

## 高槻荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和5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	233,521,269	235,299,429	△1,778,160	流動負債	74,647,209	77,510,079	△2,862,870
現金預金	39,742,409	3,807,629	35,934,780	事業未払金	13,848,565	16,726,818	△2,878,253
事業未収金	193,620,860	228,491,027	△34,870,167	1年以内返済予定設備資金借入金	35,292,000	35,292,000	0
未収補助金	2,000	2,790,875	△2,788,875	1年以内返済予定リース債務	508,188	1,006,500	△498,312
前払金	156,000	0	156,000	未払費用	237,414	250,364	△12,950
前払費用	0	209,898	△209,898	預り金	1,819	682	1,137
				貸与引当金	24,759,223	24,233,715	525,508
固定資産	2,669,687,639	2,796,950,444	△127,262,805	固定負債	634,996,408	671,335,069	△36,338,661
基本財産	2,523,625,139	2,634,709,193	△111,084,054	設備資金借入金	511,728,000	647,020,000	△35,292,000
土地	822,740,140	822,740,140	0	リース債務	381,141	889,329	△508,188
建物	1,700,884,999	1,811,969,053	△111,084,054	退職給付引当金	22,887,267	23,425,740	△538,473
その他の固定資産	146,062,500	162,241,251	△16,178,751	負債の部合計	709,643,617	748,845,148	△39,201,531
建物	8,078,966	8,679,670	△600,704	純資産の部			
構築物	45,775,318	49,926,811	△4,151,493	国庫補助金等特別積立金	1,035,214,220	1,055,228,834	△20,014,614
車輦運搬具	912,087	980,355	△68,268	次期繰越活動増減差額	1,158,351,071	1,228,175,891	△69,824,820
器具及び備品	66,678,057	72,955,552	△6,277,495	(うち当期活動増減差額)	△69,824,820	△49,858,893	△19,965,927
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	610,138	4,145,956	△3,535,818				
無形リース資産	1,024,227	2,030,727	△1,006,500				
退職給付引当資産	22,887,267	23,425,740	△538,473				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	2,193,565,291	2,283,404,725	△89,839,434
資産の部合計	2,903,208,908	3,032,249,873	△129,040,965	負債及び純資産の部合計	2,903,208,908	3,032,249,873	△129,040,965

## 白島荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和5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	174,861,984	167,186,593	7,675,391	流動負債	50,671,913	51,486,714	△814,801
現金預金	56,202,895	54,574,989	1,627,906	事業未払金	12,555,834	11,655,752	900,082
事業未収金	117,338,571	108,952,755	8,385,816	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	1,120,118	3,424,659	△2,304,541	1年以内返済予定リース債務	364,404	633,432	△269,028
立替金	0	3,990	△3,990	未払費用	135,430	147,379	△11,949
前払金	200,400	230,200	△29,800	預り金	16,610	5,488	11,122
				賞与引当金	17,439,635	18,884,663	△1,445,028
固定資産	2,126,621,232	2,201,791,612	△75,170,380	固定負債	230,730,061	253,096,597	△22,366,536
基本財産	2,075,084,011	2,151,072,094	△75,988,083	設備資金借入金	208,320,000	228,480,000	△20,160,000
土地	837,158,500	837,158,500	0	リース債務	273,283	637,687	△364,404
建物	1,237,925,511	1,313,913,594	△75,988,083	退職給付引当金	22,136,778	23,978,910	△1,842,132
その他の固定資産	51,537,221	50,719,518	817,703	負債の部合計	281,401,974	304,583,311	△23,181,337
構築物	107,525	113,850	△6,325	純資産の部			
車輛運搬具	264,134	991,667	△727,533	国庫補助金等特別積立金	1,039,694,284	1,052,188,555	△12,494,271
器具及び備品	28,240,416	24,077,914	4,162,502	次期繰越活動増減差額	980,386,958	1,012,206,339	△31,819,381
ソフトウェア	53,904	189,291	△135,387	(うち当期活動増減差額)	△31,819,381	△46,918,668	15,099,287
無形リース資産	734,464	1,367,886	△633,422	純資産の部合計	2,020,081,242	2,064,394,894	△44,313,652
退職給付引当資産	22,136,778	23,978,910	△1,842,132	負債及び純資産の部合計	2,301,483,216	2,368,978,205	△67,494,989
資産の部合計	2,301,483,216	2,368,978,205	△67,494,989				

## 白島荘老人通所介護拠点区分 貸借対照表

(令和5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	48,505,031	49,774,718	△1,269,687	流動負債	5,308,900	5,395,375	△86,475
現金預金	22,447,604	22,946,734	△499,130	事業未払金	2,131,810	2,118,034	13,776
事業未収金	25,938,427	26,404,270	△465,843	1年以内返済予定リース債務	715,284	827,280	△111,996
未収補助金	0	343,714	△343,714	貸与引当金	2,461,806	2,450,061	11,745
前払金	119,000	80,000	39,000				
固定資産	5,491,619	8,908,561	△3,416,942	固定負債	1,683,188	4,076,966	△2,393,778
その他の固定資産	5,491,619	8,908,561	△3,416,942	リース債務	330,983	1,046,267	△715,284
車輦運搬具	330,315	600,910	△270,595	退職給付引当金	1,352,205	3,030,699	△1,678,494
器具及び備品	2,402,004	3,144,300	△742,296	負債の部合計	6,992,088	9,472,341	△2,480,253
有形リース資産	1,194,984	1,709,761	△514,777				
無形リース資産	199,111	409,891	△210,780	純資産の部	435,188	527,038	△91,850
退職給付引当資産	1,352,205	3,030,699	△1,678,494	国庫補助金等特別積立金	46,569,374	48,683,900	△2,114,526
差入保証金	13,000	13,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,114,526	△3,847,862	1,733,336
				(うち当期活動増減差額)	47,004,562	49,210,938	△2,206,376
				純資産の部合計	53,996,650	58,683,279	△4,686,629
資産の部合計	53,996,650	58,683,279	△4,686,629	負債及び純資産の部合計	53,996,650	58,683,279	△4,686,629

## 東大阪養護拠点区分 貸借対照表

(令和5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	77,088,543	73,729,985	3,358,558	流動負債	59,202,228	60,492,235	△1,290,007
現金預金	5,131,946	21,427,523	△16,295,577	事業未払金	9,838,215	10,595,973	△757,758
事業未収金	62,534,717	51,751,182	10,783,535	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	9,421,880	551,280	8,870,600	1年以内返済予定リース債務	256,836	469,380	△212,544
				1年以内返済予定拠点区分借入金	17,000,000	17,000,000	0
				未払費用	59,451	65,069	△5,618
				預り金	11,614	1,477	10,137
				賞与引当金	12,536,112	12,860,336	△324,224
固定資産	1,253,856,312	1,320,385,075	△66,528,763	固定負債	348,835,292	386,142,980	△37,307,688
基本財産	1,215,096,275	1,275,382,180	△60,285,905	設備資金借入金	186,875,000	206,375,000	△19,500,000
土地	345,219,632	345,219,632	0	リース債務	192,627	449,463	△256,836
建物	869,876,643	930,162,548	△60,285,905	拠点区分間長期借入金	142,500,000	159,500,000	△17,000,000
その他の固定資産	38,760,037	45,002,895	△6,242,858	退職給付引当金	19,267,665	19,818,517	△550,852
建物	156,846	169,139	△12,293	負債の部合計	408,037,520	446,635,215	△38,597,695
構築物	12,598,997	14,943,938	△2,344,941	純資産の部			
車両運搬具	2	4	△2	国庫補助金等特別積立金	397,347,345	425,799,592	△28,452,247
器具及び備品	6,060,479	8,189,685	△2,129,206	次期繰越活動増減差額	525,559,990	521,680,253	3,879,737
ソフトウェア	158,404	894,588	△736,184	(うち当期活動増減差額)	3,879,737	△19,743,149	23,622,886
無形リース資産	517,644	987,024	△469,380	純資産の部合計	922,907,335	947,479,845	△24,572,510
退職給付引当資産	19,267,665	19,818,517	△550,852	負債及び純資産の部合計	1,330,944,855	1,394,115,060	△63,170,205
資産の部合計	1,330,944,855	1,394,115,060	△63,170,205				

## 永寿園養護拠点区分 貸借対照表

(令和5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	当年度末	前年度末	
流動資産	49,926,256	46,804,696	3,121,560	8,583,425	△1,832,347
現金預金	15,624,541	22,564,829	△6,940,288	3,137,704	△947,456
事業未収金	34,027,715	23,836,727	10,190,988	166,042	△59,904
未収補助金	274,000	403,140	△129,140	197,976	45,415
固定資産	7,642,459	9,019,584	△1,377,125	3,309,260	△870,402
その他の固定資産	7,642,459	9,019,584	△1,377,125	6,874,151	△1,213,363
器具及び備品	617,460	700,609	△83,149	102,143	△106,138
ソフトウェア	26,952	41,653	△14,701	6,772,008	△1,107,225
無形リース資産	226,039	398,089	△172,050	13,625,229	△3,045,710
退職給付引当資産	6,772,008	7,879,233	△1,107,225	純資産の部	
				43,943,486	4,790,145
				4,790,145	△13,716,483
				43,943,486	39,153,341
				負債及び純資産の部合計	4,790,145
資産の部合計	57,568,715	55,824,280	1,744,435	57,568,715	1,744,435

# 永寿園地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和5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	74,465,860	70,128,109	4,337,751	流動負債	13,110,921	13,009,624	101,297
現金預金	34,724,002	32,939,614	1,784,388	事業未払金	7,005,650	5,862,756	1,142,894
事業未収金	36,841,858	36,455,889	385,969	1年以内返済予定リース債務	169,358	244,238	△74,880
未収補助金	2,900,000	732,606	2,167,394	預り金	107,160	104,820	2,340
				賞与引当金	5,828,753	6,797,810	△969,057
固定資産	226,438,355	234,584,314	△8,145,959	固定負債	8,333,437	7,309,777	1,023,660
基本財産	207,910,159	221,238,479	△13,328,320	リース債務	104,479	273,837	△169,358
建物	207,910,159	221,238,479	△13,328,320	退職給付引当金	8,228,958	7,035,940	1,193,018
その他の固定資産	18,528,196	13,345,835	5,182,361	負債の部合計	21,444,358	20,319,401	1,124,957
構築物	1,611,622	1,944,460	△332,838	純資産の部			
器具及び備品	6,491,941	2,743,467	3,748,474	国庫補助金等特別積立金	88,476,331	89,049,331	△573,000
権利	839,486	1,012,857	△173,371	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	26,952	41,653	△14,701	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
無形リース資産	329,237	567,458	△238,221	次期繰越活動増減差額	189,983,526	195,343,691	△5,360,165
退職給付引当資産	8,228,958	7,035,940	1,193,018	(うち当期活動増減差額)	△4,360,165	△9,252,893	4,892,728
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	279,459,857	284,393,022	△4,933,165
資産の部合計	300,904,215	304,712,423	△3,808,208	負債及び純資産の部合計	300,904,215	304,712,423	△3,808,208

## 豊寿荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(令和5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	45,013,275	42,813,706	流動負債	40,120,139	△526,947
現金預金	8,504,911	9,506,771	事業未払金	4,867,602	5,345,208
事業未収金	34,026,548	32,611,187	1年以内返済予定設備買入金	28,586,400	28,586,400
未収補助金	3,324,000	642,948	1年以内返済予定リース債務	128,388	184,764
前払金	157,716	52,800	未払費用	517,754	690,338
			賞与引当金	6,019,995	5,840,376
固定資産	1,243,158,882	1,249,221,740	固定負債	67,802,771	95,308,795
基本財産	1,151,780,311	1,174,088,029	設備資金借入金	57,172,800	85,759,200
土地	658,935,459	658,935,459	リース債務	96,291	224,679
建物	492,844,852	515,152,570	退職給付引当金	10,533,680	9,324,916
その他の固定資産	91,379,571	75,133,711	負債の部合計	107,922,910	135,955,881
建物	69,917,386	60,611,468	純資産の部		
構築物	1,223,234	1,630,978	国庫補助金等特別積立金	964,632,745	978,699,305
器具及び備品	9,265,943	3,081,172	次期繰越活動増減差額	216,617,502	177,380,260
ソフトウェア	180,569	41,654	(うち当期活動増減差額)	39,237,242	91,375,403
無形リース資産	258,759	443,523	純資産の部合計	1,181,250,247	1,156,079,565
退職給付引当資産	10,533,680	9,324,916	負債及び純資産の部合計	1,289,173,157	1,292,035,446
資産の部合計	1,289,173,157	1,292,035,446			△2,862,289

