

令和3年度

決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目 次

1. 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	2
2. 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	3
3. 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	5
4. 資金収支内訳表【第一号第二様式】	8
5. 事業活動内訳表【第二号第二様式】	9
6. 貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	11
7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	15
8. 社会福祉事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	19
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	27
10. 計算書類に対する注記(法人全体)【別紙1】	37
11. 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】	41
①事務局	42
②美原荘特養	43
③美原荘地域密着特養	45
④和風荘ケアハウス	46
⑤春日丘荘特養	47
⑥春日丘荘地域密着特養	49
⑦春日丘荘沢池センター	50
⑧春日丘荘南茨木センター	51
⑨四條畷荘特養	53
⑩四條畷荘養護	55
⑪光明荘特養	57
⑫高槻荘特養	59
⑬白島荘特養	61
⑭白島荘老人通所介護	63
⑮東大阪養護	65
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	66
⑰永寿園養護	67
⑱永寿園地域密着特養	68
⑲豊寿荘ケアハウス	69
⑳豊寿荘特養	71
㉑豊寿荘原田センター	73
㉒豊寿荘服部センター	74
㉓豊寿荘柴原センター	75
㉔豊寿荘庄内センター	76
㉕豊寿荘千里センター	77

②⑥豊寿荘高川センター	78
②⑦万寿荘軽費	79
②⑧河南荘軽費	80
②⑨みずほおおぞら施設入所支援	81
③⑩みずほおおぞら地域密着特養	82
③⑪かがやき老健	83
12. 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	85
①事務局	86
②美原荘特養	87
③美原荘地域密着特養	89
④和風荘ケアハウス	91
⑤春日丘荘特養	93
⑥春日丘荘地域密着特養	95
⑦春日丘荘沢池センター	97
⑧春日丘荘南茨木センター	98
⑨四條畷荘特養	99
⑩四條畷荘養護	101
⑪光明荘特養	103
⑫高槻荘特養	105
⑬白島荘特養	107
⑭白島荘老人通所介護	109
⑮東大阪養護	111
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	113
⑰永寿園養護	114
⑱永寿園地域密着特養	115
⑲豊寿荘ケアハウス	117
⑳豊寿荘特養	119
㉑豊寿荘原田センター	121
㉒豊寿荘服部センター	123
㉓豊寿荘柴原センター	124
㉔豊寿荘庄内センター	125
㉕豊寿荘千里センター	126
㉖豊寿荘高川センター	127
㉗万寿荘軽費	128
㉘河南荘軽費	129
㉙みずほおおぞら施設入所支援	131
㉚みずほおおぞら地域密着特養	133
㉛かがやき老健	135

13 . 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	137
①事務局	138
②美原荘特養	139
③美原荘地域密着特養	140
④和風荘ケアハウス	141
⑤春日丘荘特養	142
⑥春日丘荘地域密着特養	143
⑦春日丘荘沢池センター	144
⑧春日丘荘南茨木センター	145
⑨四條畷荘特養	146
⑩四條畷荘養護	147
⑪光明荘特養	148
⑫高槻荘特養	149
⑬白島荘特養	150
⑭白島荘老人通所介護	151
⑮東大阪養護	152
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	153
⑰永寿園養護	154
⑱永寿園地域密着特養	155
⑲豊寿荘ケアハウス	156
⑳豊寿荘特養	157
㉑豊寿荘原田センター	158
㉒豊寿荘服部センター	159
㉓豊寿荘柴原センター	160
㉔豊寿荘庄内センター	161
㉕豊寿荘千里センター	162
㉖豊寿荘高川センター	163
㉗万寿荘軽費	164
㉘河南荘軽費	165
㉙みずほおおぞら施設入所支援	166
㉚みずほおおぞら地域密着特養	167
㉛かがやき老健	168
14 . 計算書類に対する注記(拠点区分)【別紙2】	169
15 . 附属明細書	201
(1)借入金明細書【別紙3(①)】	202
(2)寄附金収益明細書【別紙3(②)】	203
(3)補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	204
(4)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	208

(5)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】	211
(6)基本金明細書【別紙3(⑥)】	212
(7)国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	213
(8)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3(⑧)】	214
(9)引当金明細書【別紙3(⑨)】	246
(10)拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】	262
①事務局	263
②美原荘特養	265
③美原荘地域密着特養	277
④和風荘ケアハウス	279
⑤春日丘荘特養	281
⑥春日丘荘地域密着特養	291
⑦春日丘荘沢池センター	293
⑧春日丘荘南茨木センター	295
⑨四條畷荘特養	297
⑩四條畷荘養護	303
⑪光明荘特養	305
⑫高槻荘特養	315
⑬白島荘特養	327
⑭白島荘老人通所介護	333
⑮東大阪養護	339
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	345
⑰永寿園養護	347
⑱永寿園地域密着特養	349
⑲豊寿荘ケアハウス	353
⑳豊寿荘特養	357
㉑豊寿荘原田センター	363
㉒豊寿荘服部センター	367
㉓豊寿荘柴原センター	369
㉔豊寿荘庄内センター	371
㉕豊寿荘千里センター	373
㉖豊寿荘高川センター	375
㉗万寿荘軽費	377
㉘河南荘軽費	379
㉙みずほおおぞら施設入所支援	381
㉚みずほおおぞら地域密着特養	385
㉛かがやき老健	389
(11)拠点区分事業活動明細書【別紙3(⑪)】	396

①事務局	397
②美原荘特養	399
③美原荘地域密着特養	409
④和風荘ケアハウス	411
⑤春日丘荘特養	413
⑥春日丘荘地域密着特養	423
⑦春日丘荘沢池センター	425
⑧春日丘荘南茨木センター	427
⑨四條畷荘特養	429
⑩四條畷荘養護	435
⑪光明荘特養	437
⑫高槻荘特養	447
⑬白島荘特養	457
⑭白島荘老人通所介護	463
⑮東大阪養護	467
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	473
⑰永寿園養護	475
⑱永寿園地域密着特養	477
⑲豊寿荘ケアハウス	479
⑳豊寿荘特養	481
㉑豊寿荘原田センター	487
㉒豊寿荘服部センター	489
㉓豊寿荘柴原センター	491
㉔豊寿荘庄内センター	493
㉕豊寿荘千里センター	495
㉖豊寿荘高川センター	497
㉗万寿荘軽費	499
㉘河南荘軽費	501
㉙みずほおおぞら施設入所支援	503
㉚みずほおおぞら地域密着特養	507
㉛かがやき老健	509
(12)積立金・積立資産明細書【別紙3(㉔)】	515
(13)サービス区分間繰入金明細書【別紙3(㉕)】	531
(14)就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(㉖)】	542
(15)就労支援事業明細書【別紙3(㉗)】	543
16. 財産目録【別紙4】	549
17. 現金・預金残高明細	553

法人單位資金収支計算書【第一号第一様式】

法人單位事業活動計算書【第二号第一様式】

法人單位貸借対照表【第三号第一様式】

法人単位資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	取 介護保険事業収入	9,181,531,000	9,159,168,272	22,362,728	
	取 老人福祉事業収入	1,377,218,000	1,374,240,437	2,977,563	
	取 保育事業収入	72,547,000	73,065,900	△518,900	
	取 就労支援事業収入	17,201,000	17,234,479	△33,479	
	取 障害福祉サービス等事業収入	707,635,000	693,925,760	13,709,240	
	取 医療事業収入	173,105,000	186,406,305	△13,301,305	
	取 有償運送事業収入	7,528,000	7,448,240	79,760	
	取 社会貢献事業収入	560,000	841,018	△281,018	
	取 地域活動等公益事業収入	451,000	357,336	93,664	
	取 学校運営事業収入	6,112,000	5,908,856	203,144	
	取 経常経費寄附金収入	5,835,000	7,173,724	△1,338,724	
	取 受取利息配当金収入	14,000	2,170	11,830	
	取 その他の収入	215,829,000	222,004,380	△6,175,380	
		事業活動収入計(1)	11,765,566,000	11,747,776,877	17,789,123
支出	支 人件費支出	8,262,561,000	8,212,681,872	49,879,128	
	支 事業費支出	1,410,365,000	1,426,247,214	△15,882,214	
	支 事務費支出	1,311,423,000	1,280,486,304	30,936,696	
	支 就労支援事業支出	46,146,000	45,750,598	395,402	
	支 社会貢献事業支出	560,000	841,018	△281,018	
	支 利用者負担軽減額	7,925,000	8,283,450	△358,450	
	支 支払利息支出	14,539,000	14,531,539	7,461	
	支 その他の支出	24,657,000	24,207,740	449,260	
	支 流動資産評価損等による資金減少額	65,000	1,169,676	△1,104,676	
		事業活動支出計(2)	11,078,241,000	11,014,199,411	64,041,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,325,000	733,577,466	△46,252,466	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	149,940,000	153,140,000	△3,200,000	
	取 設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	取 固定資産売却収入	13,000	261,500	△248,500	
	取 その他の施設整備等による収入	6,924,000	6,924,000	0	
		施設整備等収入計(4)	856,877,000	860,325,500	△3,448,500
支出	支 設備資金借入金元金償還支出	144,234,000	144,228,000	6,000	
	支 固定資産取得支出	1,599,266,000	1,600,515,376	△1,249,376	
	支 固定資産除却・廃棄支出	205,547,000	205,556,313	△8,313	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,674,000	17,513,952	160,048	
	支 その他の施設整備等による支出	8,699,000	8,665,532	33,468	
	施設整備等支出計(5)	1,975,420,000	1,976,479,173	△1,059,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,118,543,000	△1,116,153,673	△2,389,327	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	974,504,000	975,762,105	△1,258,105	
	取 その他の活動収入計(7)	974,504,000	975,762,105	△1,258,105	
支出	支 積立資産支出	539,693,000	537,907,250	1,785,750	
	支 その他の活動による支出	20,000	50,000	△30,000	
	その他の活動支出計(8)	539,713,000	537,957,250	1,755,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,791,000	437,804,855	△3,013,855	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,573,000	55,228,648	△51,655,648	
	前期末支払資金残高(12)	2,603,801,000	2,603,805,956	△4,956	
	当期末支払資金残高(1)=(1)+(12)	2,607,374,000	2,659,034,604	△51,660,604	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,159,168,272	8,857,945,891	301,222,381
		老人福祉事業収益	1,374,240,437	1,386,130,619	△11,890,182
		保育事業収益	73,065,900	69,816,992	3,248,908
		就労支援事業収益	17,234,479	15,383,731	1,850,748
		障害福祉サービス等事業収益	693,925,760	718,564,058	△24,638,298
		医療事業収益	186,406,305	122,088,733	64,317,572
		有償運送事業収益	7,448,240	7,481,450	△33,210
		社会貢献事業収益	841,018	869,345	△28,327
		地域活動等公益事業収益	357,336	15,400	341,936
		学校運営事業収益	5,908,856	100,000	5,808,856
		経常経費寄附金収益	7,173,724	7,355,164	△181,440
		その他の収益	24,444,000	0	24,444,000
				サービス活動収益計(1)	11,550,214,327
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,234,053,350	7,664,493,966	569,559,384
		事業費	1,426,247,214	1,399,778,514	26,468,700
		事務費	1,280,486,304	1,184,822,918	95,663,386
		就労支援事業費用	46,166,051	44,081,550	2,084,501
		社会貢献事業費用	841,018	869,345	△28,327
		利用者負担軽減額	8,283,450	6,696,858	1,586,592
		減価償却費	866,434,035	807,914,866	58,519,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,623,945	△305,401,054	4,777,109
		徴収不能額	836,512	321,602	514,910
		徴収不能引当金繰入	361,026	227,359	133,667
				サービス活動費用計(2)	11,563,085,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,870,688	381,945,459	△394,816,147
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,170	273,612	△271,442
		その他のサービス活動外収益	197,560,380	105,673,620	91,886,760
				サービス活動外収益計(4)	197,562,550
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	14,531,539	13,259,196	1,272,343
		その他のサービス活動外費用	24,207,740	22,158,205	2,049,535
				サービス活動外費用計(5)	38,739,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,823,271	70,529,831	88,293,440
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,952,583	452,475,290	△306,522,707
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	153,140,000	1,850,000	151,290,000
		固定資産受贈額	0	1,623,842,066	△1,623,842,066
		固定資産売却益	241,493	2,999	238,494
		その他の特別収益	18,769,534	34,895,315	△16,125,781
				特別収益計(8)	172,151,027
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	205,953,211	2,224,203	203,729,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,833,404	0	△22,833,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,140,000	1,623,343,140	△1,470,203,140
				特別費用計(9)	336,259,807
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△164,108,780	35,023,037	△199,131,817
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,156,197	487,498,327	△505,654,524
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		7,890,623,205	8,116,148,968	△225,525,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,872,467,008	8,603,647,295	△731,180,287
	基本金取崩額(14)		0	0	0
繰越活動	その他の積立金取崩額(15)		936,960,628	16,975,910	919,984,718

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	500,000,000	730,000,000	△230,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	8,309,427,636	7,890,623,205	418,804,431

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,346,088,578	3,189,965,240	156,123,338
現金預金	1,706,112,206	1,634,580,117	71,532,089
事業未収金	1,568,821,828	1,481,057,431	87,764,397
未収補助金	32,758,266	33,169,290	△411,024
商品・製品	17,002	19,850	△2,848
原材料	396,333	399,517	△3,184
立替金	723,894	2,786,468	△2,062,574
前払金	12,546,835	12,271,615	275,220
前払費用	24,712,214	25,680,952	△968,738
固定資産	23,547,029,245	23,258,102,528	288,926,717
基本財産	18,361,504,325	17,435,881,551	925,622,774
土地	8,357,441,072	8,357,441,072	0
建物	10,004,063,253	9,078,440,479	925,622,774
その他の固定資産	5,185,524,920	5,822,220,977	△636,696,057
土地	1	1	0
建物	1,875,341,609	1,642,866,453	232,475,156
構築物	141,663,270	114,531,162	27,132,108
車輛運搬具	5,485,168	7,015,992	△1,530,824
器具及び備品	271,941,531	224,543,765	47,397,766
建設仮勘定	660,000	476,569,600	△475,909,600
有形リース資産	17,417,441	22,428,101	△5,010,660
権利	4,220,149	5,021,468	△801,319
ソフトウェア	9,962,348	7,635,693	2,326,655
無形リース資産	24,262,128	36,099,283	△11,837,155
退職給付引当資産	296,509,875	310,313,331	△13,803,456
施設整備等積立資産	2,527,113,500	2,964,074,128	△436,960,628
差入保証金	10,847,900	11,082,000	△234,100
その他の固定資産	100,000	40,000	60,000
資産の部合計	26,893,117,823	26,448,067,768	445,050,055

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,131,730,931	990,742,740	140,988,191
事業未払金	639,124,354	539,468,235	99,656,119
その他の未払金	4,400,000	7,429,565	△3,029,565
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	126,540,000	35,292,000
1年以内返済予定リース債務	17,431,548	17,513,952	△82,404
1年以内支払予定長期未払金	2,868,192	1,514,352	1,353,840
未払費用	1,960,741	2,060,247	△99,506
預り金	1,162,770	2,642,958	△1,480,188
職員預り金	38,740,184	29,968,993	8,771,191
前受金	3,102,625	6,478,250	△3,375,625
賞与引当金	261,108,517	257,126,188	3,982,329
固定負債	2,008,794,035	1,516,099,311	492,694,724
設備資金借入金	1,685,655,000	1,165,175,000	520,480,000
リース債務	20,923,080	38,354,628	△17,431,548
退職給付引当金	288,720,825	303,697,881	△14,977,056
役員退職慰労引当金	7,789,050	6,615,450	1,173,600
長期未払金	5,706,080	2,256,352	3,449,728
負債の部合計	3,140,524,966	2,506,842,051	633,682,915
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,321,400	3,321,400	0
国庫補助金等特別積立金	12,912,730,321	13,083,206,984	△170,476,663
その他の積立金	2,527,113,500	2,964,074,128	△436,960,628
施設整備等積立金	2,527,113,500	2,964,074,128	△436,960,628
次期繰越活動増減差額	8,309,427,636	7,890,623,205	418,804,431
(うち当期活動増減差額)	△18,156,197	487,498,327	△505,654,524
純資産の部合計	23,752,592,857	23,941,225,717	△188,632,860
負債及び純資産の部合計	26,893,117,823	26,448,067,768	445,050,055

資金収支内訳表
【第一号第二様式】
事業活動内訳表
【第二号第二様式】
貸借対照表内訳表
【第三号第二様式】

資金収支内訳表

(自令和3年5月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取組調査	法人合計
受取	8,459,711,332	699,867,986	9,159,579,318	△411,046	9,159,168,272
収入	1,374,240,437	0	1,374,240,437	0	1,374,240,437
活動による収入	73,065,900	0	73,065,900	0	73,065,900
受取	17,635,375	0	17,635,375	△400,896	17,234,479
収入	693,925,760	0	693,925,760	0	693,925,760
活動による収入	186,406,305	0	186,406,305	0	186,406,305
受取	7,448,240	0	7,448,240	0	7,448,240
収入	841,018	0	841,018	0	841,018
活動による収入	357,336	0	357,336	0	357,336
受取	5,908,856	0	5,908,856	0	5,908,856
収入	7,173,724	0	7,173,724	0	7,173,724
活動による収入	2,065	165	2,179	0	2,179
受取	219,399,153	3,842,805	223,341,959	△1,337,579	222,004,380
収入	11,040,208,585	709,719,813	11,749,928,398	△2,149,521	11,747,778,877
活動による収入	7,705,381,693	507,390,179	8,212,681,872	0	8,212,681,872
受取	1,332,214,578	94,358,672	1,426,573,250	△326,236	1,426,247,014
収入	1,143,143,999	139,165,590	1,282,309,589	△1,823,285	1,280,486,304
活動による収入	45,750,598	0	45,750,598	0	45,750,598
受取	841,018	0	841,018	0	841,018
収入	8,283,450	0	8,283,450	0	8,283,450
活動による収入	14,531,539	0	14,531,539	0	14,531,539
受取	21,842,720	2,365,020	24,207,740	0	24,207,740
収入	834,394	335,282	1,169,676	0	1,169,676
活動による収入	10,272,823,989	743,524,943	11,016,348,932	△2,149,521	11,014,199,411
受取	767,882,595	△33,805,130	733,977,466	0	733,977,466
収入	153,140,000	0	153,140,000	0	153,140,000
活動による収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
受取	261,500	0	261,500	0	261,500
収入	6,924,000	0	6,924,000	0	6,924,000
活動による収入	860,325,500	0	860,325,500	0	860,325,500
受取	144,228,000	0	144,228,000	0	144,228,000
収入	1,469,946,195	130,569,101	1,600,515,296	0	1,600,515,296
活動による収入	202,070,314	3,485,999	205,556,313	0	205,556,313
受取	15,901,824	1,612,128	17,513,952	0	17,513,952
収入	8,665,532	0	8,665,532	0	8,665,532
活動による収入	1,840,811,865	135,667,308	1,976,479,173	0	1,976,479,173
受取	△980,486,365	△135,667,308	△1,116,153,673	0	△1,116,153,673
収入	874,975,949	100,786,157	975,762,106	0	975,762,106
活動による収入	74,882,525	74,882,525	149,765,050	△74,882,525	74,882,525
受取	874,975,948	175,668,692	1,050,644,640	△74,882,525	975,762,105
収入	535,260,455	2,646,795	537,907,250	0	537,907,250
活動による収入	74,882,525	0	74,882,525	△74,882,525	0
受取	40,000	10,000	50,000	0	50,000
収入	610,182,880	2,656,795	612,839,675	△74,882,525	537,957,150
活動による収入	264,792,968	173,011,887	437,804,855	0	437,804,855
受取	51,689,199	3,539,449	55,228,648	0	55,228,648
収入	2,603,805,956	0	2,603,805,956	0	2,603,805,956
活動による収入	2,655,495,155	3,539,449	2,659,034,604	0	2,659,034,604

事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部				
収入	699,867,986	9,159,579,318	△411,046	9,159,168,272
一 社会福祉事業	0	1,374,240,437	0	1,374,240,437
二 介護保険事業収益	0	73,065,900	0	73,065,900
三 老人福祉事業収益	0	17,635,375	△400,896	17,234,479
四 保育事業収益	0	693,925,760	0	693,925,760
五 児童福祉サ-ビス等事業収益	0	186,406,305	0	186,406,305
六 障害福祉サ-ビス等事業収益	0	7,448,240	0	7,448,240
七 有償運送事業収益	0	841,018	0	841,018
八 社会福祉事業収益	0	357,336	0	357,336
九 地域活動等公益事業収益	5,908,856	5,908,856	0	5,908,856
十 学校運営事業収益	0	7,173,724	0	7,173,724
十一 学費経費寄附金収益	0	24,444,000	0	24,444,000
十二 その他の収益	0	0	0	0
費用	705,776,842	11,551,026,269	△811,942	11,550,214,327
一 人件費	510,487,051	8,234,053,350	0	8,234,053,350
二 事業費	94,348,972	1,426,573,450	△326,236	1,426,247,214
三 事務費	130,165,590	1,282,309,589	△1,823,285	1,280,486,304
四 経費支戻事業費用	0	46,166,051	0	46,166,051
五 社会貢献事業費用	0	841,018	0	841,018
六 利用者負担軽減費	0	8,283,450	0	8,283,450
七 減価償却費	92,414,623	866,434,035	0	866,434,035
八 国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,831,670	△300,623,945	0	△300,623,945
九 徴収不能額	335,282	836,512	0	836,512
十 徴収不能引当金繰入	0	361,026	0	361,026
サ-ビス活動増減(1)	758,929,748	11,585,234,536	△2,149,521	11,583,085,015
サ-ビス活動増減(2)	△53,152,906	△14,208,267	1,337,579	△12,870,688
サ-ビス活動増減(3)=(1)-(2)	165	2,170	0	2,170
サ-ビス活動外増減の部	3,942,806	198,897,959	△1,337,579	197,560,380
収入	165	198,900,129	△1,337,579	197,562,550
一 支払利息	0	14,531,539	0	14,531,539
二 その他のサ-ビス活動外費用	2,365,020	24,207,740	0	24,207,740
サ-ビス活動外費用計(4)	2,365,020	38,739,279	0	38,739,279
サ-ビス活動外増減(5)=(4)-(3)	1,577,951	160,160,850	△1,337,579	158,823,271
経費増減(6)=(5)-(4)	△51,574,955	△145,952,583	0	△145,952,583
経費増減(7)=(5)-(6)	0	153,140,000	0	153,140,000
特別増減の部	241,493	241,493	0	241,493
一 施設整備等補助金収益	0	74,882,525	△74,882,525	0
二 固定資産売却益	0	1,419,164	△1,419,164	0
三 事業区分間固定資産移管収益	709,582	18,769,534	0	18,769,534
四 その他の特別収益	17,902,452	248,452,716	△76,301,689	172,151,027
特別増減(8)	709,582	205,953,211	0	205,953,211
固定資産売却・処分損	3,485,999	△22,833,404	0	△22,833,404
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	153,140,000	0	153,140,000
国庫補助金等特別積立金繰上額	153,140,000	74,882,525	△74,882,525	0
事業区分間繰入金費用	74,882,525	1,419,164	△74,882,525	0
事業区分間固定資産移管費用	709,582	1,419,164	△1,419,164	0
特別増減(9)	709,582	1,419,164	△1,419,164	0
特別増減(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
特別増減(11)=(7)-(9)	0	0	0	0
特別増減(12)=(10)-(11)	0	0	0	0
特別増減(13)=(12)-(11)	0	0	0	0
特別増減(14)=(13)-(11)	0	0	0	0
特別増減(15)=(14)-(11)	0	0	0	0
特別増減(16)=(15)-(11)	0	0	0	0
特別増減(17)=(16)-(11)	0	0	0	0
特別増減(18)=(17)-(11)	0	0	0	0
特別増減(19)=(18)-(11)	0	0	0	0
特別増減(20)=(19)-(11)	0	0	0	0
特別増減(21)=(20)-(11)	0	0	0	0
特別増減(22)=(21)-(11)	0	0	0	0
特別増減(23)=(22)-(11)	0	0	0	0
特別増減(24)=(23)-(11)	0	0	0	0
特別増減(25)=(24)-(11)	0	0	0	0
特別増減(26)=(25)-(11)	0	0	0	0
特別増減(27)=(26)-(11)	0	0	0	0
特別増減(28)=(27)-(11)	0	0	0	0
特別増減(29)=(28)-(11)	0	0	0	0
特別増減(30)=(29)-(11)	0	0	0	0
特別増減(31)=(30)-(11)	0	0	0	0
特別増減(32)=(31)-(11)	0	0	0	0
特別増減(33)=(32)-(11)	0	0	0	0
特別増減(34)=(33)-(11)	0	0	0	0
特別増減(35)=(34)-(11)	0	0	0	0
特別増減(36)=(35)-(11)	0	0	0	0
特別増減(37)=(36)-(11)	0	0	0	0
特別増減(38)=(37)-(11)	0	0	0	0
特別増減(39)=(38)-(11)	0	0	0	0
特別増減(40)=(39)-(11)	0	0	0	0
特別増減(41)=(40)-(11)	0	0	0	0
特別増減(42)=(41)-(11)	0	0	0	0
特別増減(43)=(42)-(11)	0	0	0	0
特別増減(44)=(43)-(11)	0	0	0	0
特別増減(45)=(44)-(11)	0	0	0	0
特別増減(46)=(45)-(11)	0	0	0	0
特別増減(47)=(46)-(11)	0	0	0	0
特別増減(48)=(47)-(11)	0	0	0	0
特別増減(49)=(48)-(11)	0	0	0	0
特別増減(50)=(49)-(11)	0	0	0	0
特別増減(51)=(50)-(11)	0	0	0	0
特別増減(52)=(51)-(11)	0	0	0	0
特別増減(53)=(52)-(11)	0	0	0	0
特別増減(54)=(53)-(11)	0	0	0	0
特別増減(55)=(54)-(11)	0	0	0	0
特別増減(56)=(55)-(11)	0	0	0	0
特別増減(57)=(56)-(11)	0	0	0	0
特別増減(58)=(57)-(11)	0	0	0	0
特別増減(59)=(58)-(11)	0	0	0	0
特別増減(60)=(59)-(11)	0	0	0	0
特別増減(61)=(60)-(11)	0	0	0	0
特別増減(62)=(61)-(11)	0	0	0	0
特別増減(63)=(62)-(11)	0	0	0	0
特別増減(64)=(63)-(11)	0	0	0	0
特別増減(65)=(64)-(11)	0	0	0	0
特別増減(66)=(65)-(11)	0	0	0	0
特別増減(67)=(66)-(11)	0	0	0	0
特別増減(68)=(67)-(11)	0	0	0	0
特別増減(69)=(68)-(11)	0	0	0	0
特別増減(70)=(69)-(11)	0	0	0	0
特別増減(71)=(70)-(11)	0	0	0	0
特別増減(72)=(71)-(11)	0	0	0	0
特別増減(73)=(72)-(11)	0	0	0	0
特別増減(74)=(73)-(11)	0	0	0	0
特別増減(75)=(74)-(11)	0	0	0	0
特別増減(76)=(75)-(11)	0	0	0	0
特別増減(77)=(76)-(11)	0	0	0	0
特別増減(78)=(77)-(11)	0	0	0	0
特別増減(79)=(78)-(11)	0	0	0	0
特別増減(80)=(79)-(11)	0	0	0	0
特別増減(81)=(80)-(11)	0	0	0	0
特別増減(82)=(81)-(11)	0	0	0	0
特別増減(83)=(82)-(11)	0	0	0	0
特別増減(84)=(83)-(11)	0	0	0	0
特別増減(85)=(84)-(11)	0	0	0	0
特別増減(86)=(85)-(11)	0	0	0	0
特別増減(87)=(86)-(11)	0	0	0	0
特別増減(88)=(87)-(11)	0	0	0	0
特別増減(89)=(88)-(11)	0	0	0	0
特別増減(90)=(89)-(11)	0	0	0	0
特別増減(91)=(90)-(11)	0	0	0	0
特別増減(92)=(91)-(11)	0	0	0	0
特別増減(93)=(92)-(11)	0	0	0	0
特別増減(94)=(93)-(11)	0	0	0	0
特別増減(95)=(94)-(11)	0	0	0	0
特別増減(96)=(95)-(11)	0	0	0	0
特別増減(97)=(96)-(11)	0	0	0	0
特別増減(98)=(97)-(11)	0	0	0	0
特別増減(99)=(98)-(11)	0	0	0	0
特別増減(100)=(99)-(11)	0	0	0	0
特別増減(101)=(100)-(11)	0	0	0	0
特別増減(102)=(101)-(11)	0	0	0	0
特別増減(103)=(102)-(11)	0	0	0	0
特別増減(104)=(103)-(11)	0	0	0	0
特別増減(105)=(104)-(11)	0	0	0	0
特別増減(106)=(105)-(11)	0	0	0	0
特別増減(107)=(106)-(11)	0	0	0	0
特別増減(108)=(107)-(11)	0	0	0	0
特別増減(109)=(108)-(11)	0	0	0	0
特別増減(110)=(109)-(11)	0	0	0	0
特別増減(111)=(110)-(11)	0	0	0	0
特別増減(112)=(111)-(11)	0	0	0	0
特別増減(113)=(112)-(11)	0	0	0	0
特別増減(114)=(113)-(11)	0	0	0	0
特別増減(115)=(114)-(11)	0	0	0	0
特別増減(116)=(115)-(11)	0	0	0	0
特別増減(117)=(116)-(11)	0	0	0	0
特別増減(118)=(117)-(11)	0	0	0	0
特別増減(119)=(118)-(11)	0	0	0	0
特別増減(120)=(119)-(11)	0	0	0	0
特別増減(121)=(120)-(11)	0	0	0	0
特別増減(122)=(121)-(11)	0	0	0	0
特別増減(123)=(122)-(11)	0	0	0	0
特別増減(124)=(123)-(11)	0	0	0	0
特別増減(125)=(124)-(11)	0	0	0	0
特別増減(126)=(125)-(11)	0	0	0	0
特別増減(127)=(126)-(11)	0	0	0	0
特別増減(128)=(127)-(11)	0	0	0	0
特別増減(129)=(128)-(11)	0	0	0	0
特別増減(130)=(129)-(11)	0	0	0	0
特別増減(131)=(130)-(11)	0	0	0	0
特別増減(132)=(131)-(11)	0	0	0	0
特別増減(133)=(132)-(11)	0	0	0	0
特別増減(134)=(133)-(11)	0	0	0	0
特別増減(135)=(134)-(11)	0	0	0	0
特別増減(136)=(135)-(11)	0	0	0	0
特別増減(137)=(136)-(11)	0	0	0	0
特別増減(138)=(137)-(11)	0	0	0	0
特別増減(139)=(138)-(11)	0	0	0	0
特別増減(140)=(139)-(11)	0	0	0	0
特別増減(141)=(140)-(11)	0	0	0	0
特別増減(142)=(141)-(11)	0	0	0	0
特別増減(143)=(142)-(11)	0	0	0	0
特別増減(144)=(143)-(11)	0	0	0	0
特別増減(145)=(144)-(11)	0	0	0	0
特別増減(146)=(145)-(11)	0	0	0	0
特別増減(147)=(146)-(11)	0	0	0	0
特別増減(148)=(147)-(11)	0	0	0	0
特別増減(149)=(148)-(11)	0	0	0	0
特別増減(150)=(149)-(11)	0	0	0	0
特別増減(151)=(150)-(11)	0	0	0	0
特別増減(152)=(151)-(11)	0	0	0	0
特別増減(153)=(152)-(11)	0	0	0	0
特別増減(154)=(153)-(11)	0	0	0	0
特別増減(155)=(154)-(11)	0	0	0	0
特別増減(156)=(155)-(11)	0	0	0	0
特別増減(157)=(156)-(11)	0	0	0	0
特別増減(158)=(157)-(11)	0	0	0	0
特別増減(159)=(158)-(11)	0	0	0	0
特別増減(160)=(159)-(11)	0	0	0	0
特別増減(161)=(160)-(11)	0	0	0	0
特別増減(162)=(161)-(11)	0	0	0	0
特別増減(163)=(162)-(11)	0	0	0	0
特別増減(164)=(163)-(11)	0	0	0	0
特別増減(165)=(164)-(11)	0	0	0	0
特別増減(166)=(165)-(11)	0	0	0	0
特別増減(167)=(166)-(11)	0	0	0	0
特別増減(168)=(167)-(11)	0	0	0	0
特別増減(169)=(168)-(11)	0	0	0	0
特別増減(170)=(169)-(11)				

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	公益事業		合計		法人合計
	社会福祉事業	公営事業	社会福祉事業	公営事業	
特別費用計(9)	408,365,915	4,195,581	412,561,496	△76,301,689	336,259,807
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△236,372,388	72,263,608	△164,108,780	0	△164,108,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,844,850	20,688,653	△18,156,197	0	△18,156,197
前期繰越活動増減差額(12)	7,872,651,815	17,971,396	7,890,623,205	0	7,890,623,205
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,833,806,965	38,660,043	7,872,467,008	0	7,872,467,008
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	837,117,628	99,843,000	936,960,628	0	936,960,628
その他の積立金積立額(16)	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
繰越活動増減差額の部	8,170,924,593	138,503,043	8,309,427,636	0	8,309,427,636

貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,325,289,222	110,491,034	3,435,780,256	△89,691,678	3,346,088,578
現金預金	1,700,967,975	5,144,231	1,706,112,206	0	1,706,112,206
事業未収金	1,465,543,339	104,153,818	1,569,697,217	△875,389	1,568,821,828
未収補助金	31,788,917	969,349	32,758,266	0	32,758,266
商品・製品	17,002	0	17,002	0	17,002
原材料	396,333	0	396,333	0	396,333
立替金	722,034	1,860	723,894	0	723,894
前払金	12,325,059	221,776	12,546,835	0	12,546,835
前払費用	24,712,214	0	24,712,214	0	24,712,214
事業支払戻付金	88,816,289	0	88,816,289	△88,816,289	0
固定資産	21,913,530,735	1,633,498,510	23,547,029,245	0	23,547,029,245
基本財産	18,361,504,325	0	18,361,504,325	0	18,361,504,325
土地	8,357,441,072	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072
建物	10,004,063,253	0	10,004,063,253	0	10,004,063,253
その他の固定資産	3,552,026,410	1,633,498,510	5,185,524,920	0	5,185,524,920
十種	1	0	1	0	1
運搬	277,633,817	1,597,707,792	1,875,341,609	0	1,875,341,609
構築物	141,663,270	0	141,663,270	0	141,663,270
車輦運搬具	5,459,518	25,650	5,485,168	0	5,485,168
器具及び備品	250,186,689	21,754,842	271,941,531	0	271,941,531
建設仮勘定	660,000	0	660,000	0	660,000
有形リース資産	17,417,441	0	17,417,441	0	17,417,441
権利	4,180,549	39,600	4,220,149	0	4,220,149
ソフトウェア	9,879,025	83,323	9,962,348	0	9,962,348
無形リース資産	21,944,952	2,317,176	24,262,128	0	24,262,128
退職給付引当資産	284,975,748	11,534,127	296,509,875	0	296,509,875
施設整備等積立資産	2,527,113,500	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
購入保証金	10,821,900	26,000	10,847,900	0	10,847,900
その他の固定資産	90,000	10,000	100,000	0	100,000
資産の部合計	25,238,819,957	1,743,989,544	26,982,809,501	△89,691,678	26,893,117,823

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,093,916,595	127,506,014	1,221,422,609	△89,691,678	1,131,730,931
事業未払金	624,373,157	15,626,586	639,999,743	△875,389	639,124,354
その他の未払金	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	0	161,832,000	0	161,832,000
1年以内返済予定リース債務	15,819,420	1,612,128	17,431,548	0	17,431,548
1年以内返済予定長期未払金	2,868,192	0	2,868,192	0	2,868,192
未払費用	1,960,741	0	1,960,741	0	1,960,741
預り金	1,157,085	5,685	1,162,770	0	1,162,770
職員預り金	38,740,184	0	38,740,184	0	38,740,184
前受金	599,600	2,503,025	3,102,625	0	3,102,625
事業区分間借入金	0	88,816,289	88,816,289	△88,816,289	0
高引当金	242,166,216	18,942,301	261,108,517	0	261,108,517
固定負債	1,996,643,348	12,150,687	2,008,794,035	0	2,008,794,035
設備資金借入金	1,685,655,000	0	1,685,655,000	0	1,685,655,000
リース債務	20,306,520	616,560	20,923,080	0	20,923,080
退職給付引当金	277,186,698	11,534,127	288,720,825	0	288,720,825
役員退職慰労引当金	7,789,050	0	7,789,050	0	7,789,050
長期未払金	5,706,080	0	5,706,080	0	5,706,080
負債の部合計	3,090,559,943	139,656,701	3,230,216,644	△89,691,678	3,140,524,966
基本金	3,321,400	0	3,321,400	0	3,321,400
匡補損則金等特別積立金	11,446,900,521	1,465,829,800	12,912,730,321	0	12,912,730,321
その他の積立金	2,527,113,500	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
施設整備等積立金	2,527,113,500	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
次期繰越運動増減差額	8,170,924,593	138,503,043	8,309,427,636	0	8,309,427,636
(うち当基金活動増減差額)	△38,844,850	20,688,653	△18,156,197	0	△18,156,197
純資産の部合計	22,148,260,014	1,604,332,843	23,752,592,857	0	23,752,592,857
負債及び純資産の部合計	25,238,819,957	1,743,989,544	26,982,809,501	△89,691,678	26,893,117,823

社会福祉事業区分資金収支内訳表

【第一号第三様式】

社会福祉事業区分事業活動内訳表

【第二号第三様式】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

【第三号第三様式】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)

事業区分	科目	平成33年4月1日		平成33年3月31日		内部取引消去	事業区分合計
		前期末	当期末	前期末	当期末		
事業活動による収入	事業活動収入	0	0	217,621,937	8,493,717,336	△34,006,004	8,459,711,332
	人権社会事業収入	0	0	0	1,374,240,437	0	1,374,240,437
	社会福祉事業収入	0	0	0	73,065,900	0	73,065,900
	成人学級事業収入	0	0	0	38,160,529	△20,525,154	17,635,375
	職業訓練事業収入	0	0	28,072	693,925,760	0	693,925,760
	推進事業収入	0	0	2,687,439	187,903,945	△1,497,640	186,406,305
	社会福祉事業収入	0	0	0	7,448,240	0	7,448,240
	社会福祉事業収入	0	0	0	841,018	0	841,018
	社会福祉事業収入	0	0	0	357,336	0	357,336
	社会福祉事業収入	0	0	0	7,173,724	0	7,173,724
事業活動による支出	事業活動支出	1,675,559	0	496,558	232,186,018	△12,786,865	219,399,153
	事業活動支出	131,487,777	0	220,403,778	11,109,022,248	△68,815,663	11,040,206,585
	人権社会事業支出	60,044,453	0	157,807,165	7,705,381,693	0	7,705,381,693
	社会福祉事業支出	41,270,747	0	25,420,363	1,348,727,403	△16,512,825	1,332,214,578
	職業訓練事業支出	23,329,508	0	10,071,079	1,195,446,837	△52,302,838	1,143,143,999
	推進事業支出	0	0	24,546,970	45,750,598	0	45,750,598
	社会福祉事業支出	646,760	0	0	841,018	0	841,018
	社会福祉事業支出	0	0	0	8,283,450	0	8,283,450
	社会福祉事業支出	0	0	0	14,531,539	0	14,531,539
	社会福祉事業支出	740,700	0	4,550	21,842,720	0	21,842,720
その他の収入	事業活動収入	126,032,168	0	194,683,049	10,341,639,652	△68,815,663	10,272,823,989
	事業活動収入	5,455,609	0	25,720,729	767,382,596	0	767,382,596
	施設整備等補助金収入	0	0	0	153,140,000	0	153,140,000
	施設整備等助成金収入	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	261,500	0	261,500
	施設整備等収入	0	0	0	6,924,009	0	6,924,009
	施設整備等収入	0	0	0	860,325,500	0	860,325,500
	施設整備等収入	0	0	0	144,228,000	0	144,228,000
	施設整備等収入	0	0	0	1,469,946,195	0	1,469,946,195
	施設整備等収入	0	0	0	202,070,314	0	202,070,314
その他の支出	事業活動支出	846,780	0	606,320	1,469,946,195	0	1,469,946,195
	施設整備等支出	109,860	0	689,124	15,901,824	0	15,901,824
	施設整備等支出	956,640	0	11,375,444	8,665,532	0	8,665,532
	施設整備等支出	△956,640	0	△11,375,444	1,840,811,865	0	1,840,811,865
	施設整備等支出	3,189,819	0	355,582	△980,486,385	0	△980,486,385
	施設整備等支出	0	0	0	874,975,948	0	874,975,948
	施設整備等支出	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
	施設整備等支出	0	0	0	1,275,395,484	△1,275,395,484	0
	施設整備等支出	3,189,819	0	355,582	2,167,371,432	△1,292,395,484	874,975,948
	施設整備等支出	333,975	0	794,445	535,260,455	0	535,260,455
その他の収入	事業活動収入	23,333,975	0	40,559,373	1,902,578,464	△1,292,395,484	610,182,980
	事業活動収入	△20,144,156	0	△39,374,055	264,792,968	0	264,792,968
	事業活動収入	△15,645,187	0	88,743	51,689,199	0	51,689,199
	事業活動収入	24,295,927	0	42,483,449	2,603,805,956	0	2,603,805,956
	事業活動収入	9,850,740	0	42,572,192	2,655,495,155	0	2,655,495,155
	事業活動収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

勘定科目	(平成30年4月1日)			(令和元年3月31日)			(単位：円)		
	美原市地域振興課特表 拠点区分	和風社行が所属する拠点区分	春日丘北特養拠点区分	美原市地域振興課特表 拠点区分	和風社行が所属する拠点区分	春日丘北特養拠点区分	春日丘北市民文化センター 拠点区分	春日丘北市民文化センター 拠点区分	春日丘北市民文化センター 拠点区分
事業区分間固定資産移管費用	160,110	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	450,959	742,477	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	431,739,832	72,652,491	0	35,813,007	95,762,705	38,649,411	2,406,978	2,307,526	90,000,004
特別増減差額(10) (8)-(9)	430,262,461	15,370,725	4,775,840	△35,173,557	△84,103,140	△37,629,972	△2,406,978	△2,307,526	△87,970,595
当期活動増減差額(11) (7)+(10)	136,143,892	72,466,298	△55,922,896	△24,135,989	△28,019,149	△16,738,394	△40,357	△7,259,823	△29,711,375
前期繰越活動増減差額(12)	1,059,909,043	322,433,263	413,272,424	53,741,922	503,779,325	327,060,163	23,251,076	39,565,291	510,836,790
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,192,062,935	394,899,551	357,349,528	29,605,933	475,760,176	310,321,769	23,210,719	32,305,468	481,125,415
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	382,753,352	0	0	34,805,674	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越額の部	1,074,806,287	394,899,551	357,349,528	64,411,607	475,760,176	310,321,769	23,210,719	32,305,468	481,125,415
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	1,074,806,287	394,899,551	357,349,528	64,411,607	475,760,176	310,321,769	23,210,719	32,305,468	481,125,415

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)										
		西條福祉事業拠点区分	光明荘特養老人通所介護拠点区分	白鳥荘特養老人通所介護拠点区分	北大阪基礎拠点区分	05)工がよりそいの丘拠点区分	水芳園看護拠点区分	水芳園地域福祉拠点区分	235,457,842	40,081,543	8,400,758	283,940,143
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	40,751,698	903,303,297	1,217,384,759	736,051,870	133,179,333	221,382,301	0	64,003,341	0	235,457,842	0
	公益事業収入	111,938,678	5,220,000	0	0	0	279,469,772	0	158,771,788	0	40,081,543	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,918,280	27,091,827	8,122,492	57,969,079	0	0	17,256,994	0	0	0
	医療事業収入	0	37,742,927	24,413,278	18,575,337	0	20,568,894	0	0	72,046,528	0	0
	有償連立事業収入	0	66,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	0	300,143	100,000	186,963	0	0	0	0	0	0	0
	地理活動等公益事業収入	0	0	0	1,666	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費等附属収入	30,000	50,000	2,079,202	10,000	2,534,722	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	24,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	152,720,376	991,601,367	1,295,523,066	782,948,328	193,683,134	521,420,967	89,303,522	222,775,129	283,940,143	0	0	
人件費	80,649,381	696,605,092	929,847,265	530,553,966	151,632,426	333,448,599	73,244,792	137,751,447	215,056,866	0	0	
事業費	28,895,139	104,031,990	118,685,998	71,164,248	20,589,877	95,406,949	6,111,189	44,502,914	27,590,690	0	0	
事務費	44,001,615	94,662,013	88,776,827	62,087,587	15,160,788	66,150,369	7,850,245	8,072,573	11,385,420	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	21,226,968	0	0	0	0	
社会貢献事業費用	0	300,143	100,000	186,963	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	671,029	54,258	115,403	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,517,321	52,336,352	110,603,533	83,225,100	1,917,372	69,724,483	6,167,172	631,462	14,931,074	0	0	
同種補助金等特別積立金取崩額	△14,336,872	△7,709,470	△17,254,442	△12,485,525	△22,962	△29,592,218	△1,842,562	0	△3,108,000	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	154,726,584	940,987,149	1,230,813,439	734,847,742	189,277,501	535,138,182	112,757,804	190,958,396	267,551,166	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)		△2,006,208	50,614,218	64,709,627	28,101,186	4,405,633	△13,717,215	△23,454,282	31,916,733	16,388,977	0	0
支取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	59	
その他のサービス活動外収入	134,917	4,169,640	61,159,912	13,761,255	2,111,329	5,505,156	804,585	541,096	392,850	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 取 得 益 計 (4)	134,917	4,169,640	61,159,912	13,761,255	2,111,329	5,505,156	804,585	541,096	392,850	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,803,906	2,146,632	760,800	238,050	2,046,714	736,360	213,750	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,803,906	4,859,899	3,474,230	238,050	3,247,647	736,360	213,750	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,917	2,365,734	56,309,013	10,287,025	1,873,279	2,257,509	68,225	327,414	392,909	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,871,291	52,979,952	121,009,640	38,388,211	6,278,912	△11,459,706	△23,386,057	32,144,147	16,781,886	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	149,940,000	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	61,998	0	0	0	0	29,999	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	138,401,326	285,601	0	0	0	16,481,078	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収入	295,717	409,297	601,200	1,998,067	14,152	14,152	0	0	0	500,902	0	
拠点区分間固定資産移管収入	295,717	1,377,704	1,224,135	807,524	173,227	1,616,557	501,120	375,840	483,480	0	0	
その他の特別収入	591,434	10,807,001	290,228,659	3,641,192	723,227	1,630,709	17,012,198	375,840	984,382	0	0	
費用	特定資産売却損・処分損	0	22,972	188,522,997	4	1	0	0	0	0	0	
同種補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△22,833,404	0	0	0	0	0	0	0	0	
同種補助金等特別積立金取崩額	0	0	149,940,000	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	97,700,000	144,866,397	86,400,000	10,300,000	9,900,000	0	46,236,470	26,518,259	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目	(当 合和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)										
	四條畷事業拠点区分	光明社特養拠点区分	高槻社特養拠点区分	白鳥社特養拠点区分	白鳥社特別養護拠点区分	白鳥社特別養護入居所介護拠点区分	東大阪発達支援拠点区分	USJ工場よりそいの丘拠点区分	水秀園養護拠点区分	水秀園特別養護拠点区分	水秀園特別養護若狭支店拠点区分
事業区分間店舎管理費借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費	295,717	601,202	409,297	1,998,067	88,948,071	10,850,001	14,152	0	0	0	500,902
特別費(計)(9)	3,295,718	461,097,192	98,132,269	88,948,071	88,948,071	10,850,001	9,914,152	0	0	0	27,019,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,704,284	△170,868,533	△87,325,268	△85,306,879	△85,306,879	△10,126,774	△8,283,443	17,012,198	△45,860,630	△26,034,779	△9,252,893
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△4,575,579	△49,858,893	△34,345,316	△46,918,668	△46,918,668	△3,847,862	△19,743,149	△6,373,859	△13,716,483	△9,252,893	△9,252,893
当期活動増減差額(12)	22,635,201	859,136,182	592,494,836	1,059,125,007	1,059,125,007	52,531,762	541,423,402	45,317,356	52,869,824	204,596,594	204,596,594
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,059,626	809,277,289	558,149,514	1,012,206,339	1,012,206,339	48,683,900	521,680,253	38,943,497	39,153,341	195,343,691	195,343,691
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	418,898,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	18,059,626	1,228,175,891	558,149,514	1,012,206,339	1,012,206,339	48,683,900	521,680,253	38,943,497	39,153,341	195,343,691	195,343,691

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(口 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位 : 円)

勘定科目	令和 3年 4月 1日 時点		令和 4年 3月 31日 時点		令和 3年 4月 1日 時点		令和 4年 3月 31日 時点		令和 3年 4月 1日 時点		令和 4年 3月 31日 時点	
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
事業区分間固定資産移管費用	549,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,273,991	178,987	139,875	0	0	0	0	0	0	0	0	206,392
特別費用計(9)	10,558,691	36,686,284	14,587,847	3,026,814	5,752,339	7,014,952	4,866	9,834,444	7,014,952	4,866	11,606,395	
特別増減差額(10)-(9)	60,085,483	1,008,198	475,658	△2,415,860	△1,404,116	△1,316,573		571,769	△1,316,573		△10,209,773	
当期活動増減差額(11)-(10)	91,375,403	44,172,648	606,588	96,538	7,711	△205,744		396,903	△205,744		8,557,295	
前期繰越活動増減差額(12)	86,004,857	272,885,828	263,960	△210,384	359,174	366,885		△835,010	366,885		93,156,632	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,380,260	317,058,476	870,548	△113,846	366,885	191,159		△263,241	191,159		101,713,927	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0	0		660,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
増減差額の部	177,380,260	317,058,476	870,548	△113,846	366,885	191,159		△263,241	191,159		102,373,927	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	河内社会福祉地区区分	社会福祉事業区分	特別活動地区区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
サ-ビス活動増減の部						
介護保険事業収益	0	0	0	8,493,717,336	△34,006,004	8,459,711,332
老人福祉事業収益	129,692,948	0	0	1,374,240,437	0	1,374,240,437
保育事業収益	0	0	0	73,065,900	0	73,065,900
児童支援事業収益	0	20,903,535	0	38,160,529	△20,525,154	17,635,375
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	445,178,559	28,072	693,925,760	0	693,925,760
医療事業収益	0	0	2,687,439	187,903,945	△1,497,640	186,406,305
有償運送事業収益	119,270	0	0	7,448,240	0	7,448,240
社会福祉事業収益	0	0	0	841,018	0	841,018
地域活動等公益事業収益	0	126,770	0	357,336	0	357,336
経常経費前附加収益	0	500,000	0	7,173,724	0	7,173,724
その他の収益	0	0	0	24,444,000	0	24,444,000
サ-ビス活動収益計(1)	129,812,218	466,708,864	220,337,448	10,901,278,225	△56,028,798	10,845,249,427
費用						
人件費	58,618,448	312,504,996	158,912,796	7,723,566,299	0	7,723,566,299
事業費	41,270,747	45,177,701	25,420,363	1,348,727,403	△16,512,825	1,332,214,578
事務費	23,329,508	25,052,950	10,071,079	1,195,446,837	△52,302,838	1,143,143,999
療養支援事業費用	0	24,939,083	0	46,166,051	0	46,166,051
社会貢献事業費用	0	0	0	841,018	0	841,018
利用者負担軽減額	646,760	0	8,748	8,283,450	0	8,283,450
減価償却費	9,798,315	47,068,452	27,545,822	774,019,412	0	774,019,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,781,345	△15,999,455	△5,536,449	△222,792,275	0	△222,792,275
徴収不能額	0	0	0	501,230	0	501,230
徴収不能引当金繰入	0	0	0	361,026	0	361,026
サ-ビス活動費用計(2)	127,892,433	438,743,727	216,422,359	10,876,120,451	△68,815,663	10,806,304,788
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,929,785	27,965,137	3,915,089	26,157,774	12,786,865	38,944,639
収入超過配当金収益	0	275	0	2,005	0	2,005
その他のサ-ビス活動外収益	1,675,559	496,558	66,330	207,742,018	△12,786,865	194,955,153
サ-ビス活動外増減の部						
増						
支払利息	1,675,559	496,833	66,330	207,744,023	△12,786,865	194,957,158
その他のサ-ビス活動外費用	740,700	1,226,814	1,371,144	14,531,539	0	14,531,539
サ-ビス活動外費用計(5)	740,700	45,950	4,550	21,842,720	0	21,842,720
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,859	1,272,764	1,375,894	36,374,259	0	36,374,259
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,864,644	△775,931	△1,309,364	171,369,764	△12,786,865	158,582,899
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	2,605,725	197,527,538	0	197,527,538
固定資産売却益	0	0	0	153,140,000	0	153,140,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	241,493	0	241,493
事業区分間固定資産移管収益	0	796,314	0	1,275,395,484	△1,275,395,484	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	159,623	383,467	709,582	0	709,582
その他の特別収益	547,515	395,379	78,300	8,974,194	△8,974,194	0
特別収益計(8)	547,515	395,379	78,300	17,902,452	0	17,902,452
固定資産売却・処分損	2	3,441,316	461,767	1,456,363,205	△1,284,369,678	171,993,527
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	83,918	1	202,467,212	0	202,467,212
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	△22,833,404	0	△22,833,404
事業区分間繰入金費用	0	2,100,000	0	153,140,000	0	153,140,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	74,882,525	0	74,882,525
サ-ビス活動外増減の部	23,000,000	39,039,468	13,817,679	1,275,395,484	△1,275,395,484	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)		内部取引消去	事業区分合計
	前年度繰越点区分 及び当年度から施設 入所支援拠点区分	当年度拠点区分 及び当年度から施設 入所支援拠点区分		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	709,582	709,582
拠点区分間固定資産移管費用	0	383,467	8,974,194	0
特別費用計(9)	23,000,002	41,383,009	△8,974,194	△8,974,194
特別増減差額(10) (8)-(9)	△22,452,487	△14,201,147	1,692,735,593	△1,284,369,678
当期活動増減差額(11) (7)+(10)	△19,587,843	△13,739,380	△236,372,388	0
前期繰越活動増減差額(12)	63,853,572	△10,752,487	△11,133,655	△38,844,850
当期末繰越活動増減差額(13) (11)+(12)	44,365,729	257,074,572	7,872,651,815	7,872,651,815
基本金取崩額(14)	0	403,047,706	7,833,806,965	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	837,117,628	837,117,628
増減差額の部	44,365,729	403,047,706	500,000,000	500,000,000
次期繰越活動増減差額(17) (13)+(14)-(15)+(16)	44,365,729	245,940,917	8,170,924,593	8,170,924,593

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	令和4年3月31日現在										水戸圏地域寄附金 区分
	四條原社会福祉拠点区分	光明寺特養拠点区分	高畑特養拠点区分	白鳥荘老人通所介護 拠点区分	東大阪介護拠点区分	USJ上野よりぞの区 分拠点区分	水戸圏表瀬拠点区分	水戸圏表瀬拠点区分	水戸圏表瀬寄附金 区分		
流動資産	13,669,361	167,618,602	167,186,593	49,774,718	73,729,985	14,564,848	46,804,696	70,128,109			
現金預金	2,783,718	26,118,483	54,574,989	22,946,734	21,427,523	1,656,371	22,564,829	32,939,614			
事業収支金	10,737,708	139,108,280	108,952,755	26,404,270	51,751,182	12,482,395	23,836,127	36,455,889			
未収補助金	147,935	1,941,839	3,424,659	343,714	551,280	100,423	403,140	732,606			
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0			
原材料	0	0	0	0	0	218,174	0	0			
立替金	0	0	3,990	0	0	0	0	0			
前払金	0	450,000	230,200	80,000	0	103,317	0	0			
前払費用	0	0	209,898	0	0	4,168	0	0			
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産	417,274,109	1,431,139,365	2,796,950,444	8,908,561	1,320,385,075	863,454,468	9,019,584	234,584,314			
基本財産	412,130,819	1,370,298,096	2,634,709,193	2,151,072,094	1,275,382,180	857,049,227	0	221,238,479			
土地	240,887,346	928,070,000	822,740,140	822,740,140	345,219,632	777,329,000	0	0			
建物	171,443,473	442,228,096	1,811,969,053	1,313,913,594	930,162,548	79,729,227	0	221,238,479			
その他の固定資産	5,143,290	60,841,269	162,241,251	50,719,518	45,002,895	6,405,241	9,019,584	13,345,835			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	883,845	8,842,607	8,679,670	0	169,139	0	0	0			
構築物	0	4,441,326	49,926,811	113,850	14,943,938	2,855,990	0	1,944,460			
運搬工具	1	398,537	980,355	991,667	4	29,992	0	0			
器具及び備品	918,221	13,520,401	72,955,552	24,077,914	8,189,685	1,047,129	700,609	2,743,467			
建設費勘定	0	0	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	3,213,635	0	1,709,761	0	0	0	0			
権利	0	74,984	76,440	0	0	0	0	0			
ソフトウェア	0	848,827	189,231	0	894,588	83,307	41,653	1,012,857			
無形リース資産	258,798	1,995,734	2,030,727	1,367,886	987,024	256,653	398,089	41,653			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	409,891	0	0	0	567,438			
繰越引当資産	3,082,425	27,505,218	23,425,740	3,030,699	19,818,517	2,132,170	7,879,233	7,035,940			
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0			
繰入保証金	0	0	0	13,000	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0			
資産の総合計	430,943,470	1,598,757,967	3,032,249,873	58,683,279	1,394,115,060	878,019,316	55,824,280	304,712,423			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

