1,394,968	4,245,853	△2,850,885
	その他の事業収益	1,394,968	4,245,853	△2,850,885
	補助金事業収益(公費)	1,394,968	4,245,853	△2,850,885
	指定管理料等収益	210,442,195	193,319,995	17,122,200
	指定管理料収益	175,324,000	182,967,000	△7,643,000
	受託料収益	35,118,195	10,019,995	25,098,200
	京都府補助金収益		333,000	△333,000
	経常経費寄附金収益	506,838	252,387	254,451
	物品寄附金収益	480,838	226,387	254,451
	現金寄附金収益	26,000	26,000	
	サービス活動収益計 (1)	402,825,785	382,808,656	20,017,129
費用	人件費	313,649,712	318,531,199	△4,881,487
	職員給料	164,010,992	165,189,765	△1,178,773
	職員給料	120,276,085	119,395,983	880,102
	扶養手当	1,842,730	2,212,953	△370,223
	住居手当	720,000	630,000	90,000
	初任給調整手当	7,696,975	8,905,258	△1,208,283
	資格手当	1,177,883	1,142,853	35,030
	管理職手当	3,080,400	3,080,400	
	役職手当	215,479	247,858	△32,379
	時間外勤務手当	2,664,814	3,346,527	△681,713
	通勤手当	9,819,635	8,807,857	1,011,778
	特殊勤務手当		11,760	△11,760
	地域手当	2,876,202	3,266,278	△390,076
	処遇改善手当	270,000	382,382	△112,382
	定着支援手当	593,000	996,000	△403,000
	基本給調整手当	6,300,112	6,190,315	109,797
	業務手当	3,034,399	3,040,048	△5,649
調整手当		70,000	△70,000	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
処遇向上手当	3,443,278	3,463,293	△20,015
職員賞与	31,686,164	32,014,145	△327,981
賞与(固定)	24,904,268	26,114,291	△1,210,023
賞与(変動)	6,781,896	5,899,854	882,042
賞与引当金繰入	17,394,938	17,321,000	73,938
非常勤職員給与	49,193,319	53,338,714	△4,145,395
有期雇用職員給与	36,817,683	41,466,423	△4,648,740
非常勤職員給与	12,375,636	11,872,291	503,345
退職給付費用	9,960,622	9,474,887	485,735
退職共済掛金	9,960,622	9,474,887	485,735
法定福利費	41,403,677	41,192,688	210,989
事業費	8,351,216	9,237,268	△886,052
給食費	1,711,687	1,665,494	46,193
医薬品費		3,313	△3,313
診療・療養等材料費	673,605	1,246,153	△572,548
保健衛生費	164,881	162,430	2,451
教養娯楽費	15,097	28,066	△12,969
教養娯楽費	15,097	28,066	△12,969
保育材料費	64,796	59,723	5,073
水道光熱費	3,230,281	3,906,828	△676,547
燃料費	88	2,626	△2,538
消耗器具備品費	1,118,491	678,270	440,221
車輦費	1,325,640	1,457,243	△131,603
検査費	46,650	27,122	19,528
事務費	52,531,589	33,144,338	19,387,251
福利厚生費	896,340	1,011,487	△115,147
職員被服費	23,551	66,923	△43,372
旅費交通費	243,689	322,796	△79,107
研修研究費	106,100	105,940	160
事務消耗品費	1,878,042	3,431,524	△1,553,482
印刷製本費		140,525	△140,525
水道光熱費	2,280,006	2,793,648	△513,642
燃料費	176	264	△88
修繕費	26,495,147	1,409,960	25,085,187
通信運搬費	1,663,497	1,753,636	△90,139
広報費	△22,071	113,300	△135,371
業務委託費	12,605,130	14,794,182	△2,189,052
手数料	1,490,725	2,568,017	△1,077,292
保険料	198,181	206,946	△8,765
賃借料	1,701,172	1,427,348	273,824
租税公課	115,800	120,300	△4,500
保守料	2,714,144	2,742,716	△28,572
諸会費	122,000	122,000	
雑費	19,960	12,826	7,134