## 豊寿荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和5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	98,919,118	92,428,344	6,490,774	流動負債	44,973,481	45,813,861	△840,380
現金預金	3,576,228	4,130,006	△553,778	事業未払金	8,039,743	8,915,277	△875,534
事業未収金	92,276,936	87,340,934	4,936,002	1年以内返済予定設備資金借入金	23,013,600	23,013,600	0
未収補助金	2,845,000	957,404	1,887,596	1年以内返済予定リース債務	336,948	689,469	△352,512
前払金	220,954	0	220,954	未払費用	416,819	555,759	△138,940
				賞与引当金	13,166,371	12,639,765	526,606
固定資産	944,260,494	952,899,735	△8,639,241	固定負債	57,820,608	79,981,011	△22,160,403
基本財産	879,085,841	897,489,342	△18,403,501	設備資金借入金	46,027,200	69,040,800	△23,013,600
土地	469,900,541	469,900,541	0	リース債務	252,711	589,659	△336,948
建物	409,185,300	427,588,801	△18,403,501	退職給付引当金	11,540,697	10,350,552	1,190,145
その他の固定資産	65,174,653	55,410,393	9,764,260	負債の部合計	102,794,089	125,794,872	△23,000,783
建物	39,772,388	33,468,426	6,303,962	純資産の部			
構築物	1,310,711	1,638,388	△327,677	国庫補助金等特別積立金	596,584,744	602,474,731	△5,889,987
車両運搬具	68,920	187,975	△119,055	次期繰越活動増減差額	343,800,779	317,058,476	26,742,303
器具及び備品	11,339,455	8,011,365	3,328,090	(うち当期活動増減差額)	26,742,303	44,172,648	△17,430,345
ソフトウェア	392,878	314,623	78,255				
無形リース資産	679,104	1,368,564	△689,460				
退職給付引当資産	11,540,697	10,350,552	1,190,145				
差入保証金	60,500	60,500	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	940,385,523	919,533,207	20,852,316
資産の部合計	1,043,179,612	1,045,328,079	△2,148,467	負債及び純資産の部合計	1,043,179,612	1,045,328,079	△2,148,467



## 豊寿荘原田センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和5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	29,796,833	23,298,647	6,498,186	流動負債	20,771,972	25,415,244	△4,643,272
現金預金	3,268,098	1,722,148	1,545,950	事業未払金	3,999,848	3,281,599	718,249
事業未収金	26,008,189	21,416,661	4,591,528	1年以内返済予定リース債務	151,440	213,000	△61,560
未取補助金	520,546	159,838	360,708	1年以内支払予定長期未払金	0	136,080	△136,080
				預り金	8,577	16,780	△8,203
				拠点区分間借入金	13,021,901	17,833,374	△4,811,473
固定資産	10,683,435	12,457,416	△1,773,981	賞与引当金	3,590,206	3,934,411	△344,205
その他の固定資産	10,683,435	12,457,416	△1,773,981	固定負債	5,137,356	5,221,318	△83,962
建物	2,908,844	3,385,663	△476,819	リース債務	113,580	265,020	△151,440
器具及び備品	2,445,589	3,349,586	△903,996	退職給付引当金	5,023,776	4,956,298	67,478
ソフトウェア	0	247,644	△247,644	負債の部合計	25,909,328	30,636,562	△4,727,234
無形リース資産	305,226	518,226	△213,000	純資産の部			
退職給付引当資産	5,023,776	4,956,298	67,478	次期繰越活動増減差額	14,570,940	5,119,501	9,451,439
				(うち当期活動増減差額)	9,451,439	△702,582	10,154,021
資産の部合計	40,480,268	35,756,063	4,724,205	純資産の部合計	14,570,940	5,119,501	9,451,439
				負債及び純資産の部合計	40,480,268	35,756,063	4,724,205

## 豊寿荘服部センター拠点区分 貸借対照表

(令和5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	23,313,197	20,660,991	2,652,216	流動負債	17,787,281	20,703,667	△2,916,386
現金預金	4,707,539	2,989,523	1,718,016	事業未払金	2,460,502	1,913,939	546,563
事業未収金	18,436,658	17,502,408	934,250	1年以内返済予定リース債務	72,492	117,204	△44,712
未収補助金	169,000	169,050	△50	拠点区分間借入金	13,423,501	16,989,077	△3,565,576
				貸付引当金	1,830,786	1,683,447	147,339
固定資産	1,532,758	1,897,570	△364,812	固定負債	834,714	984,336	△149,622
その他の固定資産	1,532,758	1,897,570	△364,812	リース債務	54,369	126,861	△72,492
車輜運搬具	1	1	0	退職給付引当金	780,345	857,475	△77,130
器具及び備品	606,315	776,793	△170,478	負債の部合計	18,621,995	21,688,003	△3,066,008
無形リース資産	146,097	263,301	△117,204				
退職給付引当資産	780,345	857,475	△77,130	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,223,960	870,548	5,353,412
				(うち当期活動増減差額)	5,353,412	606,588	4,746,824
				純資産の部合計	6,223,960	870,548	5,353,412
資産の部合計	24,845,955	22,558,551	2,287,404	負債及び純資産の部合計	24,845,955	22,558,551	2,287,404

## 豊寿荘柴原センター拠点区分 貸借対照表

(令和5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	858,735	1,494,703	△635,968	流動負債	1,032,168	1,673,198	△641,030
現金預金	858,735	1,494,703	△635,968	事業未払金	156,497	105,972	50,525
				1年以内返済予定リース債務	18,660	18,660	0
				預り金	0	2,764	△2,764
				拠点区分借入金	702,238	1,385,967	△683,729
				賞与引当金	154,773	159,835	△5,062
固定資産	164,446	171,464	△7,018	固定負債	128,760	106,815	21,945
その他の固定資産	164,446	171,464	△7,018	リース債務	13,995	32,655	△18,660
器具及び備品	12,070	41,033	△28,963	退職給付引当金	114,765	74,160	40,605
無形リース資産	37,611	56,271	△18,660	負債の部合計	1,160,928	1,780,013	△619,085
退職給付引当資産	114,765	74,160	40,605	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△137,747	△113,846	△23,901
				(うち当期活動増減差額)	△23,901	96,538	△120,439
				純資産の部合計	△137,747	△113,846	△23,901
資産の部合計	1,023,181	1,666,167	△642,986	負債及び純資産の部合計	1,023,181	1,666,167	△642,986

## 豊寿荘庄内センター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	5,322,716	1,698,424	3,624,292	流動負債	5,350,160	2,009,668	3,340,492
現金預金	5,322,716	1,698,424	3,624,292	事業未払金	5,322,716	888,105	4,434,611
				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	0	283,800	△283,800
				拠点区分借入金	0	810,319	△810,319
固定資産	73,820	726,156	△652,336	固定負債	5,211	48,027	△42,816
その他の固定資産	73,820	726,156	△652,336	リース債務	5,211	48,027	△42,816
器具及び備品	36,209	123,098	△86,889	負債の部合計	5,355,371	2,057,695	3,297,676
ソフトウェア	0	520,300	△520,300	純資産の部			
無形リース資産	37,611	82,758	△45,147	次期繰越活動増減差額	41,165	366,885	△325,720
				(うち当期活動増減差額)	△325,720	7,711	△333,431
				純資産の部合計	41,165	366,885	△325,720
資産の部合計	5,396,536	2,424,580	2,971,956	負債及び純資産の部合計	5,396,536	2,424,580	2,971,956

## 豊寿荘千里センター拠点区分 貸借対照表

(令和5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				流動負債	1,836,323	1,347,990	488,333
現金預金	1,822,043	1,333,710	488,333	事業未払金	1,822,043	1,284,240	537,803
				1年内返済予定リース債務	14,280	14,280	0
				預り金	0	2,384	△2,384
				前受金	0	9,600	△9,600
				拠点区分間貸入金	0	37,486	△37,486
固定資産	166,760	230,429	△63,669	固定負債	10,710	24,990	△14,280
その他の固定資産	166,760	230,429	△63,669	リース債務	10,710	24,990	△14,280
器具及び備品	137,978	187,367	△49,389	負債の部合計	1,847,033	1,372,980	474,053
無形リース資産	28,782	43,062	△14,280	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	141,770	191,159	△49,389
				(うち当期活動増減差額)	△49,389	△205,744	156,355
				純資産の部合計	141,770	191,159	△49,389
資産の部合計	1,988,803	1,564,139	424,664	負債及び純資産の部合計	1,988,803	1,564,139	424,664

## 豊寿荘高川センター拠点区分 貸借対照表

(令和5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	22,055,747	17,877,693	4,178,054	流動負債	23,080,792	19,561,697	3,519,095
現金預金	4,670,821	2,205,150	2,465,671	事業未払金	8,925,604	4,949,595	3,977,009
事業未収金	17,193,926	15,528,042	1,665,884	1年以上以内返済予定リース債務	58,176	58,176	0
未収補助金	191,000	144,501	46,499	1年以上以内支払予定長期未払金	0	244,944	△244,944
				拠点区分間借入金	13,137,543	12,928,098	209,445
				貸与引当金	958,469	1,380,884	△422,415
固定資産	1,135,063	2,362,421	△1,227,358	固定負債	465,954	941,658	△475,704
その他の固定資産	1,135,063	2,362,421	△1,227,358	リース債務	59,004	101,808	△42,804
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	406,950	839,850	△432,900
器具及び備品	593,157	955,228	△362,071	負債の部合計	23,546,746	20,503,355	3,043,391
ソフトウェア	0	391,914	△391,914	純資産の部			
無形リース資産	134,955	175,423	△40,473	次期繰越活動増減差額	△355,936	△263,241	△92,695
退職給付引当資産	406,950	839,850	△432,900	(うち当期活動増減差額)	△92,695	571,769	△664,464
				純資産の部合計	△355,936	△263,241	△92,695
資産の部合計	23,190,810	20,240,114	2,950,696	負債及び純資産の部合計	23,190,810	20,240,114	2,950,696

## 万寿荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和5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	12,270,421	61,288,540	△49,018,119	流動負債	5,353,242	5,226,471	126,771
現金預金	3,414,865	57,562,454	△49,147,589	事業未払金	2,454,596	2,334,675	119,921
事業未収金	3,825,872	3,697,987	127,885	1年以内返済予定リース債務	73,536	124,080	△50,544
未収補助金	29,684	28,099	1,585	預け金	9,202	8,181	1,021
				賞与引当金	2,815,908	2,759,535	56,373
固定資産	819,346,732	759,317,583	60,029,149	固定負債	8,206,502	9,699,711	△1,493,209
基本財産	701,881,844	704,875,300	△2,993,456	リース債務	55,152	128,688	△73,536
土地	660,684,000	660,684,000	0	退職給付引当金	8,151,350	9,571,023	△1,419,673
建物	41,197,844	44,191,300	△2,993,456	負債の部合計	13,559,744	14,926,182	△1,366,438
その他の固定資産	117,464,888	54,442,283	63,022,605				
				純資産の部			
建物	3,131,579	3,947,373	△815,794	国庫補助金等特別積立金	666,963,039	668,966,014	△2,002,975
構築物	90,795	101,062	△10,267	その他の積立金	98,340,000	34,340,000	64,000,000
器具及び備品	6,835,134	5,383,914	1,451,220	施設整備等積立金	98,340,000	34,340,000	64,000,000
建設仮勘定	660,000	660,000	0	次期繰越活動増減差額	52,754,370	102,373,927	△49,619,557
ソフトウェア	107,808	166,612	△58,804	(うち当期活動増減差額)	14,380,443	8,557,295	5,823,148
無形リース資産	148,222	272,299	△124,077				
退職給付引当資産	8,151,350	9,571,023	△1,419,673	純資産の部合計	818,057,409	805,679,941	12,377,468
施設整備等積立資産	98,340,000	34,340,000	64,000,000	負債及び純資産の部合計	831,617,153	820,606,123	11,011,030
資産の部合計	831,617,153	820,606,123	11,011,030				