勘定科目	貸借対照表拠点区分										万有児童養育拠点区分
	豊後県庁の拠点区分	豊後市特養拠点区分	豊後市取原の拠点区分	豊後市服部北の拠点区分	豊後市深津原の拠点区分	豊後市旧田原の拠点区分	豊後市下里北の拠点区分	豊後市高田の拠点区分	豊後市高田の拠点区分	豊後市高田の拠点区分	
流動資産	42,813,706	92,428,344	23,298,647	20,660,981	1,494,703	1,698,424	1,333,710	17,877,693	61,288,540		
現金預金	9,506,771	4,130,006	1,722,148	2,989,523	1,494,703	1,698,424	1,333,710	2,205,150	57,562,454		
事業未収金	32,611,187	87,340,934	21,416,661	17,502,408	0	0	0	15,528,042	3,697,987		
天賦補助金	642,948	957,404	159,838	169,050	0	0	0	144,501	28,099		
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
預収金	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	1,249,221,740	952,899,735	12,457,416	1,897,570	171,464	726,156	230,429	2,362,421	759,317,583		
基本財産	1,174,088,029	897,489,342	0	0	0	0	0	0	704,875,300		
土地	658,935,459	469,900,541	0	0	0	0	0	0	660,684,000		
建物	515,152,570	427,588,801	0	0	0	0	0	0	44,191,300		
その他の固定資産	75,133,711	55,410,393	12,457,416	1,897,570	171,464	726,156	230,429	2,362,421	54,442,283		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	60,611,468	33,468,426	3,385,663	0	0	0	0	0	3,947,373		
構築物	1,630,978	1,638,388	0	0	0	0	0	0	101,062		
運搬設備	0	187,975	0	1	0	0	0	1	0		
器具及び備品	3,081,172	8,011,365	3,349,585	776,793	41,033	123,098	187,367	955,228	5,383,914		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウエア	41,654	314,623	247,644	0	0	520,300	0	391,914	166,612		
無形リース資産	443,523	1,388,564	518,226	263,301	56,271	82,758	43,062	175,428	272,299		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損耗繰上引当資産	9,324,916	10,350,552	4,956,298	857,475	74,160	0	0	839,850	9,571,023		
繰上準備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	34,340,000		
繰上保証金	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0		
貸借の取合計	1,292,035,446	1,045,328,079	35,756,063	22,558,551	1,666,167	2,424,580	1,564,139	20,240,114	820,606,123		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円)

勘定科目	令和 5 年 3 月 31 日現在									
	豊後津特別養護施設区分	豊後津原山特別養護施設区分	豊後津原山特別養護施設区分	豊後津原山特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分	豊後津特別養護施設区分
高齢者債	40,647,086	25,415,244	1,673,198	2,009,688	1,347,990	19,561,697	5,226,471			
事業未払金	5,345,208	3,281,599	105,972	888,105	1,284,240	4,949,595	2,334,675			
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	0	0	0	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	184,764	213,000	18,660	27,444	14,280	58,176	124,000			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	283,800	0	244,944	0			
1年以内返済予定長期未払金	0	136,080	0	0	0	0	0			
支払費用	690,338	16,780	2,764	0	2,384	0	8,181			
預り金	0	0	0	0	0	0	0			
職員給与金	0	0	0	0	0	0	0			
非常金	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	17,833,374	1,385,967	810,319	37,486	12,928,098	0			
貸引当金	5,840,376	3,934,411	159,835	1,089,447	16,989,077	1,380,884	2,759,535			
固定負債	95,308,795	5,221,318	106,815	48,027	24,990	941,658	9,699,711			
設備資金借入金	85,759,200	0	0	0	0	0	0			
リース債務	224,679	265,020	32,655	48,027	24,990	101,808	128,688			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当金	9,324,916	4,956,298	74,160	0	0	839,850	9,571,023			
貸倒準備引当金	0	0	0	0	0	0	0			
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0			
負債の割合計	135,955,881	30,636,562	1,780,013	2,067,695	1,372,980	20,503,355	14,926,182			
基本金	0	0	0	0	0	0	0			
固定補助金等特別積立金	978,689,305	602,474,731	0	0	0	0	668,956,014			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	34,340,000			
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	34,340,000			
次期繰越活動増減差額	177,380,260	5,119,501	△113,846	366,885	191,159	△263,241	102,373,927			
(うち当期活動増減差額)	91,375,403	△702,582	96,538	7,711	△205,744	571,769	8,557,295			
純資産の割合計	1,156,079,565	5,119,501	△113,846	366,885	191,159	△263,241	805,679,941			
負債及び純資産の割合計	1,292,035,446	35,756,063	1,666,167	2,424,580	1,564,139	20,240,114	820,606,123			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

単位:円

勘定科目	令和4年3月31日現在					事業区分合計
	河内郡寄附金区分	本町福祉基金寄附金区分	本町福祉基金寄附金区分	本町福祉基金寄附金区分	内部取引消去	
流動資産	10,870,683	101,488,675	45,346,448	3,439,440,946	△114,151,724	3,325,289,222
現金預金	4,412,523	28,943,558	12,953,441	1,700,967,975	0	1,700,967,975
事業未収金	6,207,696	64,705,410	31,860,522	1,488,141,760	△22,598,361	1,465,543,399
未収補助金	50,464	4,792,836	369,605	31,788,917	0	31,788,917
商品・製品	0	17,002	0	17,002	0	17,002
原材料	0	178,159	0	396,333	0	396,333
立替金	0	0	4,480	722,034	0	722,034
前払金	0	2,851,710	66,000	12,325,059	0	12,325,059
前払費用	0	0	92,400	24,712,214	0	24,712,214
1年以上以内固定資産区分間長期貸付金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	88,816,289	0	88,816,289
固定資産区分間貸付金	0	0	0	74,553,363	△74,553,363	0
固定資産	268,124,649	736,093,550	447,070,910	22,073,030,735	△159,500,000	21,913,530,735
現金財庫	259,270,232	669,637,076	420,830,046	18,361,504,325	0	18,361,504,325
土地	186,533,000	0	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072
建物	72,737,232	659,637,076	420,830,046	10,004,063,253	0	10,004,063,253
その他の固定資産	8,854,417	66,456,524	26,240,864	3,711,526,410	△159,500,000	3,552,026,410
有形固定資産	0	0	0	1	0	1
建物	756,934	16,488,033	0	277,633,817	0	277,633,817
構築物	0	19,684,529	14,134,064	141,663,270	0	141,663,270
車輜運搬具	0	80,128	0	5,459,518	0	5,459,518
器具及び備品	3,752,623	16,454,517	6,171,917	250,186,689	0	250,186,689
建設仮勘定	0	0	0	660,000	0	660,000
有形リース資産	0	5,260,260	2,104,104	17,417,441	0	17,417,441
権利	11,782	0	0	4,180,549	0	4,180,549
ソフトウェア	83,306	41,663	41,663	9,879,025	0	9,879,025
無形リース資産	207,204	1,096,840	450,102	21,944,952	0	21,944,952
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	159,500,000	△159,500,000	0
退職給付引当資産	4,042,568	7,371,584	3,089,024	284,975,748	0	284,975,748
地球温暖化等格差資産	0	0	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
繰入金保証金	0	0	240,000	10,821,900	0	10,821,900
その他の固定資産	0	0	0	90,000	0	90,000
貸借の部合計	278,795,332	837,582,225	492,417,358	25,512,471,681	△273,651,724	25,238,819,957

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	平成4年3月31日現在					事業区分合計
	河内正統管拠点区分	みずほ共済管内施設 所管拠点区分	多摩共済管内施設 所管拠点区分	合計	内部取引消去	
流動負債	4,880,181	41,447,347	19,249,486	1,208,068,319	△114,151,724	1,093,916,595
事業未払金	2,018,920	19,886,247	2,699,135	646,971,518	△22,598,361	624,373,157
その他の未払金	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	10,080,000	161,832,000	0	161,832,000
1年以上返済予定リース債務	100,860	1,648,296	689,124	15,819,420	0	15,819,420
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
1年以上返済予定長期未払金	0	0	0	2,868,192	0	2,868,192
大払費用	0	66,909	74,780	1,960,741	0	1,960,741
預り金	1,023	567	341	1,157,085	0	1,157,085
職員預り金	0	0	0	38,740,184	0	38,740,184
前受金	0	0	0	599,600	0	599,600
拠点区分間借入金	0	0	0	74,553,363	△74,553,363	0
賞与引当金	2,750,378	9,765,328	5,706,105	242,166,216	0	242,166,216
固定負債	4,127,093	141,364,125	134,296,374	2,156,143,348	△159,500,000	1,996,643,348
設備資金借入金	0	129,360,000	129,360,000	1,685,655,000	0	1,685,655,000
リース債務	84,525	4,632,561	1,837,350	20,306,520	0	20,306,520
拠点区分間長期借入金	0	0	0	159,500,000	△159,500,000	0
退職給付引当金	4,042,568	7,371,564	3,089,024	277,186,698	0	277,186,698
役員退職慰労引当金	0	0	0	7,789,050	0	7,789,050
長増本払金	0	0	0	5,706,080	0	5,706,080
負債の合計	9,007,274	182,811,472	153,545,860	3,364,211,667	△273,651,724	3,090,559,943
基本金	0	0	0	3,321,400	0	3,321,400
同種補助金等特別積立金	225,422,329	251,723,047	92,930,581	11,446,900,521	0	11,446,900,521
その他の積立金	0	0	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
施設整備積立金	0	0	0	2,527,113,500	0	2,527,113,500
次期繰越活動増減差額	44,365,729	403,047,706	245,940,917	8,170,924,593	0	8,170,924,593
（うち当年度活動増減差額）	△19,687,843	△10,752,487	△11,133,655	△38,844,850	0	△38,844,850
純資産の部合計	269,788,068	654,770,753	338,871,498	22,148,260,014	0	22,148,260,014
負債及び純資産の部合計	278,795,332	837,582,225	492,417,358	25,512,471,681	△273,651,724	25,238,819,957

計算書類に対する注記
(法人全体)【別紙1】

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 ※ 地域老人通所介護サービスクラス
 ※ 地域公益事業サービスクラス

- ク 春日丘看護本センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「南茨木多世代交流センター」サービスクラス
- 「南茨木老人通所介護サービスクラス」
- 「南茨木老人通所介護支店サービスクラス」
- 「南茨木在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 川原崎町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「施設介護型老人福祉サービスクラス」
- 「施設介護型訪問介護サービスクラス」
- 「E11」型支援サービスクラス
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「給食サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 西條町庄待養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 光明町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問入浴サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 盛橋町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「認知症対応型通所介護サービスクラス」
- 「認知症対応型訪問介護サービスクラス」
- 「認知症対応型介護型訪問介護サービスクラス」
- 「認知症対応型支援サービスクラス」
- 「給食サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「小規模多機能型サービスクラス」
- 「老人訪問介護 徘徊サービスクラス」
- 「老人通所介護 徘徊サービスクラス」
- 「訪問介護サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 ※ 地域老人通所介護サービスクラス
 ※ 地域公益事業サービスクラス

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「施設介護型訪問介護サービスクラス」
- 「施設介護型介護型訪問介護サービスクラス」
- 「施設介護型支援サービスクラス」
- 「認知症対応型通所介護サービスクラス」
- 「認知症対応型訪問介護サービスクラス」
- 「認知症対応型介護型訪問介護サービスクラス」
- 「認知症対応型支援サービスクラス」
- 「給食サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 上野町老人通所介護拠点区分（社会福祉事業）

- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「施設介護型訪問介護サービスクラス」
- 「小規模多機能型サービスクラス」
- 「施設介護型訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「施設介護型支援サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 西人町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホームサービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク Q.S.T. 房上りさいの丘老人福祉区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホームサービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 水戸町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホームサービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 赤羽町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホームサービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ク 野舟町特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養老人ホームサービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特定）サービスクラス」
- 「特養老人ホーム（特記）サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「訪問介護型入所サービスクラス」
- 「訪問介護型訪問介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援サービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「社会福祉協議会サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

拠点区分資金収支計算書
【第一号第四様式】

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自令和3年4月1日至令和3年3月31日）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経費削減等による収入	0	100,000	△100,000	
その他の専任収入	0	100,000	△100,000	
補助金事業収入(公費)	0	100,000	△100,000	
寄附金等収入(寄附金)	0	883,070	△883,070	
その他の収入	1,000	1,950	△50	
雑収入	75,429,000	74,915,597	513,403	
収入	75,429,000	74,915,597	513,403	
支出	75,430,000	75,899,717	△469,717	
委託費支出	223,559,000	223,502,679	56,321	
委託費	21,402,000	21,446,340	△44,340	
委託費	50,000	50,000	0	
委託費	117,087,000	115,012,925	2,074,075	
委託費	29,755,000	30,506,516	△751,516	
委託費	20,375,000	20,723,801	△348,801	
委託費	6,485,000	7,247,596	△762,596	
委託費	28,405,000	28,515,501	△110,501	
委託費	10,165,000	8,551,188	1,613,812	
委託費	5,001,000	3,382,000	1,613,000	
委託費	4,902,000	4,981,088	△79,088	
委託費	202,000	202,100	△100	
委託費	144,674,000	136,713,553	7,960,447	
委託費	17,940,000	16,250,741	1,689,259	
委託費	1,371,000	1,111,720	299,280	
委託費	2,527,000	1,899,387	627,613	
委託費	5,703,000	4,690,977	1,012,023	
委託費	6,259,000	6,131,190	127,810	
委託費	3,487,000	3,846,540	△359,540	
委託費	67,000	66,000	1,000	
委託費	4,185,000	4,166,979	28,021	
委託費	34,000	42,971	△8,971	
委託費	10,789,000	10,786,581	2,419	
委託費	4,676,000	4,693,582	△17,582	
委託費	51,217,000	47,476,607	3,740,393	
委託費	489,000	480,778	8,222	
委託費	12,675,000	12,185,813	489,187	
委託費	9,956,000	9,888,083	67,907	
委託費	2,814,000	3,465,859	△651,859	
委託費	1,427,000	1,407,156	△190,156	
委託費	1,127,000	597,340	529,660	
委託費	790,000	485,475	304,525	
委託費	7,131,000	6,839,674	291,326	
委託費	65,000	501,230	△436,230	
委託費	378,463,000	389,288,650	9,194,350	
委託費	△303,933,000	△233,369,933	△9,664,067	
委託費	0	0	0	
委託費	143,000	143,000	0	
委託費	143,000	143,000	0	
委託費	337,000	336,468	532	
委託費	480,000	479,468	532	
委託費	△480,000	△479,468	△532	
委託費	373,893,000	384,941,046	△11,053,046	
委託費	373,156,000	382,753,359	△9,597,359	
委託費	17,000,000	17,000,000	0	
委託費	954,605,000	860,800,000	93,805,000	
委託費	1,345,493,000	1,262,741,046	82,751,954	
委託費	501,704,000	502,564,325	△860,325	

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自令和3年4月1日至令和3年3月31日）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	1,704,000	2,564,325	△860,325	
出	500,000,000	500,000,000	0	
出	99,872,000	74,887,525	24,989,475	
出	354,644,000	356,246,238	△1,602,238	
出	956,220,000	933,693,088	22,526,912	
出	389,279,000	329,047,938	60,225,042	
出	0	0	0	
出	0	0	0	
出	85,760,000	35,199,537	50,560,443	
出	871,262,000	871,202,361	△361	
出	950,962,000	906,401,918	50,560,082	

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include 経常収支 (Regular Income/Expense), 経常収入 (Regular Income), 経常支出 (Regular Expense), 経常収支差額 (Regular Income/Expense Difference), 非常収支 (Extraordinary Income/Expense), 非常収入 (Extraordinary Income), 非常支出 (Extraordinary Expense), 非常収支差額 (Extraordinary Income/Expense Difference), 繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Difference), 繰上り繰下り繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Difference), 繰上り繰下り繰上り繰下り繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り繰上り繰下り繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Difference).

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include 経常収支 (Regular Income/Expense), 経常収入 (Regular Income), 経常支出 (Regular Expense), 経常収支差額 (Regular Income/Expense Difference), 非常収支 (Extraordinary Income/Expense), 非常収入 (Extraordinary Income), 非常支出 (Extraordinary Expense), 非常収支差額 (Extraordinary Income/Expense Difference), 繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Difference), 繰上り繰下り繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Difference), 繰上り繰下り繰上り繰下り繰上り繰下り (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down), 繰上り繰下り繰上り繰下り繰上り繰下り差額 (Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Carry-over/Carry-down Difference).

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：千円)

（自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料等額	0	333,164	△333,164	
事業活動助成金(2)	1,001,962,000	1,002,162,562	△200,562	
事業活動助成金(受取額)(2)-(3)	86,951,000	93,076,731	3,476,269	
借入金	8,000	8,000	0	
借入金	8,000	8,000	0	
借入金	8,000	8,000	0	
借入金	80,438,000	78,975,456	1,462,544	
借入金	74,262,000	74,260,095	1,905	
借入金	253,000	336,100	△83,100	
借入金	5,923,000	4,379,261	1,543,739	
借入金	7,611,000	7,610,011	989	
借入金	2,746,000	2,734,368	5,632	
借入金	90,789,000	89,319,235	1,469,765	
借入金	△90,781,000	△89,311,835	△1,469,165	
借入金	2,128,000	1,954,499	173,501	
借入金	2,128,000	1,954,499	173,501	
借入金	85,645,000	85,644,326	674	
借入金	87,773,000	87,598,825	174,175	
借入金	3,006,000	2,997,000	9,000	
借入金	3,006,000	2,997,000	9,000	
借入金	65,900,000	64,300,000	1,600,000	
その他の収入(6)	68,906,000	67,297,300	1,609,000	
その他の収入(6)-(7)	18,851,000	20,301,825	△1,434,825	
その他の収入(10)	0	0	0	
当年度経費等調整額合計(1)-(10)	14,639,000	14,066,731	572,279	
前年度繰越経費(11)	168,028,000	168,029,748	△1,748	
当年度経費等調整額(11)-(12)	182,667,000	182,096,460	570,531	

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) categories.

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) categories.

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
現金当座増減	79,084,000	79,205,929	△111,029	
現金当座繰上取入	78,916,000	35,731	87,378	
現金当座繰下取入	71,025,000	70,938,622	90,865	
現金当座繰上取入	70,919,000	70,828,135	110,467	
現金当座繰下取入	167,000	7,941,647	△51,647	
現金当座繰上取入	7,890,000	257,460	△19,460	
現金当座繰下取入	238,000	7,671,909	△30,909	
現金当座繰上取入	7,641,000	12,278	△1,278	
現金当座繰下取入	11,000	324,760	△145,760	
現金当座繰上取入	178,000	324,760	△146,760	
現金当座繰下取入	178,000	299,866	121,866	
現金当座繰上取入	96,402,000	95,893,314	508,686	
現金当座繰下取入	96,382,000	21,841,341	55,659	
現金当座繰上取入	21,807,000	41,343,864	509,136	
現金当座繰下取入	41,853,000	21,860,285	△80,285	
現金当座繰上取入	21,700,000	10,648,734	△132,734	
現金当座繰下取入	10,616,000	199,110	36,890	
現金当座繰上取入	236,000	208,800	△18,800	
現金当座繰下取入	20,000	171,300	△151,300	
現金当座繰上取入	70,000	37,500	△37,500	
現金当座繰下取入	0	127,050	△127,050	
現金当座繰上取入	1,302,000	1,437,948	△135,948	
現金当座繰下取入	176,000	155,700	20,300	
現金当座繰上取入	1,126,000	1,281,848	△155,848	
現金当座繰下取入	176,798,000	176,871,761	△73,761	
現金当座繰上取入	96,899,000	97,330,551	△431,551	
現金当座繰下取入	51,566,000	51,532,274	33,726	
現金当座繰上取入	13,463,000	13,394,821	6,179	
現金当座繰下取入	17,696,300	18,287,808	△681,808	
現金当座繰上取入	236,000	797,004	13,996	
現金当座繰下取入	1,825,000	1,824,500	500	
現金当座繰上取入	12,203,000	12,009,150	193,850	
現金当座繰下取入	37,731,000	37,683,560	47,440	
現金当座繰上取入	19,941,000	19,618,928	△322,072	
現金当座繰下取入	231,000	240,488	△17,488	
現金当座繰上取入	394,000	499,800	△105,800	
現金当座繰下取入	14,399,000	14,667,237	△268,237	
現金当座繰上取入	1,708,000	1,582,709	145,261	
現金当座繰下取入	65,000	83,842	1,158	
現金当座繰上取入	970,000	977,799	△7,799	
現金当座繰下取入	23,000	24,717	△1,717	
現金当座繰上取入	26,262,000	25,965,594	296,406	
現金当座繰下取入	537,000	407,103	29,897	
現金当座繰上取入	28,000	27,104	806	
現金当座繰下取入	0	2,100	△2,100	
現金当座繰上取入	37,000	36,000	1,000	
現金当座繰下取入	1,347,000	1,063,090	△283,910	
現金当座繰上取入	39,000	20,240	18,760	
現金当座繰下取入	922,000	939,116	△17,116	
現金当座繰上取入	2,421,000	2,275,794	145,206	
現金当座繰下取入	634,000	639,121	△5,121	
現金当座繰上取入	188,000	143,000	45,000	
現金当座繰下取入	14,865,000	14,869,510	△4,510	
現金当座繰上取入	2,675,000	2,561,086	113,914	
現金当座繰下取入	469,000	175,110	890	
現金当座繰上取入	221,000	453,288	15,712	
現金当座繰下取入	1,778,000	225,000	△1,400	
現金当座繰上取入	35,000	1,796,696	71,404	
現金当座繰下取入	190,000	210,433	637	
現金当座繰上取入	0	27,540	△27,540	
現金当座繰下取入	176,000	155,700	20,300	

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
現金当座増減	176,000	155,700	20,300	
現金当座繰上取入	161,068,000	161,135,411	△67,411	
現金当座繰下取入	15,730,000	15,736,350	△6,350	
現金当座繰上取入	0	0	0	
現金当座繰下取入	35,371,000	34,574,673	796,327	
現金当座繰上取入	28,335,000	28,461,272	△126,272	
現金当座繰下取入	7,036,000	6,113,401	922,599	
現金当座繰上取入	2,198,000	2,213,006	△15,006	
現金当座繰下取入	133,000	131,808	1,192	
現金当座繰上取入	37,702,000	36,919,487	782,513	
現金当座繰下取入	△37,702,000	△36,919,487	△782,513	
現金当座繰上取入	35,447,000	35,445,124	1,876	
現金当座繰下取入	640,000	639,450	550	
現金当座繰上取入	34,807,000	34,805,674	1,326	
現金当座繰下取入	35,447,000	35,445,124	1,876	
現金当座繰上取入	582,000	581,070	930	
現金当座繰下取入	582,000	581,070	930	
現金当座繰上取入	32,900,000	33,600,000	△700,000	
現金当座繰下取入	33,482,000	34,181,070	△699,070	
現金当座繰上取入	1,965,000	1,264,054	700,946	
現金当座繰下取入	0	0	0	
現金当座繰上取入	△20,007,000	△19,919,093	△87,907	
現金当座繰下取入	39,131,000	39,130,797	203	
現金当座繰上取入	19,124,000	19,211,714	△87,714	

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 決算数 (Fiscal Year Total), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include items like 収入 (Income), 支出 (Expenditure), and 繰越金 (Carry-over funds).

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 決算数 (Fiscal Year Total), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include items like 収入 (Income), 支出 (Expenditure), and 繰越金 (Carry-over funds).

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	6,673,000	6,671,457	1,543	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	761,000	746,832	14,168	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	8,909,000	8,343,289	△565,711	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	△8,000,000	△8,271,789	269,789	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	13,348,000	3,753,453	9,594,547	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	3,745,000	3,753,453	△8,453	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	3,603,000	0	9,603,000	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	0	9,603,000	△9,603,000	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	13,348,000	13,356,453	△8,453	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	2,987,000	2,840,296	146,705	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	2,987,000	2,840,296	146,705	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	125,605,000	95,270,329	30,334,671	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	128,592,000	98,110,624	30,481,376	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	△115,244,000	△84,754,171	△30,489,829	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	0	0	0	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	△38,373,000	7,007,571	△45,380,571	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	175,909,000	170,909,045	△4,999,955	
上 部 局 等 へ の 寄 附 金 取 引 支 出	132,536,000	177,916,616	△45,380,616	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 科目 (Category), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 事業収入 (Business Income), 雑収入 (Miscellaneous Income), 雑支出 (Miscellaneous Expenses), 経費 (Expenses), and 繰越金 (Carry-over funds).

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 科目 (Category), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 雑収入 (Miscellaneous Income), 雑支出 (Miscellaneous Expenses), 経費 (Expenses), and 繰越金 (Carry-over funds).

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	113,750,000	110,524,762	3,225,238	
雑収入	99,757,000	96,615,842	3,141,158	
雑収入(雑収入)	89,018,000	85,951,271	3,066,729	
雑収入(雑収入)	89,018,000	85,951,271	3,066,729	
雑収入(雑収入)	10,739,000	10,664,571	74,429	
雑収入(雑収入)	10,739,000	10,664,571	74,429	
雑収入(雑収入)	5,464,000	5,008,005	455,995	
雑収入(雑収入)	4,881,000	4,453,284	427,716	
雑収入(雑収入)	583,000	554,771	28,229	
雑収入(雑収入)	8,344,000	8,469,980	(125,980)	
雑収入(雑収入)	6,913,000	7,217,205	(304,205)	
雑収入(雑収入)	1,114,000	735,900	378,100	
雑収入(雑収入)	317,000	516,875	(199,875)	
雑収入(雑収入)	185,000	430,935	(245,935)	
雑収入(雑収入)	185,000	430,935	(245,935)	
雑収入(雑収入)	26,113,000	27,351,478	(1,238,478)	
雑収入(雑収入)	26,113,000	27,351,478	(1,238,478)	
雑収入(雑収入)	776,000	803,605	(27,605)	
雑収入(雑収入)	75,337,000	26,547,873	(48,789,127)	
雑収入(雑収入)	44,300	44,000	300	
雑収入(雑収入)	1,000	46	954	
雑収入(雑収入)	588,000	811,804	(223,804)	
雑収入(雑収入)	507,000	522,000	(15,000)	
雑収入(雑収入)	91,000	289,804	(198,804)	
雑収入(雑収入)	110,506,000	138,732,030	(28,226,030)	
支出	82,611,000	83,097,144	(486,144)	
雑支出	19,313,000	18,347,089	965,950	
雑支出(雑支出)	4,510,000	4,477,488	32,512	
雑支出(雑支出)	47,430,000	48,656,925	(126,925)	
雑支出(雑支出)	900,000	1,126,465	(226,465)	
雑支出(雑支出)	2,131,000	7,136,000	(5,005,000)	
雑支出(雑支出)	8,471,000	8,353,236	117,764	
雑支出(雑支出)	28,429,000	31,348,621	(2,919,621)	
雑支出(雑支出)	5,292,000	5,291,509	491	
雑支出(雑支出)	21,000	20,900	100	
雑支出(雑支出)	80,000	18,000	61,910	
雑支出(雑支出)	1,554,000	2,034,801	(480,801)	
雑支出(雑支出)	16,249,000	18,359,987	(2,110,987)	
雑支出(雑支出)	4,000	712	3,288	
雑支出(雑支出)	866,000	948,524	(82,524)	
雑支出(雑支出)	76,000	57,513	18,487	
雑支出(雑支出)	1,825,000	1,925,876	(100,876)	
雑支出(雑支出)	2,462,000	2,690,109	(228,109)	
雑支出(雑支出)	21,524,000	21,221,753	302,247	
雑支出(雑支出)	500,000	483,272	16,728	
雑支出(雑支出)	6,000	3,700	2,300	
雑支出(雑支出)	23,000	22,100	900	
雑支出(雑支出)	429,000	439,489	(10,489)	
雑支出(雑支出)	61,000	48,236	12,764	
雑支出(雑支出)	1,476,000	822,076	653,924	
雑支出(雑支出)	558,000	1,484,095	(926,095)	
雑支出(雑支出)	17,000	591,690	(614,690)	
雑支出(雑支出)	17,000	16,327	673	
雑支出(雑支出)	5,798,000	5,416,423	381,577	
雑支出(雑支出)	601,000	607,762	(6,762)	
雑支出(雑支出)	404,000	330,600	73,400	
雑支出(雑支出)	245,000	235,796	9,204	
雑支出(雑支出)	8,124,000	8,124,000	0	
雑支出(雑支出)	1,538,000	1,527,800	10,200	
雑支出(雑支出)	947,000	1,086,487	(139,487)	
雑支出(雑支出)	12,000	11,900	100	
雑支出(雑支出)	507,000	522,000	(15,000)	
雑支出(雑支出)	507,000	522,000	(15,000)	

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	133,071,000	136,188,918	(3,117,918)	
雑収入	7,435,000	2,543,172	4,891,828	
雑収入(雑収入)	0	0	0	
雑収入(雑収入)	159,000	158,510	490	
雑収入(雑収入)	159,000	158,510	490	
雑収入(雑収入)	101,000	100,592	308	
雑収入(雑収入)	260,000	259,202	798	
雑収入(雑収入)	260,000	259,202	798	
雑収入(雑収入)	0	0	0	
雑収入(雑収入)	202,000	201,435	565	
雑収入(雑収入)	202,000	201,435	565	
雑収入(雑収入)	6,600,000	2,406,978	4,193,022	
雑収入(雑収入)	20,000	20,000	0	
雑収入(雑収入)	20,000	20,000	0	
雑収入(雑収入)	6,822,000	2,628,413	4,193,587	
雑収入(雑収入)	6,822,000	2,628,413	4,193,587	
雑収入(雑収入)	353,000	344,443	8,557	
雑収入(雑収入)	20,438,000	20,438,320	(320)	
雑収入(雑収入)	20,791,000	20,093,877	697,123	

四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

項目	千圓(A)	千圓(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	331,000	286,000	65,000	
支出	2,930,300	2,819,472	110,828	
繰上金	4,858,300	5,103,000	△244,700	
繰下金	1,004,479,000	994,171,135	10,257,865	
繰上金	716,899,000	713,406,207	3,492,793	
繰下金	364,301,000	298,685,063	65,615,937	
繰上金	75,966,000	76,633,213	△667,213	
繰下金	779,453,000	234,512,979	△5,059,979	
繰上金	2,028,000	2,348,115	△320,115	
繰下金	17,621,000	17,345,112	275,888	
繰上金	87,830,000	83,971,725	3,858,275	
繰下金	104,272,000	107,102,099	△2,830,099	
繰上金	44,583,000	44,458,662	124,338	
繰下金	7,003,000	7,231,725	△228,725	
繰上金	808,000	748,938	△140,938	
繰下金	184,000	213,482	△29,482	
繰上金	1,696,000	1,608,065	87,935	
繰下金	943,000	887,346	55,654	
繰上金	31,358,000	33,609,460	△2,251,460	
繰下金	9,003,000	9,531,914	△528,914	
繰上金	484,000	480,277	3,723	
繰下金	5,393,000	5,459,857	△66,857	
繰上金	2,967,000	2,872,393	94,607	
繰下金	74,596,000	75,809,244	△1,213,244	
繰上金	2,549,000	2,488,823	60,177	
繰下金	62,000	37,235	△24,765	
繰上金	1,050,000	904,644	145,356	
繰下金	4,392,000	4,157,647	234,353	
繰上金	300,000	292,000	8,000	
繰下金	3,045,000	3,902,663	△857,663	
繰上金	6,336,000	6,402,800	△66,800	
繰下金	3,430,000	3,489,729	△59,729	
繰上金	8,000	7,182	818	
繰下金	79,000	79,860	△860	
繰上金	36,692,000	37,263,294	△571,294	
繰下金	6,040,000	6,807,622	△767,622	
繰上金	1,251,000	1,285,597	△34,597	
繰下金	1,925,000	1,995,931	△70,931	
繰上金	1,908,000	1,908,000	0	
繰下金	673,000	845,200	△172,200	
繰上金	2,777,000	2,938,888	△161,888	
繰下金	114,000	122,954	△8,954	
繰上金	732,000	748,900	△16,900	
繰下金	93,000	72,437	20,563	
繰上金	295,000	194,412	100,588	
繰下金	1,185,000	1,307,063	△122,063	
繰上金	2,930,000	2,819,472	110,528	
繰下金	2,930,000	2,819,472	110,528	
繰上金	900,127,000	900,728,497	△601,497	
繰下金	104,312,000	93,442,538	10,869,462	
繰上金	0	0	0	
繰下金	1,519,000	1,535,600	△16,600	
繰上金	306,000	323,400	△17,400	
繰下金	1,213,000	1,212,200	800	
繰上金	1,014,000	981,672	32,328	
繰下金	573,000	572,720	280	
繰上金	573,000	572,720	280	
繰下金	3,105,000	3,089,900	15,100	
繰上金	△3,106,000	△3,089,900	16,100	
繰下金	2,204,000	2,121,334	△82,666	
繰上金	2,204,000	2,121,334	△82,666	

四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

項目	千圓(A)	千圓(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	984,678,000	14,287,321	970,390,679	
支出	489,883,000	99,052	489,793,948	
繰上金	446,869,000	1,715,205	445,153,795	
繰下金	20,382,000	8,508,471	△11,126,471	
繰上金	37,642,000	△1,047,682	38,689,682	
繰下金	100,089,000	13,025,111	87,063,889	
繰上金	169,955,000	12,236,403	157,718,597	
繰下金	169,926,000	12,231,478	34,924,522	
繰上金	29,000	4,975	24,025	
繰下金	20,134,000	788,710	19,345,290	
繰上金	20,130,000	687,380	19,442,620	
繰下金	4,000	△2,570	6,570	
繰上金	38,261,784	△122,784	38,384,568	
繰下金	30,681,520	△151,520	30,833,040	
繰上金	7,580,264	28,736	7,609,000	
繰下金	12,303,240	791,766	11,511,474	
繰上金	11,411,315	747,688	10,663,627	
繰下金	69,313	17,687	51,626	
繰上金	822,617	26,388	796,229	
繰下金	18,929,380	466,470	18,462,910	
繰上金	18,929,580	466,420	18,463,160	
繰下金	175,773,525	709,475	175,064,050	
繰上金	3,068,550	92,450	2,976,100	
繰下金	371,000	78,000	293,000	
繰上金	50,911,922	△1,511,922	52,423,844	
繰下金	18,112,800	2,066,200	16,046,600	
繰上金	339,310	135,690	203,620	
繰下金	2,013	△2,013	4,026	
繰上金	73,867,390	3,081,616	70,785,774	
繰下金	25,973,520	△2,793,520	23,180,000	
繰上金	7,460	2,466	4,994	
繰下金	3,558	△3,558	7,116	
繰上金	717,232	△104,232	821,464	
繰下金	346	660	△314	
繰上金	2,238,436	△297,436	2,535,872	
繰下金	28,264,715	△711,715	27,553,000	
繰上金	2,151,788	△808,788	2,960,576	
繰下金	103,833	96,167	7,666	
繰上金	61,050	△17,950	78,000	
繰下金	25,236,844	△166,844	25,070,000	
繰上金	21,338,549	△15,200	21,353,749	
繰下金	19,979,140	△4,572,949	15,406,191	
繰上金	19,979,140	△2,723,140	22,702,280	
繰下金	19,979,140	△3,140,140	16,839,000	
繰上金	0	417,000	417,000	
繰下金	1,984,301	△1,628,301	3,612,602	
繰上金	1,984,301	△1,628,301	3,612,602	
繰下金	295,108	△221,138	516,246	
繰上金	74,000	△221,138	147,138	
繰下金	13,711,073	586,927	13,124,146	
繰上金	9,038,518	△243,518	9,282,036	
繰下金	1,435,746	7,260	1,428,486	
繰上金	107,360	△5,360	112,720	
繰下金	3,129,485	878,345	2,251,140	
繰上金	260,000	0	260,000	
繰下金	2,869,485	828,545	2,040,940	
繰上金	3,698,000	△9,950	3,707,950	
繰下金	83,000	△9,950	92,950	
繰上金	83,000	△9,950	92,950	
繰下金	205,300	100,588	104,712	
繰上金	295,300	100,588	194,712	
繰下金	200,000	△55,000	255,000	
繰上金	8,119,000	△69,477	8,188,477	

四條驛荘特養拠点区分 資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他有価証券売却益(注1)	2,204,000	2,121,334	82,666	
売却益	3,392,000	3,308,145	13,855	
売却損	3,392,000	3,308,145	13,855	
売却益の繰上り	99,300,000	90,000,000	9,300,000	
その他の有価証券売却益(注2)	102,627,000	92,308,145	9,318,855	
その他の有価証券売却益(注3)	△100,418,000	△91,186,811	△9,231,189	
売却益の繰上り	0	0	0	
売却益の繰下り	788,000	△834,165	1,622,165	
売却益の繰上り(注4)	168,376,000	168,369,579	421	
売却益の繰下り(注5)	169,158,000	167,535,414	1,622,586	

四條堰住養護拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入 (収入, 雑収入, 雑収入) and 支出 (支払, 雑支出, 雑支出).

四條堰住養護拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入 (収入, 雑収入, 雑収入) and 支出 (支払, 雑支出, 雑支出).

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収 入 (Revenue) and 支 出 (Expenditure) items.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収 入 (Revenue) and 支 出 (Expenditure) items.

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) items.

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference), 備考 (Remarks). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) items.

白鳥荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	△23,119,000	△22,665,462	△453,538	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	3,172,000	3,287,961	△115,961	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	3,172,000	3,287,961	△115,961	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	0	285,601	△285,601	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	3,172,000	3,573,562	△401,562	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	2,519,000	2,513,715	5,285	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	2,519,000	2,513,715	5,285	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	79,100,000	86,400,000	△7,300,000	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)				
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	81,619,000	88,913,715	△7,294,715	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	△78,447,000	△85,340,153	6,893,153	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	0	0	0	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	3,194,000	2,040,940	1,153,060	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	153,337,000	153,337,034	△34	
天 正会館福祉会服支店(00)(50)	156,531,000	155,377,974	1,153,026	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	136,371,000	133,179,333	3,191,667	
介護報酬収入	66,311,000	63,272,320	3,038,680	
介護報酬収入(仮)	58,909,000	55,851,766	3,057,234	
介護報酬収入(仮)	7,402,000	7,420,594	△18,594	
介護報酬収入(仮)	7,402,000	7,420,594	△18,594	
介護報酬収入(仮)	58,909,000	55,959,384	△2,949,616	
介護報酬収入(仮)	48,973,000	△375,821	△488,794	
介護報酬収入(仮)	1,014,000	△17,008	△18,022	
介護報酬収入(仮)	5,893,000	5,610,533	△282,467	
介護報酬収入(仮)	5,467,000	5,488,400	△21,400	
介護報酬収入(仮)	113,000	122,113	△9,113	
介護報酬収入(仮)	1,795,000	1,691,462	103,538	
介護報酬収入(仮)	1,607,000	1,502,706	104,294	
介護報酬収入(仮)	188,000	188,756	△756	
介護報酬収入(仮)	11,918,000	11,951,894	△33,894	
介護報酬収入(仮)	7,107,000	6,977,400	129,600	
介護報酬収入(仮)	236,000	214,870	21,130	
介護報酬収入(仮)	3,547,000	3,625,000	△78,000	
介護報酬収入(仮)	1,628,000	1,134,624	△493,376	
介護報酬収入(仮)	794,000	304,223	489,777	
介護報酬収入(仮)	794,000	304,223	489,777	
介護報酬収入(仮)	59,045,000	57,969,079	1,075,921	
介護報酬収入(仮)	42,677,000	41,627,988	1,049,012	
介護報酬収入(仮)	39,384,000	38,082,526	1,291,474	
介護報酬収入(仮)	3,293,000	3,535,482	△242,482	
介護報酬収入(仮)	1,418,000	1,443,755	△25,755	
介護報酬収入(仮)	1,392,000	1,384,619	7,381	
介護報酬収入(仮)	1,392,000	1,384,619	7,381	
介護報酬収入(仮)	13,558,000	13,512,117	45,883	
介護報酬収入(仮)	13,093,000	13,074,357	18,643	
介護報酬収入(仮)	465,000	438,360	26,640	
介護報酬収入(仮)	2,535,000	2,534,722	278	
介護報酬収入(仮)	1,749,000	2,111,329	△362,329	
介護報酬収入(仮)	230,000	238,050	△8,050	
介護報酬収入(仮)	1,501,000	1,855,270	△354,270	
収入	198,700,000	195,194,463	3,505,537	
支出	155,938,000	153,133,482	2,804,518	
職員給与支出	53,889,000	50,974,283	2,914,707	
職員給与支出	12,516,000	12,579,829	△63,829	
職員給与支出	64,452,000	65,438,007	△986,007	
職員給与支出	7,304,000	7,282,886	21,114	
職員給与支出	17,019,000	16,143,307	875,693	
職員給与支出	21,389,000	20,589,877	799,123	
職員給与支出	7,115,000	6,965,716	249,284	
職員給与支出	81,000	51,980	29,020	
職員給与支出	77,000	73,480	3,520	
職員給与支出	357,000	355,342	1,658	
職員給与支出	411,000	443,746	△32,746	
職員給与支出	325,000	367,369	△42,369	
職員給与支出	5,365,000	5,382,761	△17,761	
職員給与支出	1,958,000	1,853,212	104,788	
職員給与支出	80,000	71,578	8,422	
職員給与支出	2,437,000	2,342,020	94,980	
職員給与支出	3,123,000	2,762,673	360,327	
職員給与支出	15,377,000	15,160,788	216,212	
職員給与支出	624,000	616,489	7,511	
職員給与支出	234,000	259,450	△25,450	
職員給与支出	906,000	854,128	51,872	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	205,000	190,244	14,756	
収入	482,000	449,918	32,082	
収入	1,045,000	1,062,741	△17,741	
収入	1,138,000	1,146,332	△8,332	
収入	72,000	66,819	5,181	
収入	4,795,000	4,851,164	△56,164	
収入	428,000	423,456	4,544	
収入	649,000	619,010	29,990	
収入	358,000	373,784	△15,784	
収入	2,978,000	2,898,000	80,000	
収入	1,122,000	103,200	18,800	
収入	1,338,000	1,233,433	104,567	
収入	2,000	2,000	0	
収入	1,000	600	400	
収入	230,000	238,050	△8,050	
収入	192,924,000	188,122,193	3,811,803	
収入	6,766,000	6,672,266	93,734	
収入	0	550,000	△550,000	
収入	0	550,000	△550,000	
収入	894,000	892,878	1,122	
収入	228,000	227,376	622	
収入	666,000	665,500	500	
収入	830,000	827,280	2,720	
収入	13,000	13,000	0	
収入	13,000	13,000	0	
収入	1,737,000	1,733,158	3,842	
収入	△1,737,000	△1,183,158	△553,842	
収入	1,052,000	1,042,694	9,306	
収入	1,052,000	1,042,694	9,306	
収入	515,000	482,600	22,400	
収入	515,000	482,600	22,400	
収入	11,100,000	10,300,000	800,000	
収入	11,615,000	10,792,600	822,400	
収入	△10,583,000	△9,749,900	△833,094	
収入	0	0	0	
収入	△5,534,000	△4,260,788	△1,273,202	
収入	51,917,000	51,917,482	△482	
収入	46,383,000	47,656,684	△1,273,684	

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	17,553,000	17,256,994	296,006	
活動による収入	8,690,000	8,378,213	311,787	
A. 本拠地区域事業収入	3,188,000	3,451,740	△263,740	
B. その他の事業収入	0	36,699	△36,699	
C. 雑収入	1,745,000	1,849,512	△174,512	
D. 雑収入	517,000	480,739	36,261	
E. 雑収入	3,373,000	3,060,190	312,810	
F. 雑収入	73,783,000	72,646,528	1,736,472	
G. 雑収入	62,244,000	60,797,000	1,447,000	
H. 雑収入	52,580,000	50,433,517	2,146,483	
I. 雑収入	3,664,000	10,363,483	△6,699,483	
J. 雑収入	417,000	435,905	△18,905	
K. 雑収入	417,000	435,905	△18,905	
L. 雑収入	11,122,000	10,813,623	308,377	
M. 雑収入	228,000	117,423	110,577	
N. 雑収入	10,584,000	10,698,200	107,800	
O. 雑収入	802,000	804,585	△2,585	
P. 雑収入	759,000	736,350	22,640	
Q. 雑収入	43,000	68,225	△25,225	
R. 雑収入	92,138,000	90,108,107	2,029,893	
S. 雑収入	21,902,000	22,227,018	△325,018	
T. 雑収入	26,914,000	26,562,038	351,962	
U. 雑収入	5,664,000	5,661,118	2,882	
V. 雑収入	28,706,000	29,112,993	△406,993	
W. 雑収入	2,029,000	2,027,140	1,860	
X. 雑収入	8,569,000	8,844,639	△275,639	
Y. 雑収入	6,095,000	6,111,189	△16,189	
Z. 雑収入	202,000	165,206	36,734	
AA. 雑収入	2,295,000	2,399,240	△104,240	
AB. 雑収入	476,000	519,655	△43,655	
AC. 雑収入	44,000	42,798	1,202	
AD. 雑収入	1,017,000	978,010	38,990	
AE. 雑収入	1,995,000	2,005,220	△11,220	
AF. 雑収入	7,879,000	7,880,245	28,755	
AG. 雑収入	421,000	439,674	△18,674	
AH. 雑収入	53,000	52,116	884	
AI. 雑収入	31,000	19,560	11,440	
AJ. 雑収入	72,000	71,000	1,000	
AK. 雑収入	922,000	885,408	36,592	
AL. 雑収入	598,000	617,773	△18,773	
AM. 雑収入	188,000	168,689	△19,689	
AN. 雑収入	1,072,000	1,066,094	5,906	
AO. 雑収入	94,000	92,400	1,600	
AP. 雑収入	272,000	291,500	△19,500	
AQ. 雑収入	891,000	914,963	△23,963	
AR. 雑収入	622,000	606,182	15,818	
AS. 雑収入	485,000	483,589	1,411	
AT. 雑収入	1,240,000	1,239,804	196	
AU. 雑収入	350,000	551,400	△201,400	
AV. 雑収入	68,000	77,787	△9,787	
AW. 雑収入	7,800	67,000	△59,200	
AX. 雑収入	21,626,000	21,203,628	422,372	
AY. 雑収入	21,626,000	21,203,628	422,372	
AZ. 雑収入	759,000	736,360	22,640	
BA. 雑収入	108,195,000	108,120,340	65,660	
BB. 雑収入	△16,057,000	△18,021,233	1,964,233	
BC. 雑収入	0	30,000	△30,000	
BD. 雑収入	0	30,000	△30,000	
BE. 雑収入	153,000	152,676	324	
支出	26,914,000	26,562,038	351,962	
A. 職員給与	5,664,000	5,661,118	2,882	
B. 職員手当	28,706,000	29,112,993	△406,993	
C. 職員旅費	2,029,000	2,027,140	1,860	
D. 職員雑費	8,569,000	8,844,639	△275,639	
E. 職員雑費	6,095,000	6,111,189	△16,189	
F. 職員雑費	202,000	165,206	36,734	
G. 職員雑費	2,295,000	2,399,240	△104,240	
H. 職員雑費	476,000	519,655	△43,655	
I. 職員雑費	44,000	42,798	1,202	
J. 職員雑費	1,017,000	978,010	38,990	
K. 職員雑費	1,995,000	2,005,220	△11,220	
L. 職員雑費	7,879,000	7,880,245	28,755	
M. 職員雑費	421,000	439,674	△18,674	
N. 職員雑費	53,000	52,116	884	
O. 職員雑費	31,000	19,560	11,440	
P. 職員雑費	72,000	71,000	1,000	
Q. 職員雑費	922,000	885,408	36,592	
R. 職員雑費	598,000	617,773	△18,773	
S. 職員雑費	188,000	168,689	△19,689	
T. 職員雑費	1,072,000	1,066,094	5,906	
U. 職員雑費	94,000	92,400	1,600	
V. 職員雑費	272,000	291,500	△19,500	
W. 職員雑費	891,000	914,963	△23,963	
X. 職員雑費	622,000	606,182	15,818	
Y. 職員雑費	485,000	483,589	1,411	
Z. 職員雑費	1,240,000	1,239,804	196	
AA. 職員雑費	350,000	551,400	△201,400	
AB. 職員雑費	68,000	77,787	△9,787	
AC. 職員雑費	7,800	67,000	△59,200	
AD. 職員雑費	21,626,000	21,203,628	422,372	
AE. 職員雑費	21,626,000	21,203,628	422,372	
AF. 職員雑費	759,000	736,360	22,640	
AG. 職員雑費	108,195,000	108,120,340	65,660	
AH. 職員雑費	△16,057,000	△18,021,233	1,964,233	
AI. 職員雑費	0	30,000	△30,000	
AJ. 職員雑費	0	30,000	△30,000	
AK. 職員雑費	153,000	152,676	324	

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	153,000	152,676	324	
A. 雑収入	153,000	152,676	324	
B. 雑収入	705,000	703,760	1,240	
C. 雑収入	705,000	703,760	1,240	
D. 雑収入	14,560,000	16,481,079	△1,921,079	
E. 雑収入	15,265,000	17,184,839	△1,919,839	
F. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
G. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
H. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
I. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
J. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
K. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
L. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
M. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
N. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
O. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
P. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
Q. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
R. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
S. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
T. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
U. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
V. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
W. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
X. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
Y. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
Z. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AA. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AB. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AC. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AD. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AE. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AF. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AG. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AH. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AI. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AJ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AK. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AL. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AM. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AN. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AO. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AP. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AQ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AR. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AS. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AT. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AU. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AV. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AW. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AX. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AY. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
AZ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BA. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BB. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BC. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BD. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BE. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BF. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BG. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BH. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BI. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BJ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BK. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BL. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BM. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BN. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BO. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BP. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BQ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BR. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BS. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BT. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BU. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BV. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BW. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BX. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BY. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
BZ. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CA. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CB. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CC. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CD. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CE. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CF. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CG. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CH. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CI. 雑収入	320,000	305,940	14,060	
CJ.				

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

（平成30年4月1日現在）

科目	勘定科目	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護報酬等収入	65,159,000	1,155,659	
事業収入	返付金収入	63,861,201	1,158,799	
事業収入	介護報酬収入	60,771,691	1,101,309	
事業収入	介護報酬収入	58,127,064	1,117,936	
事業収入	介護報酬収入	2,644,627	△16,627	
事業収入	介護報酬収入	3,147,000	57,490	
事業収入	介護報酬収入	3,033,000	36,924	
事業収入	介護報酬収入	114,000	70,966	
事業収入	介護報酬収入	142,140	△3,140	
事業収入	介護報酬収入	142,140	△3,140	
事業収入	介護報酬収入	159,317,000	545,212	
事業収入	介護報酬収入	158,360,885	753,115	
事業収入	介護報酬収入	104,528,344	△959,344	
事業収入	介護報酬収入	46,293,775	1,716,725	
事業収入	介護報酬収入	1,550,493	80,507	
事業収入	介護報酬収入	51,623	△51,623	
事業収入	介護報酬収入	5,937,150	△32,150	
事業収入	介護報酬収入	410,903	△207,903	
事業収入	介護報酬収入	410,903	△207,903	
事業収入	介護報酬収入	541,096	17,304	
事業収入	介護報酬収入	214,000	250	
事業収入	介護報酬収入	345,000	11,654	
事業収入	介護報酬収入	223,316,293	1,219,207	
事業収入	介護報酬収入	137,568,000	272,274	
事業収入	介護報酬収入	49,672,364	1,395,636	
事業収入	介護報酬収入	13,356,109	△25,109	
事業収入	介護報酬収入	56,483,364	△1,956,364	
事業収入	介護報酬収入	1,024,000	1,000	
事業収入	介護報酬収入	16,759,899	857,111	
事業収入	介護報酬収入	44,502,914	△526,914	
事業収入	介護報酬収入	25,209,759	228,242	
事業収入	介護報酬収入	366,302	85,699	
事業収入	介護報酬収入	69,000	0	
事業収入	介護報酬収入	478,681	31,319	
事業収入	介護報酬収入	125,981	△43,961	
事業収入	介護報酬収入	2,649,889	△19,889	
事業収入	介護報酬収入	10,758,048	△1,103,048	
事業収入	介護報酬収入	1,685,912	149,988	
事業収入	介護報酬収入	106,094	1,306	
事業収入	介護報酬収入	2,671,277	92,723	
事業収入	介護報酬収入	391,392	51,608	
事業収入	介護報酬収入	8,072,573	455,427	
事業収入	介護報酬収入	576,688	△13,688	
事業収入	介護報酬収入	40,712	288	
事業収入	介護報酬収入	6,294	△1,284	
事業収入	介護報酬収入	10,500	4,500	
事業収入	介護報酬収入	1,141,141	65,859	
事業収入	介護報酬収入	5,360	1,600	
事業収入	介護報酬収入	766,250	△76,250	
事業収入	介護報酬収入	652	348	
事業収入	介護報酬収入	1,351,309	111,631	
事業収入	介護報酬収入	467,387	32,618	
事業収入	介護報酬収入	71,346	17,654	
事業収入	介護報酬収入	297,036	△6,636	
事業収入	介護報酬収入	1,112,779	51,221	
事業収入	介護報酬収入	529,449	23,551	
事業収入	介護報酬収入	38,200	△17,200	
事業収入	介護報酬収入	1,384,965	249,035	
事業収入	介護報酬収入	0	10,000	
事業収入	介護報酬収入	154,000	0	
事業収入	介護報酬収入	19,989	20	

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

（平成30年4月1日現在）

科目	勘定科目	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業支出	その他支出	214,000	213,750	250
事業支出	その他支出	214,000	213,750	250
事業支出	その他支出	190,296,000	190,084,963	201,637
事業支出	その他支出	34,750,000	33,231,330	1,518,670
事業支出	その他支出	0	0	0
事業支出	その他支出	170,000	166,042	3,958
事業支出	その他支出	170,000	166,042	3,958
事業支出	その他支出	△176,000	△166,042	△3,958
事業支出	その他支出	377,000	376,340	660
事業支出	その他支出	377,000	376,340	660
事業支出	その他支出	377,000	376,340	660
事業支出	その他支出	580,000	579,137	868
事業支出	その他支出	580,000	579,137	868
事業支出	その他支出	47,100,000	46,236,470	863,530
事業支出	その他支出	47,100,000	46,236,470	863,530
事業支出	その他支出	△12,723,000	△13,373,974	650,974
事業支出	その他支出	55,941,000	55,940,949	51
事業支出	その他支出	43,218,000	42,566,975	651,025

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include: 専攻費, 職員給与, 福利厚生, 雑費, etc.

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include: 専攻費, 職員給与, 福利厚生, 雑費, etc.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 千円(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑支出, 経費支出, etc.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 千円(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 経費支出, 雑収入, 雑支出, 経費支出, etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 千圓(A) (1,000 Yen A), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include 預取 (Advance), 収入 (Income), 支出 (Expense), and 繰上 (Carry-over).