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	減価償却費	944,811	897,258	47,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,786	△86,694	△69,092
	徴収不能引当金繰入	1,316	302	1,014
	サービス活動費用計 (2)	375,322,858	361,723,671	13,599,187
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,502,927	21,084,985	6,417,942
サービス活動外	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)		27,502,927	21,084,985	6,417,942
特別増減の部	施設整備等補助金収益	497,200		497,200
	施設整備等補助金収益	497,200		497,200
	固定資産受贈額		200,000	△200,000
	器具及び備品受贈額		200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益	123,985,491	101,285,656	22,699,835
	特別収益計 (8)	124,482,691	101,485,656	22,997,035
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	497,200		497,200
	拠点区分間繰入金費用	158,130,743	117,072,630	41,058,113
特別費用計 (9)	158,627,947	117,072,630	41,555,317	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△34,145,256	△15,586,974	△18,558,282
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,642,329	5,498,011	△12,140,340
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	9,306,091	3,808,080	5,498,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,663,762	9,306,091	△6,642,329
	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)		2,663,762	9,306,091	△6,642,329



## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	医療事業収益	307,170,813	285,267,713	21,903,100
	入院診療収益(公費)	158,574,298	128,785,185	29,789,113
	入院診療収益(一般)	13,017,390	10,374,441	2,642,949
	外来診療収益(公費)	129,830,087	131,324,082	△1,493,995
	外来診療収益(一般)	15,104,030	14,874,566	229,464
	保健予防活動収益	1,234,037	2,336,032	△1,101,995
	その他の医療事業収益	7,680	10,000	△2,320
	その他の医業収益	7,680	10,000	△2,320
	(保険等査定減)	△10,596,709	△2,436,593	△8,160,116
	その他事業収益	4,521,300	6,249,549	△1,728,249
	体育館利用料徴収業務受託料収益	302,920	329,090	△26,170
	その他の事業収益	4,218,380	5,920,459	△1,702,079
	補助金事業収益(公費)	589,355	2,934,997	△2,345,642
	受託事業収益(公費)	3,629,025	2,985,462	643,563
	指定管理料等収益	210,161,000	215,664,475	△5,503,475
	指定管理料収益	210,161,000	209,979,000	182,000
	受託料収益		2,356,475	△2,356,475
	京都府補助金収益		3,329,000	△3,329,000
	サービス活動収益計 (1)	521,853,113	507,181,737	14,671,376
	費用	人件費	324,967,486	305,362,110
職員給料		189,511,771	174,395,864	15,115,907
職員給料		127,580,841	114,873,127	12,707,714
扶養手当		4,227,845	3,747,170	480,675
住居手当		636,000	636,000	
初任給調整手当		12,118,800	11,747,100	371,700
資格手当		112,352	120,000	△7,648
管理職手当		2,920,800	2,920,800	
役職手当		206,400	206,400	
時間外勤務手当		2,203,413	2,219,555	△16,142
夜間勤務手当		2,136,971	2,277,034	△140,063
休日勤務手当		185,101	260,478	△75,377
通勤手当		5,811,436	5,081,600	729,836
宿直手当		5,145,000	5,141,061	3,939
特殊勤務手当		4,751,100	5,092,860	△341,760
地域手当		5,388,144	5,321,136	67,008
処遇改善手当		50,400	30,000	20,400
定着支援手当		617,000		617,000
基本給調整手当		9,131,511	8,394,207	737,304
業務手当		3,829,092	3,785,058	44,034
調整手当		90,000	285,000	△195,000
処遇向上手当		2,369,565	2,257,278	112,287
職員賞与		30,821,735	27,920,520	2,901,215
賞与(固定)	21,966,423	19,397,092	2,569,331	
賞与(変動)	8,855,312	8,523,428	331,884	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
賞与引当金繰入	17,844,608	17,452,000	392,608
非常勤職員給与	29,696,645	37,060,174	△7,363,529
有期雇用職員給与	16,066,907	22,904,478	△6,837,571
非常勤職員給与	2,864,861	3,338,680	△473,819
臨時職員給与	10,764,877	10,817,016	△52,139
派遣職員費	6,617,472	806,327	5,811,145
退職給付費用	9,332,889	8,740,929	591,960
退職共済掛金	9,332,889	8,740,929	591,960
法定福利費	41,142,366	38,986,296	2,156,070
事業費	118,292,977	126,664,259	△8,371,282
給食費	4,607,916	3,970,703	637,213
医薬品費	76,625,685	80,791,220	△4,165,535
診療・療養等材料費	21,725,179	25,574,732	△3,849,553
保健衛生費	115,500	72,600	42,900
水道光熱費	10,308,454	10,657,650	△349,196
消耗器具備品費	416,639	269,061	147,578
保険料	7,480	3,269	4,211
賃借料	1,787,368	1,583,129	204,239
車輛費	117,787		117,787
検査費	2,356,469	3,505,395	△1,148,926
雑費	224,500	236,500	△12,000
事務費	85,161,452	86,497,015	△1,335,563
福利厚生費	1,283,506	1,346,088	△62,582
職員被服費	1,560,872	1,566,523	△5,651
旅費交通費	363,662	457,268	△93,606
研修研究費	372,010	236,060	135,950
事務消耗品費	3,811,131	3,596,603	214,528
印刷製本費	605,000	616,407	△11,407
水道光熱費	4,969,233	5,118,139	△148,906
燃料費	1,381		1,381
修繕費	5,523,615	6,163,324	△639,709
通信運搬費	676,695	621,657	55,038
広報費	142,546	162,000	△19,454
業務委託費	40,715,953	38,528,796	2,187,157
手数料	3,669,806	7,093,238	△3,423,432
保険料	424,257	407,290	16,967
賃借料	1,417,682	1,447,084	△29,402
租税公課	13,436,529	13,071,388	365,141
保守料	4,216,892	4,142,308	74,584
諸会費	753,100	733,100	20,000
雑費	1,217,582	1,189,742	27,840
減価償却費	6,161,708	6,176,080	△14,372
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	356	5,590	△5,234