# 河南荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和5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	17,704,239	10,670,683	7,033,606	流動負債	7,108,172	4,880,181	2,227,991
現金預金	2,744,512	4,412,523	△1,668,011	事業未払金	2,172,786	2,018,920	153,866
事業未収金	6,099,407	6,207,696	△108,289	1年以内返済予定リース債務	48,300	109,860	△61,560
未収補助金	8,860,370	50,464	8,809,906	預り金	0	1,023	△1,023
				拠点区分間借入金	3,119,511	0	3,119,511
				貸与引当金	1,767,575	2,750,378	△982,803
固定資産	261,877,687	268,124,649	△6,246,962	固定負債	4,901,634	4,127,093	774,541
基本財産	252,984,917	259,270,232	△6,285,315	リース債務	36,225	84,525	△48,300
土地	186,533,000	186,533,000	0	退職給付引当金	4,865,409	4,042,568	822,841
建物	66,451,917	72,737,232	△6,285,315	負債の部合計	12,009,806	9,007,274	3,002,532
その他の固定資産	8,892,770	8,854,417	38,353	純資産の部			
建物	703,016	756,934	△53,918	国庫補助金等特別積立金	221,901,424	225,422,329	△3,520,905
器具及び備品	3,173,097	3,752,623	△579,526	次貸繰越活動増減差額	45,670,746	44,365,729	1,305,017
権利	0	11,782	△11,782	(うち当期活動増減差額)	1,305,017	△19,587,843	20,892,860
ソフトウェア	53,904	83,366	△29,402				
無形リース資産	97,344	207,204	△109,860				
退職給付引当資産	4,865,409	4,042,568	822,841	純資産の部合計	267,572,170	269,788,058	△2,215,888
資産の部合計	279,581,976	278,795,332	786,644	負債及び純資産の部合計	279,581,976	278,795,332	786,644



## みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 貸借対照表

(令和5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	99,372,605	101,488,675	△2,116,070	流動負債	33,223,273	41,447,347	△8,224,074
現金預金	6,169,407	28,943,558	△22,774,151	事業未払金	9,625,401	19,886,247	△10,260,846
事業未収金	91,927,332	64,705,410	27,221,922	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	951,000	4,792,836	△3,841,836	1年以内返済予定リース債務	1,444,092	1,648,296	△204,204
商品・製品	0	17,002	△17,002	未払費用	62,072	66,909	△4,837
原材料	257,901	178,159	79,742	預り金	68,936	567	68,369
立替金	965	0	965	賞与引当金	11,942,772	9,765,328	2,177,444
前払金	66,000	2,851,710	△2,785,710				
固定資産	693,809,493	736,093,550	△42,284,057	固定負債	131,892,888	141,364,125	△9,471,237
基本財産	632,374,281	689,637,026	△57,262,745	設備資金借入金	119,280,000	129,360,000	△10,080,000
建物	632,374,281	689,637,026	△57,262,745	リース債務	3,188,469	4,632,561	△1,444,092
その他の固定資産	61,435,212	66,456,524	△5,021,312	退職給付引当金	9,424,419	7,371,564	2,052,855
建物	15,040,955	16,488,033	△1,447,078	負債の部合計	165,116,161	182,811,472	△17,695,311
構築物	17,521,678	19,684,529	△2,162,851				
車輜運搬具	4	60,128	△60,124	純資産の部			
器具及び備品	11,985,690	16,454,517	△4,468,827	国庫補助金等特別積立金	236,263,606	251,723,047	△15,459,441
有形リース資産	4,109,570	5,260,260	△1,150,690	次期繰越活動増減差額	391,802,331	403,047,706	△11,245,375
ソフトウェア	26,952	41,653	△14,701	(うち当期活動増減差額)	△11,245,375	△10,752,487	△492,888
無形リース資産	595,944	1,095,840	△499,896				
退職給付引当資産	9,424,419	7,371,564	2,052,855	純資産の部合計	628,065,937	654,770,753	△26,704,816
その他の固定資産	2,730,000	0	2,730,000	負債及び純資産の部合計	793,182,098	837,582,225	△44,400,127
資産の部合計	793,182,098	837,582,225	△44,400,127				

## みずほおそぞら地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和5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	45,252,246	45,346,448	△94,202	流動負債	18,270,799	19,249,486	△978,687
現金預金	11,244,278	12,953,441	△1,709,163	事業未払金	2,428,367	2,699,135	△270,768
事業未収金	33,834,188	31,860,522	1,973,646	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	0	369,605	△369,605	1年以内返済予定リース債務	568,680	689,124	△120,444
立替金	0	4,480	△4,480	未払費用	69,375	74,780	△5,405
前払金	66,000	66,000	0	預り金	341	341	0
前払費用	107,800	92,400	15,400	賞与引当金	5,124,036	5,706,106	△582,070
固定資産	421,091,851	447,070,910	△25,979,059	固定負債	124,413,015	134,296,374	△9,883,359
基本財産	398,539,845	420,830,046	△22,290,201	設備資金借入金	119,280,000	129,360,000	△10,080,000
建物	398,539,845	420,830,046	△22,290,201	リース債務	1,268,670	1,837,350	△568,680
その他の固定資産	22,552,006	26,240,864	△3,688,858	退職給付引当金	3,864,345	3,099,024	765,321
構築物	12,574,472	14,134,064	△1,559,592	負債の部合計	142,683,814	153,545,860	△10,862,046
器具及び備品	3,982,071	6,171,917	△2,189,846	純資産の部			
有形リース資産	1,643,828	2,104,104	△460,276	国庫補助金等特別積立金	87,632,747	92,930,581	△5,297,834
ソフトウェア	26,952	41,653	△14,701	次期繰越活動増減差額	236,027,536	245,940,917	△9,913,381
無形リース資産	220,338	450,102	△229,764	(うち当期活動増減差額)	△9,913,381	△11,133,655	1,220,274
退職給付引当資産	3,864,345	3,099,024	765,321	純資産の部合計	323,660,283	338,871,498	△15,211,215
差入保証金	240,000	240,000	0	負債及び純資産の部合計	466,344,097	492,417,358	△26,073,261
資産の部合計	466,344,097	492,417,358	△26,073,261				

## かがやき老健拠点区分 貸借対照表

(令和5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	107,255,779	110,491,034	△3,235,255	流動負債	90,769,094	127,506,014	△36,736,920
現金預金	4,453,695	5,144,231	△690,536	事業未払金	14,229,023	15,626,586	△1,397,563
事業未収金	102,338,214	104,153,818	△1,815,604	1年以内返済予定リース債務	329,616	1,612,128	△1,282,512
未収補助金	193,000	969,349	△776,349	預り金	0	5,685	△5,685
立替金	1,950	1,860	90	前受金	0	2,503,025	△2,503,025
前払金	268,920	221,776	47,144	事業区分間借入金	59,304,671	88,816,289	△29,511,618
				賞与引当金	16,905,784	18,942,301	△2,036,517
固定資産	1,522,058,164	1,633,498,510	△111,440,346	固定負債	10,282,266	12,150,687	△1,868,421
その他の固定資産	1,522,058,164	1,633,498,510	△111,440,346	リース債務	247,212	616,560	△369,348
建物	1,493,805,075	1,597,707,792	△103,902,717	退職給付引当金	10,035,054	11,534,127	△1,499,073
車輜運搬具	392,059	25,650	366,409	負債の部合計	101,051,360	139,656,701	△38,605,341
器具及び備品	17,032,135	21,754,842	△4,722,707				
権利	39,600	39,600	0	純資産の部			
ソフトウェア	53,915	83,323	△29,408	国庫補助金等特別積立金	1,387,998,130	1,465,829,800	△77,831,670
無形リース資産	664,326	2,317,176	△1,652,850	次期繰越活動増減差額	140,264,453	138,503,043	1,761,410
退職給付引当資産	10,035,054	11,534,127	△1,499,073	(うち当期活動増減差額)	1,761,410	20,688,653	△18,927,243
差入保証金	26,000	26,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,528,262,583	1,604,332,843	△76,070,260
資産の部合計	1,629,313,943	1,743,989,544	△114,675,601	負債及び純資産の部合計	1,629,313,943	1,743,989,544	△114,675,601

## OSJ人材育成センター拠点区分 貸借対照表

(令和5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	8,116,021	0	8,116,021	流動負債	9,243,820	0	9,243,820
現金預金	6,886,170	0	6,886,170	事業未払金	1,829,671	0	1,829,671
事業未収金	1,052,421	0	1,052,421	1年以内返済予定リース債務	22,704	0	22,704
前払費用	177,430	0	177,430	前受金	6,286,350	0	6,286,350
				賞与引当金	1,105,095	0	1,105,095
固定資産	26,648,422	0	26,648,422	固定負債	3,523,470	0	3,523,470
その他の固定資産	26,648,422	0	26,648,422	リース債務	17,028	0	17,028
建物	18,298,737	0	18,298,737	退職給付引当金	3,506,442	0	3,506,442
器具及び備品	1,915,967	0	1,915,967	負債の部合計	12,767,290	0	12,767,290
ソフトウェア	274,890	0	274,890	純資産の部			
無形リース資産	45,756	0	45,756	次期繰越活動増減差額	21,997,153	0	21,997,153
長期貸付金	2,606,630	0	2,606,630	(うち当期活動増減差額)	21,997,153	0	21,997,153
退職給付引当資産	3,506,442	0	3,506,442	純資産の部合計	21,997,153	0	21,997,153
資産の部合計	34,764,443	0	34,764,443	負債及び純資産の部合計	34,764,443	0	34,764,443

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
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に属するリース資産
  - ・主に相手の取引作業に活用する取債権が主と目し、かつ、相手はリース資産
  - ・相手はリース物件・リース・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間も相手は主と目し、取債権も主とするリース取引による。
- (3) リース取引総額が300万円以内かつリース期間が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（準則）（平成24年度）前記の取債権及び取債権が
- (4) 金融資産の計量方法及び評価方法
  - ・金融資産の取得及び評価方法は相互関係法（直線法）による。
  - ・上記以外の取債権
    - ・物主のあるもの（金融目的取得に基づく物債権（金融資産は純粋な取債権により算定））
    - ・物主のないもの（取債権）による取債権
- (5) 引当金計上基準
  - ・金融資産取立金の計上基準
    - ・金融資産の取債権が主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
    - ・相手は引当金の計上基準
  - ・引当金計上基準
    - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
    - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
    - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
- (6) 引当金の計上基準
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
- (7) 引当金の計上基準
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
- (8) 引当金の計上基準
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
- (9) 引当金の計上基準
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。
  - ・引当期間における取債権を主と目し、相手は引当金で取債権を行った債権不償還リスクを計上している。

#### 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

本法人は厚生年金基金に加入している。また、個人型確定拠出年金制度も加入している。

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 本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) 本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) 本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) 本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) 本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) 本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) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (8) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (9) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (10) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (11) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (12) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (13) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (14) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (15) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (16) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (17) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (18) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (19) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (20) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (21) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (22) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (23) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (24) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (25) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (26) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (27) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (28) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (29) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (30) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (31) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (32) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (33) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (34) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (35) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (36) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (37) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (38) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (39) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (40) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (41) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (42) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (43) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (44) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (45) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (46) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (47) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (48) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (49) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (50) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (51) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (52) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (53) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (54) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (55) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (56) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (57) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (58) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (59) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (60) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (61) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (62) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (63) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (64) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (65) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (66) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (67) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (68) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (69) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (70) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (71) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (72) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (73) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (74) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (75) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (76) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (77) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (78) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (79) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (80) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (81) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (82) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (83) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (84) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (85) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (86) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (87) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (88) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (89) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (90) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (91) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (92) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (93) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (94) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (95) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (96) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (97) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (98) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (99) 本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (100) 本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