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 千圓(A) (1,000 Yen A), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include 繰下 (Carry-over), 支出 (Expense), 収入 (Income), and 繰上 (Carry-over).

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(計算期間) 平成31年 1月 1日 至 平成31年 3月31日		(単位:円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
当期現金収支差額(11) (12)-(10)-(13)	0	△502,017	△502,017	
前期繰越資金繰り(12)	83,538,000	83,539,325	△1,325	
当期末繰越資金繰り(13) (11)+(12)	66,687,000	82,957,308	△16,270,308	

豊春荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(日付: 令和4年4月1日 平成令和4年3月31日) (単位: 円)

勘定科目	子算(△)	決算(△)	差異(A)-(B)	備考
専任職員給与収入	103,316,000	104,234,088	△918,088	
役員報酬収入	89,582,000	90,778,690	△696,690	
雑収入	79,745,000	80,079,964	△334,964	
雑収入	79,745,000	80,079,964	△334,964	
雑収入	9,847,000	10,198,726	△351,726	
雑収入	1,324,000	1,374,418	△50,418	
雑収入	8,523,000	8,824,308	△301,308	
雑収入	2,693,000	2,755,643	△62,643	
雑収入	2,404,000	2,413,987	△8,987	
雑収入	298,000	341,656	△53,656	
雑収入	2,873,000	2,872,223	777	
雑収入	2,973,000	2,872,223	1,100,777	
雑収入	7,917,000	8,048,482	△131,482	
雑収入	7,443,000	7,329,400	113,600	
雑収入	331,000	348,600	△17,600	
雑収入	143,000	370,482	△227,482	
雑収入	251,000	279,650	△28,650	
雑収入	251,000	279,650	△28,650	
雑収入	93,300	93,000	300	
雑収入	93,300	93,000	300	
雑収入	93,300	93,000	300	
雑収入	1,300	942	358	
雑収入	328,000	338,420	△10,420	
雑収入	328,000	320,820	7,180	
雑収入	328,000	17,600	△310,400	
雑収入	103,758,000	104,665,566	△927,566	
雑収入	78,288,000	76,183,481	1,904,519	
雑収入	23,060,000	21,609,966	1,450,034	
雑収入	5,252,000	5,118,016	133,984	
雑収入	39,381,000	40,861,893	△1,480,893	
雑収入	1,069,000	1,068,000	1,000	
雑収入	9,527,000	9,525,592	1,408	
雑収入	13,032,000	12,232,013	△800,013	
雑収入	4,057,000	4,178,641	△121,641	
雑収入	196,000	137,176	58,824	
雑収入	0	10,320	△10,320	
雑収入	460,000	433,680	26,310	
雑収入	4,400,000	4,448,830	△48,830	
雑収入	557,000	581,231	△24,231	
雑収入	58,000	44,599	13,401	
雑収入	1,470,000	1,498,644	△28,644	
雑収入	1,840,000	1,975,876	△135,876	
雑収入	13,143,000	12,386,266	756,734	
雑収入	484,000	459,743	24,257	
雑収入	6,000	10,784	△4,784	
雑収入	11,000	0	11,000	
雑収入	453,600	565,602	△112,602	
雑収入	8,000	8,920	△920	
雑収入	2,660,000	2,492,615	1,073,385	
雑収入	480,000	206,642	273,358	
雑収入	497,300	422,432	74,868	
雑収入	67,300	37,848	△29,452	
雑収入	6,261,300	5,983,590	277,710	
雑収入	465,300	377,089	87,911	
雑収入	468,000	256,102	211,900	
雑収入	456,000	528,382	△72,382	
雑収入	163,000	170,200	△7,200	
雑収入	693,000	749,157	△56,157	
雑収入	0	11,181	△11,181	
雑収入	31,000	33,665	△2,665	
雑収入	30,000	74,724	△44,724	
雑収入	328,000	320,820	7,180	
雑収入	328,000	320,820	7,180	

豊春荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(日付: 令和3年4月1日 令和4年3月31日) (単位: 円)

勘定科目	子算(△)	決算(△)	差異(A)-(B)	備考
専任職員給与収入	104,821,000	104,146,788	△674,212	
役員報酬収入	△1,083,000	518,778	△1,601,778	
雑収入	0	0	0	
雑収入	119,000	117,204	1,796	
雑収入	119,000	117,204	1,796	
雑収入	2,041,000	14,923,630	△12,882,630	
雑収入	2,041,000	14,923,630	△12,882,630	
雑収入	245,000	238,858	6,142	
雑収入	245,000	238,858	6,142	
雑収入	0	14,447,972	△14,447,972	
雑収入	119,000	117,204	1,796	
雑収入	2,041,000	14,923,630	△12,882,630	
雑収入	2,041,000	14,923,630	△12,882,630	
雑収入	245,000	238,858	6,142	
雑収入	245,000	238,858	6,142	
雑収入	0	14,447,972	△14,447,972	
雑収入	245,000	14,684,827	△14,439,827	
雑収入	1,796,000	238,858	1,557,142	
雑収入	0	0	0	
雑収入	594,000	640,377	△46,377	
雑収入	1,118,000	1,117,588	412	
雑収入	1,712,000	1,757,965	△45,965	

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
事取	18,657,000	18,715,000	△58,000	
要人	18,657,000	18,715,000	△58,000	
高	18,603,000	18,601,000	2,000	
動	54,000	114,000	△60,000	
による	1,000	19	981	
による	2,000	2,320	△320	
による	2,000	2,320	△320	
収	18,660,000	18,717,338	△57,338	
支	13,975,000	13,951,235	23,765	
取	4,623,000	4,488,695	134,305	
取	986,000	983,979	△3,979	
取	6,411,000	6,574,092	△163,092	
取	269,000	268,070	930	
取	1,688,000	1,630,389	55,801	
取	660,000	653,686	6,314	
取	0	13,093	△13,090	
取	314,000	333,144	△19,144	
取	60,000	34,225	25,775	
取	19,000	6,035	3,965	
取	278,000	267,192	8,808	
取	1,954,000	1,618,337	335,663	
取	70,000	49,188	20,812	
取	60,000	41,130	18,870	
取	18,000	9,080	8,920	
取	198,000	171,069	26,931	
取	1,000	0	1,000	
取	300,000	77,000	223,000	
取	131,000	162,079	18,921	
取	16,000	11,362	4,638	
取	388,000	427,130	△39,130	
取	171,000	127,564	43,436	
取	142,000	127,792	14,208	
取	1,000	260	800	
取	408,000	414,693	△6,693	
取	16,850,000	16,223,258	365,742	
取	2,071,000	2,494,081	△423,081	
取	0	0	0	
取	19,000	18,660	340	
取	19,000	18,660	340	
取	0	0	0	
取	19,000	18,660	340	
取	△19,000	△18,660	△340	
取	2,000	1,070	930	
取	2,000	1,070	930	
取	0	610,954	△610,954	
取	2,000	612,024	△610,024	
取	69,000	60,631	8,369	
取	69,000	60,631	8,369	
取	0	3,026,814	△3,026,814	
取	69,000	3,987,445	△3,018,445	
取	△67,000	△7,475,421	2,408,421	
取	0	0	0	
取	1,985,000	1,985,000	0	

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
取	1,885,000	0	1,885,000	
取	0	0	0	
取	1,885,000	0	1,885,000	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支計算書

（自令和 3 年 4 月 1 日 至令和 3 年 3 月 31 日）

取 引 品 目 に よ る 取 引 支	国産科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	設備減価償却累計額	2,000,000	2,000,000	0	0
収入	増味及防虫費収入	2,000,000	0	0	0
収入	包帯類の戻り金	2,000,000	0	0	0
収入	おみくじの戻り金	140,857,000	149,979,073	△72,073	△72,073
収入	おみくじの戻り金	104,934,673	104,934,673	△72,073	△72,073
収入	おみくじの戻り金	33,608,000	33,799,830	△91,830	△91,830
収入	その他のおみくじ収入	61,934,000	61,939,099	△24,099	△24,099
収入	利当金等収入(公費)	9,220,000	9,176,143	43,856	43,856
収入	利当金等収入(他)	44,995,000	44,995,000	0	0
収入	その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	0
収入	経営者等退職金収入	19,000	18,680	320	320
収入	その他収入	1,783,000	1,738,237	24,763	24,763
収入	自賠責保険料収入	1,321,000	1,298,856	22,144	22,144
収入	雑収入	442,000	453,381	2,619	2,619
収入	委託費収入	153,639,000	153,685,930	△46,930	△46,930
収入	委託費収入	85,640,000	85,151,919	488,081	488,081
収入	職員給与支出	35,901,000	35,294,275	606,725	606,725
収入	職員給与支出	9,883,000	9,879,319	3,680	3,680
収入	委託費収入	18,731,997	18,731,997	778	778
収入	委託費収入	1,810,000	1,809,277	723	723
収入	委託費収入	9,728,000	9,784,065	935	935
収入	委託費収入	9,728,000	9,633,450	94,550	94,550
収入	委託費収入	26,841,000	26,316,430	524,570	524,570
収入	委託費収入	14,258,000	14,076,563	179,437	179,437
収入	委託費収入	541,000	536,162	4,838	4,838
収入	委託費収入	1,524,000	1,385,609	138,391	138,391
収入	委託費収入	7,919,000	7,883,977	35,923	35,923
収入	委託費収入	2,391,000	2,255,787	1,352,213	1,352,213
収入	委託費収入	58,000	56,157	1,843	1,843
収入	委託費収入	57,000	55,552	1,446	1,446
収入	委託費収入	95,000	67,523	27,477	27,477
収入	委託費収入	24,460,000	23,405,968	1,044,032	1,044,032
収入	委託費収入	545,900	570,539	24,441	24,441
収入	委託費収入	5,000	920	4,080	4,080
収入	委託費収入	111,000	100,000	11,000	11,000
収入	委託費収入	817,000	755,485	61,515	61,515
収入	委託費収入	586,000	740,800	△154,800	△154,800
収入	委託費収入	408,000	408,210	△2,210	△2,210
収入	委託費収入	2,170,000	1,548,338	821,662	821,662
収入	委託費収入	702,000	712,606	△10,606	△10,606
収入	委託費収入	6,000	6,000	0	0
収入	委託費収入	117,000	113,300	3,700	3,700
収入	委託費収入	12,381,000	12,726,757	60,243	60,243
収入	委託費収入	3,714,000	3,611,820	102,180	102,180
収入	委託費収入	153,000	151,128	1,872	1,872
収入	委託費収入	147,000	147,704	△704	△704
収入	委託費収入	234,000	177,600	56,400	56,400
収入	委託費収入	1,695,000	1,643,482	51,508	51,508
収入	委託費収入	101,000	90,809	10,191	10,191
収入	委託費収入	135,000	134,800	200	200
収入	委託費収入	25,000	21,640	3,360	3,360
収入	委託費収入	1,321,000	1,298,856	22,144	22,144
収入	委託費収入	1,321,000	1,298,856	22,144	22,144
収入	委託費収入	138,252,660	136,178,133	2,078,527	2,078,527
収入	委託費収入	19,387,000	17,512,817	△2,125,817	△2,125,817
収入	委託費収入	0	0	0	0
収入	委託費収入	2,446,000	2,069,171	376,829	376,829
収入	委託費収入	660,000	660,000	0	0
収入	委託費収入	1,786,000	1,409,171	376,829	376,829
収入	委託費収入	125,000	124,080	920	920

万寿荘軽費拠点区分 資金収支計算書

（自令和 3 年 4 月 1 日 至令和 3 年 3 月 31 日）

取 引 品 目 に よ る 取 引 支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設整備費(委託費)	2,871,000	2,183,251	377,749	377,749
収入	施設整備費(委託費)	△2,571,000	△2,193,251	△377,749	△377,749
収入	施設整備費(委託費)	6,026,000	6,025,049	951	951
収入	施設整備費(委託費)	5,365,000	5,365,049	0	0
収入	施設整備費(委託費)	660,000	660,000	0	0
収入	施設整備費(委託費)	210,000	131,298	78,702	78,702
収入	施設整備費(委託費)	6,236,000	6,156,347	79,653	79,653
収入	施設整備費(委託費)	454,000	453,165	835	835
収入	施設整備費(委託費)	454,000	453,165	835	835
収入	施設整備費(委託費)	11,400,000	11,400,000	0	0
収入	施設整備費(委託費)	11,854,000	11,853,165	835	835
収入	施設整備費(委託費)	△5,618,000	△5,696,818	78,818	78,818
収入	施設整備費(委託費)	0	0	0	0
収入	施設整備費(委託費)	0	0	0	0
収入	施設整備費(委託費)	7,198,000	9,622,748	△2,424,748	△2,424,748
収入	施設整備費(委託費)	49,479,000	49,478,991	209	209
収入	施設整備費(委託費)	56,677,000	59,101,543	△2,424,543	△2,424,543

河南荘軽費拠区分 資金収支計算書

取 引 内 容	（日 金 月 別） 1 月 平 金 和 帳 借 対 照 目		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入	179,338,020	129,692,949	△354,948	
支出	122,077,000	△400,948	△302,979	
繰越前年度繰入金(一般)	56,140,000	56,461,979	△321,979	
繰越前年度繰入金(特)	59,287,000	59,287,064	△64	
その他の繰入金	12,985,000	13,025,353	△40,353	
その他の繰入金	266,000	313,552	△47,552	
繰入金	661,000	615,000	46,000	
繰入金	661,000	615,000	46,000	
繰入金	167,000	119,270	47,730	
繰入金	167,000	119,270	47,730	
繰入金	1,697,000	1,679,509	17,491	
繰入金	753,000	740,700	12,300	
繰入金	944,000	934,859	9,141	
繰入金	131,202,000	131,487,777	△285,777	
繰入金	60,124,000	60,044,453	79,547	
繰入金	29,095,000	28,675,477	419,523	
繰入金	6,878,000	6,867,566	10,434	
繰入金	17,055,000	12,248,174	△4,806,826	
繰入金	1,767,000	1,721,995	45,005	
繰入金	3,044,000	3,042,894	1,106	
繰入金	7,285,000	7,493,446	△208,446	
繰入金	40,795,000	41,270,747	△475,747	
繰入金	25,418,000	25,309,878	108,122	
繰入金	687,000	686,043	957	
繰入金	375,000	343,990	32,010	
繰入金	10,702,000	11,187,850	△485,850	
繰入金	1,178,000	1,383,380	△205,380	
繰入金	960,000	895,627	64,373	
繰入金	45,000	44,291	709	
繰入金	1,100,000	1,163,432	△63,432	
繰入金	328,000	314,586	13,414	
繰入金	1,000	900	100	
繰入金	23,414,000	23,379,508	34,492	
繰入金	221,000	228,320	△7,320	
繰入金	58,000	57,010	990	
繰入金	112,000	111,300	700	
繰入金	635,000	597,353	37,647	
繰入金	80,000	68,510	11,490	
繰入金	557,000	585,823	△28,823	
繰入金	1,718,000	1,549,119	168,881	
繰入金	640,000	613,530	26,470	
繰入金	44,000	44,000	0	
繰入金	15,927,000	15,976,977	△49,977	
繰入金	1,892,000	1,643,256	△248,744	
繰入金	272,000	271,304	696	
繰入金	254,000	249,778	4,222	
繰入金	100,000	150,000	△50,000	
繰入金	900,000	854,857	45,143	
繰入金	71,000	69,109	1,891	
繰入金	211,000	210,400	600	
繰入金	31,000	58,866	△27,866	
繰入金	640,000	646,769	△6,769	
繰入金	753,000	740,700	12,300	
繰入金	753,000	740,700	12,300	
繰入金	175,126,000	176,032,168	△906,168	
繰入金	5,476,000	5,455,609	20,391	
繰入金	0	0	0	
繰入金	847,000	846,780	220	
繰入金	616,000	616,000	0	
繰入金	231,000	230,780	220	
繰入金	112,000	109,880	140	

河南荘軽費拠区分 資金収支計算書

取 引 内 容	（日 金 月 別） 3 月 平 金 和 帳 借 対 照 目		差異(A)-(D)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入	129,692,949	957,000	△827,351	
支出	△400,948	△957,000	△556,052	
繰越前年度繰入金(一般)	56,140,000	△957,000	△562,960	
繰越前年度繰入金(特)	59,287,000	3,189,819	1,181	
その他の繰入金	13,025,353	3,191,000	1,181	
その他の繰入金	266,000	3,189,819	1,181	
繰入金	615,000	334,000	281,000	
繰入金	615,000	334,000	281,000	
繰入金	119,270	334,000	214,730	
繰入金	119,270	334,000	214,730	
繰入金	1,679,509	23,000,000	21,320,491	
繰入金	740,700	23,000,000	22,259,300	
繰入金	934,859	23,000,000	22,065,141	
繰入金	131,487,777	23,334,000	△108,157,777	
繰入金	60,044,453	△20,143,000	△80,187,453	
繰入金	28,675,477	0	28,675,477	
繰入金	6,867,566	0	6,867,566	
繰入金	12,248,174	0	12,248,174	
繰入金	1,721,995	0	1,721,995	
繰入金	3,042,894	0	3,042,894	
繰入金	7,493,446	0	7,493,446	
繰入金	41,270,747	0	41,270,747	
繰入金	25,309,878	0	25,309,878	
繰入金	686,043	0	686,043	
繰入金	343,990	0	343,990	
繰入金	11,187,850	0	11,187,850	
繰入金	1,383,380	0	1,383,380	
繰入金	895,627	0	895,627	
繰入金	44,291	0	44,291	
繰入金	1,163,432	0	1,163,432	
繰入金	314,586	0	314,586	
繰入金	900	0	900	
繰入金	23,379,508	0	23,379,508	
繰入金	228,320	0	228,320	
繰入金	57,010	0	57,010	
繰入金	111,300	0	111,300	
繰入金	597,353	0	597,353	
繰入金	68,510	0	68,510	
繰入金	585,823	0	585,823	
繰入金	1,549,119	0	1,549,119	
繰入金	613,530	0	613,530	
繰入金	44,000	0	44,000	
繰入金	15,976,977	0	15,976,977	
繰入金	1,643,256	0	1,643,256	
繰入金	271,304	0	271,304	
繰入金	249,778	0	249,778	
繰入金	150,000	0	150,000	
繰入金	854,857	0	854,857	
繰入金	69,109	0	69,109	
繰入金	210,400	0	210,400	
繰入金	58,866	0	58,866	
繰入金	646,769	0	646,769	
繰入金	740,700	0	740,700	
繰入金	740,700	0	740,700	
繰入金	176,032,168	0	176,032,168	
繰入金	5,455,609	0	5,455,609	
繰入金	846,780	0	846,780	
繰入金	616,000	0	616,000	
繰入金	230,780	0	230,780	
繰入金	109,880	0	109,880	

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

(平成30年4月1日 至 令和元年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収支差引, 収入, 支出, 繰越金, etc.

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

(平成30年4月1日 至 令和元年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入, 支出, 繰越金, etc.

かがやき老健拠点区分 資金収支計算書

（当 命 和 3 年 4 月 1 日 至 命 和 4 年 3 月 31 日）

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(C)	0	0	0	
当期発生経費等(1) = (3) + (6) + (9) + (10)	1,567,000	3,539,449	△1,972,449	
前期未処分経費等(2)	0	0	0	
当期未処分経費等(1)+(2)	1,567,000	3,539,449	△1,972,449	

拠点区分事業活動計算書
【第二号第四様式】

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)(B)
取得	100,000	240,000	△140,000
増	100,000	240,000	△140,000
減	0	240,000	△240,000
活	5,624,000	5,624,000	△5,624,000
動	0	5,624,000	△5,624,000
増	883,970	0	△883,970
減	983,970	5,864,000	△4,880,030
部	221,264,821	237,718,244	△16,453,423
の	21,446,340	21,141,340	△305,000
部	50,000	0	△50,000
取	1,173,600	1,173,600	0
得	18,413,467	14,930,751	△3,482,716
益	115,012,925	136,040,581	△21,027,656
支	10,793,152	13,908,805	△3,205,713
出	20,723,801	17,642,136	△3,081,665
費	0	188,797	△188,797
用	7,241,484	5,611,489	△1,629,995
部	26,699,685	27,080,685	△381,000
の	8,551,188	1,508,873	7,042,315
取	3,388,000	0	△3,388,000
得	4,961,088	1,391,016	3,570,072
益	202,190	118,857	83,243
支	106,713,553	106,253,362	△460,291
出	16,250,741	7,865,179	8,445,562
費	1,111,720	1,786,692	△674,972
用	1,899,387	2,439,422	△540,035
部	4,690,977	7,739,875	△3,048,898
の	6,131,190	3,366,198	2,764,992
取	3,846,549	3,207,680	638,869
得	66,000	28,936	37,070
益	4,186,979	3,377,463	789,516
支	42,971	69,748	△26,777
出	7,744,757	3,041,824	4,702,933
費	4,693,582	870,377	3,823,205
用	47,476,697	36,411,817	11,064,880
部	480,778	452,083	28,695
の	12,185,813	10,426,110	1,759,703
取	9,888,093	9,509,691	378,402
得	3,465,850	2,740,600	725,250
益	1,607,156	1,365,134	242,022
支	597,349	596,095	1,245
出	485,475	607,800	△122,325
費	6,839,614	5,707,651	1,132,023
用	2,782,327	2,932,841	△150,514
部	501,230	0	△501,230
の	203,167	0	△203,167
取	370,018,286	348,414,260	△21,604,026
得	△363,035,218	△342,950,260	△20,484,958
益	1,050	212,629	△211,579
支	74,915,597	53,945,507	20,970,090
出	74,915,597	53,945,507	20,970,090
費	0	0	0

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)(B)
取得	0	0	0
増	0	0	0
減	0	0	0
活	74,916,647	54,218,136	20,698,511
動	0	0	0
増	74,916,647	54,218,136	20,698,511
減	0	0	0
部	△294,118,569	△288,332,124	△5,786,445
の	860,800,000	981,200,000	△120,400,000
取	160,110	1,204,196	△1,044,086
得	450,959	741,275	△290,316
益	591,224	1,611,233	△1,020,009
支	591,224	1,611,233	△1,020,009
出	862,002,293	984,758,704	△122,756,411
費	0	414,908	△414,908
用	74,882,325	68,620,865	6,261,460
部	356,246,238	7,061,188	349,185,050
の	160,110	5,911,741	△5,751,631
取	450,959	741,275	△290,316
得	431,739,832	82,749,967	348,989,865
益	430,262,461	902,006,737	△471,744,276
支	136,143,892	613,674,613	△477,530,721
出	1,955,909,043	1,067,881,430	888,027,613
費	1,192,052,235	1,681,566,043	△489,513,808
用	0	0	0
部	382,753,352	4,510,000	378,243,352
の	382,753,352	4,510,000	378,243,352
取	500,000,000	630,157,000	△130,157,000
得	500,000,000	630,157,000	△130,157,000
益	1,074,806,287	1,055,909,043	18,897,244

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日) (単位:円)

科目	前年度決算(当)	増減(A)(B)
収入	302,078,214	9,806,215
一 基本	41,526,615	5,658,896
二 特別	36,399,657	4,884,501
三 補助	36,275,811	5,164,434
四 雑	123,846	403,779
五 雑	5,136,958	774,395
六 雑	5,105,992	4,322,862
七 雑	39,711	△8,748
八 雑	184,790,659	3,211,033
九 雑	164,726,939	1,923,472
十 雑	164,726,939	1,923,472
十一 雑	20,063,770	1,287,561
十二 雑	4,981,333	1,079,942
十三 雑	15,082,387	207,619
十四 雑	74,539,582	2,442,140
十五 雑	426,508	43,900
十六 雑	1,800	△5,600
十七 雑	2,005,900	43,079
十八 雑	20,957,039	3,764,774
十九 雑	5,868,045	△2,357,860
二十 雑	22,600	△45,572
二十一 雑	34,007,160	△33,580
二十二 雑	7,273,992	△568,620
二十三 雑	39,600	△85,770
二十四 雑	3,808,753	△31,020
二十五 雑	180	54,788
二十六 雑	889,983	120
二十七 雑	1,211,358	△242,850
二十八 雑	652,385	△1,505,854
二十九 雑	558,973	△1,828,095
三十 雑	322,241	236,732
三十一 雑	302,078,214	292,271,999
三十二 雑	241,593,542	233,418,668
三十三 雑	111,035,830	110,734,278
三十四 雑	21,265,938	20,412,905
三十五 雑	7,792,743	7,833,481
三十六 雑	64,257,145	49,873,552
三十七 雑	1,218,800	5,948,131
三十八 雑	6,785,030	6,105,395
三十九 雑	29,235,058	27,512,926
四十 雑	37,427,590	37,713,889
四十一 雑	20,462,629	19,962,015
四十二 雑	1,304,063	1,252,282
四十三 雑	0	7,500
四十四 雑	511,314	812,512
四十五 雑	2,628,615	2,605,671
四十六 雑	8,336,360	7,508,617
四十七 雑	1,422,604	2,924,379
四十八 雑	2,358,623	99,488
四十九 雑	292,716	13,176
五十 雑	20,863,961	△29,969
五十一 雑	15,403,885	5,460,076
五十二 雑	233,418,668	233,418,668
五十三 雑	301,552	301,552
五十四 雑	148,969	△4,148,969
五十五 雑	840,738	△40,738
五十六 雑	1,273,331	△4,127,331
五十七 雑	682,035	682,035
五十八 雑	1,292,139	1,292,139
五十九 雑	828,299	△288,299
六十 雑	500,614	500,614
六十一 雑	51,781	51,781
六十二 雑	7,500	△7,500
六十三 雑	△301,198	△301,198
六十四 雑	72,944	72,944
六十五 雑	877,743	877,743
六十六 雑	2,924,379	△1,501,775
六十七 雑	99,488	13,176
六十八 雑	137,885	137,885
六十九 雑	322,687	△29,969
七十 雑	15,403,885	5,460,076
七十一 雑	233,418,668	233,418,668
七十二 雑	20,412,905	20,412,905
七十三 雑	7,833,481	7,833,481
七十四 雑	49,873,552	49,873,552
七十五 雑	5,948,131	5,948,131
七十六 雑	6,105,395	6,105,395
七十七 雑	27,512,926	27,512,926
七十八 雑	37,713,889	37,713,889
七十九 雑	19,962,015	19,962,015
八十 雑	1,252,282	1,252,282
八十一 雑	7,500	7,500
八十二 雑	812,512	812,512
八十三 雑	2,605,671	2,605,671
八十四 雑	7,508,617	7,508,617
八十五 雑	2,924,379	2,924,379
八十六 雑	99,488	99,488
八十七 雑	13,176	13,176
八十八 雑	137,885	137,885
八十九 雑	322,687	322,687
九十 雑	15,403,885	15,403,885
九十一 雑	233,418,668	233,418,668
九十二 雑	20,412,905	20,412,905
九十三 雑	7,833,481	7,833,481
九十四 雑	49,873,552	49,873,552
九十五 雑	5,948,131	5,948,131
九十六 雑	6,105,395	6,105,395
九十七 雑	27,512,926	27,512,926
九十八 雑	37,713,889	37,713,889
九十九 雑	19,962,015	19,962,015
一百 雑	1,252,282	1,252,282
一百〇一 雑	7,500	7,500
一百〇二 雑	812,512	812,512
一百〇三 雑	2,605,671	2,605,671
一百〇四 雑	7,508,617	7,508,617
一百〇五 雑	2,924,379	2,924,379
一百〇六 雑	99,488	99,488
一百〇七 雑	13,176	13,176
一百〇八 雑	137,885	137,885
一百〇九 雑	322,687	322,687
一百一十 雑	15,403,885	15,403,885
一百一十一 雑	233,418,668	233,418,668
一百一十二 雑	20,412,905	20,412,905
一百一十三 雑	7,833,481	7,833,481
一百一十四 雑	49,873,552	49,873,552
一百一十五 雑	5,948,131	5,948,131
一百一十六 雑	6,105,395	6,105,395
一百一十七 雑	27,512,926	27,512,926
一百一十八 雑	37,713,889	37,713,889
一百一十九 雑	19,962,015	19,962,015
一百二十 雑	1,252,282	1,252,282
一百二十一 雑	7,500	7,500
一百二十二 雑	812,512	812,512
一百二十三 雑	2,605,671	2,605,671
一百二十四 雑	7,508,617	7,508,617
一百二十五 雑	2,924,379	2,924,379
一百二十六 雑	99,488	99,488
一百二十七 雑	13,176	13,176
一百二十八 雑	137,885	137,885
一百二十九 雑	322,687	322,687
一百三十 雑	15,403,885	15,403,885
一百三十一 雑	233,418,668	233,418,668
一百三十二 雑	20,412,905	20,412,905
一百三十三 雑	7,833,481	7,833,481
一百三十四 雑	49,873,552	49,873,552
一百三十五 雑	5,948,131	5,948,131
一百三十六 雑	6,105,395	6,105,395
一百三十七 雑	27,512,926	27,512,926
一百三十八 雑	37,713,889	37,713,889
一百三十九 雑	19,962,015	19,962,015
一百四十 雑	1,252,282	1,252,282
一百四十一 雑	7,500	7,500
一百四十二 雑	812,512	812,512
一百四十三 雑	2,605,671	2,605,671
一百四十四 雑	7,508,617	7,508,617
一百四十五 雑	2,924,379	2,924,379
一百四十六 雑	99,488	99,488
一百四十七 雑	13,176	13,176
一百四十八 雑	137,885	137,885
一百四十九 雑	322,687	322,687
一百五十 雑	15,403,885	15,403,885
一百五十一 雑	233,418,668	233,418,668
一百五十二 雑	20,412,905	20,412,905
一百五十三 雑	7,833,481	7,833,481
一百五十四 雑	49,873,552	49,873,552
一百五十五 雑	5,948,131	5,948,131
一百五十六 雑	6,105,395	6,105,395
一百五十七 雑	27,512,926	27,512,926
一百五十八 雑	37,713,889	37,713,889
一百五十九 雑	19,962,015	19,962,015
一百六十 雑	1,252,282	1,252,282
一百六十一 雑	7,500	7,500
一百六十二 雑	812,512	812,512
一百六十三 雑	2,605,671	2,605,671
一百六十四 雑	7,508,617	7,508,617
一百六十五 雑	2,924,379	2,924,379
一百六十六 雑	99,488	99,488
一百六十七 雑	13,176	13,176
一百六十八 雑	137,885	137,885
一百六十九 雑	322,687	322,687
一百七十 雑	15,403,885	15,403,885
一百七十一 雑	233,418,668	233,418,668
一百七十二 雑	20,412,905	20,412,905
一百七十三 雑	7,833,481	7,833,481
一百七十四 雑	49,873,552	49,873,552
一百七十五 雑	5,948,131	5,948,131
一百七十六 雑	6,105,395	6,105,395
一百七十七 雑	27,512,926	27,512,926
一百七十八 雑	37,713,889	37,713,889
一百七十九 雑	19,962,015	19,962,015
一百八十 雑	1,252,282	1,252,282
一百八十一 雑	7,500	7,500
一百八十二 雑	812,512	812,512
一百八十三 雑	2,605,671	2,605,671
一百八十四 雑	7,508,617	7,508,617
一百八十五 雑	2,924,379	2,924,379
一百八十六 雑	99,488	99,488
一百八十七 雑	13,176	13,176
一百八十八 雑	137,885	137,885
一百八十九 雑	322,687	322,687
一百九十 雑	15,403,885	15,403,885
一百九十一 雑	233,418,668	233,418,668
一百九十二 雑	20,412,905	20,412,905
一百九十三 雑	7,833,481	7,833,481
一百九十四 雑	49,873,552	49,873,552
一百九十五 雑	5,948,131	5,948,131
一百九十六 雑	6,105,395	6,105,395
一百九十七 雑	27,512,926	27,512,926
一百九十八 雑	37,713,889	37,713,889
一百九十九 雑	19,962,015	19,962,015
二百 雑	1,252,282	1,252,282
二百〇一 雑	7,500	7,500
二百〇二 雑	812,512	812,512
二百〇三 雑	2,605,671	2,605,671
二百〇四 雑	7,508,617	7,508,617
二百〇五 雑	2,924,379	2,924,379
二百〇六 雑	99,488	99,488
二百〇七 雑	13,176	13,176
二百〇八 雑	137,885	137,885
二百〇九 雑	322,687	322,687
二百一十 雑	15,403,885	15,403,885
二百一十一 雑	233,418,668	233,418,668
二百一十二 雑	20,412,905	20,412,905
二百一十三 雑	7,833,481	7,833,481
二百一十四 雑	49,873,552	49,873,552
二百一十五 雑	5,948,131	5,948,131
二百一十六 雑	6,105,395	6,105,395
二百一十七 雑	27,512,926	27,512,926
二百一十八 雑	37,713,889	37,713,889
二百一十九 雑	19,962,015	19,962,015
二百二十 雑	1,252,282	1,252,282
二百二十一 雑	7,500	7,500
二百二十二 雑	812,512	812,512
二百二十三 雑	2,605,671	2,605,671
二百二十四 雑	7,508,617	7,508,617
二百二十五 雑	2,924,379	2,924,379
二百二十六 雑	99,488	99,488
二百二十七 雑	13,176	13,176
二百二十八 雑	137,885	137,885
二百二十九 雑	322,687	322,687
二百三十 雑	15,403,885	15,403,885
二百三十一 雑	233,418,668	233,418,668
二百三十二 雑	20,412,905	20,412,905
二百三十三 雑	7,833,481	7,833,481
二百三十四 雑	49,873,552	49,873,552
二百三十五 雑	5,948,131	5,948,131
二百三十六 雑	6,105,395	6,105,395
二百三十七 雑	27,512,926	27,512,926
二百三十八 雑	37,713,889	37,713,889
二百三十九 雑	19,962,015	19,962,015
二百四十 雑	1,252,282	1,252,282
二百四十一 雑	7,500	7,500
二百四十二 雑	812,512	812,512
二百四十三 雑	2,605,671	2,605,671
二百四十四 雑	7,508,617	7,508,617
二百四十五 雑	2,924,379	2,924,379
二百四十六 雑	99,488	99,488
二百四十七 雑	13,176	13,176
二百四十八 雑	137,885	137,885
二百四十九 雑	322,687	322,687
二百五十 雑	15,403,885	15,403,885
二百五十一 雑	233,418,668	233,418,668
二百五十二 雑	20,412,905	20,412,905
二百五十三 雑	7,833,481	7,833,481
二百五十四 雑	49,873,552	49,873,552
二百五十五 雑	5,948,131	5,948,131
二百五十六 雑	6,105,395	6,105,395
二百五十七 雑	27,512,926	27,512,926
二百五十八 雑	37,713,889	37,713,889
二百五十九 雑	19,962,015	19,962,015
二百六十 雑	1,252,282	1,252,282
二百六十一 雑	7,500	7,5

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

額 の 部	(当 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日)		(単位：円)
	脚注科目	当年度決算(A)	
	事業活動増加額(C)=(D)+(E)-(F)	357,349,528	413,712,424
			△55,922,896

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	79,205,329	79,132,379	72,950
一 益	78,880,268	78,021,269	859,000
二 益	70,938,627	69,822,632	1,115,995
三 益	70,828,135	69,822,632	1,005,503
活動増減の部	110,487	0	110,487
増減の部	7,941,647	8,198,637	△256,990
減の部	257,460	174,403	83,057
減の部	7,671,909	8,024,234	△352,325
減の部	12,278	0	12,278
減の部	324,760	1,111,110	△786,350
減の部	324,760	1,111,110	△786,350
減の部	96,102,134	98,790,104	△2,687,970
減の部	95,993,334	97,311,214	△1,317,880
減の部	21,941,341	21,767,158	174,183
減の部	41,343,864	41,403,694	△59,830
減の部	21,560,283	23,849,040	△2,288,757
減の部	10,648,734	10,085,228	563,506
減の部	199,110	226,084	△26,974
減の部	708,800	1,478,890	△770,090
減の部	171,300	1,418,890	△1,247,590
減の部	37,500	0	37,500
減の部	127,050	10,530	116,520
減の部	175,434,213	177,933,013	△2,498,800
費用	91,869,073	90,863,304	7,005,769
費用	51,532,274	45,509,237	6,023,037
費用	9,947,074	9,357,937	589,137
費用	3,923,313	3,965,867	△42,554
費用	18,287,808	18,774,329	△486,521
費用	282,094	308,960	△26,866
費用	2,405,570	2,436,475	△30,905
費用	11,491,030	10,510,489	980,541
費用	37,683,560	39,895,174	△2,211,614
費用	19,618,925	19,745,192	△126,267
費用	746,498	1,705,412	△958,914
費用	499,800	590,960	△91,160
費用	14,687,237	15,524,826	△837,589
費用	1,562,739	1,331,893	230,846
費用	63,842	60,460	3,382
費用	977,798	786,683	191,115
費用	24,717	59,688	△34,971
費用	25,965,594	27,856,776	△1,891,182
費用	507,103	513,827	△6,724
費用	27,104	27,104	0
費用	2,100	0	2,100
費用	36,000	0	36,000
費用	1,063,090	421,323	641,767
費用	20,240	33,900	△13,660
費用	939,116	992,014	△52,898
費用	2,275,794	4,043,436	△1,767,642
費用	639,121	565,878	73,243
費用	143,000	187,000	△44,000
費用	14,869,510	14,646,473	223,037
費用	2,561,086	2,965,074	△403,988

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

科目	前年度決算(B)	当年度決算(A)	増減(A)-(B)
収入	175,110	175,110	0
一 益	453,288	453,288	0
二 益	225,000	225,000	0
三 益	1,756,596	2,261,199	△504,603
活動増減の部	34,383	34,383	0
増減の部	210,433	174,700	35,733
減の部	27,540	27,540	0
減の部	32,622,721	30,511,946	2,110,775
減の部	△28,462,455	△28,462,455	0
減の部	165,678,493	160,574,695	5,103,798
減の部	9,759,720	17,358,318	△7,598,598
減の部	1,437,548	1,316,116	121,432
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	1,281,848	1,180,536	101,312
減の部	1,437,548	1,316,116	121,432
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	155,700	135,580	20,120
減の部	1,281,848	1,180,536	101,312
減の部	11,037,568	18,538,854	△7,501,286
減の部	639,450	898,002	△258,552
減の部	639,450	898,002	△258,552
減の部	639,450	898,002	△258,552
減の部	2,213,007	50,016	2,162,991
減の部	2,213,006	0	2,213,006
減の部	0	50,015	△50,015
減の部	33,600,000	22,903,003	10,700,000
減の部	35,813,007	22,953,018	12,862,991
減の部	△35,173,557	△22,052,014	△13,121,543
減の部	△24,135,999	△3,513,160	△20,622,839
減の部	53,741,922	54,372,422	△630,500
減の部	20,605,933	50,859,262	△30,253,329
減の部	0	0	0
減の部	34,805,674	2,882,660	31,923,014
減の部	34,805,674	2,882,660	31,923,014
減の部	0	0	0
減の部	0	0	0
減の部	64,411,607	53,741,922	10,669,685

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with 4 columns: 科目 (Item), 前年度決算(百万円) (Previous Year's Financial Statement in 100,000 Yen), 増減(百万円) (Increase/Decrease in 100,000 Yen), and 増減(%) (Increase/Decrease %). Rows include 所得 (Income), 費用 (Expenses), and 繰上利益 (Carried Forward Profit).

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with 4 columns: 科目 (Item), 前年度決算(百万円) (Previous Year's Financial Statement in 100,000 Yen), 増減(百万円) (Increase/Decrease in 100,000 Yen), and 増減(%) (Increase/Decrease %). Rows include 費用 (Expenses), 繰上利益 (Carried Forward Profit), and 所得 (Income).

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

		(単位: 円)	
		(単位: 円)	
	前年度決算(前)	前年度決算(前)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
町税公課	740,000	881,500	58,500
保守料	3,231,670	3,953,051	△721,381
修繕費	76,885	83,758	△6,953
町会費	840,000	789,600	51,000
雑費	82,156	19,614	62,542
利用者負担軽減費	310,997	358,231	△47,234
減価償却費	50,644,205	50,563,628	80,577
土地建物等売却益(損)	△6,490,398	△6,540,121	49,123
当年度増減累計額	848,160,013	813,911,710	34,257,303
当年度増減累計額(前)	53,670,127	83,338,673	△29,668,546
当年度増減累計額(前)	3,223,164	1,896,122	1,327,042
受入修繕費	27,000	28,000	△1,000
利用者常務役員費	729,300	600,100	129,200
雑収益	2,466,864	1,268,022	1,198,842
当年度増減累計額	3,223,164	1,896,122	1,327,042
当年度増減累計額(前)	729,300	600,100	129,200
当年度増減累計額(前)	729,300	600,100	129,200
当年度増減累計額(前)	2,466,864	1,268,022	1,198,842
当年度増減累計額(前)	56,163,991	84,634,695	△28,470,704
特別増減	71,499	0	71,499
特別増減	71,499	0	71,499
特別増減	9,603,000	0	9,603,000
特別増減	482,368	1,308,643	△826,275
特別増減	1,412,695	3,766,775	△2,354,080
特別増減	1,116	522,695	△521,579
特別増減	1,411,582	3,184,330	△1,772,748
特別増減	11,579,565	5,075,368	6,504,197
特別増減	10	111,039	△111,029
特別増減	3	0	3
特別増減	7	11,009	△11,002
特別増減	0	100,030	△100,030
特別増減	95,270,329	117,700,006	△22,429,677
特別増減	482,368	1,368,643	△886,275
特別増減	95,762,705	119,179,682	△23,416,977
特別増減	△84,183,140	△114,104,314	29,921,174
特別増減	△28,019,149	△29,469,619	1,450,470
特別増減	503,779,325	533,248,944	△29,469,619
特別増減	475,760,176	503,779,325	△28,019,149
特別増減	0	0	0
特別増減	0	0	0
特別増減	0	0	0
特別増減	0	0	0
特別増減	475,760,176	503,779,325	△28,019,149

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算額 (FY2020 Actual), 前年度決算額 (FY2019 Actual), 増減 (Change). Rows include 収入 (Income) and 費用 (Expenses) such as 雑収入 (Miscellaneous Income), 雑費 (Miscellaneous Expenses), 賃借料 (Lease Fees), etc.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算額 (FY2020 Actual), 前年度決算額 (FY2019 Actual), 増減 (Change). Rows include 収入 (Income) and 費用 (Expenses) such as 雑収入 (Miscellaneous Income), 雑費 (Miscellaneous Expenses), 賃借料 (Lease Fees), etc.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

種別	（単位：円）	
	当年度決算(ア)	前年度決算(イ)
基本全期前額(1)	0	0
増(2)	0	0
減(3)	0	0
差額(4)	0	0
の部	310,321,769	327,060,163
次期繰越金額(17)=(1)+(2)+(3)+(4)		△16,738,394

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動計算書

科目	前年度決算(前)		増減(A)-(B)	
	110,534,782	105,172,322	5,351,940	
収入	96,615,202	91,553,986	5,061,456	
支出	85,951,271	80,840,863	5,110,408	
増減	10,664,511	10,713,123	△48,552	
増減	5,008,005	4,450,940	557,065	
増減	4,453,284	3,965,561	487,723	
増減	8,409,980	7,338,896	1,131,084	
増減	7,217,205	5,926,195	1,291,010	
増減	735,900	557,461	178,409	
増減	516,475	855,300	△338,425	
増減	430,935	1,879,000	△1,398,065	
増減	77,351,478	26,464,730	86,846,748	
増減	803,605	614,585	129,020	
増減	26,547,873	25,796,145	757,728	
増減	44,030	0	44,030	
増減	131,637,552	131,637,552	0	
増減	82,915,810	84,960,021	△2,064,221	
増減	18,347,060	22,674,239	△4,327,189	
増減	1,452,601	2,980,603	△1,528,002	
増減	48,656,925	1,935,370	△48,221,655	
増減	1,126,445	46,353,963	△45,227,518	
増減	2,337,435	367,200	1,970,235	
増減	8,116,376	759,245	7,357,131	
増減	31,348,021	8,253,111	23,094,910	
増減	5,291,509	28,322,333	3,025,888	
増減	20,900	4,619,591	△4,619,591	
増減	18,090	75,934	△57,844	
増減	0	80,070	△80,070	
増減	2,034,801	500	1,534,801	
増減	18,359,987	1,848,748	16,511,239	
増減	712	15,609,056	△14,896,344	
増減	948,524	7,147	941,377	
増減	57,513	2,067,432	△1,490,919	
増減	1,975,876	72,219	1,903,657	
増減	2,690,109	△14,706	2,704,815	
増減	21,221,753	2,362,669	18,859,084	
増減	483,272	21,716,322	△16,833,050	
増減	3,700	576,657	△572,957	
増減	22,100	2,530	19,570	
増減	439,409	1,176	438,233	
増減	48,236	2,530	45,706	
増減	822,076	1,848,748	△1,026,672	
増減	1,494,095	445,918	1,048,177	
増減	551,690	80,236	471,454	
増減	16,327	995,966	△979,639	
増減	5,416,423	709,101	4,707,322	
増減	607,767	591,541	6,636	
増減		11,150	△11,150	
増減		5,483,026	△5,483,026	
増減		653,525	△653,525	

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動計算書

科目	前年度決算(前)		増減(A)-(B)	
	330,600	464,675	△134,075	
収入	235,796	224,486	11,310	
支出	8,124,000	8,124,000	0	
増減	1,527,800	1,527,800	0	
増減	1,086,487	1,241,691	△155,204	
増減	11,900	12,900	△1,000	
増減	357,885	382,121	△24,236	
増減	135,843,469	134,980,807	892,662	
増減	2,576,771	△3,323,255	5,400,026	
増減	46	45	1	
増減	811,804	787,001	44,803	
増減	572,000	471,600	50,400	
増減	289,804	295,401	△5,597	
増減	811,850	787,046	44,804	
増減	522,000	471,600	50,400	
増減	522,000	471,600	50,400	
増減	289,850	295,448	△5,596	
増減	2,366,621	△3,027,909	5,394,430	
増減	0	110,556	△110,556	
増減	0	738,896	△738,896	
増減	0	238,896	△238,896	
増減	0	239,452	△239,452	
増減	0	105,468	△105,468	
増減	0	105,468	△105,468	
増減	2,406,978	0	2,406,978	
増減	2,406,978	216,074	2,190,954	
増減	△2,406,978	133,428	△2,540,406	
増減	△40,357	△2,894,381	2,854,024	
増減	23,251,076	28,145,457	△2,894,381	
増減	23,210,719	23,251,076	△40,357	
増減	0	0	0	
増減	0	0	0	
増減	0	0	0	
増減	0	0	0	
増減	23,210,719	23,251,076	△40,357	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 増減(円), 増減(%) and rows for income and expenses.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 増減(円), 増減(%) and rows for income and expenses.

四條堰庄特養拠点区分 事業活動計算書

増減の部	(単位:円)	
	前年度決算(前)	増減(Δ)-削
歩	950,390,079	Δ2,657,739
入	499,793,948	7,453,754
益	445,153,795	1,540,786
増	20,950,471	87,437
動	33,689,682	825,931
増	177,063,887	258,774
減	157,718,597	Δ327,306
の	157,694,572	Δ351,331
部	24,025	24,025
	19,345,290	586,080
	19,347,670	583,410
	2,670	2,670
	38,261,784	6,780,987
	30,681,520	5,786,165
	7,580,264	1,015,822
	12,303,240	Δ3,604,204
	11,411,315	Δ3,401,988
	69,313	Δ4,921
	322,612	Δ197,295
	18,929,580	Δ5,497,616
	18,929,580	Δ5,497,616
	175,773,525	335,918
	3,068,550	115,000
	371,000	28,000
	50,911,922	8,531,855
	18,112,000	Δ7,374,801
	389,310	Δ209,190
	2,013	2,013
	73,982,390	728,334
	25,973,520	Δ732,644
	2,466	2,466
	3,558	3,558
	717,232	Δ267,142
	340	Δ210
	7,238,430	2,729,455
	28,284,715	Δ3,385,357
	2,151,788	Δ5,674,302
	103,833	84,996
	0	Δ12,500
	0	Δ10,000
	61,050	31,410
	25,736,844	61,168
	21,339,540	5,309,666
	19,059,140	4,398,275
	19,059,140	4,398,275
	1,984,301	1,711,277
	1,984,301	1,711,277
	295,103	Δ799,882
	295,103	Δ799,882
	13,711,973	11,848,091
	9,038,519	8,703,127
	1,435,740	1,599,860

四條堰庄特養拠点区分 事業活動計算書

増減(Δ)-削	(単位:円)	
	前年度決算(前)	増減(Δ)-削
78,080	107,380	29,280
1,338,451	3,129,455	1,791,004
995,000	260,000	Δ735,000
796,004	2,869,455	2,073,451
83,700	92,950	9,250
83,700	92,950	9,250
190,618	194,412	3,794
190,618	194,412	3,794
136,666	255,006	118,334
981,338,382	985,862,663	4,524,281
672,584,674	715,323,866	42,739,197
13,006,974	298,685,063	285,678,089
58,148,511	56,716,459	Δ1,422,052
22,568,020	21,919,459	Δ648,561
22,293,145	234,512,979	212,219,834
0	2,348,115	2,348,115
2,325,195	20,111,332	17,786,137
5,136,376	81,630,459	76,494,083
161,165,450	107,102,099	Δ54,063,351
280,409	44,458,562	44,178,153
6,941,256	7,231,725	280,469
68,758	148,938	80,180
83,273	713,487	630,214
Δ310,870	1,608,085	1,297,215
76,760	0	Δ76,760
907,352	887,346	900
2,182,478	33,609,440	31,426,962
Δ4,157,959	9,531,914	13,689,853
10,471	480,217	469,746
15,865	5,459,857	5,444,000
663,981	2,872,393	2,208,412
Δ3,300	0	Δ3,300
Δ1,660,260	75,809,244	77,469,512
Δ3,353	2,488,823	2,485,470
0	37,235	37,235
Δ219,568	47,704	267,272
Δ1,488,786	904,644	2,393,430
4,500	4,157,647	5,110,865
247,055	292,000	287,500
1,608,923	6,402,800	4,793,877
113,023	3,498,723	3,385,700
Δ5,206	7,182	17,412
Δ13,206	79,860	93,066
539,148	37,263,394	36,724,246
Δ7,089,889	6,807,622	8,897,511
Δ12,558	1,285,537	1,298,155
Δ50,416	1,995,931	2,046,347
600,300	1,908,030	1,308,000
149,230	845,200	695,970
Δ76,451	2,938,868	3,015,319
Δ4,977	122,954	127,926
97,700	749,800	652,100

四條堰荘養護拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

Table with columns for '前年度決算(前)', '当年度決算(当)', and '増減(当)-(前)'. Rows include '収入', '支出', '繰上', '繰下', '繰越', '繰下', '繰上', '繰越'.

四條堰荘養護拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

Table with columns for '前年度決算(前)', '当年度決算(当)', and '増減(当)-(前)'. Rows include '収入', '支出', '繰上', '繰下', '繰越', '繰下', '繰上', '繰越'.

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Account), 当年度決算(百万円) (FY Budget), 前年度決算(百万円) (FY Budget), 増減(A)-B (Change). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) categories.

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Account), 当年度決算(百万円) (FY Budget), 前年度決算(百万円) (FY Budget), 増減(A)-B (Change). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) categories.

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

		(当 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)		(単位：円)	
勘定科目		当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)	(比)
土地・建物賃借料		1,740,000	1,405,100	334,900	
租税公課		1,063,470	738,750	324,720	
雑費		4,141,810	4,458,685	△316,875	
修繕費		209,491	205,569	3,922	
諸会費		737,760	694,700	43,060	
雑学		18,749	50,000	△31,251	
社会福祉事業学用		300,143	238,950	61,193	
利用者が負担経費		671,029	432,424	238,605	
減価償却費		52,356,352	52,159,360	176,992	
年間損益各種科目立金取崩額		△7,709,470	△7,728,909	19,439	
	計	940,087,149	907,456,842	33,530,307	
その他の非一時的な活動		50,614,218	61,784,205	△11,169,987	
受入用修費収益		4,169,640	4,408,058	△238,418	
利出者貸付収益		217,000	243,000	△26,000	
利出者貸付貸付収益		1,803,908	1,851,564	△47,658	
雑収益		2,148,734	2,313,484	△164,750	
	計	4,169,640	4,408,058	△238,418	
その他の非一時的な活動外費用		1,803,908	1,851,564	△47,658	
利出者貸付費用		1,803,908	1,851,564	△47,658	
	計	1,803,908	1,851,564	△47,658	
特別増減の部		2,365,734	2,556,484	△190,750	
繰上増減額(注1)(2)(3)		52,979,952	64,340,899	△11,360,747	
繰下増減額(注1)(2)(3)		9,020,000	275,000	8,745,000	
特別増減利益		409,297	1,528,820	△1,119,523	
特別増減損失		1,377,704	3,587,295	△2,209,591	
その他の特別増減		1,317,704	3,587,295	△2,209,591	
	計	10,807,001	5,390,915	5,416,086	
固定資産の増減・処分		22,972	50,022	△27,050	
車両運搬具の売却・処分		1	0	1	
器具及び備品の売却・処分		22,971	7	22,964	
その他の固定資産の売却・処分		0	50,015	△50,015	
固定資産の購入		97,700,000	107,200,000	△9,500,000	
固定資産の売却		499,297	1,528,820	△1,119,523	
	計	98,132,269	108,728,827	△10,646,373	
特別費用計(円)		△87,325,268	△103,387,727	16,062,459	
特別増減差額(注1)(2)(3)		△34,345,316	△39,047,028	4,701,712	
当期純増減額(注1)(2)(3)		592,494,830	631,541,858	△39,047,028	
当期末繰越増減差額(注1)(2)(3)		558,149,514	592,494,830	△34,345,316	
基本金取崩額(注4)		0	0	0	
その他の固定資産取崩額(注5)		0	0	0	
繰上増減額(注1)(2)		0	0	0	
繰下増減額(注1)(2)		0	0	0	
その他の固定資産取崩額(注6)		0	0	0	
繰上増減額(注1)(2)		0	0	0	
繰下増減額(注1)(2)		0	0	0	
当期純増減差額(注1)(2)(3)(4)(5)(6)		558,149,514	592,494,830	△34,345,316	

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 勘定科目 (Account), 前年度決算(円) (Previous Year Balance), 増減(円) (Change), 増減(円) (Change). Rows include 取崩れ繰上事業収益, 施設公課料収益, 寄附金収入, etc.

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 勘定科目 (Account), 当年度決算(円) (Current Year Balance), 増減(円) (Change). Rows include 委託事業収益, その他の事業収益, 障害福祉サービス事業収益, etc.