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	サービス活動費用計 (2)	534,476,668	524,597,743	9,878,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,623,555	△17,416,006	4,792,451
サ ー ビ ス	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)		△12,623,555	△17,416,006	4,792,451
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	149,668,540	127,069,000	22,599,540
	その他の特別収益	470	1,697	△1,227
	徴収不能引当金戻入益	470	1,697	△1,227
	特別収益計 (8)	149,669,010	127,070,697	22,598,313
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	事業区分間繰入金費用	138,049,283	115,989,723	22,059,560
	特別費用計 (9)	138,049,289	115,989,725	22,059,564
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,619,721	11,080,972	538,749
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,003,834	△6,335,034	5,331,200
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	12,749,351	19,084,385	△6,335,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,745,517	12,749,351	△1,003,834
	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)	11,745,517	12,749,351	△1,003,834

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収益			
	その他事業収益		26,748	△26,748
	その他の事業収益		26,748	△26,748
	補助金事業収益(公費)		26,748	△26,748
	指定管理料等収益	45,145,100	41,041,000	4,104,100
	受託料収益	45,145,100	41,041,000	4,104,100
	サービス活動収益計(1)	45,145,100	41,067,748	4,077,352
増減の部	費用			
	人件費	38,548,389	38,139,266	409,123
	職員給料	23,392,932	22,344,151	1,048,781
	職員給料	18,893,800	18,270,843	622,957
	資格手当	199,715	206,400	△6,685
	管理職手当	1,380,000	540,000	840,000
	役職手当	121,200	96,000	25,200
	時間外勤務手当	170,727	189,358	△18,631
	通勤手当	1,282,540	1,588,270	△305,730
	特殊勤務手当		1,680	△1,680
	定着支援手当	154,091	180,000	△25,909
	基本給調整手当	373,091	466,400	△93,309
	業務手当	405,884	397,200	8,684
	処遇向上手当	411,884	408,000	3,884
	職員賞与	4,228,872	3,321,250	907,622
	賞与(固定)	4,228,872	3,321,250	907,622
	賞与引当金繰入	1,834,370	2,090,000	△255,630
	非常勤職員給与	2,421,600	4,358,400	△1,936,800
	有期雇用職員給与	2,421,600	4,358,400	△1,936,800
	退職給付費用	1,167,630	1,228,004	△60,374
	退職共済掛金	1,167,630	1,228,004	△60,374
	法定福利費	5,502,985	4,797,461	705,524
	事業費	50,912	108,927	△58,015
	車輦費	50,912	108,927	△58,015
	事務費	6,277,275	2,628,555	3,648,720
	福利厚生費	82,212	90,425	△8,213
	旅費交通費	406,480	244,550	161,930
	研修研究費	127,600	43,200	84,400
	事務消耗品費	516,751	683,820	△167,069
	印刷製本費	9,860		9,860
	水道光熱費	167,011	166,424	587
	通信運搬費	387,358	464,572	△77,214
広報費	889,106	5,140	883,966	
業務委託費	149,944	51,996	97,948	
手数料	70,839	98,025	△27,186	
保険料	44,669	67,061	△22,392	
賃借料	393,540	476,112	△82,572	
租税公課	2,832,031	9,800	2,822,231	
保守料	68,220	67,200	1,020	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	111,654	140,230	△28,576
	サービス活動費用計 (2)	44,876,576	40,876,748	3,999,828