該当なし	（単位：円）		
	前期末残高	当期末残高	当期末残高
基本財産の増減			当期末残高
合計			

### 計算書類に対する注記（事務局拠点）

#### 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。

該当なし	計
担保に供している資産が担保として金額は以下のとおりである。	
該当なし	
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

取得価額の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

項目及び品名	（単位：円）		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	30,547,097	16,502,403	4,005,496
合計	30,547,097	16,502,403	4,005,496

#### 9. 債権額、債権不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、債権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	（単位：円）		
	債権額	債権不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	1,894,824	139,647	1,755,177
合計	1,894,824	139,647	1,755,177

#### 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	（単位：円）		
	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
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
  - ・リース取引関係
  - ・リース取引関係

## 計算書類に対する注記 (OSJ工房よりそいの丘就労拠点)

### 1. 重要な会計方針

- 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)
    - リース資産
      - ・有形無形有形ファイナンス・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減価償却方法と同一の方法による。
        - ・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
          - ・リース期間内権利発生なし、残存価値を要するに類似による。
        - ・リース期間内権利発生あり、残存価値を要しないに類似による。
          - ・権利移転(予定)期間(300日)以上のリース期間かつ引当のファイナンス・リース取引は通常の貸借対当表処理とする。
          - ・引当期間の期間満了後及び引当方法
            - ・引当後引当の償還方法は定額法(直線法)による。
            - ・上記以外の償還方法は、一定の範囲で、その日平均償却率に基づく初期償却(前期の償却率と移動平均法により算定)の率のものを、一定の範囲で引当による償還方法とする。
          - ・引当が終了し、償還
            - ・元の固定資産の計上処理
              - ・電気設備の取替に類似するため、償却率及び年で相同しとみなし償却率と償却残高を算定している。
              - ・償却終了後の計上処理
                - ・会計期間における期間満了を正しく表すため、償却残高が当期中及び期中後まで変動する場合は、各期末及び期中末及び社会保険料と見做す。その他の当期に償却を終了する場合は正している。
              - ・償却が完了した後の計上処理
                - ・償却の過剰を保有した場合は、以下の会計処理の上としている。
                - ①固定資産売却の計上処理(固定資産売却利益)を計上している。
                - ②多量に短期保有の期末半支戻り貸付金特種損益として計上している。
                - ・引当期間中に発生する、償却率の異なる引当期間を複数期間とし、引当率を算定し、引当期間終了後、引当率を算定している。
                - ・引当率の異なる引当期間については、引当率の異なる引当期間中に引当率を算定している。
  - 重要な会計方針の変更
    - (1) 償却方法の償却方法は、引当率法の定額法による。
    - (2) 引当率法の償却方法は定額法による。
- 採用する退職給付制度
  - ・厚生年金(元)と厚生年金基金(元)を適用している。
  - ・退職給付資産を計上している。
- 拠点が作成する計算書類とサービスクラウド
  - ・当拠点の拠点は、中間決算の作成は、本社(元)の決算システム(元)による。
  - (1) OSJ工房よりそいの丘就労拠点(元)の決算システム(元)による。
  - (2) 株式会社社会保険労務士(元)の決算システム(元)による。
  - (3) 株式会社社会保険労務士(元)の決算システム(元)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

厚生年金(元)と厚生年金基金(元)を適用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラウド

当拠点の拠点は、中間決算の作成は、本社(元)の決算システム(元)による。

- (1) OSJ工房よりそいの丘就労拠点(元)の決算システム(元)による。
- (2) 株式会社社会保険労務士(元)の決算システム(元)による。
- (3) 株式会社社会保険労務士(元)の決算システム(元)による。

OSJ工房よりそいの丘就労拠点(元)

- ・元(元)の決算システム(元)による。
- ・元(元)の決算システム(元)による。
- ・元(元)の決算システム(元)による。

### 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。

土壌	基本財産の増減			当期末残高		
	前期末残高	増減額	当期末残高	前期末残高	増減額	当期末残高
10	117,329,000	39,730,237	157,059,237	117,329,000	4,597,925	121,926,925
10	457,049,221		457,049,221	457,049,221		457,049,221
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 (OSJ工房よりそいの丘就労拠点)

### 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。

項目	前		当	
	金額	割合	金額	割合
有形固定資産				
土地	150,407,000	75.31%	150,407,000	75.31%
建物	2,916,511	1.46%	2,916,511	1.46%
器具	6,326,176	3.16%	6,326,176	3.16%
自動車	40,004,918	20.05%	40,004,918	20.05%
合計	199,654,605	99.98%	199,654,605	99.98%

### 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

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。

土壌	前		当	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
10	150,407,000	75,314,631	150,407,000	75,314,631
10	2,916,511	14,582,555	2,916,511	14,582,555
10	6,326,176	3,163,088	6,326,176	3,163,088
10	40,004,918	20,002,459	40,004,918	20,002,459
合計	199,654,605	109,062,733	199,654,605	109,062,733

### 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	前		当	
	債権額	償収不能引当金の当期末残高	債権額	償収不能引当金の当期末残高
10				
合計				

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに取得価額、時価及び評価損益

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

項目	前		当	
	取得価額	時価	取得価額	時価
10				
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
  - ・元(元)の決算システム(元)による。
  - ・元(元)の決算システム(元)による。
  - ・元(元)の決算システム(元)による。





## 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
  - ・自らが所有権取得に意向する無形固定資産と同一の方面による、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を前払仕入勘定とし、現行価値を定する契約による。
- (3) リース取引の区分は、リース期間が12ヶ月以内のリース・リース取引及び、社会福祉法人会社会基（事業用）のリース取引以外のリース取引による。
- (4) 年額法による減価償却の方法
  - ・減価償却日の償却率を算出後、均等に算出する
  - ・上記以外の資産は、時価のあるもの（一歩償却）の減価償却率を均等に算出する
- (5) 引当金計上基準
  - ・貸倒引当金の計上基準
  - ・長期貸倒引当金の計上基準
  - ・貸倒引当金の計上基準
  - ・貸倒引当金の計上基準
- (6) 退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
- (7) 退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準

### 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

設立行前法人等が退職給付制度の実施する退職給付制度、法人組合の退職給付制度及び基礎的な福祉事業団の退職給付制度の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

- (1) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (2) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (3) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (4) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (5) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (6) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (7) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (8) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (9) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (10) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (11) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (12) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (13) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (14) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (15) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (16) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (17) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (18) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (19) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (20) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (21) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (22) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (23) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (24) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (25) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (26) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (27) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (28) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (29) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (30) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (31) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (32) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (33) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (34) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (35) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (36) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (37) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (38) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (39) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (40) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (41) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (42) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (43) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (44) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (45) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (46) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (47) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (48) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (49) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (50) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (51) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (52) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (53) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (54) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (55) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (56) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (57) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (58) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (59) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (60) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (61) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (62) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (63) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (64) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (65) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (66) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (67) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (68) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (69) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (70) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (71) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (72) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (73) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (74) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (75) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (76) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (77) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (78) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (79) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (80) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (81) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (82) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (83) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (84) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (85) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (86) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (87) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (88) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (89) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (90) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (91) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (92) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (93) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (94) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (95) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (96) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (97) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (98) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (99) 美原荘地域密着特養拠点は以下のとおりになっている。
- (100) 美原荘地域密着特養拠点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。

種類	（単位：円）	
	前期末残高	当期末残高
基本財産の種類	599,261,799	599,261,799
合計	66,071,310	66,071,310

## 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り、

(1) 美原荘地域密着特養拠点

担保に供している資産	（単位：円）
建物	533,600,479
権利	533,600,479
合計	1,067,200,958

(2) 美原荘地域密着特養拠点

担保に供している資産	（単位：円）
建物	190,260,000
権利	190,260,000
合計	380,520,000

### 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。

種類（基本財産）	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	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
建物	1,029,914,577	466,734,059	533,600,479	533,600,479	533,600,479	533,600,479
権利及び備品	30,835,130	28,933,847	28,933,847	28,933,847	1,897,293	1,897,293
合計	1,060,749,707	495,667,906	562,534,326	562,534,326	535,497,772	535,497,772

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

### 10. 償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

償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。

債券の種別	帳簿価額		時価		評価損益	
	帳簿価額	時価	帳簿価額	時価	評価損益	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) リース取引の経緯
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引
- ・リース資産の内容
- ・賃借料の支払状況

## 計算書類に対する注記（和風荘ケアハウス拠点）

### 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 引当の固定資産に帰する減価償却は当該リース取引による。
    - 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
      - ・リース期間が耐用年数とし、残存価値を算入する資産法による。
      - ・リース取引総額が500万円以下やリース期間が5年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人等が主催する「平成27年度」前の新貸付種別外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
      - ・当該リースのリース料は原則償却（定額法）による。
      - ・上記以外の有形固定資産
        - ① 初期のあるもの一歩償却の処理原則に基づき時価法（売却価格は移動平均法により算定）
        - ② 5年で定額法による
    - ・総額償却の取扱を除くため、新築及び一部で異なった構造・用途の建物を含むものとしている。
  - ・償付引当金の計上処理
    - ・全額償却の取扱を除くため、その内の当期で帰属する額を計上している。
    - ・建設費の発生後、引当金を計上する。
    - ・建設引当金の計上処理
      - ① 建設引当金の支弁・算入のため、以下の会社債権を計上している。
      - ② 出来変更支弁等の内、法人債権を建設引当金に計上している。
      - ③ 出来変更支弁等の相手事業主が法律上建設引当金を請求する権利を有している。
    - ・建設引当金引当金の計上処理
      - ・建設引当金引当金に基づき、借入金及び建設引当金の引当金引当金引当金引当金引当金に計上している。
- (6) 借入金等の評価方法は、会計年度の最終仕入簿簿出による。
- (7) 借入金等の処理は貸付方式による。

### 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

他の行政法人等が適用している退職給付制度、由入組員の退職給付制度及び全国社会福祉事業団連合会の採用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マン

- 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
- (1) 和風荘ケアハウス拠点計算書類（社会福祉法人等が主催する「平成27年度」）
  - (2) 拠点区分事業報告書（2017年度）
  - (3) 拠点区分事業報告書（2018年度）
  - (4) 和風荘ケアハウス拠点計算書類
  - (5) 和風荘ケアハウス拠点計算書類
  - (6) 和風荘ケアハウス拠点計算書類
  - (7) 和風荘ケアハウス拠点計算書類

### 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。

	前期繰り越金	当期減少額	当期末繰り越金	当期末増減
土地	142,967,400		142,967,400	
建物	513,318,379	28,741,238	484,577,141	
合計	656,285,779	28,741,238	627,544,541	

(単位：円)

## 計算書類に対する注記（和風荘ケアハウス拠点）

### 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。

担保に供している資産	担保に供している資産の金額
土地	142,967,400
建物	484,577,141
合計	627,544,541

### 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

取得価額の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地（当期末残高）	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
8 取得価額	354,555,000	211,587,600	142,967,400
9 取得価額	1,014,222,910	579,705,770	434,517,140
10 取得価額	38,716,807	6,257,809	32,458,997
11 取得価額	1,650,000	1,479,999	170,001
12 取得価額	16,094,330	10,681,344	5,412,986
合計	1,475,929,467	870,112,616	605,816,844

(単位：円)

### 9. 債権額、債権不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、債権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	債権不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権額		
債権不能引当金の当期末残高		
合計		

(単位：円)

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

債権額	帳簿面額	時価	評価損益
債権額			
帳簿面額			
時価			
評価損益			
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
  - ・リース資産の内訳
  - ・リース料引当金の状況