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位:円)	
	当年度決算(B)	増減(A)-(B)
研究開発費	1,547,148	338,786
印刷費	11,036,821	6,134,510
印刷費	799,439	418,687
水道光熱費	4,358,786	4,179,174
賃借料	21,432	143,941
修繕費	1,025,346	△188,615
通信運搬費	9,917,780	4,703,481
会議費	18,921	5,031
旅費	605,100	512,590
業務委託費	40,373,329	42,774,943
手数料	4,011,362	2,761,510
保険料	1,628,079	1,496,414
貸借料	2,556,755	△27,886
土地・建物賃借料	529,000	△1,040,000
租税公課	2,489,200	2,095,400
保守料	3,512,515	△734,209
雑費	58,505	23,906
諸公費	647,900	480,900
雑費	289,291	192,601
社会福祉事業費用	100,000	100,000
利用者負担軽減額	54,258	0
利用者負担	110,603,533	42,608,176
国庫補助金等特別給付金取崩額	△17,254,442	△8,810,217
当年度増減差額(10)=(9)-(8)	1,230,813,439	905,412,694
繰越増減差額(11)=(10)-(12)	64,789,627	98,418,061
繰越増減差額(12)	61,159,912	4,801,096
繰越増減差額(13)=(11)+(12)	2,713,267	0
繰越増減差額(14)	2,146,632	1,082,959
繰越増減差額(15)	2,146,632	1,082,959
繰越増減差額(16)	4,859,899	1,082,959
繰越増減差額(17)=(13)-(15)-(16)	56,300,013	3,718,136
繰越増減差額(18)	121,009,640	102,136,197
繰越増減差額(19)	149,940,000	1,850,000
繰越増減差額(20)	149,940,000	1,850,000
繰越増減差額(21)	61,998	2,999
繰越増減差額(22)	61,998	2,999
繰越増減差額(23)	138,401,326	0
繰越増減差額(24)	601,200	2,025,876
繰越増減差額(25)	1,224,135	2,853,380
繰越増減差額(26)	33,931	0
繰越増減差額(27)	1,190,204	2,853,380
繰越増減差額(28)	290,228,659	6,732,255
繰越増減差額(29)	188,522,997	50,018
繰越増減差額(30)	171,774,801	0
繰越増減差額(31)	0	1
繰越増減差額(32)	82,026	1
繰越増減差額(33)	16,666,370	50,018
繰越増減差額(34)		16,616,354

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位:円)	
	当年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別給付金取崩額	△22,833,404	0
国庫補助金等特別給付金取崩額	149,940,000	1,850,000
国庫補助金取崩額	144,866,397	142,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	601,202	2,025,876
特別費用計(9)	461,097,192	145,925,894
特別増減差額(10)=(9)-(8)	△170,868,533	△139,193,639
当期増減差額(11)=(7)+(10)	△49,858,933	△37,957,442
前期繰越増減差額(12)	859,136,182	886,610,314
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	809,277,289	849,552,932
基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	418,898,602	9,583,250
繰越増減差額(16)	418,898,602	9,583,250
繰越増減差額(17)=(13)-(15)-(16)	1,228,115,891	859,136,182
繰越増減差額(18)		369,039,709

白島荘特養拠点区分 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	736,051,870	730,957,701	5,094,169
一 基本	371,106,630	371,666,736	5,439,894
二 特別	337,796,090	331,643,109	5,612,981
三 雑	16,973,700	16,032,979	940,721
減	23,876,840	23,990,648	△113,808
増	100,005,408	101,975,193	△1,969,695
部	88,304,150	90,392,460	△2,088,310
	28,203,416	90,308,864	△2,100,448
	100,734	88,596	12,138
	11,761,348	11,582,433	178,615
	11,718,148	11,544,763	173,385
	0	37,970	△37,970
	43,200	0	43,200
	36,342,079	37,871,549	△1,329,470
	32,597,129	34,084,315	△1,487,186
	32,597,129	34,084,315	△1,487,186
	3,944,950	3,787,234	157,716
	34,351,429	3,787,234	5,192,344
	28,509,611	23,354,545	5,155,066
	5,841,818	5,804,536	37,282
	6,686,683	7,525,225	△838,562
	6,579,507	7,290,186	△710,589
	107,066	236,039	△127,973
	24,178,382	19,454,739	4,723,643
	24,146,957	19,412,839	4,734,118
	31,425	41,900	△10,475
	152,705,351	151,983,468	711,883
	2,605,950	2,414,780	190,800
	150,500	114,000	36,500
	265,600	735,250	30,350
	44,913,505	39,355,480	5,558,025
	10,635,313	15,343,098	△4,707,785
	20,640	23,220	△2,580
	77,783,560	77,319,193	464,367
	15,248,078	15,557,708	△309,630
	46,800	46,800	0
	254,064	242,414	11,650
	180	180	0
	781,561	1,341,375	△559,814
	4,415,838	11,311,710	△6,895,872
	3,491,878	10,510,360	△7,018,482
	772,160	779,850	△42,310
	151,800	71,500	80,300
	8,122,492	13,195,161	△4,992,669
	7,262,169	10,975,767	△3,713,598
	7,017,869	8,462,663	△1,384,794
	244,300	2,573,104	△2,328,804
	104,308	128,082	△23,774
	104,308	178,082	△73,774
	5,814	0	5,814
	5,814	0	5,814
	750,201	2,001,312	△1,251,111

(単位：円)

白島荘特養拠点区分 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金等収入	750,201	2,031,312	△1,251,111
収入	18,575,897	12,138,874	6,437,023
支出	14,683,651	9,457,247	5,226,404
繰上金	1,214,860	1,115,900	99,160
繰下金	316,200	185,400	120,800
繰上金	2,361,426	1,370,727	990,699
繰下金	330,000	1,000,000	△670,000
繰上金	1,904,925	235,672	1,669,254
繰下金	126,500	135,055	△8,555
繰上金	186,963	0	186,963
繰下金	186,963	0	186,963
繰上金	1,666	0	1,666
繰下金	1,666	0	1,666
繰上金	10,600	100,000	△89,000
繰下金	762,948,928	756,301,738	6,647,192
繰上金	530,553,968	487,481,963	43,072,003
繰下金	222,390,863	202,278,904	20,111,959
繰上金	42,197,725	42,872,688	△674,943
繰下金	18,884,663	17,989,172	885,491
繰上金	168,243,748	154,169,077	14,074,671
繰下金	130,881	2,079,634	△1,948,743
繰上金	17,041,638	11,836,180	5,205,458
繰下金	61,859,438	56,246,328	5,613,110
繰上金	71,164,248	14,994,130	56,170,118
繰下金	33,406,431	34,213,026	△806,655
繰上金	4,815,139	4,716,811	98,328
繰下金	379,170	374,220	4,950
繰上金	1,314,523	983,061	331,462
繰下金	1,830,743	1,714,510	116,233
繰上金	0	8,030	△8,030
繰下金	898,953	834,585	64,368
繰上金	17,719,050	14,006,781	3,712,269
繰下金	5,797,317	13,136,785	△7,339,468
繰上金	369,168	346,407	22,761
繰下金	3,582,976	3,694,278	△111,302
繰上金	950,718	957,101	△6,373
繰下金	62,087,587	54,900,252	7,187,335
繰上金	1,713,308	1,554,889	158,419
繰下金	664,482	151,539	△149,379
繰上金	3,380,867	913,080	△2,494,498
繰下金	338,737	345,706	△6,969
繰上金	3,297,876	2,641,671	656,305
繰下金	1,594,803	1,434,807	159,996
繰上金	2,532,423	1,813,420	719,003
繰下金	662,866	326,392	336,474
繰上金	33,216,142	30,768,729	2,447,413
繰下金	7,002,549	4,467,702	2,539,847
繰上金	906,973	867,168	39,805
繰下金	1,584,694	1,877,917	△292,323
繰上金	1,287,400	1,176,000	111,400
繰下金	361,000	272,800	88,200

白島荘特養拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）（単位：円）

	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(当)
内訳目	2,642,197	2,971,794	△329,597
売上げ	22,182	68,365	△46,183
諸会費	746,100	631,100	115,000
雑費	70,728	75,060	△4,332
公益当座振込金控除	186,963	0	186,963
利用者負担増減額	115,403	197,829	△82,426
雑当戻金戻	83,225,100	85,384,316	△2,159,216
払上預貯金・特別預金・基金出納	△12,485,525	△12,465,039	△20,486
予・リース活動費注(2)	734,847,742	650,483,451	84,364,291
予・リース活動費注(3)・(4)・(2)	28,101,186	65,898,295	△37,797,099
取	13,761,255	17,516,778	1,244,417
一	176,000	203,000	△27,000
ス	700,800	666,550	94,050
活	12,824,455	11,647,028	1,177,427
動			
外	13,761,255	12,516,778	1,244,477
費	2,713,430	2,925,110	△211,680
用	760,800	666,750	94,050
増	760,800	666,750	94,050
減			
の	3,474,230	3,591,860	△117,630
部	10,287,925	8,924,918	1,362,107
	38,888,211	74,733,203	△36,344,992
特	550,000	0	550,000
取	550,000	0	550,000
増	0	1,629,136	△1,629,136
減	0	1,629,136	△1,629,136
の	285,601	0	285,601
部	1,998,067	4,464,316	△2,466,249
	807,524	2,736,278	△1,928,754
	807,524	2,736,278	△1,928,754
	3,641,197	8,829,730	△5,188,538
費	4	50,021	△50,017
用	1	1	0
	3	5	△2
	0	50,015	△50,015
	550,000	0	550,000
	86,400,000	117,200,000	△30,800,000
	1,998,067	4,464,316	△2,466,249
	88,948,071	121,714,337	△32,766,266
	△85,306,879	△112,884,607	27,577,728
	△45,918,692	△38,151,404	△8,767,284
	1,059,125,007	1,097,276,411	△38,151,404
	1,012,206,339	1,059,125,007	△46,918,668
活	0	0	0
動	0	0	0
増	0	0	0
減	0	0	0
の	0	0	0
部	1,012,206,339	1,059,125,007	△46,918,668

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 増減(円) (増), 増減(円) (増). Rows include 収益 (Revenue) and 費用 (Expenses) categories.

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 増減(円) (増). Rows include 経費 (Costs) and 費用 (Expenses) categories.

東大阪養護拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Item), 当年度決算(円) (Fiscal Year Result in Yen), 増減(△+増) (Change in Yen), and 単位:円 (Unit: Yen). Rows include 収入 (Income), 費用 (Expenses), and 繰越利益 (Carryover Profit).

東大阪養護拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Item), 前年度決算(円) (Previous Year Result in Yen), 増減(△+増) (Change in Yen), and 単位:円 (Unit: Yen). Rows include 収入 (Income), 費用 (Expenses), and 繰越利益 (Carryover Profit).

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '取得科目' (Acquisition Item), '当年度収支(円)' (Current Year Income/Expense in Yen), '前年度収支(円)' (Previous Year Income/Expense in Yen), and '増減(△+)' (Change in Yen). Rows include '収入' (Income) and '費用' (Expenses) categories.

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Item), '当年度収支(円)' (Current Year Income/Expense in Yen), '前年度収支(円)' (Previous Year Income/Expense in Yen), and '増減(△+)' (Change in Yen). Rows include '収入' (Income) and '費用' (Expenses) categories.

永寿園養護拠点区分 事業活動計算書

（平成28年3月31日）

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expense items.

永寿園養護拠点区分 事業活動計算書

（平成28年3月31日）

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expense items.

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '収入' (Income) and '費用' (Expenses). Rows include '受取利息配当金', '雑収入', '雑費', '職員給与', '福利厚生費', etc. Total income is 26,518,259 and total expense is 28,600,000.

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '収入' (Income) and '費用' (Expenses). Rows include '貸倒引当金', '雑収入', '雑費', '職員給与', '福利厚生費', etc. Total income is 26,518,259 and total expense is 28,600,000.

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

	令和3年4月1日		令和4年3月31日		(単位:円)	
	前年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	当年度決算(B)	増減(A)	増減(B)
拠点区分別固定資産修繕費用	500,902	307,272	500,902	307,272		193,630
特別増減差額(B)-(B)-①	27,019,161	28,933,751	27,019,161	28,933,751	△1,914,590	
特別増減差額(B)-(B)-②	△26,030,779	△27,820,801	△26,030,779	△27,820,801	1,786,022	
特別増減差額(B)-(B)-③	△9,252,893	△13,472,185	△9,252,893	△13,472,185	4,219,292	
市町区域活動増減差額(C)	204,596,584	218,068,769	204,596,584	218,068,769	△13,472,185	
当期繰越利益剰余金増減差額(D)-(D)-①	195,343,691	204,596,584	195,343,691	204,596,584	△9,252,893	
繰越基本金取崩額(E)	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金取崩額(F)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(G)	0	0	0	0	0	0
繰越その他の剰余金取崩額(H)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(I)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(J)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(K)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(L)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(M)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(N)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(O)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(P)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(Q)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(R)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(S)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(T)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(U)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(V)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(W)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(X)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(Y)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(Z)	0	0	0	0	0	0
繰越特別増減差額(合計)	195,343,691	204,596,584	195,343,691	204,596,584	△9,252,893	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '前年度決算(A)', '増減(A)-(B)', and '増減(A)-(B)'. Rows include '収入', '費用', and '繰越利益剰余金'. Includes sub-totals for '特別増減差額' and '当期純利益'.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '前年度決算(A)', '増減(A)-(B)', and '増減(A)-(B)'. Rows include '収入', '費用', and '繰越利益剰余金'. Includes sub-totals for '特別増減差額' and '当期純利益'.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

活 動 内 容	（自 令 正 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日）		増減 (D)-(D)
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
基本金取崩額(D)	0	0	0
その他の取立金取崩額 (E)	0	0	0
繰上繰下取立金取崩額	0	0	0
その他の取立金取崩額 (F)	0	0	0
繰上繰下取立金取崩額	0	0	0
の 部	177,380,260	86,004,857	91,375,403

豊寿荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算(円) (Current Year Accounting in Yen), 前年度決算(円) (Previous Year Accounting in Yen), 増減(円) (Increase/Decrease in Yen). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) items.

豊寿荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算(円) (Current Year Accounting in Yen), 前年度決算(円) (Previous Year Accounting in Yen), 増減(円) (Increase/Decrease in Yen). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) items.

豊寿荘特養拠点区分 事業活動計算書

ビ ス 活 動 外 部	（平成30年4月1日～令和4年3月31日）		（単位：円）	
	当年度決算(金)	前年度決算(金)	増減(金)-(B)	増減(金)-(B)
繰入金	5,693,059	50,595		5,633,464
増減				
の				
部				
増	5,714,059	126,595		5,587,464
の	1,465,176	1,824,055		△358,879
部	1,465,176	1,824,055		△358,879
増	4,248,883	△1,697,460		5,946,343
の	43,164,450	48,884,946		△5,720,496
部	37,098,391	0		37,098,391
増	178,987	723,707		△544,720
の	417,104	445,223		△28,119
部	417,104	445,223		△28,119
増	37,684,482	1,168,939		36,525,552
の	1,567,297	25,008		1,487,289
部	1,299,350	0		1,299,350
増	1	0		1
の	207,946	0		207,946
部	0	25,008		△25,008
増	35,069,060	43,620,237		△8,620,237
の	178,987	173,707		△544,720
部	36,686,284	44,368,952		△7,682,668
増	1,008,198	△43,200,622		44,209,220
の	44,172,648	5,684,924		38,487,724
部	272,885,828	287,200,004		5,684,924
増	317,068,476	272,885,828		44,172,648
の	0	0		0
部	0	0		0
増	0	0		0
の	0	0		0
部	0	0		0
増	0	0		0
の	0	0		0
部	317,068,476	272,885,828		44,172,648

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

(日 令和 3年 4月 31日 至 令和 4年 3月 31日)

Table with 4 columns: 科目 (Item), 当年度決算 (FY) (Amount), 前年度決算 (FY) (Amount), 増減 (A) (B) (Change). Rows include 収入 (Income) and 費用 (Expenses) such as 収入総額, 職員給与, 非常勤職員給与, etc.

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

Table with 4 columns: 科目 (Item), 当年度決算 (FY) (Amount), 前年度決算 (FY) (Amount), 増減 (A) (B) (Change). Rows include 事業費 (Operating Expenses) and 費用 (Expenses) such as 事業費, 燃料費, 電気料, etc.

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

額 の 部	自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		(単位：円)	
	勘定科目	現在年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期繰越基金(勘定科目：(13)+(14)+(15)+(16))	5,119,501	5,822,083	△702,582

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動計算書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	（単位：円）	
	当年度決算(当)	前年度決算(前)
収入	18,715,000	18,646,070
一 益	18,715,000	18,646,070
二 益	10,601,000	18,601,020
三 益	114,060	45,000
費用	18,715,000	18,646,070
一 費用	13,885,795	13,229,227
二 費用	4,488,685	4,730,146
三 費用	1,111,200	△368,821
四 費用	159,835	285,336
五 費用	6,574,092	5,245,158
六 費用	327,631	328,050
七 費用	1,593,663	1,529,337
八 費用	653,686	553,539
九 費用	13,000	14,823
十 費用	333,144	252,087
十一 費用	34,225	12,688
十二 費用	6,035	6,749
十三 費用	267,192	267,192
十四 費用	1,618,337	1,520,732
十五 費用	41,186	56,990
十六 費用	9,080	0
十七 費用	171,068	227,273
十八 費用	77,000	39,582
十九 費用	102,079	205,477
二十 費用	11,362	6,744
二十一 費用	427,130	300,300
二十二 費用	127,564	155,511
二十三 費用	127,792	108,899
二十四 費用	200	0
二十五 費用	414,693	378,041
二十六 費用	47,623	45,874
二十七 費用	16,204,941	15,349,372
二十八 費用	2,510,059	3,296,648
二十九 費用	19	32
三十 費用	2,320	5,905
三十一 費用	2,320	5,905
三十二 費用	2,339	5,937
三十三 費用	0	0
三十四 費用	2,339	5,937
三十五 費用	2,512,398	3,302,585
三十六 費用	610,954	0
三十七 費用	610,954	0
三十八 費用	3,026,814	3,615,135
三十九 費用	3,026,814	3,615,135
四十 費用	△2,415,860	△3,615,135
四十一 費用	96,538	△312,550
四十二 費用		
四十三 費用		
四十四 費用		
四十五 費用		
四十六 費用		
四十七 費用		
四十八 費用		
四十九 費用		
五十 費用		
五十一 費用		
五十二 費用		
五十三 費用		
五十四 費用		
五十五 費用		
五十六 費用		
五十七 費用		
五十八 費用		
五十九 費用		
六十 費用		
六十一 費用		
六十二 費用		
六十三 費用		
六十四 費用		
六十五 費用		
六十六 費用		
六十七 費用		
六十八 費用		
六十九 費用		
七十 費用		
七十一 費用		
七十二 費用		
七十三 費用		
七十四 費用		
七十五 費用		
七十六 費用		
七十七 費用		
七十八 費用		
七十九 費用		
八十 費用		
八十一 費用		
八十二 費用		
八十三 費用		
八十四 費用		
八十五 費用		
八十六 費用		
八十七 費用		
八十八 費用		
八十九 費用		
九十 費用		
九十一 費用		
九十二 費用		
九十三 費用		
九十四 費用		
九十五 費用		
九十六 費用		
九十七 費用		
九十八 費用		
九十九 費用		
一百 費用		
一百零一 費用		
一百零二 費用		
一百零三 費用		
一百零四 費用		
一百零五 費用		
一百零六 費用		
一百零七 費用		
一百零八 費用		
一百零九 費用		
一百一十 費用		
一百一十一 費用		
一百一十二 費用		
一百一十三 費用		
一百一十四 費用		
一百一十五 費用		
一百一十六 費用		
一百一十七 費用		
一百一十八 費用		
一百一十九 費用		
一百二十 費用		
一百二十一 費用		
一百二十二 費用		
一百二十三 費用		
一百二十四 費用		
一百二十五 費用		
一百二十六 費用		
一百二十七 費用		
一百二十八 費用		
一百二十九 費用		
一百三十 費用		
一百三十一 費用		
一百三十二 費用		
一百三十三 費用		
一百三十四 費用		
一百三十五 費用		
一百三十六 費用		
一百三十七 費用		
一百三十八 費用		
一百三十九 費用		
一百四十 費用		
一百四十一 費用		
一百四十二 費用		
一百四十三 費用		
一百四十四 費用		
一百四十五 費用		
一百四十六 費用		
一百四十七 費用		
一百四十八 費用		
一百四十九 費用		
一百五十 費用		
一百五十一 費用		
一百五十二 費用		
一百五十三 費用		
一百五十四 費用		
一百五十五 費用		
一百五十六 費用		
一百五十七 費用		
一百五十八 費用		
一百五十九 費用		
一百六十 費用		
一百六十一 費用		
一百六十二 費用		
一百六十三 費用		
一百六十四 費用		
一百六十五 費用		
一百六十六 費用		
一百六十七 費用		
一百六十八 費用		
一百六十九 費用		
一百七十 費用		
一百七十一 費用		
一百七十二 費用		
一百七十三 費用		
一百七十四 費用		
一百七十五 費用		
一百七十六 費用		
一百七十七 費用		
一百七十八 費用		
一百七十九 費用		
一百八十 費用		
一百八十一 費用		
一百八十二 費用		
一百八十三 費用		
一百八十四 費用		
一百八十五 費用		
一百八十六 費用		
一百八十七 費用		
一百八十八 費用		
一百八十九 費用		
一百九十 費用		
一百九十一 費用		
一百九十二 費用		
一百九十三 費用		
一百九十四 費用		
一百九十五 費用		
一百九十六 費用		
一百九十七 費用		
一百九十八 費用		
一百九十九 費用		
二百 費用		
二百零一 費用		
二百零二 費用		
二百零三 費用		
二百零四 費用		
二百零五 費用		
二百零六 費用		
二百零七 費用		
二百零八 費用		
二百零九 費用		
二百一十 費用		
二百一十一 費用		
二百一十二 費用		
二百一十三 費用		
二百一十四 費用		
二百一十五 費用		
二百一十六 費用		
二百一十七 費用		
二百一十八 費用		
二百一十九 費用		
二百二十 費用		
二百二十一 費用		
二百二十二 費用		
二百二十三 費用		
二百二十四 費用		
二百二十五 費用		
二百二十六 費用		
二百二十七 費用		
二百二十八 費用		
二百二十九 費用		
二百三十 費用		
二百三十一 費用		
二百三十二 費用		
二百三十三 費用		
二百三十四 費用		
二百三十五 費用		
二百三十六 費用		
二百三十七 費用		
二百三十八 費用		
二百三十九 費用		
二百四十 費用		
二百四十一 費用		
二百四十二 費用		
二百四十三 費用		
二百四十四 費用		
二百四十五 費用		
二百四十六 費用		
二百四十七 費用		
二百四十八 費用		
二百四十九 費用		
二百五十 費用		
二百五十一 費用		
二百五十二 費用		
二百五十三 費用		
二百五十四 費用		
二百五十五 費用		
二百五十六 費用		
二百五十七 費用		
二百五十八 費用		
二百五十九 費用		
二百六十 費用		
二百六十一 費用		
二百六十二 費用		
二百六十三 費用		
二百六十四 費用		
二百六十五 費用		
二百六十六 費用		
二百六十七 費用		
二百六十八 費用		
二百六十九 費用		
二百七十 費用		
二百七十一 費用		
二百七十二 費用		
二百七十三 費用		
二百七十四 費用		
二百七十五 費用		
二百七十六 費用		
二百七十七 費用		
二百七十八 費用		
二百七十九 費用		
二百八十 費用		
二百八十一 費用		
二百八十二 費用		
二百八十三 費用		
二百八十四 費用		
二百八十五 費用		
二百八十六 費用		
二百八十七 費用		
二百八十八 費用		
二百八十九 費用		
二百九十 費用		
二百九十一 費用		
二百九十二 費用		
二百九十三 費用		
二百九十四 費用		
二百九十五 費用		
二百九十六 費用		
二百九十七 費用		
二百九十八 費用		
二百九十九 費用		
三百 費用		
三百零一 費用		
三百零二 費用		
三百零三 費用		
三百零四 費用		
三百零五 費用		
三百零六 費用		
三百零七 費用		
三百零八 費用		
三百零九 費用		
三百一十 費用		
三百一十一 費用		
三百一十二 費用		
三百一十三 費用		
三百一十四 費用		
三百一十五 費用		
三百一十六 費用		
三百一十七 費用		
三百一十八 費用		
三百一十九 費用		
三百二十 費用		
三百二十一 費用		
三百二十二 費用		
三百二十三 費用		
三百二十四 費用		
三百二十五 費用		
三百二十六 費用		
三百二十七 費用		
三百二十八 費用		
三百二十九 費用		
三百三十 費用		
三百三十一 費用		
三百三十二 費用		
三百三十三 費用		
三百三十四 費用		
三百三十五 費用		
三百三十六 費用		
三百三十七 費用		
三百三十八 費用		
三百三十九 費用		
三百四十 費用		
三百四十一 費用		
三百四十二 費用		
三百四十三 費用		
三百四十四 費用		
三百四十五 費用		
三百四十六 費用		
三百四十七 費用		
三百四十八 費用		
三百四十九 費用		
三百五十 費用		
三百五十一 費用		
三百五十二 費用		
三百五十三 費用		
三百五十四 費用		
三百五十五 費用		
三百五十六 費用		
三百五十七 費用		
三百五十八 費用		
三百五十九 費用		
三百六十 費用		
三百六十一 費用		
三百六十二 費用		
三百六十三 費用		
三百六十四 費用		
三百六十五 費用		
三百六十六 費用		
三百六十七 費用		
三百六十八 費用		
三百六十九 費用		
三百七十 費用		
三百七十一 費用		
三百七十二 費用		
三百七十三 費用		
三百七十四 費用		
三百七十五 費用		
三百七十六 費用		
三百七十七 費用		
三百七十八 費用		
三百七十九 費用		
三百八十 費用		
三百八十一 費用		
三百八十二 費用		
三百八十三 費用		
三百八十四 費用		
三百八十五 費用		
三百八十六 費用		
三百八十七 費用		
三百八十八 費用		
三百八十九 費用		
三百九十 費用		
三百九十一 費用		
三百九十二 費用		
三百九十三 費用		
三百九十四 費用		
三百九十五 費用		
三百九十六 費用		
三百九十七 費用		
三百九十八 費用		
三百九十九 費用		
四百 費用		
四百零一 費用		
四百零二 費用		
四百零三 費用		
四百零四 費用		
四百零五 費用		
四百零六 費用		
四百零七 費用		
四百零八 費用		
四百零九 費用		
四百一十 費用		
四百一十一 費用		

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位:円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収入	26,022,000	25,842,000
増	26,022,000	25,842,000
減	25,152,000	25,752,000
活	270,000	90,000
動	26,722,000	25,842,000
増	14,704,423	13,817,996
減	638,094	22,456
の	12,061,308	11,870,366
部	272,240	267,090
	1,583,957	1,718,174
	440,219	783,909
	0	36,402
	232,651	93,280
	143,530	116,127
	8,316	8,508
	55,722	29,592
	9,546,570	8,980,509
	65,114	67,419
	33,180	47,740
	326,126	302,887
	89,329	152,460
	172,461	280,239
	41,890	9,754
	6,843,392	6,738,578
	64,961	85,236
	9,961	90
	230,891	234,906
	200	0
	1,662,277	1,061,150
	3,797	0
	229,024	218,686
	24,911,236	23,361,102
	1,110,764	2,480,900
	65	38
	0	0
	0	3,025
	0	3,625
	65	3,063
	1,110,829	2,483,963
	5,098,379	0
	5,698,379	0
	7,014,952	2,688,369
	7,014,952	2,688,369
	△1,316,573	△2,688,369
	△205,744	△204,465

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位:円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収入	26,022,000	25,842,000
増	26,022,000	25,842,000
減	25,152,000	25,752,000
活	270,000	90,000
動	26,722,000	25,842,000
増	14,704,423	13,817,996
減	638,094	22,456
の	12,061,308	11,870,366
部	272,240	267,090
	1,583,957	1,718,174
	440,219	783,909
	0	36,402
	232,651	93,280
	143,530	116,127
	8,316	8,508
	55,722	29,592
	9,546,570	8,980,509
	65,114	67,419
	33,180	47,740
	326,126	302,887
	89,329	152,460
	172,461	280,239
	41,890	9,754
	6,843,392	6,738,578
	64,961	85,236
	9,961	90
	230,891	234,906
	200	0
	1,662,277	1,061,150
	3,797	0
	229,024	218,686
	24,911,236	23,361,102
	1,110,764	2,480,900
	65	38
	0	0
	0	3,025
	0	3,625
	65	3,063
	1,110,829	2,483,963
	5,098,379	0
	5,698,379	0
	7,014,952	2,688,369
	7,014,952	2,688,369
	△1,316,573	△2,688,369
	△205,744	△204,465

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動計算書

科目	(単位:円)	
	当年度決算(4)	前年度決算(4)
外取	91,838,347	84,249,419
一 益	80,131,022	73,641,152
二 損	71,363,647	65,517,568
三 増	71,363,647	65,517,568
四 減	8,767,375	8,063,583
五 増	619,846	815,216
六 減	8,147,529	899,162
七 増	4,421,933	3,568,616
八 減	3,774,743	720,244
九 増	99,937	45,781
十 減	547,253	468,338
十一 増	6,988,391	5,860,251
十二 減	5,667,300	5,378,040
十三 増	556,400	349,600
十四 減	764,691	141,611
十五 増	297,001	1,170,400
十六 減	297,001	1,592,000
十七 増	0	78,400
十八 減	184,400	0
十九 増	184,400	0
二十 減	184,400	0
二十一 増	92,022,747	84,249,419
二十二 減	72,417,647	74,144,395
二十三 増	20,914,849	21,560,780
二十四 減	2,837,254	4,794,706
二十五 増	1,385,884	2,145,254
二十六 減	38,346,743	36,410,057
二十七 増	1,430,576	207,516
二十八 減	7,507,650	8,005,548
二十九 増	13,996,456	13,277,557
三十 減	3,491,264	3,387,745
三十一 増	89,472	799,531
三十二 減	945,900	0
三十三 増	339,688	293,633
三十四 減	5,402,151	6,191,165
三十五 増	637,786	415,110
三十六 減	52,784	48,467
三十七 増	1,149,549	1,152,830
三十八 減	1,947,912	1,488,773
三十九 増	15,755,892	13,380,510
四十 減	340,482	335,092
四十一 増	5,920	0
四十二 減	17,528	12,510
四十三 増	53,000	31,350
四十四 減	397,727	603,457
四十五 増	15,850	6,300
四十六 減	403,410	405,434
四十七 増	323,062	201,226
四十八 減	404,097	477,137
四十九 増	55,098	61,882
五十 減	10,752,245	8,440,339
五十一 増	500,548	504,063
五十二 減	336,565	363,250
五十三 増		
五十四 減		
五十五 増		
五十六 減		
五十七 増		
五十八 減		
五十九 増		
六十 減		
六十一 増		
六十二 減		
六十三 増		
六十四 減		
六十五 増		
六十六 減		
六十七 増		
六十八 減		
六十九 増		
七十 減		
七十一 増		
七十二 減		
七十三 増		
七十四 減		
七十五 増		
七十六 減		
七十七 増		
七十八 減		
七十九 増		
八十 減		
八十一 増		
八十二 減		
八十三 増		
八十四 減		
八十五 増		
八十六 減		
八十七 増		
八十八 減		
八十九 増		
九十 減		
九十一 増		
九十二 減		
九十三 増		
九十四 減		
九十五 増		
九十六 減		
九十七 増		
九十八 減		
九十九 増		
百 減		

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動計算書

科目	(単位:円)	
	当年度決算(4)	前年度決算(4)
貸出料	683,025	821,382
一 減	141,800	40,500
二 増	1,276,635	1,051,149
三 減	18,900	5,459
四 増	684,481	567,199
五 減	102,854,476	101,360,651
六 増	10,831,729	11,120,232
七 減	59	35
八 増	1,730,955	306,220
九 減	161,960	126,900
十 増	1,568,995	239,320
十一 減	1,731,014	366,256
十二 増	161,960	126,900
十三 減	161,960	126,900
十四 増	1,569,054	239,356
十五 減	9,262,615	16,880,876
十六 増	9,839,310	15,238,352
十七 減	0	458,775
十八 増	0	645,519
十九 減	0	645,519
二十 増	9,839,310	16,342,646
二十一 減	4,866	0
二十二 増	4,866	458,775
二十三 減	9,834,444	15,883,871
二十四 増	571,769	1,568,774
二十五 減	835,010	161,995
二十六 増	263,241	835,010
二十七 減	0	0
二十八 増	0	0
二十九 減	0	0
三十 増	0	0
三十一 減	0	0
三十二 増	0	0
三十三 減	0	0
三十四 増	0	0
三十五 減	0	0
三十六 増	0	0
三十七 減	0	0
三十八 増	0	0
三十九 減	0	0
四十 増	0	0
四十一 減	0	0
四十二 増	0	0
四十三 減	0	0
四十四 増	0	0
四十五 減	0	0
四十六 増	0	0
四十七 減	0	0
四十八 増	0	0
四十九 減	0	0
五十 増	0	0
五十一 減	0	0
五十二 増	0	0
五十三 減	0	0
五十四 増	0	0
五十五 減	0	0
五十六 増	0	0
五十七 減	0	0
五十八 増	0	0
五十九 減	0	0
六十 増	0	0
六十一 減	0	0
六十二 増	0	0
六十三 減	0	0
六十四 増	0	0
六十五 減	0	0
六十六 増	0	0
六十七 減	0	0
六十八 増	0	0
六十九 減	0	0
七十 増	0	0
七十一 減	0	0
七十二 増	0	0
七十三 減	0	0
七十四 増	0	0
七十五 減	0	0
七十六 増	0	0
七十七 減	0	0
七十八 増	0	0
七十九 減	0	0
八十 増	0	0
八十一 減	0	0
八十二 増	0	0
八十三 減	0	0
八十四 増	0	0
八十五 減	0	0
八十六 増	0	0
八十七 減	0	0
八十八 増	0	0
八十九 減	0	0
九十 増	0	0
九十 減	0	0

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 増減(A)-(0), 前年度決算(B), 増減(A)-(1), 増減(A)-(0). Rows include 収入, 支出, 増減, 繰上, 繰下, 繰越, 繰下, 繰上, 繰越.

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 増減(A)-(0), 前年度決算(B), 増減(A)-(1), 増減(A)-(0). Rows include 収入, 支出, 増減, 繰上, 繰下, 繰越, 繰下, 繰上, 繰越.

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動計算書

増減額の部	(日 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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)
施設整備等経費(令和4年度)		0	0	0
その他の固定資産等(15)		0	0	0
繰上償還等経費(令和4年度)		0	0	0
の部		4031,041,706	413,800,193	△10,752,487
	次期繰越資産増減差額(17)-(15)+(16)			

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
特別費用(9)	14,201,147	26,574,912	△12,373,765
特別増減各種(9)-(9)(9)	△13,739,380	△22,319,280	8,579,700
当年度増減金額(1)-(7)+(10)	△11,133,655	△9,878,978	△1,254,677
前期繰越活動増減差額(12)	257,074,572	266,953,550	△9,878,978
当期繰越活動増減差額(13)=(1)+(12)	245,940,917	257,074,572	△11,133,655
基本金取崩額(14)	0	0	0
活動マの証の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰上増減等戻立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰上増減等戻立金取崩額	0	0	0
繰上増減等戻立金取崩額	0	0	0
の			
前期繰越活動増減差額(17)=(14)-(15)-(16)	245,940,917	257,074,572	△11,133,655

かがやき老健拠点区分 事業活動計算書

		(自)令和3年4月1日 至 令和4年3月31日(中)		(単位:円)	
部	勘定科目	当年度決算(△)	前年度決算(△)	増減(△)・(増)	
の	利用正當な経費	2,385,020	1,716,140	648,880	
	特一ロケ活動経費(目5)	2,385,020	1,716,140	648,880	
部	特二ロケ活動経費(目6)・(目7)	1,577,951	229,810	1,348,141	
	経費増減合計(目10)	△51,574,955	44,033,138	△95,608,093	
特	固定資産増減	0	1,621,493,140	△1,621,493,140	
別	建物受贈額	0	1,621,493,140	△1,621,493,140	
増	事業区公用職人受取益	74,882,525	68,620,855	6,261,670	
減	事業区分間取引等受取移当収益	709,582	6,217,741	△5,508,159	
の	その他の増減益	867,082	1,028,134	△161,052	
部	その他の増減益	867,082	1,028,134	△161,052	
	特別勘定計(注)	76,659,189	1,697,359,870	△1,620,900,681	
費	固定資産減損・処分用	3,485,999	575,282	2,910,717	
用	建物・用具・処分用	3,425,499	399,765	3,025,734	
	器具及び備品売却等・処分用	60,500	175,517	△115,017	
	損益勘定外資産等売却益(損失)等	0	1,621,493,140	△1,621,493,140	
	事業区分間取引等経費(注)	709,582	1,510,196	△800,614	
	特別勘定計(注)	4,195,581	1,623,578,618	△1,619,383,037	
	特別勘定経費(目9)・(目9)	72,263,608	73,781,252	△1,517,644	
	特別勘定経費(目9)・(目9)	20,638,653	117,814,390	△97,175,737	
	特別勘定経費(目9)・(目9)	17,971,390	0	17,971,390	
	当連決算経費増減合計(目10)・(目10)	38,660,043	117,814,360	△79,154,317	
繰	基本金取崩額(目4)	0	0	0	
活	その他の利益(取崩額)	99,843,000	0	99,843,000	
動	繰越剰余金取崩額	99,843,000	0	99,843,000	
増	その他の利益(取崩額)	0	99,843,000	△99,843,000	
減	繰越剰余金取崩額	0	99,843,000	△99,843,000	
額	の	138,563,043	17,971,390	120,531,653	

拠点区分貸借対照表
【第三号第四様式】

事務局拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,393,502,364	1,301,000,355	92,502,009	流動負債	481,345,233	427,043,327	54,301,906
現金預金	1,153,934,415	1,064,059,113	89,875,302	事業未払金	430,488,944	379,680,465	50,808,479
事業未収金	26,335,992	28,833,864	△2,497,872	1年以内返済予定リース債務	336,468	336,468	0
未収補助金	0	5,624,000	△5,624,000	預り金	486,485	1,965,536	△1,479,051
立替金	712,821	2,121,582	△1,408,761	職員預り金	38,740,184	29,968,993	8,771,191
前払金	8,193,416	9,742,130	△1,548,714	前受金	590,000	1,183,000	△593,000
前払費用	23,956,068	24,863,889	△907,821	賞与引当金	10,703,152	13,908,865	△3,205,713
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,000,000	17,000,000	0				
事業区分間貸付金	88,816,289	77,404,755	11,411,534				
拠点区分間貸付金	74,553,363	71,351,022	3,202,341				
固定資産	2,610,668,218	2,516,686,281	93,981,937	固定負債	29,155,620	33,117,472	△3,961,852
その他の固定資産	2,610,668,218	2,516,686,281	93,981,937	リース債務	462,945	799,413	△336,468
器具及び備品	4,644,208	6,678,060	△2,033,852	退職給付引当金	20,903,625	25,702,609	△4,798,984
権利	671,220	671,220	0	役員退職慰労引当金	7,789,050	6,615,450	1,173,600
ソフトウェア	748,445	1,017,452	△269,007	負債の部合計	510,500,853	460,160,799	50,340,054
無形リース資産	869,628	1,206,096	△336,468	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	159,500,000	176,500,000	△17,000,000	基本金	3,321,400	3,321,400	0
退職給付引当資産	28,692,675	32,318,059	△3,625,384	その他の積立金	2,415,542,042	2,298,295,394	117,246,648
施設整備等積立資産	2,415,542,042	2,298,295,394	117,246,648	施設整備等積立金	2,415,542,042	2,298,295,394	117,246,648
				次期繰越活動増減差額	1,074,806,287	1,055,909,043	18,897,244
				(うち当期活動増減差額)	136,143,892	613,674,613	△477,530,721
				純資産の部合計	3,493,669,729	3,357,525,937	136,143,892
資産の部合計	4,004,170,582	3,817,686,636	186,483,946	負債及び純資産の部合計	4,004,170,582	3,817,686,636	186,483,946

美原荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,743,088	188,320,253	23,422,835	流動負債	54,942,255	43,550,748	11,391,507
現金預金	71,907,282	46,933,418	24,973,864	事業未払金	29,640,996	20,614,227	9,026,769
事業未収金	137,892,890	140,203,119	△2,310,229	1年以内返済予定リース債務	2,734,368	2,734,368	0
未収補助金	1,705,300	1,000,000	705,300	預り金	5,623	9,442	△3,819
前払金	237,616	183,716	53,900	賞与引当金	22,561,268	20,192,711	2,368,557
固定資産	927,998,931	888,483,663	39,515,268	固定負債	26,108,174	28,210,245	△2,102,071
基本財産	797,329,334	824,864,648	△27,535,314	リース債務	3,609,534	6,343,902	△2,734,368
土地	257,867,400	257,867,400	0	退職給付引当金	22,498,640	21,866,343	632,297
建物	539,461,934	566,997,248	△27,535,314	負債の部合計	81,050,429	71,760,993	9,289,436
その他の固定資産	130,669,597	63,619,015	67,050,582	純資産の部			
土地	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	663,792,039	682,609,670	△18,817,631
建物	83,358,350	14,369,319	68,989,031	次期繰越活動増減差額	394,899,551	322,433,253	72,466,298
構築物	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	72,466,298	10,674,584	61,791,714
車両運搬具	352,933	196,822	156,111				
器具及び備品	17,040,183	17,048,478	△8,295				
有形リース資産	5,129,681	6,674,133	△1,544,452				
権利	0	200,882	△200,882				
ソフトウェア	245,812	334,316	△88,504				
無形リース資産	2,023,989	2,908,713	△884,724				
退職給付引当資産	22,498,640	21,866,343	632,297				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,058,691,590	1,005,042,923	53,648,667
資産の部合計	1,139,742,019	1,076,803,916	62,938,103	負債及び純資産の部合計	1,139,742,019	1,076,803,916	62,938,103

美原荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	55,093,111	47,609,589	7,483,522	流動負債	44,571,820	27,894,514	16,677,306
現金預金	10,469,276	6,893,607	3,575,669	事業未払金	4,653,470	3,993,585	659,885
事業未収金	43,998,450	40,715,982	3,282,468	その他の未払金	4,400,000	0	4,400,000
未収補助金	625,385	0	625,385	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	0
				1年以内返済予定リース債務	296,496	296,496	0
				未払費用	110,143	118,252	△8,109
				預り金	159,274	143,295	15,979
				拠点区分間借入金	12,039,694	389,405	11,650,289
				賞与引当金	7,792,743	7,833,481	△40,738
固定資産	616,250,002	686,543,737	△70,293,735	固定負債	200,106,870	215,986,995	△15,880,125
基本財産	599,751,789	665,912,737	△66,160,948	設備資金借入金	190,260,000	205,380,000	△15,120,000
建物	599,751,789	665,912,737	△66,160,948	リース債務	322,686	619,182	△296,496
その他の固定資産	16,498,213	20,631,000	△4,132,787	退職給付引当金	9,524,184	9,987,813	△463,629
器具及び備品	3,965,764	7,041,168	△3,075,404	負債の部合計	244,678,690	243,881,509	797,181
権利	2,256,826	2,524,682	△267,856	純資産の部			
ソフトウェア	83,306	112,708	△29,402	国庫補助金等特別積立金	69,314,895	76,999,393	△7,684,498
無形リース資産	668,133	964,629	△296,496	次期繰越活動増減差額	357,349,528	413,272,424	△55,922,896
退職給付引当資産	9,524,184	9,987,813	△463,629	(うち当期活動増減差額)	△55,922,896	△58,159,408	2,236,512
資産の部合計	671,343,113	734,153,326	△62,810,213	純資産の部合計	426,664,423	490,271,817	△63,607,394
				負債及び純資産の部合計	671,343,113	734,153,326	△62,810,213

和風荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,249,074	46,936,726	△19,687,652	流動負債	12,250,491	12,061,614	188,877
現金預金	8,342,845	27,542,271	△19,199,426	事業未払金	8,085,151	7,880,567	204,584
事業未収金	18,673,729	19,394,455	△720,726	1年以内返済予定リース債務	131,808	131,808	0
未収補助金	232,500	0	232,500	預り金	110,219	83,372	26,847
固定資産	767,461,697	799,884,497	△32,422,800	貸与引当金	3,923,313	3,965,867	△42,554
基本財産	656,285,779	685,027,018	△28,741,239	固定負債	5,541,383	5,242,268	299,115
土地	142,967,400	142,967,400	0	リース債務	122,934	254,742	△131,808
建物	513,318,379	542,059,618	△28,741,239	退職給付引当金	5,418,449	4,987,526	430,923
その他の固定資産	111,175,918	114,857,479	△3,681,561	負債の部合計	17,791,874	17,303,882	487,992
建物	35,052,899	8,870,172	26,182,727	純資産の部			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	649,230,142	677,692,597	△28,462,455
器具及び備品	7,070,728	2,287,663	4,783,065	その他の積立金	63,277,148	98,082,822	△34,805,674
権利	0	111,392	△111,392	施設整備等積立金	63,277,148	98,082,822	△34,805,674
ソフトウェア	83,306	112,708	△29,402	次期繰越活動増減差額	64,411,607	53,741,922	10,669,685
無形リース資産	273,387	405,195	△131,808	(うち当期活動増減差額)	△24,135,989	△3,513,160	△20,622,829
退職給付引当資産	5,418,449	4,987,526	430,923	純資産の部合計	776,918,897	829,517,341	△52,598,444
施設整備等積立資産	63,277,148	98,082,822	△34,805,674	負債及び純資産の部合計	794,710,771	846,821,223	△52,110,452
資産の部合計	794,710,771	846,821,223	△52,110,452				

春日丘荘特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,336,035	180,023,788	11,312,247	流動負債	33,470,267	29,949,398	3,520,869
現金預金	61,545,602	54,521,392	7,024,210	事業未払金	13,442,249	9,138,689	4,303,560
事業未収金	123,715,539	123,575,975	139,564	1年以内返済予定リース債務	746,832	746,832	0
未収補助金	6,074,894	1,431,080	4,643,814	賞与引当金	19,281,186	20,063,877	△782,691
立替金	0	495,341	△495,341				
固定資産	1,373,768,599	1,420,715,896	△46,947,297	固定負債	19,014,935	23,661,307	△4,646,372
基本財産	1,303,570,265	1,348,178,550	△44,608,285	リース債務	768,306	1,515,138	△746,832
土地	933,430,809	933,430,809	0	退職給付引当金	18,246,629	22,146,169	△3,899,540
建物	370,139,456	414,747,741	△44,608,285	負債の部合計	52,485,202	53,610,705	△1,125,503
その他の固定資産	70,198,334	72,537,346	△2,339,012				
建物	17,630,713	18,079,729	△449,016	国庫補助金等特別積立金	1,022,904,946	1,029,395,344	△6,490,398
構築物	52,957	77,392	△24,435	その他の積立金	13,954,310	13,954,310	0
車輛運搬具	678,124	727,935	△49,811	施設整備等積立金	13,954,310	13,954,310	0
器具及び備品	17,431,491	14,452,382	2,979,109	次期繰越活動増減差額	475,760,176	503,779,325	△28,019,149
ソフトウェア	392,401	540,903	△148,502	(うち当期活動増減差額)	△28,019,149	△29,469,619	1,450,470
無形リース資産	1,631,709	2,378,526	△746,817				
退職給付引当資産	18,246,629	22,146,169	△3,899,540				
施設整備等積立資産	13,954,310	13,954,310	0				
弁入保証金	160,000	160,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,512,619,432	1,547,128,979	△34,509,547
資産の部合計	1,565,104,634	1,600,739,684	△35,635,050	負債及び純資産の部合計	1,565,104,634	1,600,739,684	△35,635,050

春日丘荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	57,528,785	57,903,823	△375,038	流動負債	12,688,771	11,945,289	743,482
現金預金	10,000,503	11,220,107	△1,219,604	事業未払金	4,365,207	3,960,862	404,345
事業未収金	45,423,030	45,166,396	256,634	1年以内返済予定リース債務	283,284	283,284	0
未収補助金	2,105,252	1,517,320	587,932	1年以内支払予定長期未払金	254,400	254,400	0
				振り金	341	0	341
				賞与引当金	7,785,539	7,446,743	338,796
固定資産	676,444,494	698,027,929	△21,583,435	固定負債	8,681,128	9,430,009	△748,881
基本財産	635,071,378	656,231,109	△21,159,731	リース債務	318,843	602,127	△283,284
土地	330,387,191	330,387,191	0	退職給付引当金	7,620,285	7,831,482	△211,197
建物	304,684,187	325,843,918	△21,159,731	長期未払金	742,000	996,400	△254,400
その他の固定資産	41,373,116	41,796,820	△423,704	負債の部合計	21,369,899	21,375,298	△5,399
煙物	460,774	486,628	△25,854	純資産の部			
構築物	25,346,282	27,888,564	△2,542,282	国庫補助金等特別積立金	402,281,611	407,496,291	△5,214,680
車両運搬具	1	3	△2	次期繰越活動増減差額	310,321,769	327,060,163	△16,738,394
器具及び備品	7,295,269	4,656,359	2,638,910	(うち当期活動増減差額)	△16,738,394	△21,126,393	4,387,999
無形リース資産	650,505	933,784	△283,279	純資産の部合計	712,603,380	734,556,454	△21,953,074
退職給付引当資産	7,620,285	7,831,482	△211,197	負債及び純資産の部合計	733,973,279	755,931,752	△21,958,473
資産の部合計	733,973,279	755,931,752	△21,958,473				

春日丘荘沢池センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	25,863,558	25,030,754	832,804	流動負債	7,322,974	6,528,496	794,478
現金預金	8,067,927	7,384,421	683,506	事業未払金	5,744,215	4,585,783	1,158,432
事業未収金	17,374,696	16,989,333	385,363	1年以内返済予定リース債務	100,692	100,692	0
未収補助金	420,935	637,000	△216,065	預り金	25,466	6,651	18,815
前払金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	1,452,601	1,835,370	△382,769
固定資産	6,028,253	6,468,268	△440,015	固定負債	1,358,118	1,719,450	△361,332
その他の固定資産	6,028,253	6,468,268	△440,015	リース債務	97,965	198,657	△100,692
器具及び備品	832,578	931,264	△98,686	退職給付引当金	1,260,153	1,520,793	△260,640
無形リース資産	213,522	314,211	△100,689	負債の部合計	8,681,092	8,247,946	433,146
退職給付引当資産	1,260,153	1,520,793	△260,640	純資産の部			
差人保証金	3,702,000	3,702,000	0	次期繰越活動増減差額	23,210,719	23,251,076	△40,357
その他の固定資産	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△40,357	△2,894,381	2,854,024
資産の部合計	31,891,811	31,499,022	392,789	純資産の部合計	23,210,719	23,251,076	△40,357
				負債及び純資産の部合計	31,891,811	31,499,022	392,789

春日丘荘南茨木センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	32,840,930	38,552,883	△5,711,953	流動負債	9,086,772	8,354,149	732,623
現金預金	12,615,525	14,885,101	△2,269,576	事業未払金	7,037,414	6,269,653	767,761
事業未収金	19,788,866	22,748,432	△2,959,566	1年以内返済予定リース債務	157,092	157,092	0
未収補助金	436,539	899,350	△462,811	債引金	10,570	8,413	2,157
前払金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	1,981,696	1,918,991	△37,295
固定資産	11,034,345	12,234,554	△1,200,209	固定負債	2,021,814	2,164,626	△142,812
その他の固定資産	11,034,345	12,234,554	△1,200,209	リース債務	147,903	304,995	△157,092
車輜運搬具	811,404	1,290,536	△479,132	退職給付引当金	1,873,911	1,859,631	14,280
器具及び備品	1,375,193	1,975,863	△600,670	負債の部合計	11,108,586	10,518,775	589,811
無形リース資産	327,437	484,524	△157,087	純資産の部			
退職給付引当資産	1,873,911	1,859,631	14,280	国庫補助金等特別積立金	461,221	703,371	△242,150
芥入保証金	6,626,400	6,624,000	2,400	次期繰越活動増減差額	32,305,468	39,565,291	△7,259,823
その他の固定資産	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△7,259,823	7,325,493	△14,585,316
資産の部合計	43,875,275	50,787,437	△6,912,162	純資産の部合計	32,766,689	40,268,662	△7,501,973
				負債及び純資産の部合計	43,875,275	50,787,437	△6,912,162

四條畷庄特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	185,107,106	178,657,701	6,449,405	流動負債	43,244,102	35,995,253	7,248,849
現金預金	46,312,299	37,863,419	8,448,880	事業未払金	18,864,565	12,031,221	6,833,344
事業未収金	135,847,488	139,140,749	△3,293,261	1年以内返済予定リース債務	981,672	981,672	0
未収補助金	2,436,896	1,131,880	1,305,016	1年以内支払予定長期未払金	1,475,280	121,440	1,353,840
立替金	743	11,973	△11,230	預り金	3,126	2,900	226
前払金	60,000	0	60,000	賞与引当金	21,919,459	22,858,020	△938,561
前払費用	449,680	509,680	△60,000				
固定資産	1,369,295,041	1,414,642,259	△45,347,218	固定負債	27,345,648	22,870,660	4,474,988
基本財産	1,321,425,717	1,365,230,944	△43,805,227	リース債務	917,028	1,898,700	△981,672
土地	765,530,654	765,530,654	0	退職給付引当金	21,464,540	20,850,520	614,020
建物	555,895,063	599,700,290	△43,805,227	長期未払金	4,964,080	121,440	4,842,640
その他の固定資産	47,869,324	49,411,315	△1,541,991	負債の部合計	70,589,750	58,865,913	11,723,837
建物	4,781,768	685,654	4,096,114	純資産の部			
構築物	3,964,781	8,644,556	△4,679,775	国庫補助金等特別積立金	1,002,686,982	1,023,597,257	△20,910,275
車輛運搬具	367,485	142,731	224,754	次期繰越活動増減差額	481,125,415	510,836,790	△29,711,375
器具及び備品	14,945,385	15,626,633	△681,248	(うち当期活動増減差額)	△29,711,375	△32,113,291	2,401,916
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	231,121	365,305	△134,184				
無形リース資産	2,037,804	3,019,476	△981,672				
退職給付引当資産	21,464,540	20,850,520	614,020	純資産の部合計	1,483,812,397	1,534,434,047	△50,621,650
資産の部合計	1,554,402,147	1,593,299,960	△38,897,813	負債及び純資産の部合計	1,554,402,147	1,593,299,960	△38,897,813

四條畷莊養護拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	13,669,361	16,010,502	△2,341,141	流動負債	4,845,639	3,535,845	1,309,794
現金預金	2,783,718	4,822,230	△2,038,512	事業未払金	2,511,764	2,191,716	320,048
事業未収金	10,737,703	11,131,432	△393,724	1年以内返済予定リース債務	120,360	120,360	0
未収補助金	147,935	56,840	91,095	賞与引当金	2,213,515	1,223,769	989,746
固定資産	417,274,109	432,996,589	△15,722,480	固定負債	3,202,629	3,663,597	△460,968
基本財産	412,130,819	425,778,809	△13,647,990	リース債務	120,204	240,564	△120,360
土地	240,687,346	240,687,346	0	退職給付引当金	3,082,425	3,423,033	△340,608
建物	171,443,473	185,091,463	△13,647,990	負債の部合計	8,048,268	7,199,442	848,826
その他の固定資産	5,143,290	7,217,780	△2,074,490	純資産の部			
構築物	883,845	2,287,096	△1,403,251	国庫補助金等特別積立金	404,835,576	419,172,448	△14,336,872
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	18,059,626	22,635,201	△4,575,575
器具及び備品	918,221	1,128,492	△210,271	(うち当期活動増減差額)	△4,575,575	270,353	△4,845,928
無形リース資産	258,798	379,158	△120,360				
退職給付引当資産	3,082,425	3,423,033	△340,608	純資産の部合計	422,895,202	441,807,649	△18,912,447
資産の部合計	430,943,470	449,007,091	△18,063,621	負債及び純資産の部合計	430,943,470	449,007,091	△18,063,621

光明荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,618,602	168,749,948	△1,131,346	流動負債	43,146,923	40,448,947	2,697,976
現金預金	26,118,483	24,739,359	1,379,124	事業未払金	15,652,812	14,174,976	1,477,836
事業未収金	139,108,280	141,241,789	△2,133,509	1年以内返済予定リース債務	2,536,452	2,618,856	△82,404
未収補助金	1,941,839	2,365,760	△423,921	1年以内支払予定長期未払金	473,688	473,688	0
立替金	0	13,040	△13,040	預り金	58,913	10,656	48,257
前払金	450,000	390,000	60,000	賞与引当金	24,425,058	23,170,771	1,254,287
固定資産	1,431,139,365	1,471,024,906	△39,885,541	固定負債	29,231,424	30,891,501	△1,660,077
基本財産	1,370,298,096	1,413,382,611	△43,084,515	リース債務	1,726,206	4,262,658	△2,536,452
土地	928,070,000	928,070,000	0	退職給付引当金	27,505,218	26,155,155	1,350,063
建物	442,228,096	485,312,611	△43,084,515	長期未払金	0	473,688	△473,688
その他の固定資産	60,841,269	57,642,295	3,198,974	負債の部合計	72,378,347	71,340,448	1,037,899
建物	8,842,607	0	8,842,607	純資産の部			
構築物	4,441,326	5,195,917	△754,591	国庫補助金等特別積立金	968,230,106	975,939,576	△7,709,470
車両運搬具	398,537	197,601	200,936	次期繰越活動増減差額	558,149,514	592,494,830	△34,345,316
器具及び備品	13,520,401	17,202,104	△3,681,703	(うち当期活動増減差額)	△34,345,316	△39,047,028	4,701,712
有形リース資産	3,213,635	4,554,100	△1,340,465				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	848,827	1,253,204	△404,377				
無形リース資産	1,995,734	3,009,230	△1,013,496				
退職給付引当資産	27,505,218	26,155,155	1,350,063	純資産の部合計	1,526,379,620	1,568,434,406	△42,054,786
資産の部合計	1,598,757,967	1,639,774,854	△41,016,887	負債及び純資産の部合計	1,598,757,967	1,639,774,854	△41,016,887