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	268,524	191,000	77,524
サ ー ビ ス	取 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)	268,524	191,000	77,524
特 別 増 減	取 事業区分間繰入金収益	32,180,678	28,407,734	3,772,944
	特別収益計 (8)	32,180,678	28,407,734	3,772,944
増 減 の	費 事業区分間繰入金費用	30,867,218	28,056,605	2,810,613
	特別費用計 (9)	30,867,218	28,056,605	2,810,613
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,313,460	351,129	962,331
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,581,984	542,129	1,039,855
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,105,478	△3,647,607	542,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,523,494	△3,105,478	1,581,984
増 減	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)	△1,523,494	△3,105,478	1,581,984

## 法人単位貸借対照表

令和 6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	590,382,078	552,960,263	37,421,815	流動負債	268,719,280	217,459,746	51,259,534
現金預金	369,018,695	369,831,810	△813,115	事業未払金	143,729,232	97,580,768	46,148,464
事業未収金	201,159,172	170,445,527	30,713,645	1年以内返済予定リース債務	3,704,920	3,487,200	217,720
未収補助金	9,451,525		9,451,525	未払費用	7,518,252	7,835,576	△317,324
貯蔵品	31,798	31,798		職員預り金	25,824,045	24,205,916	1,618,129
医薬品	8,141,980	10,664,651	△2,522,671	預り金	3,889,946	127,286	3,762,660
診療・療養費等材料	1,974,529		1,974,529	前受金	300,000		300,000
商品・製品	474,403		474,403	賞与引当金	83,752,885	84,223,000	△470,115
立替金	701,915	1,765,079	△1,063,164	固定負債	13,782,223	14,053,108	△270,885
前払金	1,343,780	2,497,550	△1,153,770	リース債務	7,128,000	2,120,920	5,007,080
前払費用	635,484	65,250	570,234	退職給付引当金	6,654,223	11,932,188	△5,277,965
徴収不能引当金	△2,551,203	△2,341,402	△209,801	負債の部合計	282,501,503	231,512,854	50,988,649
固定資産	313,223,285	309,671,401	3,551,884	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	10,915,659	8,233,117	2,682,542
その他の固定資産	303,223,285	299,671,401	3,551,884	その他の積立金	243,635,303	243,135,303	500,000
構築物	658,806	812,450	△153,644	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	3,883,299	2,606,025	1,277,274	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
器具及び備品	34,015,041	33,412,613	602,428	備品等購入積立金	17,500,615	17,000,615	500,000
有形リース資産	10,832,920	5,608,120	5,224,800	事業安定化積立金	178,134,688	178,134,688	
ソフトウェア	10,189,286	14,096,890	△3,907,604	次期繰越活動増減差額	356,552,898	369,750,390	△13,197,492
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△12,697,492	△51,949,730	39,252,238
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		純資産の部合計	621,103,860	631,118,810	△10,014,950
備品等購入積立資産	17,500,615	17,000,615	500,000				
事業安定化積立資産	178,134,688	178,134,688					
その他の固定資産	8,630		8,630				
資産の部合計	903,605,363	862,631,664	40,973,699	負債及び純資産の部合計	903,605,363	862,631,664	40,973,699