## 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) 有形固定資産及び無形固定資産の取得価額は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
  - ・所有権移転型ファイナンス・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減価償却方法(リース期間の方法による)
    - ・所有権移転型ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による
  - (4) リース取引総額の50%以上を、リース期間の開始日からファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会村基連発行「平成27年度」の所有権移転型ファイナンス・リース取引は通常の管理費処理による。
  - (4) 租税控除の特任専業及び評価方法
    - 当期期末の日付の租税控除額を算出(定額法)による。
    - 上記以外の有形固定資産
      - ・取得のありもの一斉での租税控除に基づいて算出(3)(5)の租税控除平均法により算出)
      - ・取得のないもの一斉平均法による算出
  - (5) 引当金計上基準
    - ・繰上引当金の引上基準
      - ・企業価値の過小評価に陥るため、額面及び一応として債権不動産と債権を計上している。
      - ・繰上引当金の計上基準
      - ・支払期間に2年以上期間満了を止めておけるため、支払期間に発生する返済金を受け、発生点又は発生元を総額及び社会保険額を支拂い、その内の2割に留保する額を計上している。
      - ・貸付引当金等の計上基準
        - ・貸付の満期時の支弁に替えるため、以上の条件を計上している。
        - ・①期末日末残高の内、法人役員等に当該引当金を計上している。
        - ・②清算後引当金の発生を、本会理事等が引当金を返納引当金に充当している。
    - ・役員退職金引当金の引上基準
      - ・役員退職金引当金に基づき、退職金及び養老金を引当金に計上している。
      - (4) 剰余金の繰上方法は、会計年度の繰上引当金による。
      - (7) 引当金の処理は法人による。

### 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

相互付保法に基き協賛者の会報である協賛会法、法人制度の退職給付制度及び春日丘荘地域密着特養拠点の会報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クラウド

- (1) 拠点ごとに作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (2) 春日丘荘地域密着特養拠点の計算書類(会計基準第1号第4種表、第5号第4種表、第9号第4種表、第10号第4種表)
- (3) 拠点区分別の明細表(別添1～別添3)

- 春日丘荘地域密着特養拠点(拠点)
- ア 施設管理特種サービス区分)
- イ 老人福祉法人サービス区分)
- ウ 介護職員処遇改善サービス区分)
- エ 施設管理特種サービス区分)
- オ 施設管理特種サービス区分)

### 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。

基本財産の種類	単位：円		
	前期末残高	当期増加	当期減少
土地	330,387,191		330,387,191
建物	304,694,101	21,159,731	283,534,456
合計	635,081,292	21,159,731	613,921,637

## 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額は以下のとおりである。

	円	円
引		
償還なし		
担保している債権の残高および債権額は以下のとおりである。		
償還なし		
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

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	330,387,191		330,387,191
建物	641,476,214	357,951,758	283,524,456
建物	739,704	300,784	438,920
構築物	73,232,162	49,732,382	23,499,774
器具及び備品	71,339,708	14,673,653	56,666,055
合計	906,863,979	322,641,583	584,222,396

### 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
債権合計			
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
債権合計			
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他会社法務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) マース取引関係
  - ・所有権移転型ファイナンス・リース取引
  - ・リース債権の内訳
  - ・契約引当金

## 計算書類に対する注記（春日丘荘沢池センター拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び短期有価証券の減価償却は定額法による。（リース管理を除く）
- (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管理
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース管理
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース管理
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存期間を定率とする定額法による。
- (4) リース取引開始日の30日以内にリース期間が1年以上あり、リース取引は通常の賃貸借類型による。
- (5) 建物（完成済年度）等の所有権移転ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借類型による。
- (6) 長期保有目的の債権は原簿価法（定額法）による。
- (7) 土地の所有権は原簿価法による。
- (8) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (9) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (10) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (11) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (12) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (13) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (14) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (15) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (16) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
- (17) 引当資産の取崩
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。
  - ・ 引当資産の取崩は原簿価法による。

### 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

独立行政法人公益財団法人の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

- 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) 春日丘荘沢池センター拠点計算書類（会計基準等第1号第4号第4項、第2号第4項、第3号第4項）
- (2) 拠点区分事業活動計算書類（第3号第3項）
- (3) 拠点区分事業活動計算書類（第3号第3項）
- (4) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (5) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (6) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (7) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (8) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (9) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (10) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (11) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (12) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (13) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (14) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (15) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (16) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (17) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (18) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (19) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (20) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (21) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (22) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (23) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (24) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (25) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (26) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (27) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (28) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (29) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (30) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (31) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (32) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (33) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (34) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (35) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (36) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (37) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (38) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (39) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (40) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (41) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (42) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (43) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (44) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (45) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (46) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (47) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (48) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (49) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (50) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (51) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (52) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (53) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (54) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (55) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (56) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (57) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (58) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (59) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (60) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (61) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (62) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (63) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (64) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (65) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (66) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (67) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (68) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (69) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (70) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (71) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (72) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (73) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (74) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (75) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (76) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (77) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (78) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (79) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (80) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (81) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (82) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (83) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (84) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (85) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (86) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (87) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (88) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (89) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (90) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (91) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (92) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (93) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (94) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (95) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (96) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (97) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (98) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (99) 春日丘荘沢池センター拠点区分
- (100) 春日丘荘沢池センター拠点区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当増減金額	当期末残高	当期末残高
該当なし				
合計				

(単位：円)

## 計算書類に対する注記（春日丘荘沢池センター拠点）

### 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

科目	当増減金額	当期末残高
基本金		
固定資産		
合計		

取崩しは以下のとおりである。

科目	当増減金額	当期末残高
基本金		
固定資産		
合計		

取崩しは以下のとおりである。

科目	当増減金額	当期末残高
基本金		
固定資産		
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

主要資産の取得価額、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
建物	1,100,122	1,100,000	0
器具什器	3,000,000	2,000,000	1,000,000
合計	4,100,122	3,100,000	1,000,000

(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。

債権の種類	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			
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。

債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
債券			
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
  - ・ 春日丘荘沢池センター拠点
  - ・ 春日丘荘沢池センター拠点
  - ・ 春日丘荘沢池センター拠点

## 計算書類に対する注記（春日丘荘南茨木センター拠点）

### 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方法は、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法と同様の方法による。
    - 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
      - ① リース期間が耐用年数とし、所有権を譲渡する定期限による。
      - ② リース取引の開始が10月1日以下であり、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人全社出資移行（平成27年度）期の所有権移転ファイナンス・リース取引に係る減価償却法による。
  - 定期リースのリース資産
    - ① リース期間の平均寿命
    - ② リース期間の平均寿命とリース期間の平均寿命の平均値（平均法）による。
- (3) 引当金計上基準
  - 徴収不能引当金の計上基準
    - ① 徴収不能引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
    - ② 貸倒引当金の計上基準
      - ① 貸倒引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
      - ② 貸倒引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - 退職給付引当金の計上基準
    - ① 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
    - ② 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ① 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ② 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
  - 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ① 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ② 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
- (6) 退職給付引当金の計上基準
  - 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ① 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ② 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
- (7) 退職給付引当金の計上基準
  - 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ① 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。
  - ② 退職給付引当金の発生に際しては、原則及び一掃で取崩りつつた徴収不能引当額を上乗せしている。

### 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

本行が法人役員退職給付の適用を受ける退職給付制度、法人団体の退職給付制度及び春日丘荘南茨木センター拠点の適用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) 春日丘荘南茨木センター拠点計算書類（会計処理報告書1号様式様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事務活動報告書（別紙3（第1））
  - (3) 拠点区分事務活動報告書（別紙3（第2））
  - 春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - ア 南茨木春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - イ 南茨木春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - エ 南茨木春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - オ 南茨木春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - カ 南茨木春日丘荘南茨木センター拠点区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし	基本財産の増減	前期末残高	当期増減額	当期末残高	当期末残高
	合計				

## 計算書類に対する注記（春日丘荘南茨木センター拠点）

### 6. 基本金又は固定資産の累増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。

該当なし	計	四	円
担保に供している資産の勘定および金額は以下のとおりである。			
該当なし			
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
建物	350,000	23,490	326,510
半導体機器	2,791,816	2,359,276	432,540
器具及び備品	4,186,897	3,749,123	437,774
合計	7,328,713	5,931,889	1,396,824

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未回収

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未回収は以下のとおりである。

該当なし	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期未回収
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。

該当なし	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. その他会社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
  - 契約用ソフトウェア

### 計算書類に対する注記（四條駿荘特養拠点）

### 計算書類に対する注記（四條駿荘特養拠点）

#### 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方法は、(4)リース資産を除く(1)リース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (2) リース取引
  - リース期間を賃借期間とし、残存価値を要するリース取引によるリース取引は、リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引によるリース取引と同等のリース取引として取り扱っている。
  - リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引によるリース取引は、リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引として取り扱っている。
- (3) リース取引
  - リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引によるリース取引は、リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引として取り扱っている。
  - リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引によるリース取引は、リース期間満了時にリース物件の所有権が賃借者に移転するリース取引として取り扱っている。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法は、(4)リース資産を除く(1)リース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 所有権移転後ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (5) 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
- (6) 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
- (7) 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準
  - 引当金計上基準

#### 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

法人役員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イズ区分

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法は、(4)リース資産を除く(1)リース資産
- (2) リース取引
- (3) リース取引

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法は、(4)リース資産を除く(1)リース資産
- (2) リース取引
- (3) リース取引

#### 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。

土地区画整理費	(単位:円)		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地区画整理費	765,530,654		765,530,654
当期末残高	765,530,654	38,279,194	803,809,848
合計	1,331,426,317	38,279,194	1,369,705,511

#### 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。

担保に供している資産	(単位:円)	
	前期末残高	当期末残高
担保に供している資産	765,530,654	765,530,654
合計	765,530,654	765,530,654

#### 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

取得価額の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地	(単位:円)	
	取得価額	減価償却累計額
土地	765,530,654	765,530,654
建物	1,276,019,590	750,309,654
車輿	4,930,596	479,178
構築物	70,902,898	69,952,282
備前車輿具	10,953,810	10,510,763
器具及び備品	86,445,532	72,639,534
合計	2,913,777,070	1,903,725,546

#### 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	(単位:円)	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
債権額	143,137,709	540,692
合計	143,137,709	540,692

#### 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
債券の種類	143,137,709	142,591,279
合計	143,137,709	142,591,279

#### 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
- 減価償却ソフトウェア

## 計算書類に対する注記（四條畷荘養護拠点）

### 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
    - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法による。
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間を超用年数とし、移転時期を定とする要項による。
      - ・リース取引総額が30万円以下かつリース期間が自居内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人社会福祉連行（平成27年度）前の受託管理施設「ファイナンス・リース取引」は通常の管理費処理による。
  - ・定期借付のリース及び借付債権（定額法）による。
  - ・上記以外のリース資産
    - ・貸付のあるもの・受益者の出稼権に基づく権利（定期借付は時価平準法により算定）
    - ・貸付のないもの・受益者権限による取崩権
- (3) 引当金計上基準
  - ・貸付等取引による引当金
    - ・貸付等取引の貸付金額に概して概する。期間及び一括で返済可能な場合は額を計上している。
    - ・貸付引当金の計上基準
      - ・貸付期間における期間満了までなく、貸付期間に貸付金残高を算じ、貸付期間満了と支払期限が一致する期間内を見限り、その内の当該期間に償却する額を計上している。
      - ・貸付期間が当該取引の引当金
        - ・貸付期間の満了後計上する。以下の合計額を計上している。
        - ① 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
        - ② 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
        - ③ 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
  - (4) 有価証券の売却益及び売却損失
    - ・売却益は当期の増減及び特別増減（定額法）による。
    - ・売却損失は当期の増減
  - (5) 引当金計上基準
    - ・貸付等取引による引当金
      - ・貸付等取引の貸付金額に概して概する。期間及び一括で返済可能な場合は額を計上している。
      - ・貸付引当金の計上基準
        - ・貸付期間における期間満了までなく、貸付期間に貸付金残高を算じ、貸付期間満了と支払期限が一致する期間内を見限り、その内の当該期間に償却する額を計上している。
        - ・貸付期間が当該取引の引当金
          - ・貸付期間の満了後計上する。以下の合計額を計上している。
          - ① 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
          - ② 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
          - ③ 元金と元金残高の内、元金総額を減価償却引当金に計上している。
    - (6) 繰上償却の採算方法
      - ・貸付等取引の貸付金額に概して概する。期間及び一括で返済可能な場合は額を計上している。
      - (7) 繰上償却の採算方法
        - ・貸付等取引の貸付金額に概して概する。期間及び一括で返済可能な場合は額を計上している。