高槻荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	235,299,429	170,950,804	64,348,625	流動負債	77,510,079	36,965,231	40,544,848
事業未収金	3,807,629	23,842,021	△20,034,392	事業未払金	16,726,818	10,051,894	6,674,924
未収補助金	228,491,027	144,287,923	84,203,104	その他の未払金	0	3,194,565	△3,194,565
立替金	2,790,875	2,613,000	177,875	1年以内返済予定設備資金借入金	35,292,000	0	35,292,000
前払金	0	984	△984	1年以内返済予定リース債務	1,006,500	1,006,500	0
前払費用	0	193,560	△193,560	未払費用	250,364	0	250,364
	209,898	13,316	196,582	預り金	682	150,682	△150,000
				賞与引当金	24,233,715	22,561,590	1,672,125
固定資産	2,796,950,444	2,112,692,564	684,257,880	固定負債	671,335,069	23,266,673	648,068,396
基本財産	2,634,709,193	1,153,701,873	1,481,007,320	設備資金借入金	647,020,000	0	647,020,000
土地	822,740,140	822,740,140	0	リース債務	889,329	1,895,829	△1,006,500
建物	1,811,969,053	330,961,733	1,481,007,320	退職給付引当金	23,425,740	21,370,844	2,054,896
その他の固定資産	162,241,251	958,990,691	△796,749,440	負債の部合計	748,845,148	60,231,904	688,613,244
建物	8,679,670	9,280,374	△600,704	純資産の部			
構築物	49,926,811	6,074,914	43,851,897	国庫補助金等特別積立金	1,055,228,834	945,376,680	109,852,154
車両運搬具	980,355	1,312,431	△332,076	その他の積立金	0	418,898,602	△418,898,602
器具及び備品	72,955,552	21,937,551	51,018,001	施設整備等積立金	0	418,898,602	△418,898,602
建設仮勘定	0	476,569,600	△476,569,600	次期繰越活動増減差額	1,228,175,891	859,136,182	369,039,709
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△49,858,893	△37,057,442	△12,801,451
ソフトウェア	4,145,956	112,708	4,033,248				
無形リース資産	2,030,727	3,037,227	△1,006,500				
退職給付引当資産	23,425,740	21,370,844	2,054,896				
施設整備等積立資産	0	418,898,602	△418,898,602				
差入保証金	0	300,000	△300,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	2,283,404,725	2,223,411,464	59,993,261
資産の部合計	3,032,249,873	2,283,643,368	748,606,505	負債及び純資産の部合計	3,032,249,873	2,283,643,368	748,606,505

白島荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,186,593	161,306,852	5,879,741	流動負債	51,486,714	46,762,422	4,724,292
現金預金	54,574,989	50,687,859	3,887,130	事業未払金	11,655,752	7,809,977	3,845,775
事業未収金	108,952,755	105,335,633	3,617,122	1年以内返済予定設備資金借入金	20,160,000	20,160,000	0
未収補助金	3,424,659	5,121,360	△1,696,701	1年以内返済予定リース債務	633,432	633,432	0
立替金	3,990	0	3,990	未払費用	147,379	159,329	△11,950
前払金	230,200	162,000	68,200	預り金	5,488	512	4,976
				賞与引当金	18,884,663	17,999,172	885,491
固定資産	2,201,791,612	2,287,071,929	△85,280,317	固定負債	253,096,597	278,367,272	△25,270,675
基本財産	2,151,072,094	2,227,437,201	△76,365,107	設備資金借入金	228,480,000	248,640,000	△20,160,000
土地	837,158,500	837,158,500	0	リース債務	637,687	1,271,119	△633,432
建物	1,313,913,594	1,390,278,701	△76,365,107	退職給付引当金	23,978,910	28,455,153	△4,477,243
その他の固定資産	50,719,518	59,634,728	△8,915,210	負債の部合計	304,583,311	325,129,694	△20,546,383
構築物	113,850	120,175	△6,325	純資産の部			
車両運搬具	991,667	1,515,727	△524,060	国庫補助金等特別積立金	1,052,188,555	1,064,124,080	△11,935,525
器具及び備品	24,077,914	27,295,612	△3,217,698	次期繰越活動増減差額	1,012,206,339	1,059,125,007	△46,918,668
ソフトウェア	189,291	245,753	△56,462	(うち当期活動増減差額)	△46,918,668	△38,151,404	△8,767,264
無形リース資産	1,367,886	2,001,308	△633,422				
退職給付引当資産	23,978,910	28,456,153	△4,477,243	純資産の部合計	2,064,394,894	2,123,249,087	△58,854,193
資産の部合計	2,368,978,205	2,448,378,781	△79,400,576	負債及び純資産の部合計	2,368,978,205	2,448,378,781	△79,400,576

白島荘老人通所介護拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	49,774,718	53,555,556	△3,780,838	流動負債	5,395,375	6,039,604	△644,229
現金預金	22,946,734	25,834,849	△2,888,115	事業未払金	2,118,034	1,638,074	479,960
事業未収金	26,404,270	27,183,707	△779,437	1年以内返済予定リース債務	827,280	827,280	0
未収補助金	343,714	537,000	△193,286	賞与引当金	2,450,061	3,574,250	△1,124,189
前払金	80,000	0	80,000				
固定資産	8,908,561	10,826,925	△1,918,364	固定負債	4,076,966	5,811,115	△1,734,149
その他の固定資産	8,908,561	10,826,925	△1,918,364	リース債務	1,046,267	1,873,547	△827,280
車輦運搬具	600,910	601,480	△570	退職給付引当金	3,030,699	3,937,568	△906,869
器具及び備品	3,144,300	3,442,668	△298,368	負債の部合計	9,472,341	11,850,719	△2,378,378
有形リース資産	1,709,761	2,224,538	△514,777	純資産の部			
無形リース資産	409,891	620,671	△210,780	国庫補助金等特別積立金	527,038	0	527,038
退職給付引当資産	3,030,699	3,937,568	△906,869	次期繰越活動増減差額	48,683,900	52,531,762	△3,847,862
差入保証金	13,000	0	13,000	(うち当期活動増減差額)	△3,847,862	277,301	△4,125,163
				純資産の部合計	49,210,938	52,531,762	△3,320,824
資産の部合計	58,683,279	64,382,481	△5,699,202	負債及び純資産の部合計	58,683,279	64,382,481	△5,699,202

東大阪養護拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	73,729,985	91,006,892	△17,276,907	流動負債	60,492,235	60,508,770	△16,535
現金預金	21,427,523	41,917,951	△20,490,428	事業未払金	10,595,973	10,836,064	△240,091
事業未収金	51,751,182	47,950,391	3,800,791	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	0
未収補助金	551,280	1,138,550	△587,270	1年以内返済予定リース債務	469,380	469,380	0
				1年以内返済予定拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
				未払費用	65,069	70,686	△5,617
				預り金	1,477	1,477	0
				賞与引当金	12,860,336	12,631,163	229,173
固定資産	1,320,385,075	1,388,309,901	△67,924,826	固定負債	386,142,980	421,992,811	△35,849,831
基本財産	1,275,382,180	1,338,191,483	△62,809,303	設備資金借入金	206,375,000	225,875,000	△19,500,000
土地	345,219,632	345,219,632	0	リース債務	449,463	918,843	△469,380
建物	930,162,548	992,971,851	△62,809,303	拠点区分間長期借入金	159,500,000	176,500,000	△17,000,000
その他の固定資産	45,002,895	50,118,418	△5,115,523	退職給付引当金	19,818,517	18,698,968	1,119,549
建物	169,139	181,432	△12,293	負債の部合計	446,635,215	482,501,581	△35,866,366
構築物	14,943,938	17,288,879	△2,344,941	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	425,799,592	455,391,810	△29,592,218
器具及び備品	8,189,685	11,836,842	△3,647,157	次期繰越活動増減差額	521,680,253	541,423,402	△19,743,149
ソフトウェア	894,588	655,889	238,699	(うち当期活動増減差額)	△19,743,149	2,632,816	△22,375,965
無形リース資産	987,024	1,456,404	△469,380	純資産の部合計	947,479,845	996,815,212	△49,335,367
退職給付引当資産	19,818,517	18,698,968	1,119,549	負債及び純資産の部合計	1,394,115,060	1,479,316,793	△85,201,733
資産の部合計	1,394,115,060	1,479,316,793	△85,201,733				

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,564,848	17,305,581	△2,740,733	流動負債	16,699,724	17,267,197	△567,473
現金預金	1,656,371	3,189,056	△1,532,685	事業未払金	1,817,326	1,531,586	285,740
事業未収金	12,482,395	13,786,191	△1,303,796	1年以内返済予定リース債務	152,676	152,676	0
未収補助金	100,423	0	100,423	拠点区分間借入金	12,529,348	14,296,135	△1,766,787
原材料	218,174	212,850	5,324	賞与引当金	2,200,374	1,286,800	913,574
前払金	103,317	103,317	0				
前払費用	4,168	14,167	△9,999				
固定資産	863,454,468	870,757,470	△7,303,002	固定負債	2,222,449	3,482,290	△1,259,841
基本財産	857,049,227	861,770,285	△4,721,058	リース債務	90,279	242,955	△152,676
土地	777,329,000	777,329,000	0	退職給付引当金	2,132,170	3,239,335	△1,107,165
建物	79,720,227	84,441,285	△4,721,058	負債の部合計	18,922,173	20,749,487	△1,827,314
その他の固定資産	6,405,241	8,987,185	△2,581,944	純資産の部			
構築物	2,855,990	3,280,513	△424,523	国庫補助金等特別積立金	820,153,646	821,996,208	△1,842,562
車輛運搬具	29,992	389,888	△359,896	次期繰越活動増減差額	38,943,497	45,317,356	△6,373,859
器具及び備品	1,047,129	1,555,411	△508,282	(うち当期活動増減差額)	△6,373,859	△2,754,805	△3,619,054
ソフトウェア	83,307	112,709	△29,402				
無形リース資産	256,653	409,329	△152,676				
退職給付引当資産	2,132,170	3,239,335	△1,107,165	純資産の部合計	859,097,143	867,313,564	△8,216,421
資産の部合計	878,019,316	888,063,051	△10,043,735	負債及び純資産の部合計	878,019,316	888,063,051	△10,043,735

永寿園養護拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,804,696	59,959,124	△13,154,428	流動負債	8,583,425	8,486,790	96,635
現金預金	22,564,829	31,139,226	△8,574,397	事業未払金	4,085,160	3,856,512	228,648
事業未収金	23,836,727	26,229,898	△2,393,171	1年以内返済予定リース債務	166,042	166,042	0
未収補助金	403,140	2,590,000	△2,186,860	預り金	152,561	161,663	△9,102
				賞与引当金	4,179,662	4,302,573	△122,911
固定資産	9,019,584	9,434,866	△415,282	固定負債	8,087,514	8,037,376	50,138
その他の固定資産	9,019,584	9,434,866	△415,282	リース債務	208,281	374,323	△166,042
器具及び備品	700,609	1,145,320	△444,711	退職給付引当金	7,879,233	7,663,053	216,180
ソフトウェア	41,653	56,354	△14,701	負債の部合計	16,670,939	16,524,166	146,773
無形リース資産	398,089	570,139	△172,050	純資産の部			
退職給付引当資産	7,879,233	7,663,053	216,180	次期繰越活動増減差額	39,153,341	52,869,824	△13,716,483
				(うち当期活動増減差額)	△13,716,483	△808,705	△12,907,778
				純資産の部合計	39,153,341	52,869,824	△13,716,483
資産の部合計	55,824,280	69,393,990	△13,569,710	負債及び純資産の部合計	55,824,280	69,393,990	△13,569,710

永寿園地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,128,109	68,094,347	2,033,762	流動負債	13,009,624	12,311,805	697,819
現金預金	32,939,614	32,178,786	760,828	事業未払金	5,862,756	5,922,374	△59,618
事業未収金	36,455,889	34,628,932	1,826,957	1年以内返済予定リース債務	244,238	244,238	0
未収補助金	732,606	1,286,629	△554,023	預り金	104,820	78,050	26,770
				賞与引当金	6,797,810	6,067,143	730,667
固定資産	234,584,314	246,089,279	△11,504,965	固定負債	7,309,777	5,117,906	2,191,871
基本財産	221,238,479	234,765,877	△13,527,398	リース債務	273,837	518,075	△244,238
建物	221,238,479	234,765,877	△13,527,398	退職給付引当金	7,035,940	4,599,831	2,436,109
その他の固定資産	13,345,835	11,323,402	2,022,433	負債の部合計	20,319,401	17,429,711	2,889,690
構築物	1,944,460	2,277,298	△332,838	純資産の部			
器具及び備品	2,743,467	2,398,012	345,455	国庫補助金等特別積立金	89,049,331	92,157,331	△3,108,000
権利	1,012,857	1,186,228	△173,371	次期繰越活動増減差額	195,343,691	204,596,584	△9,252,893
ソフトウェア	41,653	56,354	△14,701	(うち当期活動増減差額)	△9,252,893	△13,472,185	4,219,292
無形リース資産	567,458	805,679	△238,221				
退職給付引当資産	7,035,940	4,599,831	2,436,109	純資産の部合計	284,393,022	296,753,915	△12,360,893
資産の部合計	304,712,423	314,183,626	△9,471,203	負債及び純資産の部合計	304,712,423	314,183,626	△9,471,203

豊寿荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	勘定科目	前年度末	
流動資産	42,813,706	36,767,762	6,045,944	流動負債		40,647,086	△4,826,525
現金預金	9,506,771	2,692,988	6,813,783	事業未払金		5,345,208	△2,026,420
事業未収金	32,611,187	32,474,838	136,349	1年以内返済予定設備資金借入金		28,586,400	0
未収補助金	642,948	1,000,000	△357,052	1年以内返済予定リース債務		184,764	0
前払金	52,800	599,936	△547,136	未払費用		690,338	△173,929
				拠点区分間借入金		0	△3,106,743
				貸与引当金		5,840,376	480,567
固定資産	1,249,221,740	1,211,770,949	37,450,791	固定負債		95,308,795	△28,562,491
基本財産	1,174,088,029	1,197,078,632	△22,990,603	設備資金借入金		85,759,200	△28,586,400
土地	658,935,459	658,935,459	0	リース債務		224,679	△184,764
建物	515,152,570	538,143,173	△22,990,603	退職給付引当金		9,324,916	208,673
その他の固定資産	75,133,711	14,692,317	60,441,394	負債の部合計		135,955,881	△33,389,016
建物	60,611,468	163,790	60,447,678	純資産の部			
構築物	1,630,978	2,038,722	△407,744	国庫補助金等特別積立金		978,699,305	△14,489,652
器具及び備品	3,081,172	2,688,921	392,251	次期繰越活動増減差額		177,380,260	91,375,403
ソフトウェア	41,654	56,354	△14,700	(うち当期活動増減差額)		91,375,403	76,400,061
無形リース資産	443,523	628,287	△184,764	純資産の部合計		1,156,079,565	76,885,751
退職給付引当資産	9,324,916	9,116,243	208,673	負債及び純資産の部合計		1,292,035,446	43,496,735
資産の部合計	1,292,035,446	1,248,538,711	43,496,735				

豊寿荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	92,428,344	95,873,493	流動負債	45,813,861	△2,151,918
現金預金	4,130,006	4,990,978	事業未払金	8,915,277	1,094,891
事業未収金	87,340,934	90,335,379	1年以内返済予定設備資金借入金	23,013,600	0
未収補助金	957,404	0	1年以内返済予定リース債務	689,460	0
前払金	0	547,136	未払費用	555,759	△140,023
			前受金	0	△3,818,000
			賞与引当金	12,639,765	711,214
固定資産	952,899,735	933,897,181	固定負債	79,981,011	△21,665,356
基本財産	897,489,342	912,605,674	設備資金借入金	69,040,800	△23,013,600
土地	469,900,541	469,900,541	リース債務	589,659	△689,460
建物	427,588,801	442,705,133	退職給付引当金	10,350,552	2,037,704
その他の固定資産	55,410,393	21,291,507	負債の部合計	125,794,872	△23,817,274
建物	33,468,426	0	純資産の部		
構築物	1,638,388	1,704,762	国庫補助金等特別積立金	602,474,731	△4,797,969
車輛運搬具	187,975	307,031	次期繰越活動増減差額	317,058,476	44,172,648
器具及び備品	8,011,365	8,842,487	(うち当期活動増減差額)	44,172,648	38,487,724
ソフトウェア	314,623	56,355			
無形リース資産	1,368,564	2,058,024			
退職給付引当資産	10,350,552	8,312,848			
差入保証金	60,500	10,000			
その他の固定資産	10,000	0	純資産の部合計	919,533,207	39,374,679
資産の部合計	1,045,328,079	1,029,770,674	負債及び純資産の部合計	1,045,328,079	15,557,405
					15,557,405

豊寿荘原田センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	23,298,647	22,691,527	607,120	流動負債	25,415,244	24,888,606	526,638
現金預金	1,722,148	5,087,626	△3,365,478	事業未払金	3,281,599	3,358,903	△77,304
事業未収金	21,416,661	17,038,659	4,378,002	1年以内返済予定リース債務	213,000	213,000	0
未収補助金	159,838	565,242	△405,404	1年以内支払予定長期未払金	136,080	136,080	0
				預り金	16,780	1,624	15,156
				前受金	0	53,000	△53,000
				拠点区分間借入金	17,833,374	17,625,999	207,375
				賞与引当金	3,934,411	3,500,000	434,411
固定資産	12,457,416	15,036,262	△2,578,846	固定負債	5,221,318	7,017,100	△1,795,782
その他の固定資産	12,457,416	15,036,262	△2,578,846	リース債務	265,020	478,020	△213,000
建物	3,385,663	3,862,482	△476,819	退職給付引当金	4,956,298	6,403,000	△1,446,702
器具及び備品	3,349,585	3,549,558	△199,973	長期未払金	0	136,080	△136,080
ソフトウェア	247,644	489,996	△242,352	負債の部合計	30,636,562	31,905,706	△1,269,144
無形リース資産	518,226	731,226	△213,000	純資産の部			
退職給付引当資産	4,956,298	6,403,000	△1,446,702	次期繰越活動増減差額	5,119,501	5,822,083	△702,582
				(うち当期活動増減差額)	△702,582	△1,012,480	309,898
				純資産の部合計	5,119,501	5,822,083	△702,582
資産の部合計	35,756,063	37,727,789	△1,971,726	負債及び純資産の部合計	35,756,063	37,727,789	△1,971,726

豊寿荘服部センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	20,660,981	17,636,260	3,024,721	流動負債	20,703,667	18,660,516	2,043,151
現金預金	2,989,523	2,027,964	961,559	事業未払金	1,913,939	2,009,238	△95,299
事業未収金	17,502,408	15,608,296	1,894,112	1年以内返済予定リース債務	117,204	117,204	0
未収補助金	169,050	0	169,050	拠点区分間借入金	16,989,077	14,509,434	2,479,643
				賞与引当金	1,683,447	2,024,640	△341,193
固定資産	1,897,570	3,630,946	△1,733,376	固定負債	984,336	2,342,730	△1,358,394
その他の固定資産	1,897,570	3,630,946	△1,733,376	リース債務	126,861	244,065	△117,204
車輦運搬具	1	30,230	△30,229	退職給付引当金	857,475	2,098,665	△1,241,190
器具及び備品	776,793	1,121,546	△344,753	負債の部合計	21,688,003	21,003,246	684,757
無形リース資産	263,301	380,505	△117,204	純資産の部			
退職給付引当資産	857,475	2,098,665	△1,241,190	次期繰越活動増減差額	870,548	263,960	606,588
				(うち当期活動増減差額)	606,588	217,864	388,724
				純資産の部合計	870,548	263,960	606,588
資産の部合計	22,558,551	21,267,206	1,291,345	負債及び純資産の部合計	22,558,551	21,267,206	1,291,345

豊寿荘柴原センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	1,494,703	1,528,786	△34,083	流動負債	1,673,198	1,832,782	△159,584
現金預金	1,494,703	1,528,786	△34,083	事業未払金	105,972	97,845	8,127
				1年以内返済予定リース債務	18,660	18,660	0
				預り金	2,764	2,764	0
				前受金	0	54,000	△54,000
				拠点区分間借入金	1,385,967	1,374,177	11,790
				賞与引当金	159,835	285,336	△125,501
固定資産	171,464	211,527	△40,063	固定負債	106,815	117,915	△11,100
その他の固定資産	171,464	211,527	△40,063	リース債務	32,655	51,315	△18,660
器具及び備品	41,033	69,996	△28,963	退職給付引当金	74,160	66,600	7,560
無形リース資産	56,271	74,931	△18,660	負債の部合計	1,780,013	1,950,697	△170,684
退職給付引当資産	74,160	66,600	7,560	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△113,846	△210,384	96,538
				(うち当期活動増減差額)	96,538	△312,550	409,088
				純資産の部合計	△113,846	△210,384	96,538
資産の部合計	1,666,167	1,740,313	△74,146	負債及び純資産の部合計	1,666,167	1,740,313	△74,146

豊寿荘庄内センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,698,424	3,505,746	△1,807,322	流動負債	2,009,668	3,816,990	△1,807,322
現金預金	1,698,424	3,130,535	△1,432,111	事業未払金	888,105	806,840	81,265
事業未収金	0	375,211	△375,211	1年以内返済予定リース債務	27,444	27,444	0
				1年以内支払予定長期未払金	283,800	283,800	0
				預り金	0	1,624	△1,624
				前受金	0	36,000	△36,000
				拠点区分間借入金	810,319	2,661,282	△1,850,963
固定資産	726,156	1,029,689	△303,533	固定負債	48,027	359,271	△311,244
その他の固定資産	726,156	1,029,689	△303,533	リース債務	48,027	75,471	△27,444
器具及び備品	123,098	209,987	△86,889	長期未払金	0	283,800	△283,800
ソフトウェア	520,300	709,500	△189,200	負債の部合計	2,057,695	4,176,261	△2,118,566
無形リース資産	82,758	110,202	△27,444	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	366,885	359,174	7,711
				(うち当期活動増減差額)	7,711	363,039	△355,328
				純資産の部合計	366,885	359,174	7,711
資産の部合計	2,424,580	4,535,435	△2,110,855	負債及び純資産の部合計	2,424,580	4,535,435	△2,110,855

豊寿荘千里センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,333,710	4,304,003	△2,970,293	流動負債	1,347,990	4,318,283	△2,970,293
現金預金	1,333,710	4,304,003	△2,970,293	事業未払金	1,284,240	844,683	439,557
				1年以内返済予定リース債務	14,280	14,280	0
				預り金	2,384	1,520	864
				前受金	9,600	87,000	△77,400
				拠点区分間借入金	37,486	3,370,800	△3,333,314
固定資産	230,429	450,453	△220,024	固定負債	24,990	39,270	△14,280
その他の固定資産	230,429	450,453	△220,024	リース債務	24,990	39,270	△14,280
器具及び備品	187,367	393,111	△205,744	負債の部合計	1,372,980	4,357,553	△2,984,573
無形リース資産	43,062	57,342	△14,280	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	191,159	396,903	△205,744
				(うち当期活動増減差額)	△205,744	△204,406	△1,338
				純資産の部合計	191,159	396,903	△205,744
資産の部合計	1,564,139	4,754,456	△3,190,317	負債及び純資産の部合計	1,564,139	4,754,456	△3,190,317

豊寿荘高川センター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,877,693	16,220,534	1,657,159	流動負債	19,561,697	18,668,908	892,789
現金預金	2,205,150	2,287,374	△82,224	事業未払金	4,949,595	2,182,487	2,767,108
事業未収金	15,528,042	13,933,160	1,594,882	1年以内返済予定リース債務	58,176	58,176	0
未収補助金	144,501	0	144,501	1年以内支払予定長期未払金	244,944	244,944	0
				前受金	0	21,000	△21,000
				拠点区分間借入金	12,928,098	14,017,047	△1,088,949
固定資産	2,362,421	3,403,020	△1,040,599	賞与引当金	1,380,884	2,145,254	△764,370
その他の固定資産	2,362,421	3,403,020	△1,040,599	固定負債	941,658	1,789,656	△847,998
車輛運搬具	1	44,792	△44,791	リース債務	101,808	159,984	△58,176
器具及び備品	955,228	1,152,028	△196,800	退職給付引当金	839,850	1,384,728	△544,878
ソフトウェア	391,914	587,868	△195,954	長期未払金	0	244,944	△244,944
無形リース資産	175,428	233,604	△58,176	負債の部合計	20,503,355	20,458,564	44,791
退職給付引当資産	839,850	1,384,728	△544,878	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△263,241	△835,010	571,769
				(うち当期活動増減差額)	571,769	△997,005	1,568,774
				純資産の部合計	△263,241	△835,010	571,769
資産の部合計	20,240,114	19,623,554	616,560	負債及び純資産の部合計	20,240,114	19,623,554	616,560

万寿荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	61,288,540	51,672,114	9,616,426	流動負債	5,226,471	5,882,230	△655,759
現金預金	57,562,454	48,091,080	9,471,374	事業未払金	2,334,675	2,183,605	151,070
事業未収金	3,697,987	3,549,868	148,119	1年以内返済予定リース債務	124,080	124,080	0
未収補助金	28,099	31,166	△3,067	預り金	8,181	9,714	△1,533
				賞与引当金	2,759,535	3,564,831	△805,296
固定資産	759,317,583	768,694,281	△9,376,698	固定負債	9,699,711	15,348,252	△5,648,541
基本財産	704,875,300	707,868,757	△2,993,457	リース債務	128,688	252,768	△124,080
土地	660,684,000	660,684,000	0	退職給付引当金	9,571,023	15,095,484	△5,524,461
建物	44,191,300	47,184,757	△2,993,457	負債の部合計	14,926,182	21,230,482	△6,304,300
その他の固定資産	54,442,283	60,825,524	△6,383,241				
建物	3,947,373	4,763,167	△815,794	純資産の部			
構築物	101,062	111,329	△10,267	国庫補助金等特別積立金	668,966,014	670,979,281	△2,013,267
器具及び備品	5,383,914	5,233,752	150,162	その他の積立金	34,340,000	35,000,000	△660,000
建設仮勘定	660,000	0	660,000	施設整備等積立金	34,340,000	35,000,000	△660,000
ソフトウェア	166,612	225,416	△58,804	次期繰越活動増減差額	102,373,927	93,156,632	9,217,295
無形リース資産	272,299	396,376	△124,077	(うち当期活動増減差額)	8,557,295	11,226,066	△2,668,771
退職給付引当資産	9,571,023	15,095,484	△5,524,461				
施設整備等積立資産	34,340,000	35,000,000	△660,000	純資産の部合計	805,679,941	799,135,913	6,544,028
資産の部合計	820,606,123	820,366,395	239,728	負債及び純資産の部合計	820,606,123	820,366,395	239,728

河南荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	10,670,683	30,010,071	流動負債	4,880,181	△2,811,877
現金預金	4,412,523	23,870,328	事業未払金	2,018,920	539,776
事業未収金	6,207,696	6,088,630	その他の未払金	0	△4,235,000
大収補助金	50,464	51,113	1年以内返済予定リース債務	109,860	0
			預り金	1,023	1,023
			賞与引当金	2,750,378	882,324
固定資産	268,124,649	279,929,915	固定負債	4,127,093	△2,963,589
基本財産	259,270,232	267,815,987	リース債務	84,525	△109,860
土地	186,533,000	186,533,000	退職給付引当金	4,042,568	△2,853,729
建物	72,737,232	81,282,987	負債の部合計	9,007,274	△5,775,466
その他の固定資産	8,854,417	12,113,928	純資産の部		
建物	756,934	184,534	国庫補助金等特別積立金	225,422,329	△5,781,345
器具及び備品	3,752,623	4,543,725	次期繰越活動増減差額	44,365,729	△19,587,843
権利	11,782	59,600	(うち当期活動増減差額)	△19,587,843	△19,920,426
ソフトウェア	83,306	112,708			
無形リース資産	207,204	317,064			
退職給付引当資産	4,042,568	6,896,297	純資産の部合計	269,788,058	△25,369,188
資産の部合計	278,795,332	309,939,986	負債及び純資産の部合計	278,795,332	△31,144,654

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	101,488,675	84,367,062	17,121,613	流動負債	41,447,347	28,139,584	13,307,763
現金預金	28,943,568	4,705,780	24,237,778	事業未払金	19,886,247	6,171,710	13,714,537
事業未収金	64,705,410	76,816,765	△12,111,355	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金	4,792,836	2,572,000	2,220,836	1年以内返済予定リース債務	1,648,296	1,648,296	0
商品・製品	17,002	19,850	△2,848	未払費用	66,909	71,745	△4,836
原材料	178,159	186,667	△8,508	預り金	567	3,063	△2,496
前払金	2,851,710	66,000	2,785,710	賞与引当金	9,765,328	10,164,770	△399,442
固定資産	736,093,550	777,235,656	△41,142,106	固定負債	141,364,125	153,881,125	△12,517,000
基本財産	669,637,026	706,919,109	△37,282,083	設備資金借入金	129,360,000	139,440,000	△10,080,000
建物	669,637,026	706,919,109	△37,282,083	リース債務	4,632,561	6,280,857	△1,648,296
その他の固定資産	66,456,524	70,316,547	△3,860,023	退職給付引当金	7,371,564	8,160,268	△788,704
建物	16,488,033	17,935,111	△1,447,078	負債の部合計	182,811,472	182,020,709	790,763
構築物	19,684,529	21,847,380	△2,162,851	純資産の部			
車両運搬具	60,128	181,830	△121,702	国庫補助金等特別積立金	251,723,047	265,781,816	△14,058,769
器具及び備品	16,454,517	13,982,207	2,472,310	次期繰越活動増減差額	403,047,706	413,800,193	△10,752,487
有形リース資産	5,260,260	6,410,950	△1,150,690	(うち当期活動増減差額)	△10,752,487	△6,997,801	△3,754,686
ソフトウェア	41,653	203,065	△161,412	純資産の部合計	654,770,753	679,582,009	△24,811,256
無形リース資産	1,095,840	1,595,736	△499,896	負債及び純資産の部合計	837,582,225	861,602,718	△24,020,493
退職給付引当資産	7,371,564	8,160,268	△788,704				
資産の部合計	837,582,225	861,602,718	△24,020,493				

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,346,448	45,069,217	277,231	流動負債	19,249,486	18,472,530	776,956
現金預金	12,953,441	13,129,176	△175,735	事業未払金	2,699,135	2,505,582	193,553
事業未収金	31,860,522	30,661,221	1,199,301	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金	369,605	1,000,000	△630,395	1年以内返済予定リース債務	689,124	689,124	0
立替金	4,480	120,420	△115,940	未払費用	74,780	80,186	△5,406
前払金	66,000	66,000	0	預り金	341	0	341
前払費用	92,400	92,400	0	賞与引当金	5,706,106	5,117,638	588,468
固定資産	447,070,910	475,559,474	△28,488,564	固定負債	134,296,374	146,614,559	△12,318,185
基本財産	420,830,046	443,120,247	△22,290,201	設備資金借入金	129,360,000	139,440,000	△10,080,000
建物	420,830,046	443,120,247	△22,290,201	リース債務	1,837,350	2,526,474	△689,124
その他の固定資産	26,240,864	32,439,227	△6,198,363	退職給付引当金	3,099,024	4,648,085	△1,549,061
構築物	14,134,064	15,693,656	△1,559,592	負債の部合計	153,545,860	165,087,089	△11,541,229
器具及び備品	6,171,917	8,507,903	△2,335,986	純資産の部			
有形リース資産	2,104,104	2,564,380	△460,276	国庫補助金等特別積立金	92,930,581	98,467,030	△5,536,449
ソフトウェア	41,653	105,337	△63,684	次期繰越活動増減差額	245,940,917	257,074,572	△11,133,655
無形リース資産	450,102	679,866	△229,764	(うち当期活動増減差額)	△11,133,655	△9,878,978	△1,254,677
退職給付引当資産	3,099,024	4,648,085	△1,549,061	純資産の部合計	338,871,498	355,541,602	△16,670,104
差入保証金	240,000	240,000	0	負債及び純資産の部合計	492,417,358	520,628,691	△28,211,333
資産の部合計	492,417,358	520,628,691	△28,211,333				

かがやき老健拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	110,491,034	102,698,047	7,792,987	流動負債	127,506,014	122,636,324	4,869,690
現金預金	5,144,231	9,079,313	△3,935,082	事業未払金	15,626,586	24,067,042	△8,440,456
事業未収金	104,153,818	93,230,286	10,923,532	1年以内返済予定リース債務	1,612,128	1,612,128	0
未収補助金	969,349	0	969,349	預り金	5,685	0	5,685
立替金	1,860	23,128	△21,268	前受金	2,503,025	1,226,250	1,276,775
前払金	221,776	177,820	43,956	事業区分間借入金	88,816,289	77,404,755	11,411,534
前払費用	0	187,500	△187,500	貸与引当金	18,942,301	18,326,149	616,152
固定資産	1,633,498,510	1,690,861,662	△57,363,152	固定負債	12,150,687	9,447,525	2,703,162
その他の固定資産	1,633,498,510	1,690,861,662	△57,363,152	リース債務	616,560	2,228,688	△1,612,128
建物	1,597,707,792	1,564,004,061	33,703,731	退職給付引当金	11,534,127	7,218,837	4,315,290
車両運搬具	25,650	76,950	△51,300	負債の部合計	139,656,701	132,083,849	7,572,852
器具及び備品	21,754,842	15,608,662	6,146,180	純資産の部			
権利	39,600	39,600	0	国庫補助金等特別積立金	1,465,829,800	1,543,661,470	△77,831,670
ソフトウェア	83,323	112,731	△29,408	その他の積立金	0	99,843,000	△99,843,000
無形リース資産	2,317,176	3,931,821	△1,614,645	施設整備等積立金	0	99,843,000	△99,843,000
退職給付引当資産	11,534,127	7,218,837	4,315,290	次期繰越活動増減差額	138,503,043	17,971,390	120,531,653
施設整備等積立資産	0	99,843,000	△99,843,000	(うち当期活動増減差額)	20,688,653	117,814,390	△97,125,737
差入保証金	26,000	26,000	0	純資産の部合計	1,604,332,843	1,661,475,860	△57,143,017
その他の固定資産	10,000	0	10,000	負債及び純資産の部合計	1,743,989,544	1,793,559,709	△49,570,165
資産の部合計	1,743,989,544	1,793,559,709	△49,570,165				

計算書類に対する注記
(拠点区分)【別紙2】

計算書類に対する注記（事務局拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法は直線法による。（リース借手を除く）
- (2) レース賃料
 - ・ 所有権移転シユアイトランスフェアリースに該当する場合はリース資産
 - ・ 所有権が固定資産に帰する場合はリース負債の方法による。
 - ・ 所有権がリース貸与者に帰する場合はリース資産
 - ・ リース期間がリース期間を超え、所有権がリース貸与者に帰する場合はリース資産
- (3) リース借入資産はリース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間に適用するリース期間の平均リース期間による。
- (4) リース借入資産のリース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
- (5) リース借入資産のリース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
- (6) リース借入資産のリース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
- (7) リース借入資産のリース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。
 - ・ リース期間の開始からリース期間の終了までのリース期間の平均リース期間による。

2. 重要な会計方針の変更

会社公告

3. 採用する退職給付制度

株式会社社会福祉法人社会福祉協議会（以下「協議会」という。）は、従業員に対する退職給付制度として、厚生年金保険に加入している。また、協議会が運営している社会福祉協議会（以下「協議会」という。）は、協議会が運営している社会福祉協議会（以下「協議会」という。）に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス

- (1) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (2) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (3) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (4) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (5) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (6) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。
- (7) 協議会が作成する計算書類は以下のとおりである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

項目	基本財産の増減	前期末残高	当期増減	当期末残高	当期末残高	
					当期増減	当期末残高
基本財産						
合計						

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

該当なし

計算書類に対する注記（事務局拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

項目	当期末残高	当期末残高
担保に供している資産		
合計		

8. 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。

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
取得価額	19,820,957	15,186,749	4,634,208
合計	19,820,957	15,186,749	4,634,208

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

項目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	
			当期末残高	当期末残高
債権額	917,988	205,167	712,821	
合計	917,988	205,167	712,821	

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

項目	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ 所有権移転シユアイトランスフェアリース取引
 - ・ リース負債の発生
 - ・ 業債引当金の発生

計算書類に対する注記（美原荘地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) 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
 - ①所有権の帰属方法として適用する原価法方法と同の方法による。
 - ②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を租居年数とし、残存価値を算定する定額法による。
 - ・リースリース期間が0.00年以下でリース期間が租居年以内のファイナンス・リース取引はリース期間の平均租居年数(租居年数)を適用する。
 - ③所有権の帰属方法及び償却方法
 - ・総額償却方式(定額法)による。
 - ・上記以外の償却方法
 - ①時価のあるもの(流動資産)に基き、時価(売却価額)を原価法により算定する。
 - ②時価のないもの(流動負債)による原価法
 - (3) 引当金計上基準
 - ・借入金引当金の計上基準
 - ①借入金の返済義務に備えるため、借入及び一括で見積もった借入不能見込額を計上している。
 - ②貸付引当金の計上基準
 - ・貸付期間における信用リスクを計上するため、貸付残高に当該貸付引当金を計上し、次に年度見本貸付支給額及び貸付引当金を引上り、その次の当期に繰越する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ①職員の退職金の支給に備えるため、以上の合計額を計上している。
 - ②引当金の算定は、法人の引当金を退職給付引当金に計上している。
 - ③請求未払退職給付の期末残高(引当金)を退職給付引当金に計上している。
 - ④役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金に関する、役員及び支務部長の期末退職慰労引当金を役員退職慰労引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ①退職給付の準備金には、会計処理上の繰上引当金として計上している。
 - ②引当金の算定は、引当金の処理は規定方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

株式会社美原荘地域密着特養の元給付は、会社員等に対する退職給付制度及び日本社会福祉事業財団協会の実施する退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分については作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 美原荘地域密着特養特養施設計算書類(公団施設者会第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分非営利活動計算書類(第3(第3)号)
- (3) 拠点区分非営利活動計算書類(第3(第3)号)
- ①「地域密着特養サービスク区分」
- ②「地域密着特養サービスク区分」
- ③「介護老人保健施設(サービス区分)」
- ④「介護老人保健施設(サービス区分)」
- ⑤「介護老人保健施設(サービス区分)」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

	前期末残高	当期間増加	当期間減少	当期末残高
建物	665,912,737	66,160,948	599,751,789	
合計	665,912,737	66,160,948	599,751,789	

(単位：円)

計算書類に対する注記（美原荘地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	599,751,789円
(1) 美原荘地域密着特養施設	599,751,789円
建物(基本財産)	
計	599,751,789円
担保に供している資産の簿価は以下のとおりである。	
(1) 美原荘地域密着特養施設	205,380,000円
建物(基本財産)	
計	205,380,000円

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,029,914,537	430,162,748	599,751,789
器具及び備品	30,835,130	26,869,366	3,965,764
合計	1,060,749,667	457,032,114	603,717,553

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
 - ・リース取引の内訳
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（春日丘荘地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産および無形資産の減価償却方法は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転がファイナンス・リース取引に該当するリースを承継
 - ・自己所有の内部賃貸に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転がファイナンス・リース取引に該当するリースを承継
- (3) リース取引の開始日から1年以内のリース・リース取引及び、社会福祉法人会計基準を施行した年度(平成27年度)以前に所有権移転ファイナンス・リース取引による通常の賃貸借借越えとなる。
- (4) 負債証券の償還準備金の準備方法
 - ・長期限有目的の債券で上場銘柄(注釈法)による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価があるもの(一部動・切替による時価)
 - ・時価がないもの(引当金)
- (5) 引当金計上基準
 - ・償還不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の償還不能に陥るため、特別及び 積立見込もった償還不能戻額を計上している。
 - ・償当引当金の計上基準
 - ・会計処理における期間利益を正しく表示するため、貸引当額中に当年度発生額を計上し、次年度発生額を支控額として社会福祉連合会に繰越す額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・額目の退職給付給付に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ・生計未費支控額のうち、法人区分支控額(貸付引当金)に計上している。
 - ・金融不能退職年金の期末未費支控額(準備引当金)に計上している。
 - ・積立引当金(引当金)に計上している。
 - (6) 退職給付引当金の処理は、会計年度末の最終仕入準備法による。
 - (7) 損益配分の処理は配当方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉推進機構の委託する退職共済制度、法人単位の退職給付制度及び老老連帯福祉基金連帯共済制度による退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

- 当該表取分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 春日丘荘地域密着特養拠点の計算書類(会計基準適用第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分(本部活動)明細書(別紙3 (00)1)
 - (3) 拠点区分(委託)収支明細書(別紙3 (00)1)
- 春日丘荘地域密着特養拠点区分
- ア) 地域密着特養サービス区分
 - イ) 老老連帯福祉基金サービス区分
 - ク) 介護原簿(委託)サービス区分
 - コ) 介護原簿(委託)サービス区分
 - オ) 地域密着特養サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

土地	基本財産の増減			当期末残高		
	前期末残高	増減加減	当期末残高	前期末残高	増減加減	当期末残高
土地	330,387,191	330,387,191	330,387,191	330,387,191
建物	325,843,918	21,159,731	304,684,187	304,684,187
合計	656,231,109	21,159,731	635,071,378	635,071,378

(単位：円)

計算書類に対する注記（春日丘荘地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当する	計	計
担保に供されている資産は以下のとおりである。	計	計
担保に供されている資産は以下のとおりである。	計	計

8. 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。

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
330,387,191	330,387,191	330,387,191
541,476,214	236,792,027	304,684,187
738,700	271,930	466,770
73,232,109	47,865,899	25,366,210
3,330,000	3,329,999
20,381,918	13,036,649	7,295,269
982,546,189	301,372,465	668,173,724

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は以下のとおりである。

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期未残高
45,435,200	12,170	45,423,030
45,435,200	12,170	45,423,030

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	45,435,200	45,423,030

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転後ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（四條瞭荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース償却を除く)
- (2) リース取引
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ① 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同様の方法による。
 - ② 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
 - ・リース期間が原則として、リース期間の開始からリース期間の満了までの期間がリース期間の大部分を占めることとなる。
 - ・リース取引総額が300万円以上、リース期間の開始からリース期間の満了までの期間がリース期間の大部分を占めることとなる。
 - ・定期リースの計量基礎及び評価方法
 - ① 定期リースの計量基礎は定額法による。
 - ② 定期リースの計量基礎は定額法による。
- (3) リース取引の引当金
 - ・リース取引の引当金はリース期間中に発生するリース料の引当金として計上する。
 - ・リース取引の引当金はリース期間中に発生するリース料の引当金として計上する。
- (4) 借入金
 - ・借入金の引当金は借入金の引当金として計上する。
 - ・借入金の引当金は借入金の引当金として計上する。
- (5) 引当金・準備
 - ・引当金・準備は引当金・準備として計上する。
 - ・引当金・準備は引当金・準備として計上する。
- (6) 退職給付引当金
 - ・退職給付引当金は退職給付引当金として計上する。
 - ・退職給付引当金は退職給付引当金として計上する。
- (7) 引当金・準備
 - ・引当金・準備は引当金・準備として計上する。
 - ・引当金・準備は引当金・準備として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当行政法人は、厚生労働省の定める退職給付制度、法人型1号の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協会の定める退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス

- (1) 行政法人の業務を担う拠点
- (2) 行政法人の業務を担う拠点
- (3) 行政法人の業務を担う拠点
- (4) 行政法人の業務を担う拠点
- (5) 行政法人の業務を担う拠点
- (6) 行政法人の業務を担う拠点
- (7) 行政法人の業務を担う拠点
- (8) 行政法人の業務を担う拠点
- (9) 行政法人の業務を担う拠点
- (10) 行政法人の業務を担う拠点
- (11) 行政法人の業務を担う拠点
- (12) 行政法人の業務を担う拠点
- (13) 行政法人の業務を担う拠点
- (14) 行政法人の業務を担う拠点
- (15) 行政法人の業務を担う拠点
- (16) 行政法人の業務を担う拠点
- (17) 行政法人の業務を担う拠点
- (18) 行政法人の業務を担う拠点
- (19) 行政法人の業務を担う拠点
- (20) 行政法人の業務を担う拠点
- (21) 行政法人の業務を担う拠点
- (22) 行政法人の業務を担う拠点
- (23) 行政法人の業務を担う拠点
- (24) 行政法人の業務を担う拠点
- (25) 行政法人の業務を担う拠点
- (26) 行政法人の業務を担う拠点
- (27) 行政法人の業務を担う拠点
- (28) 行政法人の業務を担う拠点
- (29) 行政法人の業務を担う拠点
- (30) 行政法人の業務を担う拠点
- (31) 行政法人の業務を担う拠点
- (32) 行政法人の業務を担う拠点
- (33) 行政法人の業務を担う拠点
- (34) 行政法人の業務を担う拠点
- (35) 行政法人の業務を担う拠点
- (36) 行政法人の業務を担う拠点
- (37) 行政法人の業務を担う拠点
- (38) 行政法人の業務を担う拠点
- (39) 行政法人の業務を担う拠点
- (40) 行政法人の業務を担う拠点
- (41) 行政法人の業務を担う拠点
- (42) 行政法人の業務を担う拠点
- (43) 行政法人の業務を担う拠点
- (44) 行政法人の業務を担う拠点
- (45) 行政法人の業務を担う拠点
- (46) 行政法人の業務を担う拠点
- (47) 行政法人の業務を担う拠点
- (48) 行政法人の業務を担う拠点
- (49) 行政法人の業務を担う拠点
- (50) 行政法人の業務を担う拠点
- (51) 行政法人の業務を担う拠点
- (52) 行政法人の業務を担う拠点
- (53) 行政法人の業務を担う拠点
- (54) 行政法人の業務を担う拠点
- (55) 行政法人の業務を担う拠点
- (56) 行政法人の業務を担う拠点
- (57) 行政法人の業務を担う拠点
- (58) 行政法人の業務を担う拠点
- (59) 行政法人の業務を担う拠点
- (60) 行政法人の業務を担う拠点
- (61) 行政法人の業務を担う拠点
- (62) 行政法人の業務を担う拠点
- (63) 行政法人の業務を担う拠点
- (64) 行政法人の業務を担う拠点
- (65) 行政法人の業務を担う拠点
- (66) 行政法人の業務を担う拠点
- (67) 行政法人の業務を担う拠点
- (68) 行政法人の業務を担う拠点
- (69) 行政法人の業務を担う拠点
- (70) 行政法人の業務を担う拠点
- (71) 行政法人の業務を担う拠点
- (72) 行政法人の業務を担う拠点
- (73) 行政法人の業務を担う拠点
- (74) 行政法人の業務を担う拠点
- (75) 行政法人の業務を担う拠点
- (76) 行政法人の業務を担う拠点
- (77) 行政法人の業務を担う拠点
- (78) 行政法人の業務を担う拠点
- (79) 行政法人の業務を担う拠点
- (80) 行政法人の業務を担う拠点
- (81) 行政法人の業務を担う拠点
- (82) 行政法人の業務を担う拠点
- (83) 行政法人の業務を担う拠点
- (84) 行政法人の業務を担う拠点
- (85) 行政法人の業務を担う拠点
- (86) 行政法人の業務を担う拠点
- (87) 行政法人の業務を担う拠点
- (88) 行政法人の業務を担う拠点
- (89) 行政法人の業務を担う拠点
- (90) 行政法人の業務を担う拠点
- (91) 行政法人の業務を担う拠点
- (92) 行政法人の業務を担う拠点
- (93) 行政法人の業務を担う拠点
- (94) 行政法人の業務を担う拠点
- (95) 行政法人の業務を担う拠点
- (96) 行政法人の業務を担う拠点
- (97) 行政法人の業務を担う拠点
- (98) 行政法人の業務を担う拠点
- (99) 行政法人の業務を担う拠点
- (100) 行政法人の業務を担う拠点

計算書類に対する注記（四條瞭荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期繰り越高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	785,530,654	---	---	785,530,654
建物	599,700,290	43,805,227	---	643,505,517
合計	1,385,230,944	43,805,227	---	1,429,036,171

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供している資産の種類	担保に供している資産の金額
土地	785,530,654
建物	599,700,290
合計	1,385,230,944

8. 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

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。

	取得価額	減価償却累計額	%期末残高
土地（基本財産）	785,530,654	---	785,530,654
建物（基本財産）	1,276,015,520	720,120,457	555,895,063
建物	4,930,596	143,828	4,786,768
構築物	70,902,899	66,998,117	3,904,781
車両運搬具	10,678,111	10,310,626	367,485
器具及び備品	86,109,372	71,163,887	14,945,485
合計	2,214,167,151	868,682,015	1,345,485,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業基金	137,130,936	1,293,448	135,837,488
立替金	13,294	12,551	743
合計	137,144,230	1,295,999	135,848,231

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	---	---	---
合計	---	---	---

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳

計算書類に対する注記（白島荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) 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
 - ・自己所有の測定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を補用年数とし、残存価値を考慮する定額法による。
- (3) リース資産の種類が90日以下でリース期間が年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（明細は「連結貸借対当表」中の「リース資産が年以内のファイナンス・リース取引」の注記）による。
- (4) 有価証券の評価方法は時価法による。
 - ・満期保有目的の債券等は時価法（定額法）による。
 - ・時価以外の有価証券
 - ・時価のないもの一時的な売却に基づき時価法（定額法）による原価法
 - ・時価のないもの一時的な売却による原価法
 - (5) 引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
- (6) 引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
- (7) 引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラウド

- (1) 当拠点の業務は、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済
- (2) 独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済
- (3) 独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済、独立行政法人高齢社会政策機構の老老共済

計算書類に対する注記（白島荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

	前期繰越残	当期増加額	当期減少額	期末繰越残
土地	837,158,500			837,158,500
建物	1,390,278,701		76,365,107	1,313,913,594
合計	2,227,437,201		76,365,107	2,151,072,094

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	837,158,500円
(1) 三島特養拠点	1,313,913,594円
計	2,151,072,094円

担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。

	248,640,000円
(1) 山口県庁	248,640,000円
計	248,640,000円

8. 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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	837,158,500		837,158,500
建物（基本財産）	1,902,755,096	588,841,492	1,313,913,594
構築物	28,500	12,850	15,650
有価証券	3,249,682	2,268,015	991,667
器具及び備品	104,817,648	80,739,734	24,077,914
合計	2,848,107,416	671,851,491	2,176,255,925

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・英略記号の注

計算書類に対する注記（永寿園地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) 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
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産と同様の方法による。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース取引総額が30万円で、リース期間が1年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（平成27年度）第9号附則第10号の付随資料第2号のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 右記記載の評価方法及び評価方法
 - ・定期限有目的の減価償却（定額法）による。
 - ・記以外有価証券
 - ・土地のあるもの（東京市の市場価格、及び再評価）（売却時期は、売却時期が移転の時期により算出）
 - ・土地のないもの（移動性資産による原価法）
 - ・引当金計上取替
 - ・徴収不能引当金の計上取替
 - ・金銭債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で記載もった徴収不能引当額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上取替
 - ・会計準則における明細帳簿を正しく表示するため、賞与引当額及び任意課税資産売却益を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び任意課税資産売却益の見直し、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上取替
 - ・退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 引当金元支給額のみ、法人有回分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 引当金元支給額のみ、法人有回分を退職給付引当金に計上している。
 - ・貸付引当金引当金の計上取替
 - ・貸付引当金引当金の計上取替、当該貸付引当金の期末貸付引当金を借付引当金を引当金に計上している。
 - ・貸付引当金の評価方法は、会計上の期末の貸付引当額による。
 - ・借付引当金の処理は別記方法による。
- (5) 運用資産の評価方法は、会計上の期末の最終仕入帳簿による。
- (6) 運用資産の評価方法は、会計上の期末の最終仕入帳簿による。
- (7) 消費税等の処理は別記方法による。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人税制支援機構の退職者退職金制度、法人独自の退職引当額及び全回社会福祉事業団退職金の実施する退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 永寿園地域密着特養拠点計算書類（会計準則第4号第4条第4項、第2号第4項、第3号第4項、第5号第4項）
 - (2) 東京都社会福祉事業団計算書類（第3号第3項）
 - (3) 東京都社会福祉事業団計算書類（第3号第3項）
- 永寿園地域密着特養拠点サービスクラス区分
- ① 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ② 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ③ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ④ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑤ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑥ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑦ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑧ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑨ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑩ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑪ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑫ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑬ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑭ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑮ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑯ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑰ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑱ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑲ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ⑳ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉑ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉒ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉓ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉔ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉕ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉖ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉗ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉘ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉙ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉚ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉛ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉜ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉝ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉞ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㉟ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊱ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊲ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊳ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊴ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊵ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊶ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊷ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊸ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊹ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊺ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊻ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊼ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊽ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊾ 介護職員等特別給付サービスクラス区分
 - ㊿ 介護職員等特別給付サービスクラス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

資産	基本財産の種類		金額	
	前期末残高	当期末増減額	当期末残高	前期末残高
建物	234,765,877	13,527,398	221,238,479	221,238,479
合計	234,765,877	13,527,398	221,238,479	221,238,479

(単位：円)

計算書類に対する注記（永寿園地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

資産	円	円
担保に供されている資産	計	計
担保に供されている資産	計	計

8. 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

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。

資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	349,877,006	128,588,527	221,238,479
構築物	4,967,738	3,023,279	1,944,460
器具及び備品	25,024,864	22,781,397	2,243,467
合計	379,819,608	153,893,202	225,926,406

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権	計	計	計
債権	計	計	計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

債券	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券	計	計	計	計
債券	計	計	計	計

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 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
 - ・業績評価ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定率法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引は、リース取引とみなしリース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に適用する減価償却方法は同一の分類による。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に適用するリース資産
 - ・リース期間を前引引取と、所有権を基本とする正種類による。
- (3) リース期間総額が900万を超え、リース期間が1年以上のリース取引は、リース取引引当金の引当を要する。
- (4) 有形固定資産の評価方法は
 - ・定期有目的の存続等が原則として、時価法(定額法)による。
 - ・上記以外の有形固定資産
 - ・土地以外の有形固定資産(定額法)による。
 - ・土地以外の有形固定資産(定額法)による。
 - ・有形固定資産の引当金(定額法)による。
 - ・有形固定資産の引当金(定額法)による。
- (5) 引当金引当金
 - ・引当金引当金の引当金(定額法)による。
 - ・引当金引当金の引当金(定額法)による。
 - ・引当金引当金の引当金(定額法)による。
 - ・引当金引当金の引当金(定額法)による。
- (6) 引当金引当金の引当金(定額法)による。
- (7) 引当金引当金の引当金(定額法)による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人高齢保健推進機構の定める、退職給付制度、独立行政法人高齢保健推進機構の定める退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 豊寿荘特養拠点計算書類(独立行政法人高齢保健推進機構第4種式、第3号第4種式)
 - (2) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (3) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (4) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (5) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (6) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (7) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (8) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (9) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (10) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (11) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (12) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (13) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (14) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (15) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (16) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (17) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (18) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (19) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (20) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (21) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (22) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (23) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (24) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (25) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (26) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (27) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (28) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (29) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (30) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (31) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (32) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (33) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (34) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (35) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (36) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (37) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (38) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (39) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (40) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (41) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (42) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (43) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (44) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (45) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (46) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (47) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (48) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (49) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (50) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (51) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (52) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (53) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (54) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (55) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (56) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (57) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (58) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (59) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (60) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (61) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (62) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (63) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (64) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (65) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (66) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (67) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (68) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (69) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (70) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (71) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (72) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (73) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (74) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (75) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (76) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (77) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (78) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (79) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (80) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (81) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (82) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (83) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (84) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (85) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (86) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (87) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (88) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (89) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (90) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (91) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (92) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (93) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (94) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (95) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (96) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (97) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (98) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (99) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))
 - (100) 施設区分別計算書類(別紙3(ウ))

計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	469,900,541	469,900,541
建物	442,705,133	427,588,801
合計	912,605,674	897,489,342

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

(1) 豊寿荘特養拠点	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地(基本財産)	469,900,541	469,900,541
建物(基本財産)	427,588,801	427,588,801
合計	897,489,342	897,489,342