## 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	5,858,701	658,806
車両運搬具	5,419,659	1,536,360	3,883,299
器具及び備品	215,692,541	181,677,500	34,015,041
有形リース資産	41,476,560	30,643,640	10,832,920
合計	269,106,267	219,716,201	49,390,066



## 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	9,733,000	-267,000
京都府債（令和3年度第4回）	10,000,000	9,694,000	-306,000
京都府債（令和5年度第3回）	10,000,000	9,933,000	-67,000
共同発行市場公募地方債（第229回）	10,000,000	9,721,000	-279,000
大阪府公募公債（令和3年度第470回）	99,804,802	96,430,000	-3,374,802
合計	139,804,802	135,511,000	-4,293,802

## 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況を明らかにするために必要な事項

- ・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

- ・その他の固定資産

『内視鏡カメラシステム 1588AIMシステム』（有形リース資産）  
『医事システム MegaOakIBARSⅢ/LT』（有形リース資産）  
『X線骨密度測定装置 PRODIGY Fuga-CLite』（有形リース資産）  
である。

# 令和5年度 決算付属明細書一式

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

# 寄附金収益明細書

(日) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：京都府社会福祉事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										相談検査									
					法人本部	洛南若狭若老入ホーム	洛南若狭救護施設	母子生活支援施設	視力障害者福祉センター	視力障害者児童発達センター	視山学園児童養護施設	こども発達支援センター	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		内訳								
法人の役職員	経 常	5	176,750		176,750																			
その他		39	3,193,508		203,000		191,500		630,370		1,641,800	506,838	503,038										3,800	
利用者の家族		1	10,000						10,000															
利用者本人		1	118,000				30,000		88,000															
取引業者		2	102,000									45,000												
区分小計		48	3,600,258		379,750	20,000	0	221,500	88,000	697,370	1,686,800	506,838	503,038	0									3,800	
その他	固 定	5	4,038,208					2,273,820	198,000	783,194														
利用者の家族			0																					
利用者本人			0																					
区分小計		5	4,038,208		0	0	0	2,273,820	198,000	783,194	783,194	0	0	0									0	
区分小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
合計		53	7,638,466	0	379,750	20,000	0	2,495,320	286,000	1,480,564	2,469,994	506,838	503,038	0									3,800	

(注) 1. 寄附者の属性の内訳は、法人の役員、利用者、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、経常若狭若老入ホーム、長期運営資金借入金、元金償還寄附金取扱の場合は「運営」、施設整備等寄附金取扱の場合は「運営」、設備資金借入金元金償還寄附金取扱の場合は「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「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。