### 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

当社の役員報酬は、当社の業績に連動する仕組みを採用している。当社の業績は、当社の業績に連動する仕組みを採用している。当社の業績は、当社の業績に連動する仕組みを採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 当拠点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。
- (2) 当拠点の計算書類は以下のとおりになっている。
- (3) 当拠点の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訳及び金額は以下のとおりである。

	前期末残高	当期中増減	当期末残高
土地	240,687,346		240,687,346
建物	171,445,473	11,292,411	182,937,884
合計	412,132,819	11,292,411	423,425,230

### 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（四條畷荘養護拠点）

### 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。

目	金額
担保に供している資産	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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	240,687,346	0	240,687,346
建物（基本財産）	386,887,345	236,726,113	150,161,232
構築物	20,044,651	20,044,651	0
車両運搬具	2,305,004	2,305,004	0
器具及び備品	15,715,258	14,265,079	1,450,179
合計	677,599,604	274,401,225	403,198,379

### 9. 償却額、償却不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

償却額、償却不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高は、以下のとおりである。

	償却額	償却不能引当金の当期末残高	償却の当期末残高
土地	0	0	0
建物	236,726,113	0	236,726,113
構築物	20,044,651	0	20,044,651
車両運搬具	2,305,004	0	2,305,004
器具及び備品	14,265,079	0	14,265,079
合計	274,401,225	0	274,401,225

### 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
満期保有目的の債券	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
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
  - ・リース取引の内訳
  - ・リース取引の状況



### 計算書類に対する注記（光明荘特養拠点）

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び有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) リース処理
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・ 自己所有の固定資産に要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
  - ・ リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引は契約期間以下よりリース期間が短い方のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準は貸倒方法
  - ・ 流動性目的の債券等は貸倒原簿法（定額法）による。
  - ・ 上記以外の有価証券
    - ・ 時価のあるもの→時価原簿法による原簿法
    - ・ 時価のないもの→時価原簿法による原簿法
- (5) 引当金・引当準備
  - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
  - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
  - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
    - ・ 貸倒不能引当金の計上基準
- (6) 借入金等の返済方法は、貸倒不能引当金の計上基準による。
- (7) 借入金等の返済方法は、貸倒不能引当金の計上基準による。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度、法人相互の退職給付制度及び全国社会福祉事業連合会連合会が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) 当拠点区分の計算書類（会計基準適合第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式、第4号第4種式）
- (2) 当拠点区分の計算書類（会計基準適合第3号第3種式、第4号第3種式）
- (3) 当拠点区分の計算書類（第3号第3種式、第4号第3種式）

- ア 介護福祉サービス区分
- イ 老人短期入居サービス区分
- ロ 老人短期介護サービス区分
- ハ 老人短期介護サービス区分
- ニ 介護支援サービス区分
- ヒ 介護支援サービス区分
- ヘ 介護支援サービス区分
- ホ 介護支援サービス区分
- ヘ 介護支援サービス区分
- ト 介護支援サービス区分
- チ 介護支援サービス区分
- リ 介護支援サービス区分
- ニ 介護支援サービス区分
- ホ 介護支援サービス区分
- ヘ 介護支援サービス区分
- ト 介護支援サービス区分

### 計算書類に対する注記（光明荘特養拠点）

#### 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。

品目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	928,070,000			928,070,000
建物	442,220,096		42,505,822	399,722,274
合計	1,370,290,096		42,505,822	1,327,784,274

(単位：円)

#### 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。

品目	計
担保に供している資産の総額がその金額は以下のとおりである。	円
担保に供している資産の総額がその金額は以下のとおりである。	円
担保に供している資産の総額がその金額は以下のとおりである。	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。

品目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	928,070,000		928,070,000
建物（基本財産）	1,190,927,589	701,209,315	489,722,274
設備	9,070,000	709,573	8,360,427
自動車	18,821,840	15,135,105	3,686,735
車両運搬具	7,390,077	9,930,410	261,067
器具及び備品	94,060,659	82,825,658	11,235,001
リース資産	8,026,740	5,153,570	1,873,170
合計	2,166,226,905	812,967,831	1,353,259,074

(単位：円)

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償還の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償還の当期末残高は以下のとおりである。

品目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償還の当期末残高
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。

品目	帳簿価額	時価	評価損益
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
  - ・ ファイナンス・リース取引
  - ・ リース資産の内訳
  - ・ 借入金及び負債の内訳

### 計算書類に対する注記（高槻荘特養拠点）

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券及び特別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
      - ・リース期間が耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
      - ・リース取引総額が50万円以下でリース期間が5年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人が基幹発行（平成29年度）前の平成28年度からファイナンス・リース取引は通常の減価償却方法による。
      - ・定期借入金引当金の償却方法は「定額法」による。
      - ・上記以外の者も同様。
  - 上記以外の者も同様
    - ・期間のあるもの一斉償却の標準率に基づき特種法（通知高価は標準平均法により算定）
    - ・残存価値のないもの一律平均法による償却方法
- (3) 引当金計上基準
  - 繰上引当金の計上基準
    - ① 公積金の増分不足に備えるため、個別及び一括で見積もった繰上引当金を計上している。
    - ② 貸与引当金の計上基準
      - ・全額償却における期間満了停止し、若干なり、貸与基準額に当期決算まで貸与支出を支給するまで、繰上引当金を計上している。
      - ・全額償却以外の計上基準
        - ① 期末まで決算の内、法人会計分も繰上引当金を計上している。
        - ② 公積金繰上基準の増上支費と繰上引当金を増上引当金に計上している。
        - ③ 繰上引当金の計上基準
          - ・貸与引当金に備えるため、貸与基準額及び支給終了時の期末繰上引当金を役員退職慰労引当金に計上している。
          - ・貸与引当金の計上方法は、会計年度の初めに、会計年度の最終日までの貸与引当金を計上している。
          - ・繰上引当金の計上方法は、貸与引当金の計上方法による。

#### 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

独立行政法人社会福祉機構の定款による退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び公益社団法人社会福祉事業財団連合会の定款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区分

- (1) 高槻荘特養拠点計算書類（公益社団法人第1号第1種、第2号第4種、第3号第4種、第3号第4種式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））

高槻荘特養拠点区分

- ① 利用者サービス区分
- ② 老人短期入居サービス区分
- ③ 老人通所介護サービス区分
- ④ 老人訪問介護サービス区分
- ⑤ 介護付有料老人ホームサービス区分
- ⑥ 認知症対応型老人ホームサービス区分
- ⑦ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ⑧ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ⑨ 認知症対応型居宅サービス区分
- ⑩ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ⑪ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ⑫ 認知症対応型居宅サービス区分
- ⑬ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ⑭ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ⑮ 認知症対応型居宅サービス区分
- ⑯ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ⑰ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ⑱ 認知症対応型居宅サービス区分
- ⑲ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ⑳ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㉑ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㉒ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㉓ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㉔ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㉕ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㉖ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㉗ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㉘ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㉙ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㉚ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㉛ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㉜ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㉝ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㉞ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㉟ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㊱ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㊲ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㊳ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㊴ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㊵ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㊶ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㊷ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㊸ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㊹ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㊺ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㊻ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㊼ 認知症対応型共同生活介護サービス区分
- ㊽ 認知症対応型居宅サービス区分
- ㊾ 認知症対応型グループホームサービス区分
- ㊿ 認知症対応型共同生活介護サービス区分

### 計算書類に対する注記（高槻荘特養拠点）

#### 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	922,740,140			922,740,140
建物	1,011,969,050		111,084,054	1,700,884,999
合計	2,634,709,190		111,084,054	2,523,625,136

#### 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

(1) 大規模改修工事において特定建築物を有った結果、国庫補助金等特別積立金を2,893,404円を取崩した。

#### 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。

(1) 高槻荘特養拠点

522,740,140円  
土地（基本財産）  
1,100,894,999円  
建物（基本財産）  
2,523,625,139円

担保に供している資産の増減は以下のとおりである。

547,020,000円  
取得引当金  
547,020,000円

(1) 高槻荘特養拠点  
取得引当金  
547,020,000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
土地（基本財産）	922,740,140		922,740,140
建物（基本財産）	2,439,536,921	736,651,922	1,700,884,999
取得	10,181,436	2,102,464	8,078,966
売却	57,543,599	11,968,911	45,574,688
売却引当金	2,094,800	1,182,713	912,087
当期末引当金	137,365,976	70,407,919	66,958,057
合計	3,465,282,796	824,213,229	2,641,069,567

#### 9. 償還額、徴収不能引当金の当期末残高、償還の当期末残高

償還額、徴収不能引当金の当期末残高、償還の当期末残高は以下のとおりである。

	償還額	徴収不能引当金の当期末残高	償還の当期末残高
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況を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取り替え
- 所有権移転ファイナンス・リース取引
- リース資産の内訳
- 高槻荘ソフトウェア

## 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) 有期固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース賃金を除く）
- (2) リース賃金
  - ・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
    - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
  - (3) リース取引総額が300万円以下（リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常が賃借借発生による、有期貸付（半年以内）のリース取引を除く）
  - (4) 有期債券の評価方法及び評価方法
    - ・満期時自社の借入金に充当する債権取引法（定額法）による。
    - ・上記以外の有価証券
      - ・時価のあるもの（有期債）は市場価格に基づく時価法（売却価格は簿価三約法により算定）
      - ・時価のないもの（有期債）は定額法による定額法
  - (5) 引当金計上基準
    - ・繰上引当金の計上基準
      - ・繰上引当金の取引前には備えるため、個別及び一括で見積もった繰上引当金を計上している。
      - ・貸与引当金の計上基準
        - ・会計処理における期間損益を正しくするため、貸与各期間に当年度貸借発生額を乗じ、各年度貸借発生額額を及び社会保険料を算出し、その時の当期に繰上引当金を計上している。
    - ・繰上引当金の計上基準
      - ・貸与引当金を適切に備えるため、以下の会社額を計上している。
      - ①期末決算額の内、法人損引分全部額を引当金に計上している。
      - ②事業年度末の期末手帳上繰上引当金計上額を繰上引当金に計上している。
  - (6) 繰上引当金の計上基準は、会社毎に定額法による。
  - (7) 消費税等の処理は定額法による。

### 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

加算有期固定資産法による退職給付制度、法人前払の退職給付制度及び全額社会福祉事業団成議会の承認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ウド

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) 白島荘特養拠点計算書類（貸借対照表等第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) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分貸借対照表（別紙3（00））
- 白島荘特養拠点を区分  
 ア「加算有期固定資産」  
 イ「繰上引当金」  
 ウ「法人前払引当金」  
 エ「自己所有の固定資産」  
 オ「有期債券」  
 カ「有期債券」  
 キ「有期債券」  
 ク「有期債券」  
 ケ「有期債券」  
 コ「有期債券」  
 サ「有期債券」  
 シ「有期債券」  
 シ「有期債券」

## 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。

	前期末残高	当期中間額	当期末残高
土地	837,158,500円		837,158,500円
建物	1,313,913,594円		1,237,925,511円
	75,988,083円		75,988,083円
合計	2,191,072,094円		2,015,004,011円

### 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。

1) 白島荘特養拠点	837,158,500円
建物（基本財産）	1,237,925,511円
計	2,075,084,011円

担保に供している債務の範囲および金額は以下のとおりである。

(1) 前借付金	228,480,000円
設備資金借入金（自営の内国庫補助金を含む）	228,480,000円
計	456,960,000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円		837,158,500円
建物（基本財産）	1,902,755,086円	664,828,575円	1,237,925,511円
構築物	120,500円	18,975円	101,525円
生産用器具	3,749,692円	2,985,548円	764,144円
器具及び備品	111,546,419円	85,425,002円	26,121,417円
合計	2,086,966,197円	753,760,101円	1,333,206,096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			