8. 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。

有形固定資産の種類	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
土地(基本財産)	469,900,541	469,900,541
建物(基本財産)	892,343,039	464,754,238
建物	35,447,548	1,979,122
構築物	16,383,891	14,745,503
構築物	589,725	411,750
器具及び備品	55,342,680	47,331,315
合計	1,470,017,424	929,221,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高は以下のとおりである。

債権の種類	(単位：円)	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
債権額	469,900,541	469,900,541
徴収不能引当金の当期末残高	427,588,801	427,588,801
合計	897,489,342	897,489,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

債券の種類	(単位：円)	
	帳簿価額	時価
債券種類	469,900,541	469,900,541
合計	469,900,541	469,900,541

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース返却開帳
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の引当
 - ・変動用ソフト、ウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘原田センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は線形法による。（リース資産を除く）
- (2) 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
 - ・上記所有の固定資産に適用する減価償却方法と同様の方法による。
 - ・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
 - ・リース期間を前用無償とし、残存価値をゼロとする定額法による。
- (3) リース取引の残存価値が300万円以下はリース期間の1年以内のファイナンス・リース取引は減価の貸借対照表による。
- (4) 有価証券の消滅価額及び償却方法
 - ・有価証券目的の債券等は線形法による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一簿平均法による原価法
 - ・時価のないもの一簿平均法による原価法
 - (5) 引当金計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・金融債権の回収不能
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・全額引当の債権不能に備えるため、個別及び一括で見積もった回収不能引当額を計上している。
 - ・全額引当に当たっては原則引当金を止しくおき、貸借対照表に貸倒引当金を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・福利厚生給付の支給に当たっては、以下の各計算を計上している。
 - ① 福利厚生給付の範囲に、福利厚生給付の範囲に属する退職給付引当金を計上している。
 - ② 福利厚生給付の範囲に属する退職給付引当金を計上している。
 - ③ 福利厚生給付の範囲に属する退職給付引当金を計上している。
 - ④ 福利厚生給付の範囲に属する退職給付引当金を計上している。
 - (6) 棚卸資産の計測方法は、会計年度末の相場に原価法による。
 - (7) 消費税等の処理方法は、以下による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

新卒採用入社人員は退職給付の実施する退職給付制度、法人別々の退職給付制度及び合同会社社員退職給付制度の基礎とする退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 豊寿荘原田センター拠点区分（委託業務等）
 - (2) 和南区分（委託業務等）
 - (3) 和北区分（委託業務等）

- 豊寿荘原田センター拠点区分
- ・「豊寿荘原田センター拠点区分」
 - ・「豊寿荘原田センター拠点区分」
 - ・「豊寿荘原田センター拠点区分」
 - ・「豊寿荘原田センター拠点区分」
 - ・「豊寿荘原田センター拠点区分」
 - ・「豊寿荘原田センター拠点区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		金額	
種別	金額	当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

該当なし

計算書類に対する注記（豊寿荘原田センター拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供している資産の種類	金額
計	0
担保に供している資産の種類	0
計	0

8. 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

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。

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
			取得価額	減価償却累計額
建物	5,332,673	1,947,010	3,385,663	3,385,663
器具及び備品	7,210,078	3,860,483	3,349,595	3,349,595
合計	12,542,751	5,807,503	6,735,258	6,735,258

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権の種類	債権額	債権の当期末残高	
		債権額	減価償却累計額
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし	帳簿価額	時価	評価損益
0	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・借入債権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の減価償却
 - ・豊寿荘原田センター拠点区分

計算書類に対する注記（豊寿荘服部センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転シアンテナリース・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する補償的却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転シアンテナリース・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を引当額とし、残存価値を定額法による。
- (4) リース取引の価額は30ヶ月以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成28年度）前の評価基準及び評価方法
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券を定額法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・評価のしないもの
 - ・評価のしないもの一移転却方法による原価法
 - ・評価のしないもの一移転却方法による原価法
 - ・満期不能引当金の計上基準
 - ・全額償却の取得手段に拠るため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・買付引当金の計上基準
 - ・公判物等における買付引当金の計上基準
 - ・本拠地及び社会福祉団体を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末主要な年齢の月、法人役員等を退職引当金に計上している。
 - ② 期末主要な年齢の月、法人役員等を退職引当金に計上している。
 - ③ 役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬引当金の計上基準
 - ・理事等が業務執行理事の期末退職引当金を相対引当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 明細簿の計帳方法は、会計在野家の最終納入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理方法は、

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

豊寿荘法人が退職給付制度を実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業家福祉連合会の実施する退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- (1) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (2) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (3) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (4) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (5) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (6) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (7) 豊寿荘法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
該当なし				
合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記（豊寿荘服部センター拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

資産名	円
計	円
担保に供している資産の種類および金額は以下のとおりである	
該当なし	
計	円

8. 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。

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
156,764	156,763	1
1,942,276	1,185,483	776,793
2,099,040	1,322,246	776,794
合計		

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は以下のとおりである。

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期未残高
合計		

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転シアンテナリース・リース取引
 - ・リース取引の内容
 - ・売却用ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は直線法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転オプション、リース取引に該当するリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同様の方法による。
 - ・所有権移転外オプション、リース取引に該当するリース資産
- (3) リース期間が12ヶ月以下かつリース期間開始日以後のリースリース・リース取引及び、社会福祉法人会計基準第26条(平成27年4月1日)前のリース期間が12ヶ月以下のリースリース・リース取引は直線の貸借対照表処理による。
- (4) 有価証券の評価は種類別評価である。
 - ・満期保有目的の有価証券は移動平均法(平均法)による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの 決算日の市場価格に基き移動平均法(平均法)より算定)
 - ・時価のないもの 移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上事項
 - ・役員報酬引当金計上事項
 - ・念茲在茲の引当金計上事項
 - ・引当金の計上事項
 - ・念茲在茲の引当金計上事項
 - ・念茲在茲の引当金計上事項
- (6) 福利厚生費の取崩し額は、公団に支払った額に引当金計上額を差し引いた額を計上している。
- (7) 借入金等の取崩し額は、配当金計上額による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社団法人社会福祉法人豊寿荘柴原センターの退職給付制度は、法人団体の退職給付制度及び全国社会福祉事業労働協会の定める退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービズ区分

当拠点等において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘柴原センター現業計算書類(公益事業サービズ区分、第2号第4種別、第3号第4種別)
- (2) 豊寿荘柴原センター現業計算書類(公益事業サービズ区分、第2号第4種別、第3号第4種別)
- (3) 豊寿荘柴原センター現業計算書類(公益事業サービズ区分、第2号第4種別、第3号第4種別)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

		(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高	当期末残高
該当なし			
合計			

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

該当なし

計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	計
	計
	計
	計

8. 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	当期末残高
器具及び備品	115,854	74,821
合計	115,854	74,821

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

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

	(単位：円)	
	債権額	債権の当期末残高
該当なし		
合計		

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)	
	帳簿価額	評価損益
該当なし		
合計		

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外オプション、リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・リース資産の内訳

計算書類に対する注記（万寿荘軽費拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の取得及び処分引当資産の減価償却は計算額による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転シヤンデアランス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する現価償却方法と同様の方法による。
 - ・所有権移転シヤンデアランス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を前体内数とし、残存価値を定する定額法による。
- (3) リース取引総額300万円以下リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理とする。
- (4) 有価証券の計算方法は貸倒方法
 - ・満期保有目的の投資有価証券の時価（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの（流動資産）は移動平均法により算定
 - ・時価のないもの（固定資産）は移動平均法による原価法
- (5) 引当金・引当金
 - ・物価変動引当金
 - ・金銭債権の物価変動に備えるため、物価及び物価見直し引当金額を計上している。
 - ・引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金における期間損益を正しくするため、貸倒引当金は貸倒引当金を算出する期間に算出している。
 - ・引当金引当金の計上基準
 - ・引当金引当金の計上基準
 - ・引当金の繰上償却は、以下の合計額を計上している。
 - ① 重要な繰上償却の内、法人や引当金を引当金に計上している。
 - ② 引当金繰上償却は、引当金引当金を繰上償却に計上している。
 - ・後払引当金引当金の計上基準
 - ・後払引当金引当金は、引当金及び引当金の引当金引当金を引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の計上方法は、引当金の繰上償却による。
- (7) 消費税等の処理は借入方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

勤労者福祉会が提供している退職給付制度は、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業協議会の支給する基礎給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点は、以下の有価証券の取得及び処分引当資産は以下のとおりになっている。
- (1) 有価証券の取得及び処分引当資産（引当金）
 - (2) 有価証券の取得及び処分引当資産（引当金）
 - (3) 有価証券の取得及び処分引当資産（引当金）

- 引当金の取得及び処分引当資産は以下のとおりになっている。
- (1) リース取引総額300万円以下リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引
 - (2) 有価証券の取得及び処分引当資産（引当金）
 - (3) 有価証券の取得及び処分引当資産（引当金）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以上のとおりである。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
土地	660,684,000		2,993,457	660,684,000
建物	44,191,300		2,993,457	44,191,300
合計	704,875,300		5,986,914	704,875,300

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

該当なし

計算書類に対する注記（万寿荘軽費拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以上のとおりである。

資産	計	引
担保に供している資産の総額	660,684,000	52,861,995
担保に供している資産の残高	607,822,005	9,228,889
担保に供している資産の残高	153,232	52,190
担保に供している資産の残高	20,659,173	15,275,259
担保に供している資産の残高	660,684,000	76,408,133
合計	737,143,173	132,686,266

8. 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

両法資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	660,684,000	52,861,995	607,822,005
建物	44,191,300	3,947,373	40,243,927
構築物	12,176,062	8,228,889	3,947,173
構築物	153,232	52,190	101,042
器具及び備品	20,659,173	15,275,259	5,383,914
建設仮当金	660,684,000	76,408,133	584,275,867
合計	1,452,405,767	166,875,658	1,285,530,109

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以上のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業用債権	3,709,196	11,209	3,697,987
貸付金	144,650	144,650	0
合計	3,853,846	155,859	3,697,987

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以上のとおりである。

	帳簿価額	時価	評価損益
債券	3,853,846	3,853,846	0
合計	3,853,846	3,853,846	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引
 - ・所有権移転シヤンデアランス・リース取引
 - ・リース取引の取得
 - ・リース取引の処分

計算書類に対する注記（みずほおおぞら施設入所支援拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・直線法またはリース期間にわたってリース料に相当するリース料を費用として認識する方法による。
 - ・リース期間が12ヶ月以内かつリース料がリース資産の取得価額の90%未満の場合、リース料を費用として認識する方法による。
- (3) リース取引の総額が500万円以下かつリース期間が1年以上かつリース取引が通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価方法は取得原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ① 時価のあるもの 時価法による原価法
 - ② 時価のないもの 取得原価法による原価法
 - ・取得不能が生命の計上資産
 - ・取得不能が生命の計上資産
 - ① 取得不能が生命の計上資産
 - ② 取得不能が生命の計上資産
- (5) 引当金、引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ① 引当金の計上基準
 - ② 引当金の計上基準
 - ・引当金の計上基準
 - ① 引当金の計上基準
 - ② 引当金の計上基準
- (6) 期間管理の計上方法は、会計年度の最終生入原価法による。
- (7) 損益計算の処理は複式方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人知事内職給付制度及び独立行政法人労働者退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団退職金の実施する退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス

- 本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) みずほおおぞら施設入所支援拠点の計算書類（貸借対当表第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（02））
 - (3) 拠点区分貸借対当表明細書（別紙3（03））
- みずほおおぞら施設入所支援拠点区分
- ア 施設入所支援サービスクラス区分
 - イ 生活介護サービスクラス区分
 - ウ 生活介護のみのサービスクラス区分
 - エ 施設利用期間別サービスクラス区分
 - オ 1日1単位支援サービスクラス区分
 - カ 日中支援サービスクラス区分
 - キ 1日1単位支援サービスクラス区分
 - ク 1日1単位支援サービスクラス区分
 - ク 1日1単位支援サービスクラス区分
 - コ 1日1単位支援サービスクラス区分
 - サ 1日1単位支援サービスクラス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

科目	基本財産の増加	当期増減額	当期減少額	当期末残高	当期末残高
	706,919,109	37,282,083	37,282,083	706,919,109	669,637,026
合計	706,919,109	37,282,083	37,282,083	706,919,109	669,637,026

（単位：円）

計算書類に対する注記（みずほおおぞら施設入所支援拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

(1) みずほおおぞら施設入所支援拠点

担保に供している資産	金額
建物（基本財産）	562,179,669円
計	562,179,669円

担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。

(1) みずほおおぞら施設入所支援拠点

担保に供している債権の種類	金額
設備資金借入金（自営国庫補助金等特別積立金）	139,440,000円
計	139,440,000円

8. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,341,306	206,704,280	669,637,026
建物	20,500,739	4,012,706	16,488,033
構築物	31,696,659	12,012,130	19,684,529
自動車等	663,666	603,638	60,028
器具及び備品	38,771,592	22,317,075	16,454,517
有形リース資産	6,890,400	1,630,140	5,260,260
合計	974,864,382	247,279,869	727,584,493

（単位：円）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

（単位：円）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科目	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計				

（単位：円）

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・借入後移転外リース・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・リース債務及びリース費用

附属明細書

- (1) 借入金明細書【別紙3 (①)】
- (2) 寄附金収益明細書【別紙3 (②)】
- (3) 補助金事業等収益明細書【別紙3 (③)】
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3 (④)】
- (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書【別紙3 (⑤)】
- (6) 基本金明細書【別紙3 (⑥)】
- (7) 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3 (⑦)】
- (8) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
【別紙3 (⑧)】
- (9) 引当金明細書【別紙3 (⑨)】
- (10) 拠点区分資金収支明細書【別紙3 (⑩)】
- (11) 拠点区分事業活動明細書【別紙3 (⑪)】
- (12) 積立金・積立資産明細書【別紙3 (⑫)】
- (13) サービス区分間繰入金明細書【別紙3 (⑬)】
- (14) 就労支援事業別事業活動明細書【別紙3 (⑮)】
- (15) 就労支援事業明細書【別紙3 (⑯)】

借入金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (④) ①年以内償還予定 (⑤) ①年以上以内償還予定	利率 %	支払利息 当期支払額 累計支払額	返済期限	他途	担保資産	
											種類	地番または内容
設	独立行政法人福祉医療機構	美原若菜保健センター	220,500,000	15,120,000	205,380,000	0.950	2,020,800	R17/10/10	施設整備	建物	堺市東区菅生1番地	599,751,789
備	独立行政法人福祉医療機構	白鳥若菜保健センター	268,800,000	20,160,000	248,640,000	1.050	2,713,430	R15/07/10	施設整備	土地	箕面市白鳥三丁目121	837,168,500
資	独立行政法人福祉医療機構	白鳥若菜保健センター			20,160,000			R15/07/10	施設整備	建物	箕面市白鳥三丁目21	1,313,913,594
全	独立行政法人福祉医療機構	東大阪若菜保健センター	112,948,000	8,975,000	103,973,000	1.060	1,137,434	R.5.10/10	施設整備	土地	東大阪市新上小阪385	345,219,632
借	独立行政法人福祉医療機構	東大阪若菜保健センター	132,427,000	10,524,000	121,903,000	0.050	63,499	R15/10/10	施設整備	建物	東大阪市新上小阪385	930,192,548
入	独立行政法人福祉医療機構	豊中若菜保健センター	142,932,000	28,586,400	114,345,600	1.550	1,819,972	R07/05/10	施設整備	土地	豊中市新千里西町二丁目	658,935,459
金	独立行政法人福祉医療機構	豊中若菜保健センター			28,586,400			R07/05/10	施設整備	建物	豊中市新千里西町二丁目	515,152,570
	独立行政法人福祉医療機構	豊中若菜保健センター	115,068,000	23,013,600	92,054,400	1.550	1,465,176	R07/05/10	施設整備	土地	豊中市新千里西町二丁目	469,900,541
	独立行政法人福祉医療機構	豊中若菜保健センター			23,013,600			R07/05/10	施設整備	建物	豊中市新千里西町二丁目	427,588,801
	独立行政法人福祉医療機構	みずほおおぞら施設入	149,520,000	10,080,000	139,440,000	0.850	1,226,814	R18/01/10	施設整備	建物	豊中市走井三丁目144	562,179,668
	独立行政法人福祉医療機構	みずほおおぞら施設入	149,520,000	10,080,000	139,440,000	0.850	1,371,144	R18/01/10	施設整備	建物	豊中市走井三丁目144	420,830,046
	独立行政法人福祉医療機構	高槻若菜保健センター		700,000,000	17,688,000		2,713,267	P23/07/10	施設整備	土地	高槻市御家新町5番5	822,740,140
	独立行政法人福祉医療機構	高槻若菜保健センター						P23/07/10	施設整備	建物	高槻市御家新町19番5	1,811,969,053
	設備資金借入金合計		1,291,715,000	700,000,000	144,228,000		14,531,539					9,715,502,342
	合計		1,291,715,000	700,000,000	144,228,000		14,531,539					9,715,502,342

寄附金収益明細書

(日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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											
					半島島 拠点区分	美原荘特養 拠点区分	和風荘アハス 拠点区分	春日丘特養 拠点区分	春日丘特養 セブ拠点区分	春日丘特別 拠点区分	四條福祉特養 拠点区分	四條福祉特養 拠点区分	光陽荘特養 拠点区分	高柳荘特養 拠点区分		
法人の役員員	経常	13	1,006,272	0	883,070	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	79,202
利用者本人		3	2,753,402	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
利用者の家族		11	3,152,000	0	0	82,000	0	0	300,000	0	0	55,000	0	50,000	2,000,000	0
その他		3	262,050	0	0	105,000	127,050	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
経常小計		30	7,173,724	0	883,070	187,000	127,050	127,050	300,000	44,000	255,000	30,000	50,000	50,000	2,079,202	0
合計		30	7,173,724	0	883,070	187,000	127,050	127,050	300,000	44,000	255,000	30,000	50,000	50,000	2,079,202	0

(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									
					白鳥荘特養 拠点区分	白鳥荘老人通所 介護拠点区分	豊津荘アハス 拠点区分	豊津荘特養 拠点区分	八海荘特養 拠点区分	八海荘特養 入所支援拠点区分	光陽荘特養 拠点区分	高柳荘特養 拠点区分		
法人の役員員	経常	13	1,006,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		3	2,753,402	0	0	2,534,722	0	0	0	18,680	0	0	0	0
利用者の家族		11	3,152,000	0	0	0	100,000	0	55,000	0	500,000	0	0	0
その他		3	262,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常小計		30	7,173,724	0	10,000	2,534,722	100,000	100,000	55,000	18,680	500,000	0	0	0
合計		30	7,173,724	0	10,000	2,534,722	100,000	100,000	55,000	18,680	500,000	0	0	0

事業区分割及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	通用収入	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	43,033,525	施設運営資金に充当
社会福祉事業	公益事業	通用収入	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	31,849,000	整備費用に充当

(単位:円)

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	繰入先			
事務局	美原荘特養	美原荘特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	85,644,326	整備費用に充当
事務局	美原荘地域密着特養	美原荘地域密着特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,400,000	整備費用に充当
事務局	春日丘荘特養	春日丘荘特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	9,603,000	整備費用に充当
事務局	光明荘特養	光明荘特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	9,020,000	整備費用に充当
事務局	高槻荘特養	高槻荘特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	137,957,026	整備費用に充当
事務局	高槻荘特養	高槻荘特養	通用収入	444,300	施設運営資金に充当
事務局	よりそいの丘託労	よりそいの丘託労	通用収入	3,969,974	施設運営資金に充当
事務局	豊寿荘ケアハウス	豊寿荘ケアハウス	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	67,181,609	整備費用に充当
事務局	豊寿荘特養	豊寿荘特養	通用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	37,098,391	整備費用に充当
事務局	万寿荘特養	万寿荘特養	通用収入	131,298	施設運営資金に充当
事務局	みずほおほぞろ施設入所支援	みずほおほぞろ施設入所支援	通用収入	796,314	施設運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	介護保険収入	40,000,000	施設整備積立に充当
美原荘特養	事務局	事務局	介護保険収入	22,900,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	支援費収入	900,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	診療報酬収入	500,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	事務局	事務局	介護保険収入	7,600,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	事務局	事務局	前期末支払資金残高	26,000,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	介護保険収入	80,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	介護保険収入	10,700,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	支援費収入	900,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	診療報酬収入	3,600,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	白島荘特養	白島荘特養	介護保険収入	70,329	白島荘セントラルキッチン費用
春日丘荘地域密着特養	事務局	事務局	介護保険収入	20,000,000	施設整備積立に充当

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入金先	拠点区分名	繰入金先			
春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	18,500,000	法人運営資金に充当	
春日丘荘地域密着特養	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	22,691	白島荘セントラルキッチン費用	
春日丘荘沢池センター	事務局	介護保険収入	介護保険収入	2,400,000	法人運営資金に充当	
春日丘荘沢池センター	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	6,978	白島荘セントラルキッチン費用	
春日丘荘南茨木センター	事務局	介護保険収入	介護保険収入	2,300,000	法人運営資金に充当	
春日丘荘南茨木センター	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	7,526	白島荘セントラルキッチン費用	
四條畷花特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	70,000,000	施設整備積立に充当	
四條畷花特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	9,400,000	法人運営資金に充当	
四條畷花特養	事務局	支屋費収入	支屋費収入	6,700,000	法人運営資金に充当	
四條畷花特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	3,900,000	法人運営資金に充当	
四條畷花特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	3,000,000	法人運営資金に充当	
光明荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	60,000,000	施設整備積立に充当	
光明荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	30,700,000	法人運営資金に充当	
光明荘特養	事務局	支屋費収入	支屋費収入	7,000,000	法人運営資金に充当	
高槻荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	120,000,000	施設整備積立に充当	
高槻荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	24,800,000	法人運営資金に充当	
高槻荘特養	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	66,397	白島荘セントラルキッチン費用	
白島荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	70,000,000	施設整備積立に充当	
白島荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	11,100,000	法人運営資金に充当	
白島荘特養	事務局	支屋費収入	支屋費収入	900,000	法人運営資金に充当	
白島荘特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	4,400,000	法人運営資金に充当	
白島荘老人通所	事務局	介護保険収入	介護保険収入	5,800,000	法人運営資金に充当	
白島荘老人通所	事務局	支屋費収入	支屋費収入	4,500,000	法人運営資金に充当	
東大阪養護	事務局	介護保険収入	介護保険収入	9,900,000	法人運営資金に充当	
永寿園養護	事務局	介護保険収入	介護保険収入	4,100,000	法人運営資金に充当	
永寿園養護	事務局	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	42,100,000	法人運営資金に充当	
永寿園養護	白島荘特養	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	36,470	白島荘セントラルキッチン費用	
永寿園地域密着特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	10,000,000	施設整備積立に充当	
永寿園地域密着特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	16,500,000	法人運営資金に充当	
永寿園地域密着特養	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	18,259	白島荘セントラルキッチン費用	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
豊寿荘アハウス	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	介護保険収入	1,710,196	施設運営資金に充当
豊寿荘アハウス	豊寿荘高川センター		豊寿荘高川センター	介護保険収入	3,518,051	施設運営資金に充当
豊寿荘特養	事務局		事務局	介護保険収入	20,000,000	施設整備積立に充当
豊寿荘特養	事務局		事務局	介護保険収入	15,000,000	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	5,986,264	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター		豊寿荘千里センター	老人福祉事業収入	4,101,995	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	介護保険収入	6,612,074	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター		豊寿荘高川センター	老人福祉事業収入	6,268,901	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	白鳥荘特養		白鳥荘特養	介護保険収入	6,043	白鳥荘セントラルキッチン費用
豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター		豊寿荘庄内センター	介護保険収入	1,508,596	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター		豊寿荘高川センター	介護保険収入	52,358	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	2,046,893	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘下田センター		豊寿荘下田センター	老人福祉事業収入	979,921	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	5,135,876	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘下田センター		豊寿荘下田センター	老人福祉事業収入	616,463	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	1,809,774	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	1,754,597	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	610,954	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	2,839,627	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	白鳥荘特養		白鳥荘特養	介護保険収入	4,866	白鳥荘セントラルキッチン費用
万寿荘軽費	事務局		事務局	前期未支払資金残高	11,400,000	法人運営資金に充当
河南荘軽費	事務局		事務局	前期未支払資金残高	23,000,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら施設入所支援	事務局		事務局	支援費収入	26,500,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら施設入所支援	白鳥荘特養		白鳥荘特養	支援費収入	28,363	白鳥荘セントラルキッチン費用
みずほおおぞら施設入所支援	よりそいの丘献芳		よりそいの丘献芳	支援費収入	12,511,105	施設運営資金に充当
みずほおおぞら特養	事務局		事務局	介護保険収入	10,000,000	施設整備積立に充当
みずほおおぞら特養	事務局		事務局	介護保険収入	3,800,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら特養	白鳥荘特養		白鳥荘特養	介護保険収入	17,679	白鳥荘セントラルキッチン費用

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	88,816,289	運営資金
長期 短期計		88,816,289	
長期 長期計			
合計		88,816,289	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 事務居拠点区分	美原市柳城密着寄養拠点区分	12,039,694	運営資金
短期 事務局拠点区分	OSJ上房よりそいの庄親労拠点区分	12,529,348	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津原田わか拠点区分	17,833,374	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津股部わか拠点区分	16,989,077	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津北原わか拠点区分	1,385,967	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津北内わか拠点区分	810,319	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津千原わか拠点区分	37,486	運営資金
短期 事務局拠点区分	豊津高川わか拠点区分	12,928,098	運営資金
短期 短期計		74,553,363	
長期 事務局拠点区分	大阪普護拠点区分	176,500,000	事業用地購入費用
長期 長期計		176,500,000	
合計		251,053,363	

(単位：円)

基本金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	
		事務局拠点区分	
前年度末残高	3,321,400	3,321,400	
第一号基本金	3,321,400	3,321,400	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,321,400	3,321,400	
第一号基本金	3,321,400	3,321,400	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

法人名 社会福祉法人六郷社会福祉事業団

Table with columns for '区分別に積立て及び取崩しの事由' and '補助金の種類'. It details the breakdown of national grant subsidies, including items like '前線繰越額' and '当期取崩額合計'.

Table with columns for '区分別に積立て及び取崩しの事由' and '補助金の種類'. It details the breakdown of regional grant subsidies, including items like '前線繰越額' and '当期取崩額合計'.

Table with columns for '区分別に積立て及び取崩しの事由' and '補助金の種類'. It details the breakdown of local grant subsidies, including items like '前線繰越額' and '当期取崩額合計'.

法人名	社会福祉法人 大阪福祉会 福祉事業部
施設区分	法人全体

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 今 和 3 年 4 月 1 日 至 今 和 4 年 3 月 31 日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=A+B-C+D)		摘要	
	うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額		うち同族補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)												
土地	8,357,441,072	7,965,822,800	0	0	0	0	0	8,357,441,072	7,965,822,800	0	土地等類として取得処理を行っている。	
建物	9,078,440,479	3,447,679,370	1,572,856,871	647,234,095	212,932,174	2	0	10,004,063,233	3,443,821,623	7,172,147,167	7,171,716,210,420	
基本財産合計	17,435,881,551	11,413,502,170	1,572,856,871	647,234,095	212,932,174	2	0	18,361,504,325	11,409,644,423	7,172,147,167	15,253,883,542	
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
建物	1,647,866,453	1,544,014,909	335,280,083	102,804,927	77,910,060	0	0	1,875,341,609	1,466,104,849	198,973,047	156,558,291	
構築物	114,531,162	26,019,639	47,099,722	19,967,614	5,779,655	0	0	141,663,270	20,239,984	263,116,449	112,295,449	
輸送器具	7,015,992	703,371	2,179,858	3,690,667	242,150	0	20,015	5,495,168	461,221	40,492,916	11,303,779	
器具及び備品	224,543,765	10,898,607	120,289,850	9,292,119	3,870,892	0	396,892	271,941,531	16,279,844	844,585,704	58,385,899	
建設仮勘当	476,569,600	88,060,000	830,000	0	0	0	476,739,600	88,060,000	0	0	660,000	
有形リース資産	22,428,101	0	0	5,010,660	0	0	17,417,441	0	12,586,579	0	30,004,020	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,487,955,074	1,668,668,526	505,679,513	9,202,119	203,969,050	0	477,156,507	1,903,085,888	1,359,754,966	338,540,419	3,672,263,715	
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利	5,021,468	0	0	801,319	0	0	4,220,149	0	8,638,057	0	12,858,206	
ソフトウェア	7,635,693	48,338	5,487,796	3,161,141	48,338	0	9,962,348	0	30,542,674	500,000	40,505,022	
無形リース資産	36,099,283	0	7,437	11,837,155	0	0	24,262,128	0	32,391,756	0	56,653,884	
その他の固定資産(無形固定資産)計	48,756,444	48,338	5,495,233	15,799,615	48,338	0	38,444,025	0	71,572,487	500,000	110,017,112	
その他の固定資産	2,536,711,518	1,669,704,864	511,174,746	219,768,675	87,851,085	0	477,163,944	88,060,000	2,350,963,645	1,431,327,182	3,339,043,418	
基本財産及びその他の固定資産計	19,972,593,069	13,083,206,984	2,094,031,617	867,002,770	300,783,259	0	477,163,946	88,060,000	20,712,457,070	12,912,730,321	9,143,474,349	4,182,589,537
繰入金・金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	19,972,593,069	13,083,206,984	2,094,031,617	867,002,770	300,783,259	0	477,163,946	88,060,000	20,712,457,070	12,912,730,321	9,143,474,349	4,182,589,537

※当期増加額の内、565,735円は収支振替事業にかかる前払額である。

※当期補助金等特別勘定(企業補助)の内、159,314円は収支振替事業にかかる前払額である。

※当期補助金等特別勘定(企業補助)との差異は、経費に対する関係補助金等特別勘定(企業補助)と企業補助との差異である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	翌年度評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		半期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	5,678,060	0	143,000	0	2,176,852	0	4,644,208	0	15,186,749	0	19,830,957	0	19,830,957	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,678,060	0	143,000	0	2,176,852	0	4,644,208	0	15,186,749	0	19,830,957	0	19,830,957	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	6,1220	0	0	0	0	0	6,1220	0	6,1220	0	6,1220	0	6,1220	0	
ソフトウェア	1,017,452	0	0	0	269,007	0	748,445	0	4,267,259	0	5,015,704	0	5,015,704	0	
無形リース資産	1,206,096	0	0	0	336,468	0	869,628	0	812,712	0	1,682,340	0	1,682,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,894,768	0	0	0	605,475	0	2,289,293	0	5,079,971	0	7,369,264	0	7,369,264	0	
その他の固定資産計	9,572,828	0	143,000	0	2,782,327	0	6,933,501	0	20,266,720	0	27,200,221	0	27,200,221	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,572,828	0	143,000	0	2,782,327	0	6,933,501	0	20,266,720	0	27,200,221	0	27,200,221	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9,572,828	0	143,000	0	2,782,327	0	6,933,501	0	20,266,720	0	27,200,221	0	27,200,221	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	257,867,400	257,867,400	0	0	0	0	0	0	257,867,400	257,867,400	0	0	257,867,400	257,867,400	
土地	566,997,248	424,301,007	0	0	27,535,314	18,676,787	0	0	539,461,934	405,624,220	664,107,698	559,108,780	1,203,569,532	964,733,009	
建物	324,864,648	682,168,407	0	0	27,535,314	18,676,787	0	0	797,329,334	663,491,620	664,107,698	559,108,780	1,461,436,832	1,222,690,400	
構築物	14,389,319	0	74,240,095	0	5,271,064	0	0	0	83,398,350	0	7,456,161	0	90,814,511	0	
車両運搬具	196,822	0	336,100	0	179,967	0	0	0	352,933	0	884,627	0	1,237,560	0	
器具及び備品	17,048,478	441,263	4,379,261	0	4,387,554	140,844	2	2	17,040,183	300,419	83,771,435	4,707,613	100,811,318	5,008,032	
有形リース資産	6,674,133	0	0	0	1,544,452	0	0	0	5,129,681	0	4,118,538	0	9,248,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	38,288,761	441,263	78,975,456	0	11,383,057	140,844	4	4	105,881,156	300,419	115,588,379	24,065,538	221,468,535	24,365,957	
その他の固定資産(無形固定資産)	200,862	0	0	0	200,862	0	0	0	0	0	2,972,225	0	2,972,225	0	
ソフトウエア	334,316	0	0	0	88,504	0	0	0	245,812	0	536,593	0	782,405	0	
無形リース資産	2,908,713	0	0	0	884,724	0	0	0	2,023,989	0	2,399,631	0	4,423,620	0	
その他の固定資産(無形固定資産)止	3,443,911	0	0	0	1,174,110	0	0	0	2,269,801	0	5,906,449	0	8,176,250	0	
基本財産及びその他の固定資産	41,732,672	441,263	78,975,456	0	12,557,167	140,844	4	4	108,190,957	300,419	121,496,828	24,065,538	229,647,785	24,365,957	
基本財産及びその他の固定資産	666,997,320	682,609,670	78,975,456	0	40,092,481	18,817,631	4	4	905,480,251	663,792,039	785,604,426	583,174,318	1,691,084,717	1,246,966,357	
引き入会了等の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	866,597,320	682,609,670	78,975,456	0	40,092,481	18,817,631	4	4	905,480,251	663,792,039	785,604,426	583,174,318	1,691,084,717	1,246,966,357	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
建物	665,912,737	76,972,348	0	68,160,948	7,657,453	0	599,751,789	69,314,895	430,162,748	49,833,590	1,029,914,537	119,148,485	
基本財産合計	665,912,737	76,972,348	0	68,160,948	7,657,453	0	599,751,789	69,314,895	430,162,748	49,833,590	1,029,914,537	119,148,485	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	7,041,168	27,045	0	3,075,404	27,045	0	3,965,764	0	26,869,366	331,515	30,835,130	331,515	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	7,041,168	27,045	0	3,075,404	27,045	0	3,965,764	0	26,869,366	331,515	30,835,130	331,515	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	2,524,682	0	0	267,856	0	0	2,256,826	0	1,741,053	0	3,997,889	0	
ソフトウェア	112,708	0	0	29,402	0	0	83,306	0	3,936,783	0	4,070,089	0	
無形リース資産	564,629	0	0	296,456	0	0	668,113	0	814,347	0	1,462,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	3,802,019	0	0	593,754	0	0	3,008,265	0	6,492,193	0	9,500,458	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	10,643,187	27,045	0	3,669,158	27,045	0	6,974,091	0	33,381,659	331,515	40,355,588	331,515	
基本財産及びその他の固定資産合計	676,555,924	76,999,393	0	69,830,106	7,684,498	0	606,725,818	69,314,895	463,524,307	50,165,105	1,070,250,125	119,480,000	
期末全資産の帳簿価額の額	0	0	0	0	0	0	606,725,818	69,314,895	0	0	0	0	
合計	676,555,924	76,999,393	0	69,830,106	7,684,498	0	606,725,818	69,314,895	463,524,307	50,165,105	1,070,250,125	119,480,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和3年4月1日 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	算出残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	142,967,400		0	0	0	0	0	0	142,967,400	142,967,400	0	0	142,967,400		
建物	542,059,618		0	28,741,239	28,462,455	0	0	0	513,318,379	506,267,742	550,964,539	547,902,258	1,064,232,918	1,054,165,000	
器具及び備品	685,027,018		0	26,141,239	28,462,455	0	0	0	656,285,779	649,230,142	550,964,539	547,902,258	1,207,250,318	1,197,132,400	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
権利	8,070,172		0	28,461,272	2,278,545	0	0	0	35,052,899	0	3,663,908	0	39,716,807	0	
構築物	2,287,863		0	6,113,401	0	0	0	0	7,070,728	0	8,994,685	0	1,680,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	11,157,836		0	34,574,673	3,608,880	0	0	0	42,123,628	0	14,338,592	0	56,462,220	0	
権利	111,392		0	0	111,392	0	0	0	0	0	1,548,055	0	1,648,055	0	
ソフトウェア	112,708		0	0	29,402	0	0	0	83,306	0	889,704	0	973,010	0	
無形リース資産	405,195		0	0	131,888	0	0	0	273,387	0	385,653	0	659,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	629,285		0	0	279,802	0	0	0	356,693	0	2,923,412	0	3,280,105	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	11,787,131		0	34,574,673	3,881,482	0	0	0	42,480,321	0	17,262,004	0	59,742,325	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	686,141,449		0	34,574,673	32,622,721	28,462,455	0	0	696,766,100	649,230,142	568,226,543	547,902,258	1,266,992,643	1,197,132,400	
期末全年度の償還準備金の総額	686,141,449		0	34,574,673	32,622,721	28,462,455	0	0	696,766,100	649,230,142	568,226,543	547,902,258	1,266,992,643	1,197,132,400	
率															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令 平 3 年 4 月 1 日 至 令 平 4 年 3 月 31 日)

資産の種類及び名称	既取壊資産額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	933,430,809	0	0	0	0	0	0	0	933,430,809	933,430,809	0	0	933,430,809	933,430,809	
土地	414,747,744	95,411,074	0	0	44,868,285	6,396,117	0	0	370,139,456	89,014,957	712,458,695	239,641,943	1,082,598,151	328,656,900	
建物	1,348,178,550	1,028,641,883	0	0	44,868,285	6,396,117	0	0	1,303,570,265	1,022,445,706	712,458,695	239,641,943	2,016,028,980	1,262,087,709	
その他の固定資産(有形固定資産)	18,679,729	0	625,000	0	1,074,076	0	0	0	17,630,713	0	2,927,288	0	20,558,001	0	
構築物	77,392	0	0	0	24,435	0	0	0	52,957	0	4,866,273	4,046,500	4,919,220	4,046,500	
車両運搬具	727,935	0	300,000	0	349,807	0	4	0	678,124	0	2,800,209	0	3,478,333	0	
器具及び備品	14,452,382	583,461	6,671,459	0	3,662,343	94,281	7	0	17,431,481	459,180	103,687,228	7,015,317	121,318,719	7,474,497	
その他の固定資産(有形固定資産)	33,337,438	583,461	7,508,459	0	5,140,601	94,281	11	0	39,793,285	459,180	114,480,998	11,061,817	150,274,283	11,520,997	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	540,903	0	0	0	148,502	0	0	0	392,401	0	5,041,889	500,000	5,434,290	500,000	
無形リース資産	2,378,526	0	7,437	0	746,817	0	7,437	0	1,631,709	0	2,102,451	0	3,734,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	2,919,429	0	7,437	0	895,319	0	7,437	0	2,024,116	0	7,144,340	500,000	9,168,450	500,000	
その他の固定資産	36,256,867	583,461	7,603,896	0	6,035,920	94,281	7,448	0	37,817,395	459,180	121,625,338	11,561,817	159,442,733	12,020,997	
基本財産及びその他の固定資産	1,384,435,417	1,029,395,344	7,603,896	0	50,644,205	6,490,398	7,448	0	1,341,387,660	1,022,994,946	834,034,033	251,703,760	2,175,471,693	1,274,105,706	
将来入金上の管理拠金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,384,435,417	1,029,395,344	7,603,896	0	50,644,205	6,490,398	7,448	0	1,341,387,660	1,022,994,946	834,034,033	251,703,760	2,175,471,693	1,274,105,706	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目 令 年 月 日 年 台 年 4 三 3 月 3 1 日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	330,387,191	330,387,191	0	0	0	0	0	0	330,387,191	330,387,191	0	0	330,387,191	330,387,191	
建物	325,843,913	75,692,067	0	0	21,158,731	4,929,087	0	0	304,684,167	70,763,000	256,792,027	55,157,758	541,476,214	125,920,758	
基本財産合計	656,231,109	406,079,275	0	0	21,158,731	4,929,087	0	0	635,071,378	401,550,191	236,792,027	55,157,758	871,863,405	456,307,949	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	486,628	0	0	0	25,854	0	0	0	460,774	0	27,930	0	738,704	0	
構築物	27,888,584	690,771	0	0	2,542,282	142,058	0	0	25,346,282	548,113	47,885,890	1,581,129	73,232,162	2,129,242	
中間運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,329,949	0	3,330,000	0	
器具及び備品	4,056,399	726,242	3,798,630	0	1,159,720	142,835	0	0	7,295,219	583,307	13,086,649	641,693	20,381,918	1,225,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	33,031,554	1,417,013	3,798,630	0	3,727,856	285,893	2	2	33,102,326	1,131,420	64,550,458	2,222,822	97,682,784	3,954,242	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース管理	933,784	0	0	0	283,279	0	0	0	650,505	0	765,915	0	1,416,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	933,784	0	0	0	283,279	0	0	0	650,505	0	765,915	0	1,416,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	33,965,338	1,417,013	3,798,630	0	4,011,135	285,893	2	2	33,752,831	1,131,420	65,346,373	2,222,822	99,099,204	3,354,242	
基本財産及びその他の固定資産	690,196,447	407,496,291	3,798,630	0	25,170,866	5,214,680	2	2	668,824,209	462,281,611	302,138,400	57,380,580	970,962,609	459,862,191	
借入金等による取得補填額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	690,196,447	407,496,291	3,798,630	0	25,170,866	5,214,680	2	2	668,824,209	462,281,611	302,138,400	57,380,580	970,962,609	459,862,191	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	明言帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=IF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	931,264	0	158,510	0	287,196	0	0	0	832,578	0	1,781,808	0	2,614,446
器具及び備品	931,264	0	158,510	0	287,196	0	0	0	832,578	0	1,781,808	0	2,614,446
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	314,211	0	0	0	100,689	0	0	0	213,522	0	289,938	0	503,460
その中の固定資産(無形固定資産)	314,211	0	0	0	100,689	0	0	0	213,522	0	289,938	0	503,460
その中の固定資産(無形固定資産)	1,245,475	0	158,510	0	357,885	0	0	0	1,046,190	0	2,071,806	0	3,117,906
基本財産及びその他の固定資産合計	1,245,475	0	158,510	0	357,885	0	0	0	1,046,190	0	2,071,806	0	3,117,906
特大本会本部の管理・運用補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,245,475	0	158,510	0	357,885	0	0	0	1,046,190	0	2,071,806	0	3,117,906

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具	1,290,536	703,371	0	0	479,132	242,150	0	0	811,404	461,221	2,646,411	988,779	1,450,000
器具及び備品	1,875,863	0	0	0	600,670	0	0	0	1,375,193	0	2,778,784	0	4,153,977
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,166,399	703,371	0	0	1,079,802	242,150	0	0	2,186,597	461,221	5,425,195	988,779	1,450,000
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア資産	484,524	0	0	0	157,007	0	0	0	327,437	0	483,023	0	785,460
その他の固定資産(無形固定資産)計	484,524	0	0	0	157,007	0	0	0	327,437	0	483,023	0	785,460
その他の固定資産合計	3,750,923	703,371	0	0	1,236,889	242,150	0	0	2,514,034	461,221	5,883,218	988,779	1,450,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,750,923	703,371	0	0	1,236,889	242,150	0	0	2,514,034	461,221	5,883,218	988,779	1,450,000
期末大倉下迄の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	3,750,923	703,371	0	0	1,236,889	242,150	0	0	2,514,034	461,221	5,883,218	988,779	1,450,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	765,530,654	0	0	0	0	0	0	0	765,530,654	0	0	0	765,530,654	0	
土地	599,100,290	253,257,237	0	0	43,805,227	18,674,918	0	0	555,895,063	234,582,319	309,483,362	1,276,015,520	543,071,681		
建物	1,365,230,944	1,018,787,891	0	0	43,805,227	18,674,918	0	0	1,321,425,717	1,000,112,973	308,483,362	2,041,546,174	1,306,603,335		
その他の固定資産(有形固定資産)	685,694	0	4,237,200	0	141,066	0	0	0	4,781,768	0	148,828	0	4,970,596	0	
建物	8,044,556	3,652,427	0	0	4,679,775	1,998,157	0	0	3,964,781	1,654,270	28,565,049	30,219,319	4,270,000	0	
車両船	142,731	0	323,400	0	99,646	0	1	0	367,485	0	10,310,626	10,678,111	86,109,372	0	
器具及び備品	15,620,633	1,156,939	3,744,200	0	4,425,446	237,200	3	0	14,945,385	919,739	71,163,887	917,261	183,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	25,089,574	4,809,365	8,304,800	0	9,344,911	2,235,357	4	0	24,059,419	2,574,009	148,561,559	33,752,310	172,620,977	36,326,319	
その他の固定資産(無形固定資産)	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
権利	365,305	0	0	0	134,184	0	0	0	231,121	0	769,609	0	1,000,730	0	
ソフトウェア	3,019,476	0	0	0	981,672	0	0	0	2,037,804	0	2,870,556	0	4,908,360	0	
無形リース資産	3,461,221	0	0	0	1,115,866	0	0	0	2,345,355	0	3,640,165	0	5,985,530	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	28,860,795	4,809,366	8,304,800	0	10,460,807	2,235,357	4	0	26,404,784	2,574,009	152,201,723	33,752,310	178,606,507	36,326,319	
その他の固定資産	1,393,791,739	1,023,597,257	8,304,800	0	54,266,034	20,910,275	4	0	1,347,830,501	1,002,686,982	342,241,672	2,220,152,681	1,344,928,654		
基本財産及びその他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来六ヶ年定額の繰上り金	1,393,791,739	1,023,597,257	8,304,800	0	54,266,034	20,910,275	4	0	1,347,830,501	1,002,686,982	342,241,672	2,220,152,681	1,344,928,654		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	240,687,346	240,687,346	0	0	0	0	0	0	240,687,346	240,687,346	0	0	240,687,346		
土地	185,091,463	176,306,558	0	13,647,900	13,000,223	0	0	0	171,443,473	163,306,335	225,443,772	214,743,671	396,887,245	378,050,008	
建物	425,728,809	416,993,924	0	13,647,900	13,800,223	0	0	0	412,130,819	403,993,681	225,443,772	214,743,671	637,574,591	618,737,352	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,287,096	2,178,544	0	1,403,291	1,336,649	0	0	0	863,845	841,895	20,060,206	19,100,099	20,944,051	19,949,994	
器具及び備品	1,126,492	0	135,450	345,720	0	0	0	0	918,221	0	2,305,663	1,210,000	2,305,664	1,210,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	3,415,589	2,178,544	135,450	1,748,971	1,336,649	0	0	0	1,802,067	841,895	26,696,085	20,316,099	38,498,152	21,159,994	
無形固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	379,158	0	0	120,369	0	0	0	0	258,798	0	343,002	0	601,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	379,158	0	0	120,369	0	0	0	0	258,798	0	343,002	0	601,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	428,573,556	419,172,448	135,450	15,517,321	14,336,872	0	0	0	414,191,694	404,835,576	262,482,859	235,061,770	676,674,543	639,997,346	
請求人金とその他の積立金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	428,573,556	419,172,448	135,450	15,517,321	14,336,872	0	0	0	414,191,694	404,835,576	262,482,859	235,061,770	676,674,543	639,997,346	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首時価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	928,070,000	0	0	0	0	0	0	0	928,070,000	0	0	0	928,070,000	0	
土地	485,312,611	0	0	0	0	0	0	0	485,312,611	0	0	0	485,312,611	0	
建物	1,413,382,611	0	0	0	0	0	0	0	1,413,382,611	0	0	0	1,413,382,611	0	
基本財産合計	2,398,392,611	0	0	0	0	0	0	0	2,398,392,611	0	0	0	2,398,392,611	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	5,195,917	0	0	0	0	0	0	0	5,195,917	0	0	0	5,195,917	0	
包物	197,601	0	0	0	0	0	0	0	197,601	0	0	0	197,601	0	
構築物	17,202,104	0	0	0	0	0	0	0	17,202,104	0	0	0	17,202,104	0	
車両運搬具	366,489	0	0	0	0	0	0	0	366,489	0	0	0	366,489	0	
器具及び備品	4,554,109	0	0	0	0	0	0	0	4,554,109	0	0	0	4,554,109	0	
有価証券等	27,149,722	0	0	0	0	0	0	0	27,149,722	0	0	0	27,149,722	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
権利	1,753,204	0	0	0	0	0	0	0	1,753,204	0	0	0	1,753,204	0	
ソフトウェア	3,009,230	0	0	0	0	0	0	0	3,009,230	0	0	0	3,009,230	0	
無形リース資産	4,337,418	0	0	0	0	0	0	0	4,337,418	0	0	0	4,337,418	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	31,487,140	0	0	0	0	0	0	0	31,487,140	0	0	0	31,487,140	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	2,473,979,751	0	0	0	0	0	0	0	2,473,979,751	0	0	0	2,473,979,751	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,444,669,751	0	0	0	0	0	0	0	1,444,669,751	0	0	0	1,444,669,751	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	975,939,576	0	0	0	0	0	0	0	975,939,576	0	0	0	975,939,576	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,444,669,751	0	0	0	0	0	0	0	1,444,669,751	0	0	0	1,444,669,751	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	前期繰越額(A)		当期増加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E)		期末取得原価(G=I+H)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	822,740,140	778,279,000	0	0	0	0	0	0	822,740,140	778,279,000	0	822,740,140	778,279,000	
土地	330,961,733	76,077,800	1,572,898,871	209,074,477	91,849,550	16,187,769	1	0	1,811,960,053	268,964,508	627,567,868	403,936,563	2,439,636,921	672,901,071
建物	1,153,701,873	854,356,800	1,572,856,871	209,074,477	91,849,550	16,187,769	1	0	2,634,709,193	1,047,243,548	627,567,868	403,936,563	3,262,277,061	1,461,180,071
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	9,280,374	0	0	600,704	0	0	0	0	8,679,670	0	1,501,760	0	10,181,430	0
構築物	6,074,914	568,973	47,099,722	3,247,825	80,917	0	0	0	49,926,811	498,056	7,716,718	1,793,389	57,643,529	2,291,445
中核運搬具	1,312,431	0	274,000	586,074	0	0	20,002	0	890,355	0	3,791,645	870,000	4,772,000	870,000
器具及び備品	21,937,551	2,400,907	63,778,859	6,092,119	12,678,823	1,005,756	82,030	0	72,955,352	7,487,270	61,870,923	2,120,010	134,826,475	9,607,280
建設仮勘定	476,669,600	88,060,000	170,000	0	0	0	476,799,600	88,060,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	516,174,870	91,019,880	111,322,581	6,092,119	17,113,431	1,066,673	476,841,632	88,060,000	132,542,388	7,985,326	74,881,046	4,783,399	207,423,434	12,768,726
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	112,708	0	4,667,300	634,052	0	0	0	0	4,145,956	0	668,354	0	4,814,310	0
無形リース資産	3,037,227	0	0	0	1,006,500	0	0	0	2,030,727	0	3,001,773	0	5,032,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,226,375	0	4,667,300	634,052	1,006,500	0	0	0	6,253,123	0	3,670,127	0	9,923,250	0
その他の固定資産及びその他の固定資産計	518,401,245	91,019,880	115,989,881	6,092,119	18,753,883	1,066,673	476,841,632	88,060,000	138,795,511	7,985,326	78,551,173	4,783,399	217,346,684	12,768,726
基本財産及びその他の固定資産計	1,672,103,118	945,376,680	1,688,846,752	215,166,586	110,603,533	17,254,442	476,841,633	88,060,000	2,773,504,704	1,065,228,634	706,119,041	408,719,962	3,479,673,745	1,463,948,796
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,672,103,118	945,376,680	1,688,846,752	215,166,586	110,603,533	17,254,442	476,841,633	88,060,000	2,773,504,704	1,065,228,634	706,119,041	408,719,962	3,479,673,745	1,463,948,796

※国庫補助金等特別増設金並前額との差異は、繰上に対する国庫補助金等特別増設金並前額22,833,104円である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目 令 年 月 日 至 今 年 3 月 31 日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価割額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	837,158,500	835,221,000	0	0	0	0	0	0	837,158,500	835,221,000	0	0	837,158,500	835,221,000	
建物	1,396,278,701	227,959,163	0	0	76,365,107	12,321,963	0	0	1,319,913,594	215,637,200	588,841,492	94,468,433	1,902,755,086	310,105,633	
器具什物	2,227,437,201	1,063,180,163	0	0	76,365,107	12,321,963	0	0	2,151,072,094	1,050,858,200	588,841,492	94,468,433	2,739,913,586	1,145,326,633	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	120,176	0	0	0	6,325	0	0	0	113,850	0	12,650	0	126,500	0	
車両運搬具	1,515,727	0	337,200	0	861,259	0	0	0	991,667	0	2,258,015	0	3,249,682	0	
器具及び備品	27,956,612	943,917	2,084,830	550,000	5,302,525	163,462	3	0	24,077,914	1,330,355	80,739,734	920,012	104,817,548	2,250,367	
その他の固定資産(有形固定資産)	28,031,514	943,917	2,422,030	550,000	6,170,108	163,462	4	0	26,193,431	1,330,355	83,010,399	920,012	108,193,830	2,250,367	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	245,753	0	0	0	56,462	0	0	0	189,291	0	93,019	0	282,310	0	
無形リース資産	2,001,306	0	0	0	533,422	0	0	0	1,367,886	0	1,799,254	0	3,167,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	2,247,061	0	0	0	689,884	0	0	0	1,557,177	0	1,892,273	0	3,449,450	0	
その他の固定資産	31,178,575	943,917	2,422,030	550,000	6,859,993	163,462	4	4	26,740,608	1,330,355	84,902,672	920,012	111,643,280	2,250,367	
基本財産及びその他の固定資産	2,258,615,776	1,064,124,080	2,422,030	550,000	83,225,100	12,485,925	4	4	2,177,812,702	1,052,188,555	673,744,164	95,368,445	2,851,596,866	1,147,577,000	
当法人金庫等の償還引当金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,258,615,776	1,064,124,080	2,422,030	550,000	83,225,100	12,485,925	4	4	2,177,812,702	1,052,188,555	673,744,164	95,368,445	2,851,596,866	1,147,577,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	601,400	0	227,378	0	227,948	0	0	0	600,810	1,469,098	0	2,070,000	0	2,070,000	
有価証券	3,442,668	0	665,500	550,000	963,897	22,962	0	0	3,144,300	4,254,835	22,962	7,398,835	550,000	7,398,835	
器具及び備品	2,224,538	0	0	0	514,777	0	0	0	1,709,761	1,372,739	0	3,082,500	0	3,082,500	
有形リース資産	6,268,606	0	892,878	550,000	1,706,592	22,962	0	0	5,454,971	527,038	22,962	12,551,343	550,000	12,551,343	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	620,671	0	0	0	210,780	0	0	0	409,891	644,029	0	1,053,920	0	1,053,920	
無形リース資産	620,671	0	0	0	210,780	0	0	0	409,891	1,463,029	0	1,872,920	0	1,872,920	
その他の固定資産(無形固定資産)	6,889,357	0	892,878	550,000	1,917,372	22,962	0	0	5,864,862	527,038	22,962	14,424,263	550,000	14,424,263	
その他の固定資産合計	6,889,357	0	892,878	550,000	1,917,372	22,962	0	0	5,864,862	527,038	22,962	14,424,263	550,000	14,424,263	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末入金予定の留還補助金の額	6,899,957	0	892,878	550,000	1,917,372	22,962	0	0	5,804,862	527,038	22,962	14,424,263	550,000	14,424,263	
計	6,899,957	0	892,878	550,000	1,917,372	22,962	0	0	5,804,862	527,038	22,962	14,424,263	550,000	14,424,263	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	345,219,632	0	0	0	0	0	0	0	345,219,632	0	0	0	345,219,632	0	
建物	992,971,851	447,080,126	0	62,809,303	28,318,168	62,809,303	28,318,168	0	930,162,548	418,761,958	542,564,530	244,764,618	1,472,727,078	663,526,576	
基本財産合計	1,338,191,483	447,080,126	0	62,809,303	28,318,168	62,809,303	28,318,168	0	1,275,362,180	418,761,958	542,564,530	244,764,618	1,817,946,710	663,526,576	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	181,432	0	0	0	12,293	12,293	0	0	169,139	0	14,341	0	183,480	0	
構築物	17,288,879	7,653,471	0	2,344,941	1,619,278	2,344,941	1,619,278	0	14,943,938	6,634,193	19,440,836	8,670,928	34,384,874	15,213,119	
車輜運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,710,857	0	1,710,861	0	
器具及び備品	11,836,842	658,213	162,910	3,810,087	254,772	3,810,087	254,772	0	8,189,685	408,441	62,077,398	16,943,864	70,267,083	17,353,305	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	29,302,157	8,311,684	162,910	6,167,301	1,274,050	6,167,301	1,274,050	0	23,302,766	7,037,634	83,243,532	25,524,790	106,546,298	32,566,424	
その他の固定資産(無形・準無形)															
ソフトウエア	685,889	0	517,198	278,499	0	278,499	0	0	894,588	0	3,786,675	0	4,681,263	0	
無形ノースタック	1,456,404	0	0	469,360	0	469,360	0	0	987,024	0	1,359,976	0	2,346,900	0	
その他の固定資産(無形・準無形)合計	2,142,293	0	517,198	747,859	0	747,859	0	0	1,881,612	0	5,146,651	0	7,028,163	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,368,610,933	455,391,810	680,108	69,724,463	29,592,218	69,724,463	29,592,218	0	1,300,566,558	425,799,592	630,954,613	270,293,408	1,931,521,171	696,093,000	
借入金手当ての取崩補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,368,610,933	455,391,810	680,108	69,724,463	29,592,218	69,724,463	29,592,218	0	1,300,566,558	425,799,592	630,954,613	270,293,408	1,931,521,171	696,093,000	