交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金等 に充当する 者のみの 収益	交付金額等合計	うち国庫補助 金等特別国立 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	子ども発達支援 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5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(弥生市)		15,000	0	15,000	0								15,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(長岡京市)		5,000	0	5,000	0								5,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(八幡市)		15,000	0	15,000	0								15,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(京田辺市)		55,000	0	55,000	0								55,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等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5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(大山崎町)		5,000	0	5,000	0								5,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(井手町)		5,000	0	5,000	0								5,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(宇治田原町)		5,000	0	5,000	0								5,000			
令和5年度 医療的ケア児者・重症心身障害児等福祉サービス利用等推進事業補助金(精華町)		10,000	0	10,000	0								10,000			
令和5年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金(2.9月分)		1,023,758	0	1,023,758	0	338,800						33,494	512,838	140,826		
	区分小計	1,148,758	0	1,148,758	0	338,800	0	0	0	33,494	512,838	265,826	0	0	0	0
令和5年度 京都市児童福祉施設等における食料費高騰に対する支援金		217,184	0	217,184	0						217,184					
各額取増分の取戻のため、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助成金		△ 2,000	0	△ 2,000	0						△ 2,000					
令和5年度12月～3月休職取得分 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応コース)		646,488	0	646,488	0						100,260			445,968	8,355	
令和5年度 京都市物産高騰対策支援金		435,527	0	435,527	0						65,303					
令和5年度 京都市児童福祉施設等に対する物産高騰対策支援金		150,000	0	150,000	0						150,000					
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							500,000		700,000		
令和5年度 食料費高騰対策支援金		41,358	0	41,358	0						41,358					
令和5年度 京都府医療機関向け等支援事業交付金		250,000	0	250,000	0										250,000	
令和5年度上半期 物産高騰対策支援金		98,723	0	98,723	0						92,079		6,644			
令和5年度下半期 京都市児童福祉施設等に対する物産高騰対策支援金		175,000	0	175,000	0						175,000					
令和5年度 さようしと地産新産品協会 産協事業		100,000	0	100,000	0	100,000										
令和5年度下半期 京都市児童福祉施設等における食料費高騰に対する支援金		364,975	0	364,975	0						364,975					
通年度分：令和4年度分 京都市食料費高騰対策支援金 部変更により取消		△ 859	0	△ 859	0						△ 585		△ 274			
令和5年度 京都府医療機関等物産高騰対策事業交付金		2,975,000	0	2,975,000	0							475,000	920,000	420,000	200,000	330,000
令和5年度 下半期食料費高騰対策支援金		152,055	0	152,055	0						152,055					



交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に依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等積立額	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	2,799,462	0	2,799,462	0	2,799,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	18,322,042	0	18,322,042	2,784,200	3,099,462	1,939,520	3,151,813	515,710	649,860	353,756	2,445,338	3,419,234	2,157,994	569,355	0	0	0

(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」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉」、障害福祉センター事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉センター」、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1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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

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		19,843	拠点区分間繰入 (小病院)
社会福祉事業	公益事業		4,462,000	拠点区分間繰入 (体育館)
社会福祉事業	公益事業		6,830,151	拠点区分間繰入 (発達)
公益事業	社会福祉事業		168,916,501	事業区分間繰入
社会福祉事業	公益事業		135,250,536	事業区分間繰入 (小病院)
社会福祉事業	公益事業		9,936,161	事業区分間繰入 (体育館)
社会福祉事業	公益事業		25,350,527	事業区分間繰入 (発達)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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		41,810,507	拠点区分間繰入
洛南寮養護老人ホーム	法人本部		109,266,271	拠点区分間繰入
東山母子生活支援施設	法人本部		48,979,924	拠点区分間繰入
視力障害者福祉センター	法人本部		76,534,739	拠点区分間繰入
桃山学園障害児入所施設	法人本部		60,321,162	拠点区分間繰入
こども発達支援センター	法人本部		158,130,743	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5年4月1日 (至) 令和6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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
洛南寡救護施設	法人本部	法人本部		173,745,547	拠点区分間繰入
桃山学園児童養護施設	法人本部	法人本部		78,172,835	拠点区分間繰入
法人本部	心身障害者福祉センター	法人本部		1,359,014	拠点区分間繰入 (TOMO)
法人本部	こども発達支援センター	法人本部		17,705,564	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	法人本部		14,456,668	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	法人本部		968,468	拠点区分間繰入 (こ・障害児相談)
法人本部	こども発達支援センター	法人本部		41,407,001	拠点区分間繰入 (こ・相談・検査)
法人本部	こども発達支援センター	法人本部		19,780,305	拠点区分間繰入 (こ・福祉型)
法人本部	こども発達支援センター	法人本部		4,283,022	拠点区分間繰入 (こ・保育所)
法人本部	こども発達支援センター	法人本部		156,695	拠点区分間繰入 (こ・放課後等デイ)
法人本部	洛南寡救護施設	法人本部		159,901,301	拠点区分間繰入 (救護)
法人本部	視力障害者福祉センター	法人本部		76,046,875	拠点区分間繰入 (視力)
法人本部	心身障害者福祉センター	法人本部		12,361,167	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	法人本部		130,475	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	法人本部		41,368,532	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	法人本部		22,361,136	拠点区分間繰入 (相談・検査)