### 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
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況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
    - ・リース負債の内訳
- 業務用ソフトウェア

### 計算書類に対する注記（白島荘老人通所介護拠点）

#### 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
    - 自己資本の増減計算に適用する償却方法は同一の範囲による。
    - 折年法と外方ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を相対延長とし、存在価値を喪失するまで償却による。
  - (3) リース取引総額3,000万円以下でリース期間が5年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計準拠簿籍（平成27年02月）の適用対象となるファイナンス・リース取引は標準的償却率表による。
  - (4) 有価証券の償却方法は定額法による。
  - ・短期有価証券の償却率は（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 短期のあるもの一次買付の取得価格に基づく時価法（売却価格は変動平均法により算定）
    - 時価のないもの一次買付の場合は、定額法による償却法
  - (5) 引当金計上基準
    - ・債務不能引当金の計上基準
      - 債権の回収可能性に係るため、個別及び一括で見積もった債権不能引当金を計上している。
      - 貸付引当金の計上基準
        - 貸付引当金は回収可能性を圧し、表すため、貸付基礎額が貸付準備金と見做されるまで、貸付準備金を貸付準備金及び貸付準備金と見做す。その内の当期に貸付する額を計上している。
        - 追加分引当金の計上基準
          - 追加分引当金は債権の回収可能性に係るため、以下の合計額を計上している。
          - 原本準備金（債権の回収可能性に係るため、原本準備金と総額引当金を計上している。
          - 繰上準備金（債権の回収可能性に係るため、繰上準備金と総額引当金を計上している。
    - ・役員退職給付引当金に計上基準
      - 役員退職給付引当金に計上基準、退職給付引当金及び退職給付引当金を役員退職給付引当金に計上している。
      - 役員退職給付引当金の計上基準、会社員退職金の積立と退職給付による。
      - 役員退職給付の準備金は、会社員退職金の積立と退職給付による。
      - 役員退職給付の準備金は積立と退職給付による。

#### 2. 重要な会計方針の変更

変更なし

#### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の受託する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び公益社団法人福祉医療事業団退職給付制度の採用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

当拠点は分限において行っている計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白島荘老人通所介護拠点計算書類（会計基準適合第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式）
- (2) 拠点区分管理会計帳簿（平成30年）
- (3) 拠点区分管理会計帳簿（平成31年）
- (4) 白島荘老人通所介護拠点区分
  - ア 法人連の簿籍（平成30年）
  - イ 拠点区分管理会計帳簿（平成31年）
  - ウ 年次計算サービスク区分
  - エ 年次計算サービスク区分
  - オ 白島荘老人通所介護拠点サービスク区分
  - カ 白島荘老人通所介護拠点サービスク区分
  - キ 施設介護サービスク区分
  - ク 施設介護サービスク区分
  - コ 施設介護サービスク区分

#### 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。

基本財産の種類	（単位：円）		
	前期末残高	当期増減額	当期末残高
基本財産			
合計			

### 計算書類に対する注記（白島荘老人通所介護拠点）

#### 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。

担保	円
担保に供されている資産の種類および金額は以下のとおりである。	
担保	

#### 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
車庫取得費	2,030,000	1,739,663	309,339
器具及び備品	7,228,753	4,826,151	2,402,604
付添リース資産	3,082,500	1,887,516	1,194,984
合計	12,341,253	8,453,330	3,937,303

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却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	償却の当期末残高
債権			
合計			

#### 10. 長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

長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
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況を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
  - ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内訳
  - 償却対象及び償却方法

## 計算書類に対する注記（東大阪養護拠点）

### 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
    - ・自己所有の国土形成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
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下でリース期間が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  
準施行規則(平成27年度)第10条第4号に規定するリース取引は通常の貸借対当表による。
- (4) 引当証券の評価基準及び評価方法
  - ・引当証券の取得単価は償還割増率（定期債）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの（流動平均法による取崩高）
    - ・時価のないもの（繰上平均法による取崩高）
- (5) 引当金計上基準
  - ・貸付引当金の計上基準
    - 貸付債権の回収に備えるため、個別及び一括で見積りった回収不能見込額を計上している。
    - 貸付引当金の計上基準
  - ・繰上引当金の計上基準
    - 会計期間における期間利益を正しく表示するため、貸付債権に当年度貸付手元貸付金を通じ、前年度貸付手  
元貸付債権の回収率を把握し、その年の当期に繰上引当金を計上している。
    - 繰上引当金の計上基準
  - ・繰上引当金の計上基準
    - 貸付引当金の計上基準
  - ・繰上引当金の計上基準
    - 貸付引当金の計上基準
- (6) 繰上引当金の計上基準は、会計年度末の繰上引当金の繰上引当金による。
- (7) 引当証券の処理は定額法による。

### 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

独立行政法人独立行政機構等の定款による退職給付制度、法人別日の退職給付制度及び市町村社会福祉推進協議会が定款  
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) 東大阪養護拠点計算書類（会計基準適用書1号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分計算書類（明細書）(別紙3 (00))
  - (3) 拠点区分計算書類（明細書）(別紙3 (00))
- 東大阪養護拠点区分
- ア【東大阪養護拠点区分】
  - イ【東大阪養護拠点区分】
  - ウ【東大阪養護拠点区分】
  - エ【東大阪養護拠点区分】
  - オ【東大阪養護拠点区分】
  - カ【東大阪養護拠点区分】
  - キ【東大阪養護拠点区分】
  - ク【東大阪養護拠点区分】
  - ケ【東大阪養護拠点区分】
  - コ【東大阪養護拠点区分】
  - シ【東大阪養護拠点区分】

## 計算書類に対する注記（東大阪養護拠点）

### 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	前期期末残高	当年度増加額	当年度減少額	当期末残高
土地	345,219,632			345,219,632
建物	830,162,548		60,285,905	769,876,643
合計	1,215,382,180		60,285,905	1,155,096,275

(単位：円)

### 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) 東大阪養護拠点

土地（基本財産）	345,219,632
建物（基本財産）	830,162,548
計	1,215,382,180

担保に供している資産は以下のとおりである。

(1) 東大阪養護拠点

土地（基本財産）	206,375,000
建物（基本財産）	206,375,000
計	412,750,000

### 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）	345,219,632		345,219,632
建物（基本財産）	1,472,727,078	602,859,435	869,876,643
建物	183,400	25,534	157,876
構築物	34,384,874	21,785,877	12,598,997
車両運搬具	317,800	317,798	2
器具及び備品	76,507,142	64,445,062	12,062,080
合計	1,923,340,006	689,427,407	1,233,912,599

(単位：円)

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高は以下のとおりである。

債権額	償却額	償収不能引当金の当期末残高
債権額		
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。

種別及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
種別及び銘柄			
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
  - ・リース資産の内訳
  - ・リース引当金

### 計算書類に対する注記（永寿園養護拠点）

#### 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) リース処理
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース処理
  - 自己所有の固定資産に適用する原則は基本法と同一の方針による。
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース処理
- (3) リース期間満了引当金として、残存価値等と異なる想定利率による、リース残引当金の引当し、リース期間が年間のファイナンス・リース取引は通常の貸渡債と同様とする。
- (4) 有価証券の評価基準等及び償却
  - 償却引当金の引当し
  - 「元金引当金の有償付分」の償却方法は償却原価法（定額法）による。
- (5) 有価証券の評価
  - 時価のあるもの（有償付分）の売却損に属する有価証券は、売却日から前日までの平均値（売却額は売却平均値により算出）
  - 時価のないもの、売却平均値による減価
- (6) 固定資産の売却
  - 売却引当金の計上処理
  - 売却引当金の計上処理は、売却引当金の発生額を計上している。
  - 売却引当金の計上処理は、売却引当金の発生額を計上している。
- (7) 貸倒引当金の計上処理
  - 貸倒引当金の計上処理は、貸倒引当金の発生額を計上している。
  - 貸倒引当金の計上処理は、貸倒引当金の発生額を計上している。
- (8) 減価引当金の計上処理
  - 減価引当金の計上処理は、減価引当金の発生額を計上している。
  - 減価引当金の計上処理は、減価引当金の発生額を計上している。
- (9) 重要な会計方針の変更
  - 重要な会計方針の変更は、会計方針の変更が経営状況に及ぼす影響を考慮し、合理的に判断される。
  - 重要な会計方針の変更は、合理的に判断される。

#### 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

法人特別養老保険制度を採用している。

#### 4. 拠点が作成する計算書類とナース区分

当拠点においては作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 当拠点養護施設計算書類（当拠点事業報告）
- (2) 拠点区分事業計画報告書（第1期）
- (3) 拠点区分事業計画報告書（第2期）

- ① 介護老人ホームナース区分
- ② 介護老人ホームナース区分（特別）
- ③ 介護老人ホームナース区分（特別）
- ④ 介護老人ホームナース区分（特別）
- ⑤ 介護老人ホームナース区分（特別）

#### 5. 基本財産の増減の内容及び備録

基本財産の増減の内訳は以下のとおりである。

当拠点	基本財産の増減	前期末繰過	当期末繰過	当期増減額	当期末残高
該当なし	合計				

### 計算書類に対する注記（永寿園養護拠点）

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。

	引
計	14
発生している負債の額および金額は以下のとおりである。	
該当なし	
計	14

#### 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

前記買付が有形種類、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)
買付及び貸付	取得価額	減価償却累計額	当期末残高		
合計	1,894,500	1,271,100	617,400		
	1,894,500	1,271,100	617,400		

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

					(単位：円)
該当なし	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					

#### 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)
該当なし	簿価及び時価	評価損益			
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
  - リース資産取得ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内訳
  - リース資産のリース料

## 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
    - ・自己所有の固定資産に運用する減価償却方法は同一の期間による。
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間を耐用年数とし、残存価値を要する定額法による。
      - ・リース期間が耐用年数に達しないリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
  - ・リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
  - ・リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
  - ・リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
- (3) リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
- (4) 多額のリース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
- (5) リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
- (6) リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。
- (7) リース期間が10年以内のリース期間が10年以内のファイナンス・リース取引は減価償却対象外とする。

### 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

独立行政法人高齢社会推進機構の定める退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団連合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区分

当該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) 老健型特別養老施設特養拠点計算書類（会計基準等特第1号第4号様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分分収支計算書類（様式3（①））
- (3) 拠点区分分収支計算書類（様式3（②））
- (4) 拠点区分分収支計算書類（様式3（③））
- (5) 拠点区分分収支計算書類（様式3（④））
- (6) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑤））
- (7) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑥））
- (8) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑦））
- (9) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑧））
- (10) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑨））
- (11) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑩））
- (12) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑪））
- (13) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑫））
- (14) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑬））
- (15) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑭））
- (16) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑮））
- (17) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑯））
- (18) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑰））
- (19) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑱））
- (20) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑲））
- (21) 拠点区分分収支計算書類（様式3（⑳））
- (22) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉑））
- (23) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉒））
- (24) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉓））
- (25) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉔））
- (26) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉕））
- (27) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉖））
- (28) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉗））
- (29) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉘））
- (30) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉙））
- (31) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉚））
- (32) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉛））
- (33) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉜））
- (34) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉝））
- (35) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉞））
- (36) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㉟））
- (37) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊱））
- (38) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊲））
- (39) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊳））
- (40) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊴））
- (41) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊵））
- (42) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊶））
- (43) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊷））
- (44) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊸））
- (45) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊹））
- (46) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊺））
- (47) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊻））
- (48) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊼））
- (49) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊽））
- (50) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊾））
- (51) 拠点区分分収支計算書類（様式3（㊿））

### 5. 基本財産の増減の内容及び備償

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

区分	基本財産の増減		（単位：円）	
	前期末残高	当期末増加額	当期末減少額	当期末残高
建物	221,238,474	13,320,320	207,910,159	
合計	221,238,474	13,320,320	207,910,159	