法人名	社会福祉法人 大塚有社会福祉事業団
拠点区分	OS3(尾上)と、OS2(石巻)の両方の拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(当 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日)

資産の種類及び名称	項目帳簿価額(A)		当前期加算額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	777,329,000	777,329,000	0	0	0	0	0	0	777,329,000	777,329,000	777,329,000	777,329,000	
建物	84,441,285	44,667,208	0	4,721,058	1,842,562	0	0	0	79,720,227	42,824,646	150,437,033	91,473,009	
基本財産合計	861,770,285	821,996,208	0	4,721,058	1,842,562	0	0	0	857,049,227	820,153,646	927,766,033	868,802,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	3,290,513	0	0	424,523	0	0	0	0	2,865,990	0	3,490,186	0	6,336,176
船舶運搬具	389,888	0	0	359,895	0	0	1	0	29,992	0	689,798	0	719,790
器具及び備品	1,555,411	0	0	508,282	0	0	0	0	1,047,129	0	41,557,449	6,312,095	42,604,578
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,225,812	0	0	1,292,700	0	0	1	0	3,933,111	0	45,727,433	6,312,095	49,600,544
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	112,709	0	0	29,402	0	0	0	0	83,307	0	1,211,365	0	1,294,672
有形リース資産	409,329	0	0	152,676	0	0	0	0	256,653	0	506,727	0	763,380
その他の固定資産(無形固定資産)計	522,038	0	0	182,078	0	0	0	0	339,960	0	1,718,092	0	2,058,052
その他の固定資産	5,747,850	0	0	1,474,778	0	0	1	0	4,273,071	0	47,445,525	6,312,095	51,718,596
基本財産及びその他の固定資産計	867,518,135	821,996,208	0	6,195,836	1,842,562	0	1	0	861,322,298	820,153,646	979,484,629	875,114,095	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	867,518,135	821,996,208	0	6,195,836	1,842,562	0	1	0	861,322,298	820,153,646	979,484,629	875,114,095	

※当簿簿価額の算入費の内、8,664円は就労支援事業にかかる借入額である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（月次打込月 4月 1日 令和4年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)	1,145,320	0	0	0	444,711	0	0	0	700,609	0	1,136,834	0	1,837,443	0	
器具及び備品	1,145,320	0	0	0	444,711	0	0	0	700,609	0	1,136,834	0	1,837,443	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地の取得原価(無形固定資産)	56,354	0	0	0	14,701	0	0	0	41,653	0	409,852	0	451,505	0	
ソフトウェア	970,139	0	0	0	172,050	0	0	0	398,089	0	462,175	0	860,264	0	
有形リース資産	626,493	0	0	0	166,751	0	0	0	439,742	0	872,027	0	1,311,769	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,771,813	0	0	0	631,462	0	0	0	1,140,351	0	2,008,861	0	3,149,212	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,771,813	0	0	0	631,462	0	0	0	1,140,351	0	2,008,861	0	3,149,212	0	
基本財産及びその他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末入金予定の償還補助金の額	1,771,813	0	0	0	631,462	0	0	0	1,140,351	0	2,008,861	0	3,149,212	0	
計	1,771,813	0	0	0	631,462	0	0	0	1,140,351	0	2,008,861	0	3,149,212	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和3年3月1日 至令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	234,765,877	91,620,664	0	0	13,527,398	3,016,000	0	0	221,238,479	88,604,664	128,588,527	27,395,336	349,827,006	116,000,000	
基本設備	234,765,877	91,620,664	0	0	13,527,398	3,016,000	0	0	221,238,479	88,604,664	128,588,527	27,395,336	349,827,006	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,277,298	0	0	0	332,838	0	0	0	1,944,460	0	3,033,278	0	4,987,738	0	
器具及び備品	2,395,912	536,667	990,000	0	644,545	92,000	0	0	2,743,467	444,667	22,281,397	1,039,183	25,024,864	1,483,850	
その他の固定資産(有形固定資産)	4,675,310	536,667	990,000	0	977,383	92,000	0	0	4,687,927	444,667	25,304,875	1,039,183	29,992,602	1,483,850	
基本財産(無形固定資産)															
権利	1,186,228	0	0	0	13,371	0	0	0	1,012,857	0	1,574,788	0	2,587,643	0	
ソフトウェア	56,354	0	0	0	14,701	0	0	0	41,653	0	161,852	0	203,505	0	
無形リース資産	805,679	0	0	0	238,221	0	0	0	567,458	0	623,678	0	1,191,136	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	2,048,261	0	0	0	426,293	0	0	0	1,621,968	0	2,360,316	0	3,982,284	0	
その他の固定資産	6,723,571	536,667	990,000	0	1,403,676	92,000	0	0	6,309,895	444,667	27,664,991	1,039,183	33,974,886	1,483,850	
基本財産及びその他の固定資産	241,489,448	92,157,331	990,000	0	14,931,074	3,108,000	0	0	227,548,374	89,049,331	156,253,518	28,434,519	383,801,992	117,483,850	
期末入金予定の繰上補正金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上	241,489,448	92,157,331	990,000	0	14,931,074	3,108,000	0	0	227,548,374	89,049,331	156,253,518	28,434,519	383,801,992	117,483,850	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+D)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	658,935,459	658,935,459	0	0	0	0	0	0	658,935,459	658,935,459	0	0	658,935,459	658,935,459	
土地	538,143,173	332,827,816	0	0	22,980,603	14,179,413	0	0	515,152,570	318,648,403	546,578,011	389,176,136	1,111,730,581	687,824,739	
建物	1,197,078,632	991,763,275	0	0	27,940,603	14,179,413	0	0	1,174,068,029	977,583,862	596,578,011	369,176,336	1,770,666,040	1,346,760,196	
その他(有形固定資産)	153,790	0	64,026,032	0	3,578,354	0	0	0	66,611,468	0	3,579,664	0	64,191,032	0	
非物	2,038,722	1,263,126	0	0	407,744	252,825	0	0	1,630,978	1,010,501	18,756,244	11,620,760	20,387,222	12,631,261	
構築物	2,688,921	162,556	1,130,891	0	788,637	57,614	3	0	3,091,172	104,942	13,321,206	240,068	16,602,378	345,000	
器具及び備品	4,891,433	1,425,682	65,206,923	0	4,774,735	310,239	3	0	85,323,618	1,113,443	85,857,014	11,868,818	101,180,632	12,976,261	
その他の固定資産(有形固定資産)	56,354	0	0	0	14,700	0	0	0	41,654	0	371,735	0	413,389	0	
ソフトウェア	628,287	0	0	0	184,764	0	0	0	443,523	0	480,297	0	923,820	0	
無形リース資産	684,641	0	0	0	189,464	6	0	0	495,177	0	852,032	0	1,337,209	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	5,076,074	1,425,682	55,206,923	0	4,974,199	310,239	3	0	60,808,795	1,115,443	36,709,846	11,860,818	102,517,841	12,976,261	
その他の固定資産引当	1,202,854,706	983,188,957	65,206,923	0	27,964,802	14,489,852	3	0	1,238,896,824	978,698,305	639,237,057	381,037,154	1,873,183,881	1,359,738,459	
基本財産及びその他の固定資産	1,202,854,706	983,188,957	65,206,923	0	27,964,802	14,489,852	3	0	1,238,896,824	978,698,305	639,237,057	381,037,154	1,873,183,881	1,359,738,459	
基本財産及びその他の固定資産の引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金等子定の償還取戻金の引当	1,202,854,706	983,188,957	65,206,923	0	27,964,802	14,489,852	3	0	1,238,896,824	978,698,305	639,237,057	381,037,154	1,873,183,881	1,359,738,459	
繰入金等子定の償還取戻金の引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	469,900,541	469,900,541	0	0	0	0	0	0	469,900,541	469,900,541	0	0	469,900,541	469,900,541	
土地	442,709,133	138,206,257	0	0	15,116,331	4,648,467	15,116,331	4,648,467	427,592,802	133,557,790	464,754,238	143,005,119	892,343,039	274,962,909	
建物	912,609,674	606,106,798	0	0	15,116,331	4,648,467	15,116,331	4,648,467	897,483,342	601,459,331	464,754,238	143,005,119	1,382,243,580	741,463,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	35,447,548	0	1,979,122	0	1,979,122	0	33,468,426	0	1,979,122	0	35,447,548	0	
構築物	1,704,762	524,636	0	0	66,374	20,428	66,374	20,428	1,638,388	504,208	14,745,503	4,537,883	16,333,891	5,042,091	
車輿等	307,031	0	0	0	119,055	0	119,055	0	187,975	0	411,750	0	599,725	0	
器具及び備品	8,842,487	641,265	1,391,694	0	2,514,870	129,074	2,514,870	129,074	8,011,365	512,192	47,331,315	629,808	55,342,680	1,142,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,854,280	1,165,902	37,339,242	0	4,679,421	149,502	4,679,421	149,502	43,306,194	1,016,400	64,467,600	5,167,691	107,773,644	6,184,091	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	66,355	0	303,296	0	45,036	0	45,036	0	314,623	0	62,181	0	376,804	0	
無形固定資産	2,053,024	0	0	0	689,460	0	689,460	0	1,363,564	0	2,079,736	0	3,447,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,119,379	0	303,296	0	734,496	0	734,496	0	1,683,187	0	2,140,917	0	3,824,104	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,869,659	1,165,902	37,642,540	0	5,413,911	149,502	5,413,911	149,502	44,989,341	1,018,400	66,608,607	5,167,691	111,597,948	6,184,091	
基本財産及びその他の固定資産の取得原価	925,574,333	607,272,700	37,642,540	0	20,530,242	4,797,969	20,530,242	4,797,969	945,476,663	802,474,731	531,362,845	148,172,810	1,473,841,528	750,647,541	
繰入金資産の取得原価の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	925,574,333	607,272,700	37,642,540	0	20,530,242	4,797,969	20,530,242	4,797,969	945,476,663	802,474,731	531,362,845	148,172,810	1,473,841,528	750,647,541	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
式本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,862,482	0	0	0	476,819	0	0	0	3,385,663	0	1,947,010	0	5,332,673	0	
器具及び備品	3,549,558	0	913,000	0	1,112,913	0	0	0	3,349,595	0	3,800,493	0	7,210,078	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	7,412,040	0	913,000	0	1,589,792	0	0	0	6,795,248	0	5,807,503	0	12,542,751	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	480,996	0	0	0	242,352	0	0	0	247,644	0	1,268,116	0	1,535,760	0	
権利・スズ業	131,226	0	0	0	213,000	0	0	0	518,226	0	546,774	0	1,065,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,221,222	0	0	0	455,352	0	0	0	765,870	0	1,034,890	0	2,600,760	0	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)	8,633,262	0	913,000	0	2,045,144	0	0	0	7,501,118	0	7,642,393	0	15,143,511	0	
基本財産及びその他の固定資産	8,633,262	0	913,000	0	2,045,144	0	0	0	7,501,118	0	7,642,393	0	15,143,511	0	
繰入金による償還権利金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	8,633,262	0	913,000	0	2,045,144	0	0	0	7,501,118	0	7,642,393	0	15,143,511	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
中国産農産物	30,230	0	0	0	30,229	0	0	0	1	156,763	0	156,764	
器具及び備品	1,121,546	0	0	0	344,733	0	0	0	776,793	0	1,165,483	0	1,942,276
その他の固定資産(有形固定資産)	1,151,776	0	0	0	374,962	0	0	0	776,794	0	1,322,246	0	2,099,040
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0
無形リース資産	380,505	0	0	0	117,204	0	0	0	263,301	0	322,719	0	585,020
その他の固定資産(無形固定資産)	380,505	0	0	0	117,204	0	0	0	263,301	0	646,719	0	910,020
その他の固定資産	1,532,281	0	0	0	492,166	0	0	0	1,040,095	0	1,968,965	0	3,009,060
基本財産及びその他の固定資産計	1,532,281	0	0	0	492,166	0	0	0	1,040,095	0	1,968,965	0	3,009,060
期末入念正定の取得補償金の概	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,532,281	0	0	0	492,166	0	0	0	1,040,095	0	1,968,965	0	3,009,060

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E: A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G: E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	69,996	0	0	0	28,963	0	28,963	0	41,033	0	74,821	0	115,854	0	
器具及び備品	69,996	0	0	0	28,963	0	28,963	0	41,033	0	74,821	0	115,854	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	74,931	0	0	0	18,660	0	18,660	0	56,271	0	37,029	0	93,300	0	
無形少 資産	74,931	0	0	0	18,660	0	18,660	0	56,271	0	37,029	0	93,300	0	
その他の固定資産	144,927	0	0	0	47,623	0	47,623	0	97,304	0	111,850	0	209,154	0	
基本財産及びその他の固定資産	144,927	0	0	0	47,623	0	47,623	0	97,304	0	111,850	0	209,154	0	
当期末入念子等の取得原価の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	144,927	0	0	0	47,623	0	47,623	0	97,304	0	111,850	0	209,154	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	209,987	0	0	0	86,889	0	0	0	123,098	0	224,463	0	347,561
その他の固定資産(有形固定資産)	209,987	0	0	0	86,889	0	0	0	123,098	0	224,463	0	347,561
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア	709,500	0	0	0	169,200	0	0	0	520,200	0	425,700	0	946,000
無形固定資産	130,202	0	0	0	27,444	0	0	0	82,758	0	54,462	0	137,220
その他の固定資産(無形固定資産)計	819,702	0	0	0	216,644	0	0	0	603,058	0	480,162	0	1,093,220
その他の固定資産合計	1,029,689	0	0	0	303,533	0	0	0	726,156	0	704,625	0	1,430,781
基本財産及びその他の固定資産計	1,029,689	0	0	0	303,533	0	0	0	726,156	0	704,625	0	1,430,781
繰入金金分定の増価補正金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,029,689	0	0	0	303,533	0	0	0	726,156	0	704,625	0	1,430,781

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目 年 和 3 年 4 月 1 日 至 年 和 4 年 3 月 31 日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	593,111	0	0	0	205,744	0	0	0	187,367	0	428,633	0	616,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	393,111	0	0	0	205,744	0	0	0	187,367	0	428,633	0	616,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地リース貸付	57,342	0	0	0	14,280	0	0	0	43,062	0	29,338	0	71,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	57,342	0	0	0	14,280	0	0	0	43,062	0	29,338	0	71,400	0	
基本財産及びその他の固定資産	450,453	0	0	0	220,024	0	0	0	230,429	0	456,971	0	687,400	0	
基本財産及びその他の固定資産	450,453	0	0	0	220,024	0	0	0	230,429	0	456,971	0	687,400	0	
与えられた資産の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
等 引	450,453	0	0	0	220,024	0	0	0	230,429	0	456,971	0	687,400	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		繰上取得原価(G=F-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車動運務具	44,792	0	0	0	44,791	0	0	0	1	147,257	0	0	147,258	0	
器具及び備品	1,152,028	0	188,760	0	385,560	0	0	0	955,228	1,033,360	0	0	1,988,688	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,196,820	0	188,760	0	430,351	0	0	0	955,229	1,180,617	0	0	2,135,846	0	
基本財産(無形固定資産)															
ソフトウェア	587,868	0	0	0	195,954	0	0	0	391,914	587,862	0	0	979,776	0	
無形リース資産	233,504	0	0	0	58,176	0	0	0	175,428	115,452	0	0	290,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	821,372	0	0	0	254,130	0	0	0	567,342	703,314	0	0	1,270,656	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	2,018,292	0	188,760	0	684,481	0	0	0	1,522,571	1,883,931	0	0	3,406,502	0	
基本財産及びその他の固定資産	2,019,292	0	188,760	0	684,481	0	0	0	1,522,571	1,883,931	0	0	3,406,502	0	
相対入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注 引	2,018,292	0	188,760	0	684,481	0	0	0	1,522,571	1,883,931	0	0	3,406,502	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	660,684,000	0	0	0	0	0	0	0	660,684,000	0	0	0	660,684,000	0	
土地	47,184,757	9,836,004	0	0	2,983,457	1,877,262	0	0	44,191,300	7,958,642	35,270,358	37,043,295	43,230,000		
建物	707,868,757	670,520,904	0	0	2,983,457	1,877,262	0	0	704,875,300	668,643,642	35,270,358	757,727,295	703,914,000		
その他の固定資産(有形固定資産)	4,763,167	353,439	0	0	815,794	78,390	0	0	3,947,373	275,049	8,228,689	894,951	12,176,062	1,170,000	
構築物	111,329	0	0	0	10,267	0	0	0	101,062	0	92,190	0	153,252	0	
器具及び備品	5,233,752	104,938	1,409,171	0	1,259,006	57,615	3	0	5,383,914	47,323	15,275,258	2,102,017	20,659,173	2,148,340	
建設仮勘定	0	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	10,108,248	458,377	2,069,171	0	2,085,067	138,005	3	0	10,092,349	322,372	23,556,138	2,896,968	33,648,487	3,319,340	
その他の固定資産(無形固定資産)	225,416	0	0	0	58,904	0	0	0	166,512	0	467,293	0	633,905	0	
ソフトウェア	396,376	0	0	0	124,077	0	0	0	272,299	0	348,101	0	620,400	0	
無形固定資産	621,792	0	0	0	182,881	0	0	0	438,911	0	815,394	0	1,254,305	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	10,730,040	458,377	2,069,171	0	2,267,948	136,005	3	0	10,531,200	322,372	24,371,592	2,896,968	34,902,792	3,319,340	
基本財産及びその他の固定資産	718,598,797	670,979,281	2,069,171	0	5,261,405	2,013,267	3	0	715,406,560	668,966,014	38,257,527	38,257,325	792,630,067	707,233,340	
期末入庫予定の固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延	718,598,797	670,979,281	2,069,171	0	5,261,405	2,013,267	3	0	715,406,560	668,966,014	38,257,527	38,257,325	792,630,067	707,233,340	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首残価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産(有形固定資産)												
土地	186,533,000	0	0	0	0	0	0	186,533,000	0	186,533,000	186,533,000	
建物	81,282,987	0	8,545,755	5,781,345	0	0	0	72,737,232	109,776,568	182,513,800	117,794,000	
基本財産合計	267,815,987	0	8,545,755	5,781,345	0	0	0	259,270,232	109,776,568	389,046,800	304,327,000	
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	184,534	0	616,000	43,600	0	0	0	756,934	47,815	804,749	0	
器具及び備品	4,540,725	0	230,780	1,021,890	0	2	0	3,752,623	141,26,942	17,879,565	3,997,605	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,725,259	0	846,780	1,065,490	0	2	0	4,509,557	141,74,777	18,654,334	3,997,605	
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利	59,600	0	0	47,818	0	0	0	11,782	701,928	713,710	0	
ソフトウェア	112,700	0	0	29,402	0	0	0	83,306	930,214	1,013,510	0	
有形リース資産	311,064	0	0	109,950	0	0	0	207,204	342,056	549,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	483,372	0	0	187,089	0	0	0	302,292	1,974,228	2,276,520	0	
その他の固定資産合計	5,217,631	0	846,780	1,252,589	0	2	0	4,811,849	16,149,005	3,997,605	20,900,654	
基本財産及びその他の固定資産計	273,033,618	0	9,392,535	7,033,834	0	2	0	264,042,091	125,925,573	390,007,654	308,324,605	
借入金公平性の償還準備金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	273,033,618	0	9,392,535	7,033,834	0	2	0	264,042,091	125,925,573	390,007,654	308,324,605	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら施設入居支援拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末原価価額(G=F+H)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	706,919,109	288,374,129	0	37,282,083	14,832,096	0	669,637,026	243,542,033	206,704,280	80,146,898	876,341,306	323,688,931	876,341,306	323,688,931	
基本財産合計	706,919,109	288,374,129	0	37,282,083	14,832,096	0	669,637,026	243,542,033	206,704,280	80,146,898	876,341,306	323,688,931	876,341,306	323,688,931	
その他の固定資産(有形無形資産)															
租税	17,935,111	0	0	1,447,078	0	0	16,488,033	0	4,012,706	0	20,500,739	0	20,500,739	0	
積立物	21,847,380	6,161,806	0	2,162,851	617,438	0	19,684,529	5,544,368	12,012,130	3,498,810	31,896,659	9,043,178	31,896,659	9,043,178	
車両運搬具	181,830	0	0	121,702	0	0	60,128	0	803,538	0	663,666	0	663,666	0	
器具及び備品	13,882,207	1,245,881	7,339,039	4,782,811	709,235	83,918	16,454,517	2,636,646	22,317,075	4,638,853	38,771,592	7,275,499	38,771,592	7,275,499	
有形リース資産	6,410,950	0	0	1,150,690	0	0	5,260,260	0	1,630,140	0	6,890,400	0	6,890,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,357,478	7,407,687	7,339,039	9,665,132	1,326,673	83,918	57,947,467	8,181,014	40,575,589	8,137,663	98,523,056	16,318,677	98,523,056	16,318,677	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	203,065	0	0	161,412	0	0	41,653	0	1,443,412	0	1,485,065	0	1,485,065	0	
無形リース資産	1,595,736	0	0	499,896	0	0	1,095,840	0	1,403,640	0	2,499,480	0	2,499,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,798,801	0	0	661,308	0	0	1,137,493	0	2,847,052	0	3,984,545	0	3,984,545	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	62,156,279	7,407,687	7,339,039	10,326,440	1,326,673	83,918	59,084,960	8,181,014	43,422,641	8,137,663	102,507,691	16,318,677	102,507,691	16,318,677	
基本財産及びその他の固定資産計	769,075,388	295,781,816	7,339,039	47,608,523	16,158,769	83,918	728,721,986	251,723,047	250,126,921	88,284,561	978,848,907	340,007,608	978,848,907	340,007,608	
繰入金及び他の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
残	769,075,388	295,781,816	7,339,039	47,608,523	16,158,769	83,918	728,721,986	251,723,047	250,126,921	88,284,561	978,848,907	340,007,608	978,848,907	340,007,608	

※ 当期減価償却費の内、560,071円は歳入支戻事業にかかる償却額である。
 ※ 国庫補助金等特別目録立金取崩額の内、159,314円は歳入支戻事業にかかる償却額である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	443,120,247	94,189,984	0	0	22,290,201	4,738,008	0	0	420,830,046	89,451,975	124,453,523	26,453,792	545,283,569	115,905,767	
基本財産合計	443,120,247	94,189,984	0	0	22,290,201	4,738,008	0	0	420,830,046	89,451,975	124,453,523	26,453,792	545,283,569	115,905,767	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	15,693,656	3,335,885	0	0	1,569,592	331,505	0	0	14,134,064	3,004,380	8,707,708	1,850,879	22,841,772	4,853,259	
器具及び備品	6,507,903	892,823	606,320	0	2,942,305	418,897	1	0	6,171,917	474,226	19,081,281	3,482,066	25,253,198	3,956,322	
有形リース資産	2,564,380	0	0	0	460,276	0	0	0	2,104,104	0	652,056	0	2,756,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	26,765,939	4,228,708	606,320	0	4,962,173	750,102	1	0	22,410,085	3,478,606	28,441,045	5,332,975	50,851,130	8,811,581	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	105,337	48,338	0	0	63,684	48,338	0	0	41,653	0	31,852	0	73,505	0	
無形リース資産	679,866	0	0	0	229,764	0	0	0	450,102	0	688,718	0	1,148,820	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	785,203	48,338	0	0	293,448	48,338	0	0	491,755	0	730,570	0	1,222,325	0	
その他の固定資産	27,551,142	4,277,046	606,320	0	5,255,621	798,440	1	0	22,901,840	3,478,606	29,171,615	5,332,975	52,073,455	8,811,581	
基本財産及びその他の固定資産合計	470,671,389	98,467,030	606,320	0	27,545,822	5,536,449	1	0	443,731,866	92,930,581	153,625,138	31,786,767	597,337,024	124,717,348	
繰入金・金等決定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	470,671,389	98,467,030	606,320	0	27,545,822	5,536,449	1	0	443,731,866	92,930,581	153,625,138	31,786,767	597,337,024	124,717,348	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末日取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,564,004,081	1,543,861,470	118,586,906	0	84,883,205	77,831,670	0	1,597,707,792	1,465,929,800	168,010,532	155,663,340	1,760,718,324	1,621,493,140		
車輦運搬具	76,990	0	0	0	51,300	0	0	25,690	0	76,850	0	102,800	0		
器具及少価品	15,609,662	0	11,982,245	0	5,836,065	0	0	21,754,842	0	9,945,449	0	31,700,291	0		
その他の固定資産(有形固定資産)	1,579,690,673	1,543,861,470	130,569,181	0	90,770,570	77,831,670	0	1,619,468,284	1,465,929,800	173,032,931	155,663,340	1,792,521,215	1,621,493,140		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	39,600	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0	39,600	0		
リース資産	112,731	0	0	0	29,405	0	0	83,323	0	63,177	0	147,040	0		
無形リース資産	3,931,821	0	0	0	1,614,645	0	0	2,317,176	0	3,223,643	0	5,541,024	0		
その他の固定資産(無形固定資産)	4,084,152	0	0	0	1,644,053	0	0	2,440,099	0	3,287,820	0	5,727,864	0		
その他の固定資産合計	1,583,773,825	1,543,861,470	130,569,181	0	92,414,623	77,831,670	0	1,621,928,383	1,465,929,800	176,320,496	155,663,340	1,798,248,879	1,621,493,140		
基本財産及びその他の固定資産	1,583,773,825	1,543,861,470	130,569,181	0	92,414,623	77,831,670	0	1,621,928,383	1,465,929,800	176,320,496	155,663,340	1,798,248,879	1,621,493,140		
将来入金予定の償還基金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第 5	1,583,773,825	1,543,861,470	130,569,181	0	92,414,623	77,831,670	0	1,621,928,383	1,465,929,800	176,320,496	155,663,340	1,798,248,879	1,621,493,140		

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

引当金明細書

(日)令和3年4月1日 (木)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,308,331	361,026	333,164	486,158	1,850,035	その他有収等による減少486,158円である。
貸与引当金	257,126,188	261,108,517	257,126,188	0	261,108,517	
退職給付引当金(※)	55,579,328	5,196,678	7,870,918	23,480,054	29,425,034	その他有収等による減少23,480,054円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	248,118,553	62,559,664	12,647,183	38,735,243	259,295,791	その他有収等による減少38,735,243円である。
役員退職慰労引当金	6,615,450	1,173,600	0	0	7,789,050	
計	569,747,850	330,399,485	277,877,453	62,701,455	559,468,427	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務拠点区分

引当金明細書

(日)令和3年4月1日 (木)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	205,167	0	0	205,167	
貸与引当金	13,908,865	10,703,152	13,908,865	0	10,703,152	
退職給付引当金(※)	13,153,829	154,027	139,875	1,048,266	12,119,715	その他有収等による減少1,048,266円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	12,548,780	1,903,303	1,456,595	4,211,578	8,783,910	その他有収等による減少4,211,578円である。
役員退職慰労引当金	6,615,450	1,173,600	0	0	7,789,050	
計	46,226,924	14,139,249	15,505,335	5,259,844	39,600,994	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙⑨

法人名	社会福祉法人 京前社会福祉事業団
拠点区分	茨城県野巻地区区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	333,164	0	0	333,164	0	0	
貸付引当金	20,192,711	22,561,266	0	20,192,711	0	22,561,268	
退職給付引当金(※)	1,687,146	575,887 (575,887)	0	0	1,795,004 (168,590)	468,029	その他は拠出等による減少1,795,004円である。
企業等退職年金請求引当金(※)	20,179,197	3,946,914 (909,339)	0	326,085	1,769,415 (209,395)	22,030,611	その他は拠出等による減少1,769,415円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	42,392,218	27,084,069	0	20,851,960	3,564,419	45,059,908	

*貸付引当金には、上記の建替給付引当金及び企業等退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙⑩

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	茨城県野巻地区区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸付引当金	7,833,481	7,792,743	0	7,833,481	0	7,792,743	
退職給付引当金(※)	3,592,980	0	0	0	376,840	3,217,140	その他は拠出等による減少376,840円である。
企業等退職年金請求引当金(※)	6,394,833	1,358,460 (126,405)	0	10,440	1,435,809 (1,173,954)	6,367,044	その他は拠出等による減少1,435,809円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	17,821,294	9,151,203	0	7,843,921	1,811,649	17,316,927	

*貸付引当金には、上記の退職給付引当金及び企業等退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙①(②)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 和泉市若狭の地区区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的費用	その他		
徴収不能引当金	158,010	0	0	0	158,010	
貸引当金	3,965,867	3,923,313	3,965,867	0	3,923,313	
退職給付引当金(※)	653,999	0	0	639,450	44,549	その他は転出等による減少639,450円である。
全労務退職給付引当金(※)	4,303,527	1,070,373 (487,323)	0	0	5,373,900	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,114,403	4,993,686	3,965,867	639,450	9,409,772	

※管理規程表には、上記の退職給付引当金及び全労務退職給付引当金の会計額を退職給付引当金として記載している。

別紙①(③)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 森田五社若狭の地区区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的費用	その他		
徴収不能引当金	23,946	0	0	1,116	22,830	その他有形固定資産による減少1,116円である。
貸引当金	20,063,877	19,281,186	20,063,877	0	19,281,186	
退職給付引当金(※)	3,132,740	157,297 (157,297)	0	1,746,651 (335,069)	1,543,386	その他は転出等による減少1,746,651円である。
全労務退職給付引当金(※)	19,013,429	3,225,060 (365,640)	2,341,871	3,193,375 (1,826,310)	16,703,243	その他は転出等による減少3,193,375円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	42,233,902	22,663,543	22,405,748	4,941,142	37,550,645	

※管理規程表には、上記の退職給付引当金及び全労務退職給付引当金の会計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(第)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	香取市地域密着型児童福祉施設

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
繰越不能引当金	13,281	0	0	1,111	12,170	その他は取崩等による減少1,111円である。
貸与引当金	7,446,743	7,785,539	7,446,743	0	7,785,539	
退職給付引当金(*)	728,010	126,720 (126,720)	0	821,610	33,120	その他は取崩等による減少821,610円である。
全労務退職年金引当金(*)	7,103,472	1,194,945 (201,495)	310,633	400,619	7,587,165	その他は取崩等による減少400,619円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	15,291,506	9,107,204	7,757,376	1,223,340	15,417,994	

※各借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労務退職年金共済引当金の会計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(第)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	香取市地域密着型児童福祉施設

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
繰越不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	1,835,370	1,452,601	1,835,370	0	1,452,601	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労務退職年金共済引当金(*)	1,520,793	205,500 0	0	466,140 (466,140)	1,260,153	その他は取崩等による減少466,140円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,356,163	1,658,101	1,835,370	466,140	2,712,754	

※借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労務退職年金共済引当金の会計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(29)

法人名 社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘高齢者ホームケア拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不足引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,918,991	1,881,696	1,918,991	0	1,881,696	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事業退職年金共済引当金(*)	1,859,631	262,020	26,340	221,400	1,873,911	その他は取崩しによる減少が221,400円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,778,622	2,143,716	1,945,331	221,400	3,755,607	

*賞与未払額には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金共済引当金を合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(30)

法人名 社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分 四條原児童養育拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不足引当金	1,745,999	0	0	450,000	1,295,999	その他は引当金に繰上り190,000円である
賞与引当金	22,858,020	21,919,459	22,858,020	0	21,919,459	
退職給付引当金(*)	2,087,313	0	107,100	1,579,409	410,804	その他は取崩しによる減少が1,579,409円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	18,753,207	4,486,251	434,825	1,750,897	21,053,736	その他は取崩しによる減少が1,750,897円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	45,454,539	26,405,710	23,389,945	3,780,306	44,679,998	

*賞与未払額には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金共済引当金を合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(第3)

法人名 社会福前法人 大阪府社会福祉推進課
拠点区分 阿保保健福祉拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期的增加	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	1,223,769	2,213,515	1,223,769	0	2,213,515	
退職給付引当金(※)	0	295,717 (295,717)	0	295,717	0	0 その他は転出等による減少295,717円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	3,423,033	1,983,846 (1,708,365)	2,276,388	48,066	3,082,425	0 その他は転出等による減少48,066円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,646,802	4,483,078	3,500,157	343,783	5,295,940	

*管理費対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙(第4)

法人名 社会福前法人 大阪府社会福祉推進課
拠点区分 光明保健福祉拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期的增加	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	23,170,771	24,425,058	23,170,771	0	24,425,058	
退職給付引当金(※)	1,997,136	0	0	1,787,001 (409,257)	210,135	0 その他は転出等による減少1,787,001円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	24,158,019	4,452,351 (1,049,383)	20,560	1,284,727 (935,809)	27,285,083	0 その他は転出等による減少1,284,727円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	49,325,925	28,877,409	23,191,331	3,081,728	51,930,276	

*管理費対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	当拠点特養老人区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	33,931	0	0	33,931	0	その他有価証券による減少33,931円である。
賞与引当金	22,561,590	24,233,715	22,561,590	0	24,233,715	
退職給付引当金(*)	1,481,984	237,240 (237,240)	22,545	1,554,164 (363,960)	142,515	その他は転出等による減少1,554,164円である。
全労協退職年金未納引当金(*)	19,898,860	4,323,315 (394,860)	81,455	847,495 (124,215)	23,283,225	その他は転出等による減少847,495円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	43,966,365	28,794,270	22,665,590	2,435,590	47,659,455	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金未納引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	当拠点特養老人区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,989,172	18,884,663	17,989,172	0	18,884,663	
退職給付引当金(*)	8,448,973	0	1,917,427	2,805,591 (1,998,067)	3,725,955	その他有価証券による減少2,805,591円である。
全労協退職年金未納引当金(*)	20,007,180	3,411,525 (884,940)	563,019	2,602,740 (64,395)	20,252,955	その他は転出等による減少2,602,740円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	46,455,325	22,296,188	20,479,608	5,408,331	42,863,573	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金未納引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

2. 額(②)

法人名	引当金引当金 大塚和合社会福祉事業団
拠点区分	白川地区 高齢者介護拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他	その他		
貸倒不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金	3,574,250	2,450,061	3,574,250	0	0	2,450,061	
引当金引当金(※)	1,035,674	0	862,447	173,227	0	0	その他は長川等による減少173,227円である。
全半額退職年金共済引当金(※)	2,901,894	501,930	7,020	366,105	0	3,030,699	その他は長川等による減少366,105円である。
貸付連帯保証引当金	0	0	0	0	0	0	
計	7,511,818	2,951,991	4,443,717	539,332	0	5,480,760	

* 貸付連帯保証、上記の退職給付引当金及び全半額退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

2. 額(②)

法人名	引当金引当金 大塚和合社会福祉事業団
拠点区分	個人救済等拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他	その他		
貸倒不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金	12,631,163	12,860,336	12,631,163	0	0	12,860,336	
引当金引当金(※)	4,127,981	0	189,135	1,630,709	(14,152)	2,308,147	その他は長川等による減少1,630,709円である。
全半額退職年金共済引当金(※)	14,570,977	3,639,623	12,900	607,330	(17,955)	17,510,370	その他は長川等による減少607,330円である。
貸付連帯保証引当金	0	0	0	0	0	0	
計	31,330,131	16,499,959	12,833,198	2,318,039	0	32,078,853	

* 貸付連帯保証、上記の退職給付引当金及び全半額退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名 社会福祉法人 大法院社会福祉事業団
拠点区分 OSJ(1)所(1)支所の社会福祉拠点区分

引当金明細書

(1) 令和3年4月1日 (年)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,286,800	2,200,374	1,286,800	0	2,200,374	
退職給付引当金(*)	540,067	0	0	501,120	38,947	その他は給出等による減少501,120円である。
半払戻退職年金非引当金(*)	2,609,268	347,513	202,640	750,918	2,093,223	その他は給出等による減少750,918円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,526,135	2,547,887	1,489,440	1,252,038	4,332,544	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び半払戻退職年金非引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名 社会福祉法人 大法院社会福祉事業団
拠点区分 赤石園(高津地区)区分

引当金明細書

(2) 令和3年4月1日 (年)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,302,573	4,179,662	4,302,573	0	4,179,662	
退職給付引当金(*)	936,585	0	0	375,840	560,745	その他は給出等による減少375,840円である。
半払戻退職年金非引当金(*)	6,726,468	1,900,037	500	1,307,517	7,318,488	その他は給出等による減少1,307,517円である。
役員退職慰労引当金	0	(1,209,294)	0	(1,258,374)	0	
計	11,965,626	6,079,609	4,303,073	1,683,357	12,058,895	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び半払戻退職年金非引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分 水戸副都庁地区若狭支所

引当金明細書

(自)令和3年9月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,067,143	6,797,810	6,067,143	0	6,797,810	
退職給付引当金(※)	76,370	500,902 (500,902)	0	483,480	93,742	その他は給付等に1.26減少483,480円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	4,523,511	3,250,195 (2,299,962)	149,300	682,078	6,942,198	その他は給付等に1.26減少682,078円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	10,666,974	10,548,867	6,216,533	1,165,558	13,833,750	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊後支所の若狭地区

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,359,809	5,840,376	5,359,809	0	5,840,376	
退職給付引当金(※)	832,829	2,136,029 (2,136,029)	145,365	1,326,516 (687,434)	1,496,947	その他は給付等による減少1,326,516円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	8,283,414	6,548,556 (5,842,911)	1,280	7,002,721 (6,920,331)	7,827,969	その他は給付等による減少7,002,721円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	14,476,052	14,524,961	5,506,484	8,329,237	15,166,292	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙①(50)

法人名 社会福祉法人 本願団社会福祉事業団
拠点区分 豊前市豊前地区区分

引当金明細書

(1)令和5年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,928,551	12,630,765	11,928,551	0	17,639,765	
退職給付引当金(*)	238,117	178,987 (178,987)	0	417,104	0	その内は取引等による減少417,104円である。
全半協退職年金共済引当金(※)	8,074,731	3,504,513 (1,521,246)	39,015	1,189,677 (651,885)	10,350,552	その他は取引等による減少1,189,677円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	20,241,399	16,333,265	11,967,566	1,606,781	22,890,317	

* 役員若し親類は、上記の退職給付引当金及び全半協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙①(50)

法人名 社会福祉法人 本願団社会福祉事業団
拠点区分 豊前市豊前地区区分

引当金明細書

(1)令和5年3月1日 (至)令和5年2月28日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,500,000	3,934,411	3,500,000	0	3,934,411	
退職給付引当金(*)	1,698,802	0	0	421,080	1,277,722	その他は取引等による減少421,080円である。
全半協退職年金共済引当金(※)	4,704,198	636,152	1,563,932	157,842	3,678,576	その他は取引等による減少157,842円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,903,000	4,630,563	5,063,932	578,922	8,890,709	

* 役員若し親類は、上記の退職給付引当金及び全半協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後県豊後センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸引当金	2,024,640	1,683,447	2,024,640	0	1,683,447	
退職給付引当金(*)	139,875	0	0	139,875 (139,875)	0	その他は転出等による減少139,875円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	1,958,790	305,280 (36,780)	0	1,406,595 (1,404,135)	857,475	その他は転出等による減少1,406,595円である。
後払退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	4,123,305	1,988,727	2,024,640	1,546,470	2,540,922	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後県豊後センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸引当金	285,336	159,835	285,336	0	159,835	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金共済引当金(*)	66,600	60,631 0	1,070	52,001	74,160	その他は転出等による減少52,001円である。
後払退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	351,936	220,466	286,406	52,001	233,995	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(2)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊洲地区センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
償還不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(※)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金共済引当金(※)	0	6,224 0	0	6,224 0	6,224 0	0 その他の拠出等による減少6,224円である。
労基退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	6,224	0	6,224	0	

※ 貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(3)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊洲地区センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収下等引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(※)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金共済引当金(※)	0	5,240 0	0	5,240 0	5,240 0	0 その他の拠出等による減少5,240円である。
労基退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	5,240	0	5,240	0	

※ 貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別添(10)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊中市高川センター 拠点区分

引当金明細書

（算）令和3年4月1日（算）令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	2,145,254	1,380,884	2,145,254	0	1,380,884	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金引当金(*)	1,384,728	249,015	2,825	791,068 (711,303)	839,850	その他は振出等による減少91,068円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,529,982	1,629,899	2,148,079	791,068	2,220,794	

*算建対応表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

(単位：円)

別添(10)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊中市豊島橋センター 拠点区分

引当金明細書

（算）令和3年4月1日（算）令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	155,859	0	0	155,859	
貸与引当金	3,564,831	2,759,535	3,564,831	0	2,759,535	
退職給付引当金(*)	7,004,630	0	4,306,117	1,265,324 (206,392)	1,433,189	その他は振出等による減少1,265,324円である。
全労協退職年金引当金(*)	8,090,854	468,518	0	421,538 (413,475)	8,137,834	その他は振出等による減少421,538円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	18,660,315	3,383,912	7,870,948	1,686,862	12,486,417	

*算建対応表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

(単位：円)

別紙①(3)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	堺市五区管理センター

引当金明細書

(注)令和3年4月1日(注)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不足引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,868,054	2,750,378	1,868,054	0	2,750,378	
退職給付引当金(※)	722,180	0	0	547,515	174,675	その内は未引当による減少547,515円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	6,174,107	336,090	2,642,304	0	3,867,893	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	8,764,351	3,086,468	4,510,358	547,515	6,792,946	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙①(3)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	堺市五区管理センター

引当金明細書

(注)令和3年4月1日(注)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不足引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,164,770	3,765,328	10,164,770	0	9,765,328	
退職給付引当金(※)	545,092	0	0	545,092 (159,623)	0	その内は未引当による減少545,092円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	7,015,266	1,583,325 (41,235)	3,625	1,823,402 (1,598,637)	7,371,564	その内は未引当による減少1,823,402円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	18,325,038	11,348,653	10,168,395	2,368,404	17,136,892	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	母子生活支援センター麻生区地域密着型児童発達支援センター

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸引当金	5,117,638	5,706,106	0	5,417,638	0	5,706,106	
退職給付引当金(*)	394,064	124,290 (124,290)	180,877	337,477 (259,177)	0	0	その他は振出等による減少337,477円である。
全労協退職年金共済引当金(**)	4,254,021	1,110,090 (308,580)	96,405	2,168,682 (1,677,792)	3,089,024	3,089,024	その他は振出等による減少2,168,682円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	9,765,723	6,940,486	5,394,920	2,506,159	8,805,130	8,805,130	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	がさぎ児童発達支援センター

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸引当金	18,326,149	18,942,301	0	18,326,149	0	18,942,301	
退職給付引当金(*)	280,072	709,582 (709,582)	867,082	0	0	125,572	その他は振出等による減少867,082円である。
全労協退職年金共済引当金(**)	6,935,765	6,222,909 (3,459,654)	76,075	1,674,044 (671,739)	0	11,408,555	その他は振出等による減少1,674,044円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	その他は振出等による減少1,674,044円である。
計	25,544,986	25,874,792	18,402,224	2,541,126	30,476,428	30,476,428	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労協退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

拠点区分資金収支明細書

【別紙 3 (10)】

事務局拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	勘定科目	(自令和4年4月1日 至 令和4年3月31日)		内閣府出納法	拠点区分合計	(単位:円)
		事務局本部	合計			
収入	予備金等収入	100,000	0	0	100,000	0
収入	その他の非営収入	100,000	0	0	100,000	0
収入	前倒金非営収入(会費)	100,000	0	0	100,000	0
収入	経常経費控除金収入	883,070	0	0	883,070	0
収入	交際費配当金収入	1,050	0	0	1,050	0
収入	その他の収入	11,239,597	60,458,000	3,218,000	74,915,597	0
収入	雑収入	11,239,597	60,458,000	3,218,000	74,915,597	0
支出	支払手数料	12,223,717	0	0	75,899,717	0
支出	役員報酬支出	193,600,454	27,538,545	2,273,680	223,502,679	0
支出	役員退職慰労金支出	21,446,340	0	0	21,446,340	0
支出	職員給料支出	50,000	0	0	50,000	0
支出	職員給与支出	93,893,129	19,050,840	2,068,956	115,012,925	0
支出	非常勤職員給与支出	27,326,382	3,180,134	0	30,506,516	0
支出	退職給付支出	18,575,553	1,943,524	204,724	20,723,801	0
支出	役員報酬支出	7,247,596	0	0	7,247,596	0
支出	役員報酬支出	25,151,454	3,364,047	0	28,515,501	0
支出	役員報酬支出	8,551,188	0	0	8,551,188	0
支出	役員報酬支出	3,388,000	0	0	3,388,000	0
支出	役員報酬支出	4,961,068	0	0	4,961,068	0
支出	役員報酬支出	202,100	0	0	202,100	0
支出	事務費支出	102,933,099	32,516,759	1,263,695	136,713,553	0
支出	福利厚生費支出	16,250,741	0	0	16,250,741	0
支出	庶務交通費支出	831,594	268,806	11,320	1,111,720	0
支出	研修費支出	1,869,444	20,000	9,943	1,899,387	0
支出	事務用品費支出	2,977,015	1,273,072	440,890	4,690,977	0
支出	向服製本費支出	4,359,328	1,770,665	1,197	6,131,190	0
支出	水道光熱費支出	3,846,549	0	0	3,846,549	0
支出	修繕費支出	66,000	0	0	66,000	0
支出	通信運搬費支出	1,867,379	2,298,914	10,686	4,166,979	0
支出	会議費支出	41,170	0	1,801	42,971	0
支出	広報費支出	10,269,400	0	517,181	10,786,581	0
支出	業務委託費支出	4,197,865	463,650	32,067	4,693,582	0
支出	手数料支出	33,596,598	13,849,639	30,470	47,476,697	0
支出	保険料支出	393,178	0	87,600	480,778	0
支出	賃借料支出	2,642,959	9,504,494	38,360	12,185,813	0
支出	工事・修繕留付料支出	9,888,093	0	0	9,888,093	0
支出	施設公債支出	375,860	3,011,710	78,280	3,465,850	0
支出	保守料支出	1,583,183	23,973	0	1,607,156	0
支出	寄付金支出	551,604	41,836	3,900	597,340	0
支出	諸会費支出	485,475	0	0	485,475	0
支出	雑支出	6,839,674	0	0	6,839,674	0
支出	流動資産評価引当による繰上減額	501,230	501,230	0	501,230	0
支出	繰上減額	501,230	501,230	0	501,230	0
繰上減額	繰上減額	305,675,971	60,955,304	3,537,375	369,268,650	0
繰上減額	繰上減額	△293,452,254	402,696	△319,375	△293,368,933	0
繰上減額	繰上減額	0	0	0	0	0
繰上減額	繰上減額	143,000	0	0	143,000	0
繰上減額	繰上減額	143,000	0	0	143,000	0
繰上減額	繰上減額	318,828	17,640	0	336,468	0

事務局拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

上の 収 支	勘定科目	今期(令和 3 年 4 月 1 日～ 3 月 31 日)		合計	内訳(引当去)	拠点区分合計
		事務推進事業	労働職員研修事業			
	本部					
収入	施設整備費支出(6)	17,640	0	17,640	0	17,640
支	施設整備費(収入)(6)	△17,640	0	△17,640	0	△17,640
収入	税引控除前収入	461,828	0	461,828	0	461,828
支	税引控除後収入	△461,828	0	△461,828	0	△461,828
収入	経費控除前収入	384,941,046	0	384,941,046	0	384,941,046
支	経費控除後収入	2,187,694	0	2,187,694	0	2,187,694
収入	施設整備費支出(収入)	382,753,352	0	382,753,352	0	382,753,352
支	施設整備費支出(支出)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
収入	拠点区分間繰入金収入	860,800,000	0	860,800,000	0	860,800,000
支	拠点区分間繰入金支出	0	319,375	319,375	△319,375	0
収入	その他の拠間収入(7)	1,262,741,046	0	1,262,741,046	0	1,262,741,046
支	拠間繰入金支出	502,564,325	0	502,564,325	0	502,564,325
収入	経費控除後収入	2,564,325	0	2,564,325	0	2,564,325
支	経費控除後収入	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
収入	事業区分間繰入金収入	74,882,525	0	74,882,525	0	74,882,525
支	事業区分間繰入金支出	356,246,238	0	356,246,238	0	356,246,238
収入	サ―ビス区分間繰入金収入	0	319,375	319,375	△319,375	0
支	サ―ビス区分間繰入金支出	933,693,088	0	933,693,088	0	933,693,088
収入	その他の活動収入(8)	329,047,958	319,375	329,047,958	0	329,047,958
支	その他の活動収入(支出)	△319,375	0	△319,375	0	0
収入	経費控除後収入(9)=(3)+(6)+(8)	35,133,876	65,681	35,199,557	0	35,199,557
支	経費控除後収入(支出)	871,202,361	0	871,202,361	0	871,202,361
収入	前期未収(前期末繰上)収入(10)	906,336,237	0	906,336,237	0	906,336,237
支	前期未収(前期末繰上)支出(11)	0	0	0	0	0
収入	当期未収(当期末繰上)収入(12)	65,681	0	65,681	0	65,681
支	当期未収(当期末繰上)支出(13)	0	0	0	0	0
収入	当期末未収(当期末繰上)収入(14)	871,202,361	0	871,202,361	0	871,202,361
支	当期末未収(当期末繰上)支出(15)	906,401,918	0	906,401,918	0	906,401,918

美原庄特養拠点区分 資金収支明細書

備忘科目	令和4年(特別養護老人ホーム)					延べ総額	前年度比増減	高齢者支援	地域包括支援	福祉推進課	高齢者課	老人ホーム課	特別養護老人ホーム課	老人ホーム課	老人ホーム課
	特養	老人ホーム課	老人ホーム課	老人ホーム課	老人ホーム課										
福利厚生費支出	2,329,825	137,680	350,702	198,633	79,246	134,044	0	91,752	25,465	0	0	0	0	0	318,271
職員被服費支出	6,646	0	0	22,670	0	40,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	37,520	0	5,340	3,983	9,085	12,605	0	6,100	0	0	0	0	0	0	35,160
研修研修費支出	187,852	1,217	66,980	11,438	43,923	31,496	0	15,880	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費支出	3,923,998	130,928	844,600	270,361	401,792	156,434	0	219,535	0	0	0	0	0	0	2,379,501
印刷製本費支出	6,300	0	1,800	2,700	7,200	4,500	0	8,100	0	0	0	0	0	0	2,700
水道光熱費支出	1,257,520	271,516	369,573	327,261	315,003	315,003	0	315,003	0	0	0	0	0	0	682,156
燃料費支出	162,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廃棄物処分費支出	6,937,062	58,726	225,367	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	4,472,490
通信運搬費支出	1,384,352	90,858	118,492	995,130	306,635	358,607	0	407,939	10,457	0	0	0	0	0	716,089
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682
出張費支出	253,414	0	0	79,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,965
業務委託費支出	25,359,954	4,696,715	3,118,065	1,228	3,976	1,325	0	22,967,596	0	0	0	0	0	0	10,567,919
手数料支出	8,269,693	59,449	225,735	67,236	95,917	850,789	0	1,128,762	2,534	0	0	0	0	0	974,617
給食費支出	212,847	101,926	363,640	198,670	51,685	188,493	0	67,195	0	0	0	0	0	0	149,400
管費費支出	1,817,693	90,598	195,616	163,429	293,210	173,840	0	842,317	0	0	0	0	0	0	488,647
土地・建物管理費支出	0	0	0	100,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,904
租税公課支出	336,689	9,883	56,307	25,319	37,554	10,600	0	4,314	129,321	0	0	0	0	0	163,583
賃借料支出	3,435,953	38,278	151,172	53,298	35,962	33,084	0	32,288	0	0	0	0	0	0	5,706,061
雑費支出	839,631	0	0	0	0	1,080	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	623,700	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	37,059	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用若者利用減額	261,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,502,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用若者外給食費支出	4,502,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動費等計画費支出	333,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	333,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出(3)-(2)	510,890,407	63,391,667	103,292,288	49,243,720	34,887,200	35,864,297	0	54,614,969	2,509,640	0	0	0	0	0	119,279,211
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	6,263,329	46,309,898	△2,125,640	△796,773	12,179,529	1,523,052	0	3,272,505	60,546	0	0	0	0	0	15,583,504
国庫等所収取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫等所収取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地産地消等取入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫等所収取入	66,561,198	519,376	11,335,811	162,400	0	82,500	0	314,170	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	63,623,150	123,200	10,513,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	162,400	0	82,500	0	91,200	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,938,049	396,176	822,066	0	0	0	0	222,970	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	6,532,459	2,640	1,074,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,168,652	70,644	86,988	97,140	147,228	51,828	0	21,948	3,264	0	0	0	0	0	55,980
返済準備金支出(5)-(6)	75,282,310	592,680	12,497,711	259,540	147,228	134,328	0	336,118	3,264	0	0	0	0	0	55,980
地産地消等取入(6)-(5)	△75,282,310	△592,680	△12,497,711	△259,540	△139,228	△134,328	0	△336,118	△3,264	0	0	0	0	0	△55,980
私立管庫庫取入	1,622,782	122,390	0	0	0	21,160	0	188,167	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩取入	1,622,782	122,390	0	0	0	21,160	0	188,167	0	0	0	0	0	0	0
地区区分館取入	74,316,787	0	11,327,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分館取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動取入計(7)	75,939,569	122,390	11,327,539	0	0	21,160	0	188,167	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩取入	1,885,155	224,640	198,555	176,460	172,065	152,835	0	123,405	0	0	0	0	0	0	63,885
退職給付引当資産取崩取入	1,885,155	224,640	198,555	176,460	172,065	152,835	0	123,405	0	0	0	0	0	0	63,885
地区区分館取入	5,000,000	45,600,000	0	0	11,800,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分館取入	0	0	0	0	0	751,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		地域包括支援	介護保険特別介護福祉	介護保険特別介護福祉	老人福祉セク
	期末	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所				
支	6,885,155	45,824,640	198,559	176,460	11,972,065	1,404,230	123,405	63,885
その他の特別支出(6)								
その他の特別支出(7)(8)	69,094,414	△45,702,250	11,128,984	△176,460	△11,972,065	△1,383,070	64,762	△63,885
当期資金収支差額(9)=(6)+(7)+(8)	55,433	14,988	△3,494,367	△1,232,773	88,236	5,654	3,001,149	15,463,639
前期決算資金繰高(11)	57,428,392	24,606,443	7,278,076	20,375,022	12,795,302	1,229,261	14,021,032	21,287,794
当期末決算資金繰高(12)=(11)	57,483,825	24,621,431	3,783,709	19,142,249	12,883,538	1,234,915	17,022,181	36,751,433