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

法人本部	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		東山母子生活支援施設		48,743,380	拠点区分間繰入(東山)
法人本部		桃山学園児童養護施設		85,604,478	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		55,025,208	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		2,116,501	拠点区分間繰入(保育所)
法人本部		こども発達支援センター		619,656	拠点区分間繰入(放課後等デイ)
法人本部		洛南療養老人ホーム		97,808,306	拠点区分間繰入(養老)

(単位:円)

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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。



## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,574,025
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	-	-	334,175,012
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	-	-	328,757
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	-	-	3,676,573
京銀普通預金(洛南1)	京都銀行大住支店	-	運転資金として	-	-	545,286
京銀普通預金(洛南2)	京都銀行大住支店	-	運転資金として	-	-	33,000
京銀普通預金(東山1)	京都銀行東山支店	-	運転資金として	-	-	262,220
京銀普通預金(視力1)	京都銀行下鴨支店	-	運転資金として	-	-	558,512
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	-	-	272,185
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	-	-	281,829
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	-	-	-
京銀普通預金(発達1)	京都銀行田辺支店	-	運転資金として	-	-	84,127
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	-	-	374,094
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	-	-	26,853,075
小計						369,018,695
<b>事業未収金</b>						
未収金	心身障害者福祉センター他	-	3月分介護報酬等	-	-	201,159,172
小計						201,159,172
<b>未収補助金</b>						
未収補助金	心身障害者福祉センター他	-	物価高騰、省エネ対策等各種補助金	-	-	9,451,525
<b>貯蔵品</b>						
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
<b>医薬品</b>						
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)	-	-	8,141,980
診療・療養費等材料	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)	-	-	1,974,529
<b>商品・製品</b>						
商品・製品	本部事務局他	-	パンフレット在庫分	-	-	474,403
<b>立替金</b>						
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	-	-	701,915
<b>前払金</b>						
前払金	桃山学園	-	児童高校入学金等	-	-	1,343,780
<b>前払費用</b>						
前払費用	洛南寮救護	-	居宅生活訓練用賃貸住宅 賃料等	-	-	635,484
<b>徴収不能引当金</b>						
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	-	-	-2,551,203
流動資産合計						590,382,078
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
構築物	桃山学園	-	利用者用屋外遊具	6,517,507	5,858,701	658,806
<b>車輛運搬具</b>						
車輛運搬具	洛南寮・桃山学園	-	利用者・児 送迎用	-	-	-
		-	バイク カット(洛南 養老)	1,973,026	164,418	1,808,608
		-	スズキ 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	1,106,941	2,074,689
小計						3,883,299
<b>器具及び備品</b>						
器具及び備品	心身障害者福祉センター等	-	事業用備品	215,692,541	181,677,500	34,015,041
<b>有形リース資産</b>						
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	41,476,560	30,643,640	10,832,920
<b>ソフトウェア</b>						
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	12,524,984	10,189,286

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産	洛南寮(養老)	-	公用車(ガソケット)取得時引当金預託金	-	-	8,630
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	-	-	17,500,615
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						303,223,285
固定資産合計						313,223,285
資産合計						903,605,363
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入費他	-		-	-	143,729,232
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	-		-	-	3,704,920
未払費用	3月分時間外勤務手当他	-		-	-	7,518,252
職員預り金	3月分所得税控除分他	-		-	-	25,824,045
預り金	3月分洛南寮特定日用品費他	-		-	-	3,889,946
前受金	桃山学園(福祉型・児童養護)	-		-	-	300,000
賞与引当金	令和6年6月支給の賞与分	-		-	-	83,752,885
流動負債合計						268,719,280
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	7,128,000
退職給付引当金		-		-	-	6,654,223
固定負債合計						13,782,223
負債合計						282,501,503
差引純資産						621,103,860