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	勘定科目	(単位:円)					合計	(単位:円)
		前年同月比	前年同月比	前期同月比	前期同月比	前期同月比		
		0	0	0	0	0	0	0
人	介護費除事務収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金等収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の負担収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネ収入	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	運搬委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	包絡の委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	住居事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者寄附収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	雑費収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	見込費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	見込費収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	見込金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	見込金収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	医療行為収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	医療行為収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	前年同月比	0	0	0	0	0	0	0
	前期同月比	0	0	0	0	0	0	0
	前期同月比	0	0	0	0	0	0	0
	前期同月比	0	0	0	0	0	0	0
	前期同月比	0	0	0	0	0	0	0
	合計	913,550,677	0	0	0	0	913,550,677	△2,920,130
	前年同月比	412,403,668	0	0	0	0	412,403,668	0
	前期同月比	368,853,512	0	0	0	0	368,853,512	0
	前期同月比	14,564,642	0	0	0	0	14,564,642	0
	前期同月比	28,985,514	0	0	0	0	28,985,514	0
	前期同月比	210,014,382	0	0	0	0	210,014,382	0
	前期同月比	186,368,930	0	0	0	0	186,368,930	0
	前期同月比	185,840,352	0	0	0	0	185,840,352	0
	前期同月比	528,578	0	0	0	0	528,578	0
	前期同月比	23,645,452	0	0	0	0	23,645,452	0
	前期同月比	726,838	0	0	0	0	726,838	0
	前期同月比	22,859,876	0	0	0	0	22,859,876	0
	前期同月比	13,698	0	0	0	0	13,698	0
	前期同月比	45,040	0	0	0	0	45,040	0
	前期同月比	37,171,333	0	0	0	0	37,171,333	0
	前期同月比	33,213,801	0	0	0	0	33,213,801	0
	前期同月比	33,213,801	0	0	0	0	33,213,801	0
	前期同月比	3,957,532	0	0	0	0	3,957,532	0
	前期同月比	470,509	0	0	0	0	470,509	0
	前期同月比	3,487,023	0	0	0	0	3,487,023	0
	前期同月比	74,928,557	0	0	0	0	74,928,557	0
	前期同月比	43,444,083	0	0	0	0	43,444,083	0
	前期同月比	31,484,474	0	0	0	0	31,484,474	0
	前期同月比	19,380,300	0	0	0	0	19,380,300	0
	前期同月比	17,305,806	0	0	0	0	17,305,806	0
	前期同月比	114,471	0	0	0	0	114,471	0
	前期同月比	1,960,023	0	0	0	0	1,960,023	0
	前期同月比	32,500,182	0	0	0	0	32,500,182	△2,920,130
	前期同月比	29,959,996	0	0	0	0	29,959,996	△2,920,130
	前期同月比	2,540,186	0	0	0	0	2,540,186	0
	前期同月比	123,785,736	0	0	0	0	123,785,736	0
	前期同月比	2,438,650	0	0	0	0	2,438,650	0
	前期同月比	43,200	0	0	0	0	43,200	0
	前期同月比	660,600	0	0	0	0	660,600	0
	前期同月比	53,881,895	0	0	0	0	53,881,895	0
	前期同月比	20,393,750	0	0	0	0	20,393,750	0
	前期同月比	512,120	0	0	0	0	512,120	0
	前期同月比	14,710	0	0	0	0	14,710	0
	前期同月比	28,458,000	0	0	0	0	28,458,000	0
	前期同月比	14,637,380	0	0	0	0	14,637,380	0
	前期同月比	42,880	0	0	0	0	42,880	0
	前期同月比	20,120	0	0	0	0	20,120	0
	前期同月比	125,960	0	0	0	0	125,960	0
	前期同月比	140	0	0	0	0	140	0
	前期同月比	2,536,331	0	0	0	0	2,536,331	0
	前期同月比	3,386,519	0	0	0	0	3,386,519	0
	前期同月比	2,100,289	0	0	0	0	2,100,289	0
	前期同月比	816,730	0	0	0	0	816,730	0
	前期同月比	43,500	0	0	0	0	43,500	0
	前期同月比	426,000	0	0	0	0	426,000	0

美原庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(1月1日～3月31日)					合計	内閣取得額
	障がい者施設	障害児通所施設	障害児通所施設	診療所	有償運営		
収入勘定	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	134,679,138	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	134,679,138	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	134,679,138	0
自立支援給付管理収入	4,307,745	0	0	0	0	8,331,784	0
介護給付管理収入	4,038,822	0	4,024,039	0	0	7,954,951	0
介護給付管理収入(介護訪問)	3,826,621	0	3,916,129	0	0	5,461,332	0
特別介護給付管理収入	212,201	0	1,634,711	0	0	2,281,418	0
利用者負担金収入	251,977	0	2,281,418	0	0	212,201	0
利用者負担金収入(介護訪問)	251,977	0	88,845	0	0	340,822	0
その他区分事業収入(公費)	16,946	0	31,808	0	0	283,785	0
補助金事業収入(公費)	16,946	0	57,037	0	0	57,037	0
外来診療収入(公費)	0	0	19,065	0	0	36,011	0
外来診療収入(一般)	0	0	19,065	0	0	36,011	0
欠額手続前払収入	0	0	0	23,410,310	0	23,410,310	△486,400
その他の診療管理収入	0	0	0	16,924,451	0	16,924,451	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	1,895,290	0	1,895,290	0
その他の区庁事業収入	0	0	0	835,800	0	835,800	△486,400
受託事業収入(公費)	0	0	0	3,754,769	0	3,754,769	0
その他区庁事業収入	0	0	0	330,000	0	330,000	0
経常経管共同金収入	0	0	0	3,403,869	0	3,403,869	0
受取利息配当金収入	0	0	0	20,900	0	20,900	0
その他収入	0	0	0	0	0	228,900	0
貸入研修費収入	0	0	0	0	0	228,900	0
利用者等外給費収入	0	0	0	36,290	0	187,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	228,900	0
事業活動収入計(0)	4,307,745	0	4,024,039	23,842,300	0	1,088,656,633	△3,417,340
支出	2,311,491	0	3,787,562	16,062,203	0	732,296,573	0
職員給料支出	1,071,261	0	1,349,949	0	0	274,489,464	0
職員給与支出	287,436	0	314,212	0	0	70,324,399	0
非常勤職員給与支出	579,748	0	1,673,688	16,052,788	0	274,319,474	0
派遣職員費支出	66,346	0	49,236	0	0	15,013,334	0
介護給付支出	306,700	0	400,477	9,415	0	14,076,585	0
介護給付支出	743,487	0	53,991	2,443,179	0	84,073,317	0
事業費支出	367,482	0	0	0	0	133,756,495	△176,130
総務費支出	37,596	0	0	0	0	45,747,624	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	4,968,264	0
診療・療養器材費支出	0	0	0	2,306,192	0	2,306,192	0
保健衛生費支出	1,226	0	3,104	0	0	1,013,411	△176,130
教育研究費支出	246,984	0	2,463	0	0	1,053,409	0
燃料費支出	17,099	0	0	0	0	55,702,215	0
燃料費支出	3,202	0	0	0	0	2,541,573	0
消耗器具備品費支出	51,439	0	15,977	36,767	0	6,452,410	0
医薬料支出	18,459	0	2,340	100,220	0	559,831	0
事務費支出	303,308	0	13,452	0	0	10,104,156	0
事務費支出	0	0	16,850	0	0	3,307,410	0
事務費支出	0	0	201,692	4,711,479	0	134,429,755	△3,241,210

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和2年(2020.4.1)～令和3年(2021.3.31)までの会計年度						合計	地域公益事業	社会福祉事業	行政関連	診療費	令和3年(2021.4.1)～令和4年(2022.3.31)までの会計年度	
	施設内収入費	施設内通所介護	施設外訪問介護	診療費	行政関連	施設外収入費						施設外収入費	
福利厚生費支出	6,315	0	14,031	15,067	0	0	3,701,513	0	0	0	15,067	0	△321,080
職員被服費支出	0	0	1,805	18,040	0	0	89,773	0	0	0	18,040	0	0
研修交通費支出	0	0	317	0	0	0	110,110	0	0	0	0	0	0
研修研習費支出	63	0	910	0	0	0	359,466	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	6,846	0	22,905	397,521	0	0	8,912,336	157,917	0	0	397,521	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	33,300	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	15,933	0	29,069	315,003	0	0	4,213,040	0	0	0	315,003	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	162,227	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,068	0	0	0	0	0	11,697,314	0	0	0	0	0	0
通信回線費支出	4,780	0	79,247	4,789	0	0	4,457,345	0	0	0	4,789	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	6,682	0	0	0	0	0	0
京極費支出	0	0	6,328	0	0	0	590,179	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	245,617	0	97	2,833,514	0	0	69,796,006	0	0	0	2,833,514	0	△2,920,130
下着料支出	8,650	0	5,353	54,819	0	0	11,758,033	14,489	0	0	54,819	0	0
医療料支出	5,329	0	15,820	0	0	0	1,325,007	0	0	0	0	0	0
食糧料支出	4,736	0	13,013	729,384	0	0	4,812,483	0	0	0	729,384	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	7,964	0	0	0	169,684	34,780	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	590	219,143	0	0	1,004,800	11,517	0	0	219,143	0	0
保守料支出	2,000	0	4,243	37,399	0	0	9,536,928	2,876	0	0	37,399	0	0
雑費支出	0	0	0	86,800	0	0	906,610	65,899	0	0	86,800	0	0
利権負債の特減額	0	0	0	0	0	0	749,500	0	0	0	0	0	0
利権等の特減額	0	0	0	0	0	0	37,419	0	0	0	0	0	0
利権等の特減額	0	0	0	0	0	0	261,067	0	0	0	0	0	0
流動資産割当額等による含み減少額	0	0	0	0	0	0	4,502,849	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	333,164	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	3,358,236	0	4,043,245	23,216,861	0	0	1,005,579,902	978,111	0	0	23,216,861	0	△3,417,340
繰越利益剰余金	949,459	0	△19,206	625,739	0	0	83,076,731	△749,211	0	0	625,739	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	78,375,456	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	74,260,095	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	336,100	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	4,379,261	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	7,610,011	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	28,512	0	0	2,734,368	2,184	0	0	28,512	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	28,512	0	0	89,319,835	2,184	0	0	28,512	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	△28,512	0	0	△89,311,835	△2,184	0	0	△28,512	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	1,954,489	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	1,854,499	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	85,644,326	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	751,395	751,395	0	0	0	0	△751,395
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	88,350,220	751,395	0	0	0	0	△751,395
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	2,997,000	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	2,997,000	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	900,000	0	0	500,000	0	0	64,300,000	0	0	0	500,000	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	751,395	0	0	0	0	0	△751,395

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日現在				平成31年3月31日現在				内部取引消去
	勘定科目	借方	貸方	繰上(借)増減	勘定科目	借方	貸方	繰上(借)増減	
支	900,000	0	0	0	500,000	0	0	68,048,395	△751,395
その他の活動支出(8)									
△900,000	0	0	0	△500,000	0	0	751,395	20,301,825	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	49,459	0	△19,206	0	97,227	0	0	14,066,721	0
前期繰上金残高(11)	6,779,296	15,693	1,577,808	0	0	134,382	0	168,029,748	0
当期繰上金残高(12)	6,828,755	15,693	1,558,602	97,227	97,227	134,382	0	182,096,469	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

単位:円

（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

勘定科目	拠点区分合計
収入	910,630,547
介護保険事業収入	412,403,668
施設委託収入	368,853,512
利用者負担金収入（公費）	14,564,642
利用者負担金収入（私）	28,985,514
居宅介護収入	210,014,382
（介護報酬収入）	185,840,352
介護報酬収入	528,578
介護者負担金収入	23,645,452
（利用者負担金収入）	726,838
介護負担金収入（公費）	22,859,876
介護負担金収入（私）	13,698
介護者負担金収入（公費）	45,040
施設報酬収入	37,171,333
（利用者負担金収入）	33,213,801
介護負担金収入（私）	33,213,801
介護負担金収入（公費）	3,957,532
（利用者負担金収入）	470,509
介護負担金収入（公費）	3,487,023
施設委託収入（私）	74,928,557
施設委託収入（公費）	43,444,083
居宅介護支援介護報酬収入	31,484,474
介護子法・日常生計支援総合事業収入	19,380,300
非営利収入	17,305,806
事業委託収入（公費）	114,471
事業委託収入（私）	1,960,023
地域支援事業収入	29,580,052
包括的支援事業収入	27,039,866
在宅事業収入	2,540,186
利用名簿利用料収入	123,765,736
施設サービス利用料収入	2,438,650
居宅介護サービス利用料収入	43,200
食費収入（私）	660,600
食費収入（公費）	53,881,895
介護報酬収入（私）	20,393,760
介護報酬収入（公費）	512,120
居宅介護収入（私）	14,710
居宅介護収入（公費）	28,458,000
事務居宅介護収入（私）	14,637,380
事務居宅介護収入（公費）	42,880
その他の利用料収入	20,120
その他の介護報酬収入	125,960
施設の子供利用料収入	140
施設サービス利用料収入	2,536,331
その他の非営利収入	3,386,519
施設委託収入（公費）	2,100,289
施設委託収入（私）	816,730
その他の事業収入	43,500
その他の収入	426,000
支出	

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(1) 令和 3 年 3 月 31 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

勘定科目	概算区分合計				
収入					
老人福祉事業収入	134,679,138				
その他の事業収入	134,679,138				
その他の事業収入	134,679,138				
障害福祉サービス等事業収入	8,331,784				
自立支援給付事業収入	7,954,951				
介護給付費収入	5,461,332				
介護給付費収入(任意給付)	2,281,418				
特別介護給付費収入	212,201				
利用者負担徴収収入	340,822				
利用者負担徴収収入	283,785				
利用者負担徴収収入(事務訪問)	57,037				
その他の事業収入	36,011				
補助金事業収入(公費)	36,011				
医療事業収入	22,923,910				
外未診療収入(公費)	16,924,451				
外未診療収入(一般)	1,895,290				
保険不償還補助収入	349,400				
その他の医療事業収入	3,754,769				
補助金事業収入(公費)	330,000				
委託事業収入(公費)	3,403,869				
その他の医療事業収入	20,900				
地域活動等公益事業収入	228,900				
地域活動等公益事業収入	228,900				
経常経費等附帯収入	187,000				
受取利息配当金収入	23				
その他の収入	8,257,991				
免入制度費収入	456,000				
利用者等存続給付費収入	4,502,849				
雑収入	3,299,142				
1,085,239,293					
支出					
人件費支出	732,296,572				
職員給与支出	274,489,464				
職員賞与支出	70,324,398				
非常勤職員給与支出	274,319,474				
派遣職員費支出	15,013,334				
退職給付支出	14,076,585				
法定福利費支出	84,073,317				
事業費支出	133,580,365				
給食費支出	45,747,624				
介護用品費支出	4,868,264				
診療・検査等材料費支出	2,306,192				
医師給与費支出	837,281				
介護職員処遇費支出	1,053,409				
介護職員処遇費支出	55,702,215				
介護職員処遇費支出	2,541,573				
燃料費支出	6,432,410				
消耗品費支出	559,831				
保険料支出	10,104,156				
賃借料支出	3,307,410				
車輛費支出	131,188,545				
事務費支出					

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

（日合和2年4月1日 現在）

勘定科目	拠点区分合計					
福生、厚生費支出	3,380,433					
職員被服費支出	89,773					
修繕費支出	110,110					
燃料費支出	359,466					
水道費支出	8,912,336					
自給用水費支出	33,300					
水道光熱費支出	4,213,040					
燃料費支出	162,227					
修繕費支出	11,687,314					
通信費支出	4,457,345					
会議費支出	6,682					
印刷費支出	590,179					
業務委託費支出	66,875,876					
主務料支出	11,758,033					
保険料支出	1,325,007					
賃借料支出	4,812,483					
土地・建物賃借料支出	169,684					
転賃料支出	1,004,800					
保守料支出	9,536,928					
渉外費支出	906,610					
雑費支出	749,500					
利用者負担軽減	37,419					
その他の支出	261,067					
利用者等外給食費支出	4,502,849					
洗剤管理費削減等による省減金額	4,502,849					
繰入金金額	333,164					
	1,002,162,562					
事業活動資金収支差額(イ)-(ロ)	83,076,731					
収入	8,000					
事業活動資金収支差額(イ)	8,000					
支出	8,000					
同定資産取得支出	8,000					
同定資産売却支出	78,975,456					
同定資産取得支出	74,250,095					
同定資産売却支出	336,100					
同定資産取得支出	4,379,261					
同定資産売却支出	7,610,011					
同定資産取得支出	2,734,368					
同定資産売却支出	89,319,835					
同定資産取得支出	△89,311,835					
同定資産売却支出	1,954,499					
同定資産取得支出	1,954,499					
同定資産売却支出	85,644,325					
同定資産取得支出	0					
同定資産売却支出	87,598,825					
同定資産取得支出	2,987,000					
同定資産売却支出	2,987,000					
同定資産取得支出	64,300,000					
同定資産売却支出	0					

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:千円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計				
支					
よのちの活動支出計(8)	67,297,000				
その中の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,301,825				
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	14,066,721				
前期末支払資金残高(1)	168,029,748				
当期末支払資金残高(10)+(1)	182,096,469				

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	平成30年4月1日		令和元年3月31日		内取引請求	前年度区分合計	(単位:円)
	地域密着特養	老人福利施設	地域公益事業	合計			
事業収入	158,220,513	87,071,203	0	302,078,214	0	302,078,214	
介護保険事業収入	56,786,498	0	0	41,536,615	0	36,399,657	
高卒介護福祉収入	0	0	0	36,399,657	0	123,846	
(介護報酬収入)	0	0	0	5,136,958	0	5,105,995	
介護報酬収入	0	0	0	30,963	0	30,963	
介護予防給付金収入	120,573,543	64,217,116	0	184,790,659	0	184,790,659	
(介護報酬収入)	107,293,753	57,433,186	0	164,726,939	0	164,726,939	
介護給付金収入	107,293,753	57,433,186	0	20,063,720	0	20,063,720	
(利用者の負担金収入)	13,279,790	6,783,930	0	4,981,333	0	4,981,333	
介護負担金収入(公費)	4,981,333	6,783,930	0	15,082,387	0	15,082,387	
介護負担金収入(一般)	8,298,457	22,634,365	0	74,539,582	0	74,539,582	
利用者の負担金収入	37,179,455	14,725,762	0	426,500	0	426,500	
原形介護サービス利用料収入	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
予防給付金収入	1,258,900	747,000	0	2,005,900	0	2,005,900	
地域密着者型介護サービス利用料収入	10,363,950	6,379,000	0	20,957,039	0	20,957,039	
食費収入(一般)	4,172,695	933,350	0	5,106,045	0	5,106,045	
食費収入(特定)	0	22,630	0	22,630	0	22,630	
(経費収入(総))	15,661,410	11,784,600	0	34,007,160	0	34,007,160	
居住費収入(一般)	5,657,772	1,616,220	0	7,273,992	0	7,273,992	
居住費収入(特定)	0	39,600	0	39,600	0	39,600	
その他の居住費収入(一般)	64,728	3,723,765	0	3,808,753	0	3,808,753	
その他の居住費収入	0	20,260	0	180	0	180	
事業外サービス利用料収入	0	889,983	0	889,983	0	889,983	
その他の事業収入	467,515	524,121	0	1,211,358	0	1,211,358	
補助金事業収入(公費)	337,549	219,722	0	652,385	0	652,385	
委託事業収入(公費)	129,966	219,722	0	558,973	0	558,973	
受取利息配当金収入	1,274,432	0	0	1,274,432	0	1,274,432	
受入修繕費収入	93,000	0	0	93,000	0	93,000	
雑収入	1,181,432	0	0	1,181,432	0	1,181,432	
事業活動収入合計	159,495,067	87,071,203	0	303,352,768	0	303,352,768	
支出	136,549,680	68,091,878	0	240,419,190	0	240,419,190	
職員給料支出	67,202,363	12,577,824	0	111,035,830	0	111,035,830	
職員賞与支出	16,506,891	4,073,420	0	28,089,795	0	28,089,795	
非常勤職員給与支出	31,696,810	13,901,842	0	64,257,145	0	64,257,145	
派遣職員賃金支出	1,144,440	74,360	0	1,218,800	0	1,218,800	
退職給付支出	3,033,640	669,280	0	5,572,940	0	5,572,940	
法定福利費支出	16,965,536	4,480,906	0	30,244,680	0	30,244,680	
事業費支出	21,069,728	6,730,123	0	37,427,590	0	37,427,590	
給食費支出	10,725,400	3,481,247	0	20,462,629	0	20,462,629	
介護用高賃支出	974,324	329,739	0	1,304,063	0	1,304,063	
医療用高賃支出	336,236	47,988	0	511,314	0	511,314	
教養娯楽費支出	1,326,856	518,911	0	2,628,615	0	2,628,615	
水道光熱費支出	5,001,808	1,333,823	0	8,336,360	0	8,336,360	
消耗器具備品費支出	996,218	391,994	0	1,422,604	0	1,422,604	
保険料支出	69,284	16,290	0	112,664	0	112,664	
賃借料支出	1,497,501	399,608	0	2,356,623	0	2,356,623	

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	老人期間入所 (前年度3月31日～当年度3月31日)	介護報酬 (前年度3月31日～当年度3月31日)	地域密着特養 (前年度3月31日～当年度3月31日)	地域密着事業 (前年度3月31日～当年度3月31日)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非拠出支出	142,101	150,617	0	0	292,718	0	292,718
非拠出支出	13,116,055	3,453,081	4,294,825	0	20,863,961	0	20,863,961
福利厚生費支出	721,620	126,867	256,604	0	1,105,091	0	1,105,091
職員給与費支出	22,108	0	0	0	22,108	0	22,108
旅費交通費支出	6,383	987	0	0	7,380	0	7,380
研修費支出	28,000	53,550	60,000	0	141,550	0	141,550
非拠出経理費支出	578,045	223,248	20,655	0	821,948	0	821,948
自働機本費支出	900	0	0	0	900	0	900
水道光熱費支出	494,668	131,947	197,857	0	824,472	0	824,472
修繕費支出	3,346,165	753,610	1,100,550	0	5,200,325	0	5,200,325
通信費支出	439,726	158,275	130,905	0	728,906	0	728,906
印刷費支出	119,792	40,541	0	0	160,333	0	160,333
業務委託費支出	517,061	60,000	123,100	0	700,161	0	700,161
手数料支出	1,345,944	544,879	203,159	0	2,093,982	0	2,093,982
保険料支出	208,803	63,510	0	0	272,313	0	272,313
借付料支出	347,787	46,664	87,518	0	481,969	0	481,969
土地・建物賃借料支出	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	0	6,936,000
租税公課支出	21,713	24,478	202,809	0	249,000	0	249,000
燃料費支出	94,080	218,159	63,296	0	375,535	0	375,535
諸経費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
支払利息支出	1,054,859	0	965,944	0	2,020,803	0	2,020,803
事業活動外支出(注)	171,790,322	45,960,836	82,980,386	0	300,731,544	0	300,731,544
事業活動外収入(注)	△12,295,255	10,825,682	4,090,817	0	2,621,224	0	2,621,224
施設収入	0	0	0	0	0	0	0
整備支出	7,892,640	0	7,227,360	0	15,120,000	0	15,120,000
備出	174,636	51,168	70,692	0	296,496	0	296,496
その他の収入	8,067,276	51,168	7,298,052	0	15,416,496	0	15,416,496
収入	△8,067,276	△51,168	△7,298,052	0	△15,416,496	0	△15,416,496
その他	383,480	1,780	1,020	0	386,280	0	386,280
他	383,480	1,780	1,020	0	386,280	0	386,280
その他	2,640,000	704,000	1,056,000	0	4,400,000	0	4,400,000
その他	18,096,881	0	2,467,060	0	20,563,941	△20,563,941	0
その他	21,120,361	705,780	3,524,080	0	25,350,221	△20,563,941	4,786,280
収入	757,830	150,855	316,845	0	1,225,530	0	1,225,530
収入	757,830	150,855	316,845	0	1,225,530	0	1,225,530
収入	0	20,563,941	0	0	20,563,941	△20,563,941	0
収入	757,830	20,714,796	316,845	0	21,789,471	△20,563,941	1,225,530
収入	20,362,531	△20,099,016	3,207,235	0	3,560,750	0	3,560,750
収入	0	△9,234,522	0	0	△9,234,522	0	△9,234,522
収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	42,965,052	0	0	42,965,052	0	42,965,052
収入	0	33,730,530	0	0	33,730,530	0	33,730,530

和風荘分了ハウス拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日現在		平成31年4月30日現在		合計	内部取引消去	拠点区分外消去	(単位:円)
	前年度(前)	社会福祉会	令和4年4月30日現在	地域公益事業				
事業収入								
介護保険事業収入	0	79,205,029	0	0	79,205,029	0	79,205,029	
居宅介護給付収入	0	78,880,269	0	0	78,880,269	0	78,880,269	
介護報酬収入	0	70,938,622	0	0	70,938,622	0	70,938,622	
介護報酬収入	0	70,828,135	0	0	70,828,135	0	70,828,135	
介護予防給付収入	0	110,487	0	0	110,487	0	110,487	
(利用者が負担全収入)	0	7,941,647	0	0	7,941,647	0	7,941,647	
介護負担全収入(公費)	0	257,460	0	0	257,460	0	257,460	
介護負担全収入(一般)	0	7,671,909	0	0	7,671,909	0	7,671,909	
介護予防負担全収入(一般)	0	12,278	0	0	12,278	0	12,278	
その他の事業収入	0	324,760	0	0	324,760	0	324,760	
建設金事業収入(公費)	0	324,760	0	0	324,760	0	324,760	
老人福祉事業収入	96,102,134	0	0	0	96,102,134	0	96,102,134	
遊学事業収入	95,893,334	0	0	0	95,893,334	0	95,893,334	
管理費収入	21,841,341	0	0	0	21,841,341	0	21,841,341	
その他の利用料収入	41,343,864	0	0	0	41,343,864	0	41,343,864	
補助金事業収入(公費)	21,860,295	0	0	0	21,860,295	0	21,860,295	
補助金事業収入(一般)	10,648,734	0	0	0	10,648,734	0	10,648,734	
その他の事業収入	199,110	0	0	0	199,110	0	199,110	
その他:事業収入	208,800	0	0	0	208,800	0	208,800	
補助金事業収入	171,300	0	0	0	171,300	0	171,300	
その他の事業収入	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500	
その他の事業収入	127,050	0	0	0	127,050	0	127,050	
經常経費資料収入	1,437,548	0	0	0	1,437,548	0	1,437,548	
經常経費資料収入	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700	
利用料(寄附金)外給食費収入	1,281,848	0	0	0	1,281,848	0	1,281,848	
雑収入	97,666,732	79,205,029	0	0	176,871,761	0	176,871,761	
支出								
人件費支出	54,044,010	43,257,579	0	28,968	97,330,557	0	97,330,557	
職員給与支出	28,586,310	22,916,996	0	28,968	51,532,274	0	51,532,274	
職員賞与支出	7,434,126	5,960,693	0	0	13,394,821	0	13,394,821	
非常勤職員給与支出	10,178,075	8,109,733	0	0	18,287,808	0	18,287,808	
派遣職員給与支出	156,878	125,126	0	0	282,004	0	282,004	
雇員給付支出	1,012,598	811,902	0	0	1,824,500	0	1,824,500	
法定福利費支出	6,676,023	5,333,127	0	0	12,009,150	0	12,009,150	
事業費支出	21,357,513	16,326,047	0	0	37,683,560	0	37,683,560	
給食費支出	11,149,698	8,469,230	0	0	19,618,928	0	19,618,928	
保健衛生費支出	141,893	106,605	0	0	248,498	0	248,498	
教育研究費支出	339,895	159,915	0	0	499,800	0	499,800	
公費補助費支出	8,375,384	6,311,853	0	0	14,687,237	0	14,687,237	
消耗器具備品費支出	893,546	669,193	0	0	1,562,739	0	1,562,739	
燃料費支出	36,454	27,388	0	0	63,842	0	63,842	
賃借料支出	406,541	571,258	0	0	977,799	0	977,799	
車検費支出	14,112	10,605	0	0	24,717	0	24,717	
雑費支出	14,943,755	11,021,839	0	0	25,965,594	0	25,965,594	
福利厚生費支出	327,876	179,227	0	0	507,103	0	507,103	
福利施設費支出	15,476	11,628	0	0	27,104	0	27,104	
旅費交通費支出	1,165	935	0	0	2,100	0	2,100	
研修費支出	20,556	15,444	0	0	36,000	0	36,000	
非常労務品費支出	607,026	456,064	0	0	1,063,090	0	1,063,090	
正副理事長費支出	11,557	8,683	0	0	20,240	0	20,240	
水道光熱費支出	536,236	402,880	0	0	939,116	0	939,116	

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	科目名	7/1(特定)	(日 令和 3年 4月 1日)	至 令和 4年 3月 31日)	地域公団事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設収入	借入金							
	施設整備等収入							
	貸付収入							
	雑収入							
	その他収入							
	施設整備等収入	1,299,506	976,288	0	0	2,275,794	0	2,275,794
	建物取得費	364,946	274,175	0	0	639,121	0	639,121
	設備費	81,653	61,347	0	0	143,000	0	143,000
	業務委託費	8,450,771	6,418,739	0	0	14,869,510	0	14,869,510
	手数料	1,463,695	1,097,391	0	0	2,561,086	0	2,561,086
	賃借料	99,988	75,122	0	0	175,110	0	175,110
	雑費	259,490	193,798	0	0	453,288	0	453,288
	租税公課	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000
	保守料	1,023,310	733,286	0	0	1,756,596	0	1,756,596
	雑費	19,622	14,741	0	0	34,363	0	34,363
	諸会費	120,157	90,276	0	0	210,433	0	210,433
	雑費	15,725	11,815	0	0	27,540	0	27,540
	その他	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
	列用費等外給食費	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
	事業活動支出計(2)	90,500,978	70,605,465	28,968	0	161,135,411	0	161,135,411
	事業活動資金収支差額(1)-(2)	7,165,754	8,599,564	-28,968	0	15,736,350	0	15,736,350
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
建物取得費	19,742,139	14,832,534	0	0	34,574,673	0	34,574,673	
設備費	16,251,386	12,209,886	0	0	28,461,272	0	28,461,272	
器具及び備品取得	3,490,753	2,622,648	0	0	6,113,401	0	6,113,401	
雑費	1,263,626	949,380	0	0	2,213,006	0	2,213,006	
ファイナンス・リース債務の返済	75,276	56,532	0	0	131,808	0	131,808	
施設整備等支出計(6)	21,081,041	15,838,446	0	0	36,919,487	0	36,919,487	
施設整備等資金収支差額(6)-(7)-(8)	△21,081,041	△15,838,446	0	0	△36,919,487	0	△36,919,487	
株主貸付収入	20,228,935	15,216,189	0	0	35,445,124	0	35,445,124	
退職給付引当資産取崩収入	354,895	284,555	0	0	639,450	0	639,450	
施設整備等株主貸付取崩収入	19,874,040	14,931,634	0	0	34,805,674	0	34,805,674	
サービス区分間繰入金収入	0	0	28,968	0	28,968	△28,968	0	
その他の活動収入	20,228,935	15,216,189	0	0	35,445,124	△28,968	35,445,124	
株主貸付	322,494	258,576	0	0	581,070	0	581,070	
退職給付引当資産取崩	322,494	258,576	0	0	581,070	0	581,070	
拠点区分間繰入金	26,000,000	7,600,000	0	0	33,600,000	0	33,600,000	
サービス区分間繰入金	0	28,968	0	0	28,968	△28,968	0	
その他の活動支出	26,322,494	7,887,544	0	0	34,210,038	△28,968	34,181,070	
施設整備等支出計(8)	△6,093,559	7,328,645	28,968	0	1,264,054	0	1,264,054	
施設整備等資金収支差額(8)-(9)-(10)	△20,008,846	89,763	0	0	△19,919,083	0	△19,919,083	
前期繰上り資金残高(11)	26,749,232	12,381,565	0	0	39,130,797	0	39,130,797	
当期繰上り資金残高(11)	6,740,386	12,471,328	0	0	19,211,714	0	19,211,714	

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(日 令 任 列 女 生 三 三 令 和 4 年 3 月 3 1 日)

単位：円

摘要	老人短期入所	老人短期介護	老人短期介護	居宅介護支援	地域包括支援	グループホーム	グループホーム認知症対応型	出度：円
水道光熱費支出	132,385	215,047	153,836	50,122	593,933	195,238	0	23,895
修繕費支出	3,411,210	8,603,647	21,780	45,320	61,600	77,110	0	0
通信運搬費支出	1,275,855	188,860	491,120	287,730	625,242	89,939	0	24,622
広報費支出	87,942	13,167	4,214	2,633	0	5,618	0	0
業務委託費支出	28,016,277	3,427,516	5,716	3,610	9,218,706	9,795	0	901,428
印刷費支出	5,271,665	198,376	26,724	17,832	65,348	21,150	199	13,080
印刷費支出	293,625	361,208	84,810	69,055	149,650	15,271	0	105,960
賃借料支出	648,938	192,446	62,584	39,747	63,047	900	0	4,810
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	110,000	34,200	17,000	20,000	5,000	99,000	0	6,800
保守料支出	2,072,273	101,149	31,224	15,276	25,130	192,501	340	2,603
燃料費支出	76,805	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	563,600	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	20,046	62,000	110	0	0	0	0	0
利用者負担軽減費	167,541	66,637	25,257	0	0	0	0	0
委託料の支出	728,100	1,200	0	0	0	0	0	0
列外者等外給付費支出	728,100	1,209	0	0	0	0	0	0
	465,953,442	96,651,691	31,531,422	16,554,437	38,831,710	39,183,468	200,590	3,450,429
事業活動資金収支差額の(1)-(2)	51,559,401	691,893	571,375	5,688,824	6,280,699	2,916,514	487,816	△481,989
取戻金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
取戻金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
取戻金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
備前支	5,148,659	172,978	0	390,000	350,000	172,977	0	0
建物取得費支出	275,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得費支出	0	0	0	390,000	350,000	0	0	0
器具及び備品取得費支出	4,873,659	172,978	0	0	0	172,977	0	0
リース料の支出	616,116	40,188	10,656	9,024	0	16,392	120	1,500
	5,764,775	213,166	10,656	399,024	350,000	189,369	120	1,500
施設整備費支出(3)	△5,764,775	△213,166	△10,656	△399,024	△278,500	△189,369	△120	△1,500
積立資産取戻金	1,654,452	0	0	16,800	14,625	2,067,576	0	0
退職給付引当資産取戻金	1,654,452	0	0	16,800	14,625	2,067,576	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,148,800	7,075,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,007,352	0	0	0	0	0	0
	3,803,252	9,092,352	0	16,800	14,625	2,067,576	0	0
その他の活動収入(4)	1,847,475	203,295	98,550	74,400	232,365	80,040	0	0
積立資産支出	1,847,475	203,295	98,550	74,400	232,365	80,040	0	0
退職給付引当資産支出	47,670,329	9,300,000	400,000	5,300,000	0	3,900,000	400,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	734,416	0	2,007,352
	49,517,804	9,503,295	498,550	5,374,400	232,365	4,714,456	400,000	2,007,352
その他の活動資金収支差額の(7)-(8)	△45,714,552	△420,853	△498,550	△5,357,600	△217,740	△2,646,880	△400,000	△2,007,352
前期繰入金(10)-(9)	80,074	57,874	62,169	22,200	5,784,459	80,265	87,696	△2,490,841
	59,348,361	12,886,820	1,728,015	8,667,637	40,510,233	12,020,363	713,926	2,490,841
当期繰入金(10)-(11)	59,428,435	12,944,694	1,790,184	8,679,837	46,294,692	12,100,628	801,622	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	令和4年4月1日現在				令和4年3月31日現在				令和4年3月31日現在	
	前年度末	当年度末	増減	繰上	前年度末	当年度末	増減	繰上	合計	内訳
事業収入	0	327,800	327,800	0	27,639,386	0	0	0	872,667,806	△1,339,712
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	414,286,037	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	373,136,913	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,746,871	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	29,402,253	0
給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	182,437,249	0
三分費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	164,306,131	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	184,287,208	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,923	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,131,118	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	84,986	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,044,029	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,959,246	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	28,404,769	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	28,404,769	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,477	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,477	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,908	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,542,692	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,186,216	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,911,742	△564,160
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,051,950	△564,160
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	86,747	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	773,945	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,954,085	△775,552
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,954,085	△775,552
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	180,727,786	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,450	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,026	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	168,950	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	815,326	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	58,857,920	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,976,452	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	258,640	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	30,761,981	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,069,342	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,680	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,321	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,662,773	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,175,133	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,320	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,120	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	191,400	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	327,800	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,003	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		有価証券	地域包括ケア推進費	社会福祉協議会	財政外経費	合計	内部取引消去
	元金	当分増減	元金	当分増減						
元金	64,830	40,232	315,411	0	0	0	0	0	3,229,246	0
増減	137,215	78,851	151,713	0	0	0	0	0	12,762,639	0
当分増減	903	0	0	0	0	0	0	0	4,011,155	0
当分減額	3,203	4,207	44,636	0	0	0	0	0	124,985	0
繰越増減	22,825	13,400	1,867,004	0	0	0	0	0	54,527,200	△1,339,712
繰越減額	6,845	7,821	44,636	0	0	0	0	0	5,890,717	0
繰越増減	262,000	0	183,000	2,000	0	0	0	0	1,298,299	0
繰越減額	3,283	3,283	389,605	0	0	0	0	0	1,102,615	0
繰越増減	0	1,000	276,000	0	0	0	0	0	1,056,000	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	3,231,670	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	76,805	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	840,600	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	82,156	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	310,997	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	4,467,599	3,326,282	17,575,291	2,330	2,330	24,648,748	0	734,416	806,894,485	△1,365,712
繰越減額	348,201	947,721	4,375,482	21,970	21,970	3,044,638	0	△734,416	100,933,531	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	759,931	0	0	0	0	0	7,596,457	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,671,457	0
繰越増減	0	2,208	759,931	0	0	17,556	0	0	746,832	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	2,208	759,931	0	0	17,556	0	0	8,343,289	0
繰越減額	0	△2,208	△759,931	0	0	△17,556	0	0	△8,271,789	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	3,753,453	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,753,453	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	9,603,000	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,768	△2,741,768
繰越増減	0	0	0	0	0	734,416	0	734,416	16,098,221	△2,741,768
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,295	0
繰越増減	33,075	0	0	0	0	106,695	0	0	2,840,295	0
繰越減額	33,075	0	0	0	0	106,695	0	0	95,270,329	0
繰越増減	0	900,000	3,600,000	0	0	0	0	0	2,741,768	△2,741,768
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	33,075	900,000	3,600,000	0	0	106,695	0	0	100,852,392	△2,741,768
繰越減額	△33,075	△900,000	△3,600,000	0	0	△106,695	0	734,416	△84,754,171	0
繰越増減	315,126	45,513	15,521	21,970	21,970	2,920,387	0	0	7,007,571	0
繰越減額	1,435,312	5,677,298	4,462,784	3,120	3,120	6,785,787	0	0	170,909,045	0
繰越増減	1,750,438	5,722,811	4,478,305	25,090	25,090	9,706,174	0	0	177,916,616	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減	0	0	0	0	0</					

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

単位：円

令和 4 年 3 月 31 日

科目名	拠点区分合計
事業収入	871,328,094
施設介護報酬収入	414,286,037
介護費用収入	373,136,913
主用者負担金収入 (公費)	11,746,871
利用者負担金収入 (一般)	29,402,253
居宅介護収入	182,437,249
(介護報酬収入)	164,306,131
介護報酬収入	184,287,208
介護報酬収入	18,923
介護報酬収入	18,131,118
(利用者負担金収入)	84,986
介護負担金収入 (公費)	18,044,029
介護負担金収入 (一般)	2,103
介護負担金収入 (一般)	31,959,246
介護負担金収入 (一般)	28,404,769
介護負担金収入 (一般)	28,404,769
介護報酬収入	3,554,477
(利用者負担金収入)	3,554,477
(利用者負担金収入)	35,728,908
居宅介護支援介護事業収入	20,542,692
介護予防支援介護事業収入	15,186,216
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,347,582
介護事業収入	16,486,890
事業負担金収入 (公費)	86,747
事業負担金収入 (一般)	773,945
機械多量事業収入	49,178,513
包摂的支援事業収入	49,178,513
利用者等利用料収入	130,727,786
施設サービス料利用料収入	2,301,450
居宅介護サービス料利用料収入	11,026
地域密着型介護サービス料利用料収入	168,950
食費収入 (公費)	815,326
食費収入 (一般)	58,857,920
食費収入 (一般)	17,976,452
予防食費収入 (一般)	258,640
居住費収入 (一般)	30,761,991
居住費収入 (一般)	15,069,342
予防居住費収入 (一般)	2,718
保険外サービス利用料収入	1,859,660
その他の事業収入	2,644,321
その他	9,662,773
補助金事業収入 (公費)	6,175,133
補助金事業収入 (公費)	1,427,320
補助金事業収入 (公費)	1,541,120
委託事業収入 (公費)	191,400
委託事業収入 (公費)	327,800
委託事業収入 (公費)	4,815,800
委託事業収入 (公費)	4,815,800
委託事業収入 (公費)	4,815,800
委託事業収入 (公費)	4,274,003

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	1日当り	3ヶ月当り	半年当り	1年当り	単位:円
勘定区分合計					
収入					
日本企業経理料収入	4,067,694				
介護給付金収入	4,067,694				
利用者負担金収入	176,548				
利用者負担金収入	176,548				
その他収入	29,761				
補助金収入(公費)	29,761				
医療事業収入	21,096,943				
外来診療収入(公費)	19,532,150				
外来診療収入(私費)	1,791,650				
診療子高診療収入	3,205,643				
その他の医療事業収入	567,500				
補助金収入(公費)	430,000				
その他の医療事業収入	137,500				
有償施設事業収入	24,300				
有償施設事業収入	24,300				
経営管理費収入	300,000				
その他収入	3,223,164				
貸入研修費収入	27,000				
50坪者室全額賃借収入	729,300				
雑収入	2,466,864				
事業活動収入計(計)	905,062,304				
支出					
人件費支出	604,854,000				
職員給料支出	261,046,660				
職員賞与支出	66,004,426				
非常勤職員給与等支出	164,993,331				
派遣職員費支出	25,138,126				
退職給付支出	15,780,871				
法定福利費支出	71,890,586				
事業費支出	105,491,172				
給食費支出	47,802,971				
介護用品費支出	5,871,993				
医薬品費支出	717,002				
診療・療養器材材料費支出	1,637,469				
保険料等支出	652,457				
印刷費支出	274,090				
水道光熱費支出	1,376,161				
教養娯楽費支出	25,428,276				
木賃基礎費支出	91,759				
燃料費支出	9,533,324				
消耗器具備品費支出	406,471				
保険料支出	7,452,470				
賃借料支出	4,238,809				
庶務費支出	7,920				
事務費支出	93,643,304				
福利厚生費支出	1,875,367				
職員被服費支出	58,234				
修繕交通費支出	11,800				
研修研修費支出	321,410				
介護用品費支出	3,394,980				
印刷費支出	347,138				

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(日 令和 3年 4月 3日)

勘定科目	拠点区分合計
水道光熱費支出	3,229,246
修繕費支出	12,762,639
通信運搬費支出	4,011,155
会議費支出	124,985
業務委託費支出	53,187,488
手数料支出	5,890,717
保険料支出	1,298,299
賃借料支出	1,102,615
土地・建物賃借料支出	1,056,000
机帳設備支出	740,000
保守料支出	3,231,670
海外費支出	76,805
雑費支出	840,600
諸金費支出	82,156
雑費支出	310,997
印刷費負担経費	729,300
その他の支出	729,300
利用料等外給付費支出	805,028,773
事業活動支出計(2)	100,033,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,500
収入	71,500
事業活動増収額	71,500
繰越剰余金収入計(4)	71,500
支出	7,596,457
固定資産取得支出	625,000
建物取得支出	300,000
車輛取得取得支出	6,671,457
器具及び備品取得支出	746,832
ファイナンス・リース取得の減価支出	-
その他の支出	-
繰越剰余金支出計(5)	8,343,289
繰越剰余金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,271,789
その他の収入	3,753,453
樹立貸付借付当償取前収入	3,753,453
拠点区分間繰入金収入	9,603,000
サービスマイスター間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	13,356,453
活動支出	2,840,295
樹立貸付借付当償取支出	2,840,295
拠点区分間繰入金支出	95,270,329
サービスマイスター間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	98,110,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,754,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	7,007,571
前期末支払基金残高(11)	170,909,045
当期末支払基金残高(12)=(11)+(10)	177,916,616

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	配賦密着特養	老人ホーム 春日丘荘	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引引去	拠点区分合計
事業収入	163,960,282	68,886,681	20,789,760	64,090,211	0	317,726,934	0	317,726,934
事業活動収入	0	50,391,531	0	0	0	50,391,531	0	50,391,531
寄附金収入	0	44,690,451	0	0	0	44,690,451	0	44,690,451
会費収入	0	44,643,699	0	0	0	44,643,699	0	44,643,699
会費引当金収入	0	46,752	0	0	0	46,752	0	46,752
会費引当金収入(一般)	0	5,701,080	0	0	0	5,701,080	0	5,701,080
会費引当金収入(特別)	0	5,695,885	0	0	0	5,695,885	0	5,695,885
会費引当金収入(その他)	0	5,195	0	0	0	5,195	0	5,195
会費引当金収入(雑)	122,878,216	0	19,644,446	57,946,961	0	200,469,623	0	200,469,623
会費引当金収入(雑)	110,477,135	0	17,138,342	50,914,509	0	178,529,986	0	178,529,986
会費引当金収入(雑)	110,477,135	0	17,070,950	48,551,810	0	176,099,895	0	176,099,895
会費引当金収入(雑)	12,401,081	0	2,506,104	2,362,609	0	2,430,091	0	2,430,091
会費引当金収入(雑)	4,934,700	0	2,498,613	6,603,900	0	4,934,700	0	4,934,700
会費引当金収入(雑)	7,466,381	0	7,491	428,552	0	16,568,894	0	16,568,894
会費引当金収入(雑)	39,944,858	18,077,078	1,066,460	5,589,332	0	64,657,728	0	64,657,728
会費引当金収入(雑)	491,560	0	0	0	0	491,560	0	491,560
会費引当金収入(雑)	11,309,221	5,172,699	1,003,398	3,066,623	0	20,551,941	0	20,551,941
会費引当金収入(雑)	3,063,055	688,450	0	0	0	3,751,505	0	3,751,505
会費引当金収入(雑)	20,082,833	7,180	6,516	247,975	0	261,671	0	261,671
会費引当金収入(雑)	4,387,388	1,162,932	0	2,214,264	0	32,760,907	0	32,760,907
会費引当金収入(雑)	610,801	17,106	0	5,499	0	22,605	0	22,605
会費引当金収入(雑)	0	32,080	0	11,044	0	653,925	0	653,925
会費引当金収入(雑)	0	60	0	0	0	60	0	60
会費引当金収入(雑)	0	532,781	56,546	23,927	0	613,234	0	613,234
会費引当金収入(雑)	1,137,208	418,072	78,854	573,918	0	2,208,052	0	2,208,052
会費引当金収入(雑)	1,084,408	418,072	78,854	573,918	0	2,155,252	0	2,155,252
会費引当金収入(雑)	52,800	0	0	0	0	52,800	0	52,800
会費引当金収入(雑)	546,360	200,000	193,941	200,000	0	1,140,301	0	1,140,301
会費引当金収入(雑)	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
会費引当金収入(雑)	206,610	200,000	193,941	200,000	0	800,551	0	800,551
事業活動収入計	164,506,642	69,086,681	20,983,701	64,290,211	0	318,867,235	0	318,867,235
支出	128,621,217	33,610,642	17,637,130	39,912,911	0	219,781,900	0	219,781,900
職員給与支出	63,218,666	15,149,250	3,768,288	12,047,757	0	94,183,961	0	94,183,961
職員賞与支出	16,854,149	3,491,999	949,150	2,479,051	0	23,774,349	0	23,774,349
非常勤職員給与支出	27,892,346	9,912,338	10,081,499	19,901,019	0	67,787,202	0	67,787,202
旅費交通費支出	1,971,732	845,028	0	701,096	0	3,517,856	0	3,517,856
会議費支出	2,980,633	667,500	400,500	934,500	0	4,983,133	0	4,983,133
定款福利費支出	15,703,691	3,544,527	1,736,597	4,550,584	0	25,535,399	0	25,535,399
非営利支出	19,993,613	7,009,485	1,989,097	5,091,437	0	34,083,632	0	34,083,632
諸経費支出	7,917,869	3,595,887	713,206	2,039,710	0	14,256,692	0	14,256,692
会費引当金支出	1,779,948	42,160	0	0	0	1,822,108	0	1,822,108
会費引当金支出	249,095	60,508	7,260	22,907	0	339,770	0	339,770
会費引当金支出	0	0	193,941	0	0	193,941	0	193,941
移転費支出	276,797	55,474	26,714	123,939	0	482,924	0	482,924
水道光熱費支出	6,652,964	1,874,258	667,438	1,552,663	0	10,747,323	0	10,747,323
消耗器具備品等支出	2,184,420	993,405	47,741	613,139	0	3,838,705	0	3,838,705
保険料支出	66,949	26,258	18,264	25,096	0	136,567	0	136,567
賃借料支出	509,861	208,544	28,352	210,513	0	957,270	0	957,270
支出計	128,621,217	33,610,642	17,637,130	39,912,911	0	219,781,900	0	219,781,900

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	巻入別当入所	認知症専門介護	小規模多機能	地域公共事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	352,260	162,991	286,181	503,470	0	1,304,902	0	1,304,902
非務費支出	13,042,680	5,530,436	1,450,127	2,453,910	0	22,477,153	0	22,477,153
福利厚生費支出	426,512	117,974	90,930	165,814	0	801,230	0	801,230
研修費支出	16,660	0	35,000	49,310	0	100,970	0	100,970
出張旅費支出	556,765	226,089	71,764	155,215	0	1,009,833	0	1,009,833
印刷製本費支出	283,659	109,894	6,160	99,559	0	499,272	0	499,272
水道光熱費支出	725,735	290,071	80,921	206,850	0	1,303,577	0	1,303,577
管理費支出	1,141,162	403,216	0	72,600	0	1,616,978	0	1,616,978
通信運搬費支出	329,277	160,063	67,472	102,475	0	659,287	0	659,287
支払費支出	21,067	9,129	3,336	8,778	0	42,310	0	42,310
業務委託費支出	7,719,746	3,561,262	918,890	1,312,122	0	13,512,020	0	13,512,020
手数料支出	634,934	259,556	31,747	50,911	0	977,148	0	977,148
保険料支出	174,086	44,370	64,100	107,880	0	390,436	0	390,436
賃借料支出	189,943	77,391	3,190	5,950	0	276,474	0	276,474
土地・建物賃借料支出	0	0	440	0	0	440	0	440
租税公課支出	66,000	4,000	8,000	5,000	0	83,000	0	83,000
固定資産支出	720,383	267,421	68,177	111,446	0	1,167,427	0	1,167,427
雑支出	36,751	0	0	0	0	36,751	0	36,751
未用者負担減額	240,299	0	0	75,259	0	315,558	0	315,558
その他の支出	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
利用者給付給付費支出	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
事業活動経費支出(2)	162,237,559	46,150,563	21,076,354	47,533,517	0	276,997,993	0	276,997,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,269,083	22,936,118	△92,653	16,756,694	0	41,869,242	0	41,869,242
取入	0	15,000	0	55,000	0	70,000	0	70,000
取入	0	15,000	0	55,000	0	70,000	0	70,000
取入	0	15,000	0	55,000	0	70,000	0	70,000
支出	2,733,555	700,601	182,237	182,237	0	3,798,630	0	3,798,630
支出	2,733,555	700,601	182,237	182,237	0	3,798,630	0	3,798,630
支出	222,209	25,667	17,340	18,068	0	283,284	0	283,284
支出	254,400	0	0	0	0	254,400	0	254,400
支出	254,400	0	0	0	0	254,400	0	254,400
取入	3,210,164	726,268	199,577	200,305	0	4,336,314	0	4,336,314
取入	△3,210,164	△711,288	△199,577	△145,305	0	△4,266,314	0	△4,266,314
取入	1,132,243	0	0	0	0	1,132,243	0	1,132,243
取入	1,132,243	0	0	0	0	1,132,243	0	1,132,243
取入	1,132,243	0	0	0	0	1,132,243	0	1,132,243
支出	734,880	115,290	41,715	101,430	0	993,315	0	993,315
支出	734,880	115,290	41,715	101,430	0	993,315	0	993,315
支出	22,691	22,000,000	0	16,500,000	0	38,522,691	0	38,522,691
取入	757,571	22,115,290	41,715	16,601,430	0	39,516,006	0	39,516,006
取入	374,672	△22,115,290	△41,715	△16,601,430	0	△38,383,763	0	△38,383,763
取入	△566,409	109,560	△333,945	9,959	0	△780,835	0	△780,835
取入	37,023,769	4,668,478	11,859,214	404,781	0	53,956,242	0	53,956,242
取入	36,457,360	4,778,038	11,525,269	414,740	0	53,175,407	0	53,175,407

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:千円)

事業活動による名称	平成30年度(4月1日～3月31日)		内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業	合計		
収入				
介護保険事業収入	110,524,762	110,524,762	0	110,524,762
居宅介護料収入	96,615,842	96,615,842	0	96,615,842
(介護報酬収入)	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
介護報酬収入	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
(利用者負担金収入)	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
介護負担金収入(一般)	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,008,005	5,008,005	0	5,008,005
事業費収入	4,453,284	4,453,284	0	4,453,284
事業費収入(一般)	554,721	554,721	0	554,721
利用者等補助料収入	8,469,980	8,469,980	0	8,469,980
食費収入(一般)	7,217,205	7,217,205	0	7,217,205
食費収入(一般)	735,900	735,900	0	735,900
介護食費収入(一般)	516,875	516,875	0	516,875
保険外サービス料収入	430,935	430,935	0	430,935
その他事業収入(公営)	430,935	430,935	0	430,935
老人福祉事業収入	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
その他の事業収入	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
その他の利用形収入	803,605	803,605	0	803,605
その他の事業収入	26,547,873	26,547,873	0	26,547,873
経営経費者損金収入	44,000	44,000	0	44,000
受取利息配当金収入	46	46	0	46
その他雑収入	811,764	811,804	0	811,804
利息等外給付費収入	522,000	522,000	0	522,000
雑収入	289,764	289,804	0	289,804
支出				
人件費支出	27,351,518	111,380,572	0	138,732,090
職員給料支出	10,948,626	72,148,518	0	83,097,144
職員賞与支出	2,433,936	15,913,114	0	18,347,050
非常勤職員給与支出	594,600	3,882,888	0	4,477,488
派遣職員費支出	6,901,880	41,755,065	0	48,656,925
退職給付支出	133,500	1,126,445	0	1,126,445
法定福利費支出	884,730	2,002,500	0	2,136,000
事業費支出	12,689,497	18,546,289	112,235	8,353,236
給食費支出	0	5,291,509	0	31,348,021
介護用品費支出	0	20,900	0	5,291,509
靴紐部消耗品費支出	0	18,090	0	20,900
看護服費支出	1,424,920	497,646	112,235	18,090
水道光熱費支出	10,938,418	7,421,569	0	2,034,801
燃料費支出	712	0	0	18,359,987
調理器具備品費支出	248,687	699,837	0	712
医薬品費支出	6,800	50,713	0	948,524
賃借料支出	69,960	1,855,916	0	57,513
車輦費支出	0	2,690,109	0	1,925,876
事務費支出	4,066,150	17,155,603	0	2,690,109
福利厚生費支出	56,180	427,092	0	21,221,753
旅費交通費支出	0	3,700	0	483,272
研修研究費支出	76,090	22,100	0	3,700
介護消耗品費支出	1,208	363,389	0	22,100
印刷製本費支出	3,450	47,028	0	439,489
水道光熱費支出	0	818,626	0	48,236
				822,076

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(日 合 和 3 年 4 月 1 日 至 合 和 4 年 3 月 3 1 日)

勘定科目	沢池多摩川交流センター	沢池老人通所会費	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	389,510	1,104,585	0	1,494,095	0	1,494,095
通信運賃費支出	222,287	329,408	0	551,690	0	551,690
印刷費支出	0	16,327	0	16,327	0	16,327
業務委託費支出	779,400	4,637,023	0	5,416,423	0	5,416,423
手数料支出	219,124	388,638	0	607,762	0	607,762
病院料支出	52,637	330,600	0	330,600	0	330,600
賃料料支出	0	183,159	0	183,159	0	183,159
土地・建物賃料支出	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課支出	1,455,000	72,800	0	1,527,800	0	1,527,800
燃料費支出	811,264	275,223	0	1,086,487	0	1,086,487
諸会費支出	0	11,900	0	11,900	0	11,900
その他の変化	0	522,000	0	522,000	0	522,000
利用者等州管償費支出	0	522,000	0	522,000	0	522,000
事業活動支出計(2)	27,704,273	108,372,410	112,235	136,188,918	0	136,188,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△352,755	3,008,162	△112,235	2,543,172	0	2,543,172
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0	0	0	0	0	0
取入	0					