## 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。

区分	計	円
担保に供している資産		
現金		
債権		
固定資産		
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

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（減価）	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	（単位：円）	
				取得価額	当期末残高
建物	249,237,000	(41,916,547)	207,910,159		
構築物	4,507,738	(2,086,116)	1,611,522		
器具及び備品	29,354,318	(22,062,317)	6,491,941		
合計	283,149,056	(166,125,340)	216,013,722		

### 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。

区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期未残高	（単位：円）	
				債権額	債権の当期未残高
債権					
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。

区分	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	（単位：円）	
					帳簿価額	時価
債券						
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況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
  - ・リース資産の取得
  - ・業務用ソフトウェア

# 計算書類に対する注記（豊寿荘ケアハウス拠点）

## 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
  - ・所有権移転タイプリース・リース取引に係るリース資産
  - ・所有権移転タイプリース・リース取引に係るリース資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
  - ・所有権移転タイプリース・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下、リース期間が1年以上以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計法（平成27年改正）施行（平成27年改）前の所有権移転タイプリース・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 変動負債の評価は時価及び評価方法
  - ・前期及び前期中の期末評価に換算原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
- (5) 引当金計上基準
  - ・負債のあるもの（長期平均回収による前償法）
  - ・前期中引当金の計上基準
  - ・貸倒不確引当金に備えるため、個別及び一括で見積もった貸倒不確損失額を計上している。
  - ・全額貸倒の損失不能に備えるため、貸倒不確損失額に支戻金準備金を追加増を計上している。
  - ・貸倒不確損失の計上基準
- (6) 退職給付引当金の計上基準
  - ・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 期末繰上支払額の内、法人員退給による退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人員退職給付金の期末未払額を全額退職給付引当金に計上している。
  - ・役員退職給付引当金の計上基準
  - ・役員退職給付引当金の計上基準。前期中及び前期中の期末退職給付引当金を役員退職給付引当金に計上している。
- (7) 前期期末の評価方法は、会計手帳の発行日入庫簿による。
- (8) 前期期末の処理は借入式による。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

拠点が法人福祉施設使用機関の委託する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全労連社会福祉事業司委託の委託する退職給付制度を採行している。

- (1) 豊寿荘ケアハウス拠点計算書類（会計基準適合部1号第4種式、第3号第4種式、第3号第4種式、第3号第4種式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書類（別紙3（①））
- (3) 拠点区分事業活動支細帳（別紙3（②））
- 豊寿荘ケアハウス拠点区分
  - ア ケアハウスサービスクラス区分
  - イ ケアハウス（特定）サービスクラス区分
  - ウ ケアハウス（特定）サービスクラス区分
  - エ 訪問介護サービス区分
  - オ 地域公益事業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。

	前期末残高	当期減少額	当期増加額	当期末残高
土地	658,935,459			658,935,459
建物	535,152,570	22,307,710	492,844,052	996,670,802
合計	1,194,088,029	22,307,710	492,844,052	1,664,624,371

(単位：円)

# 計算書類に対する注記（豊寿荘ケアハウス拠点）

## 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

取崩なし

### 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。

(1) 豊寿荘ケアハウス 土地（基本財産） 658,935,459円  
建物（基本財産） 492,844,052円  
計 1,151,780,311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。

(1) 豊寿荘ケアハウス 土地（基本財産） 658,935,459円  
国庫補助金等特別積立金（国庫補助金等特別積立金を含む） 492,844,052円  
計 1,151,780,311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）	658,935,459		658,935,459
建物（基本財産）	1,111,700,581	618,885,729	492,844,052
建物	38,105,366	8,187,982	69,917,306
備品等	20,387,222	19,163,988	1,223,234
器具及び備品	23,714,534	14,447,590	8,266,944
合計	1,892,872,163	660,685,289	1,232,186,874

(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. その他会社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) ターンス取引関係
  - ・ 豊寿荘ケアハウスファイナンス・リース取引
  - ・ 豊寿荘ケアハウスの内債
  - ・ 豊寿荘ケアハウスのリース取引



### 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) 有期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
  - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却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
  - ・リース期間を超過年数とし、残存価値を越える定額法による。
- (3) リース取引の開始は30日以内でリース期間中に限るファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人社会福祉修学院（以下「修学院」）の所有権移転ファイナンス・リース取引は修学院の貸借対当表に表示する。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・時価のあるものは時価で評価する。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のないもの、時価が時価による取得額。
- (5) 引当金計上基準
  - ・債権回収引当金の計上基準
    - ・債権の種類毎に債権者に對するため、債権及び一括で見積もつて、繰上不能回収額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・貸付期間における期間損益を正しくするため、貸付期間中に貸付利率が変動する期を正しく、或有損失を計上し、貸付利率及び社会保険料を見直し、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 固定資産売却益の内、役員引当金を退職給付引当金に計上している。
      - ② 固定資産売却益の内、理事引当金を退職給付引当金に計上している。
    - ・役員退職給付引当金の計上基準
      - ・役員退職給付引当金に基づき、理事長及び理事の理事の期末退職給付者相当額を役員退職給付引当金に計上している。
  - (6) 繰上償却の評価方法は、会計基準本の最終仕入込簿記による。
  - (7) 借入金引当金の処理は従前による。

#### 2. 重要な会計方針の変更

特段なし。

#### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉政策機構の導入する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協会の導入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

- 拠点別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（応用財務報告令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 豊寿荘分館共同介護サービス区分（第3（第））
  - (3) 豊寿荘分館共同介護サービス区分（第3（第））
- 豊寿荘特養拠点区分
- ア 特養サービス区分
  - イ 老人短期入居サービス区分
  - ロ 老人短期介護サービス区分
  - ハ 老人短期介護サービス区分
  - ニ 老人短期介護サービス区分
  - ホ 介護付有料老人ホーム区分
  - ヘ 介護付有料老人ホーム区分
  - ト 介護付有料老人ホーム区分
  - チ 介護付有料老人ホーム区分
  - リ 介護付有料老人ホーム区分
  - ニ 介護付有料老人ホーム区分
  - ホ 介護付有料老人ホーム区分
  - ヘ 介護付有料老人ホーム区分
  - ト 介護付有料老人ホーム区分
  - チ 介護付有料老人ホーム区分
  - リ 介護付有料老人ホーム区分

### 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。

土壌	基本財産の増減		（単位：円）	
	前期末残高	当期増減	当期末残高	当期末残高
土地	469,900,641		469,900,641	469,900,641
建物	427,588,861		18,403,501	409,185,360
合計	897,489,502		18,403,501	879,085,941

#### 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

特段なし。

#### 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。
- (1) 豊寿荘特養拠点
    - ・土地（基本財産） 409,900,641円
    - ・建物（基本財産） 409,185,360円
    - ・計 819,085,941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) 豊寿荘特養拠点
    - ・国庫補助金借入金（自主財源返済予定借入金） 82,940,000円
    - ・計 82,940,000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。

土地（基本財産）	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	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	409,900,641		409,900,641		409,900,641	
建物（基本財産）	897,588,861	408,185,360	409,185,360	409,185,360	409,185,360	409,185,360
建物	44,324,711	4,572,323	39,752,388		39,752,388	
債権類	16,383,891	15,073,180	1,310,711		1,310,711	
非流動資産	599,729	510,805	88,924		88,924	
職員及び役員	91,375,764	96,038,204	11,339,440		11,339,440	
合計	1,494,927,862	553,355,347	931,572,515		931,572,515	

借入金、借入金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。

貸与なし	借入金		借入金引当金		借入の当期末残高	
	借入金	借入金引当金	借入金引当金	借入の当期末残高	借入金	借入の当期末残高
貸与なし						
合計						

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに償還価額、時価及び評価損益

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

償与なし	償還価額		時価		評価損益	
	償還価額	時価	償還価額	時価	償還価額	時価
償与なし						
合計						

#### 11. 重要な後発事実

特段なし。

#### 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引の取崩し
  - ・所有権移転ファイナンス・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（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
    - 自己所有の固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
      - ・リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
      - ・リース取引総額が500万円以下でありリース期間が1年以上かつリース取引のファイナンス・リース取引成分が、社会福祉法人会計基準（平成27年改訂）第10章第4節第2項第1号の適用範囲に属するリース取引による。
  - ・リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (3) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (4) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (5) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (6) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (7) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (8) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (9) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (10) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (11) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (12) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (13) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (14) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (15) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (16) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。
- (17) リース期間が耐用年数とし、残存価値を算上する金額法による。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

該当なし

### 5. 基本財産の増減の内容及び引当額

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）

### 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。

品目	金額
計	0

担保に供している資産の取得および売却は以下のとおりである。

品目	金額
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

前年度前期の取得価額、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	前年度前期		当期末残高	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
建物	5,332,973	2,423,224	2,908,944	2,908,944
器具及び備品	7,326,633	4,093,044	2,449,989	2,449,989
合計	12,659,606	7,314,873	5,358,933	5,358,933

(単位：円)

### 9. 債権額、債権不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、債権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		債権不能引当金の当期末残高		債権の当期末残高	
	債権額	債権不能引当金の当期末残高	債権額	債権不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

(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。

項目	時価及び評価損益		時価		評価損益	
	時価	評価損益	時価	評価損益	時価	評価損益
該当なし	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

(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

該当なし

(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

豊寿荘原田センター

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

項目	前年度前期		当期末残高	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
建物	5,332,973	2,423,224	2,908,944	2,908,944
器具及び備品	7,326,633	4,093,044	2,449,989	2,449,989
合計	12,659,606	7,314,873	5,358,933	5,358,933

(単位：円)

### 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) 有利出資債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
    - 自己所有の固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
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする直線法による。
- (3) リース取引総額が100万円以下かつリース期間が6か月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準拠（平成27年度）前の所有権移転ファイナンス・リース取引は通常の簿価法処理による。
- (4) 有利出資債の償還金及び貸付方法
  - ・有利出資債の償還金は借入原簿定（定期法）による。
  - ・上記以外の有利出資債
    - ① 借入利息の引上取増
      - ・借入利息の引上取増は、借入日の約定利率に基づき時額定（借付簿価は移動平均法により算定）
      - ・借付の貸し出しも一移動平均法による原簿価
    - ② 買付引当金の引上取増
      - ・有利出資債の償還不到に陥るため、原則償却一応で引当もった簿価を戻戻額を計上している。
    - ③ 当期における期間利益を正しくするため、買付引当額に当該買付引当金と償却戻戻額を差引き、減価償却費を算出している。
  - ・支払利息の引上取増
    - ・支払利息の引上取増は、以下の合計額を計上している。
    - ① 期末未払債務の内、記入引当金を償還引当額に計上している。
    - ② 期末未払債務の期末引当金を有利出資債の過剰引当金に計上している。
    - ③ 有利出資債の引当金の引上取増
      - ・貸付引当額簿価に基づき、借付簿価に差引き引当額を各自引当額を各自引当額を各自引当額に計上している。
- (5) 引当金の引上取増
  - ・有利出資債の償還不到に陥るため、原則償却一応で引当もった簿価を戻戻額を計上している。
  - ・買付引当金の引上取増
    - ・有利出資債の償還不到に陥るため、原則償却一応で引当もった簿価を戻戻額を計上している。
  - ・支払利息の引上取増
    - ・支払利息の引上取増は、以下の合計額を計上している。
    - ① 期末未払債務の内、記入引当金を償還引当額に計上している。
    - ② 期末未払債務の期末引当金を有利出資債の過剰引当金に計上している。
    - ③ 有利出資債の引当金の引上取増
      - ・貸付引当額簿価に基づき、借付簿価に差引き引当額を各自引当額を各自引当額を各自引当額に計上している。
- (6) 特別償還の計算方法は、貸付簿価の貸付簿価による。
- (7) 引当金の過剰引当額に拠る。

#### 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

株主行役員人権財団型退職給付の注釈する退職給付制度、記入簿価の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協会の注釈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

- 当拠点自身において作成する計算書類は以下のとおりである。
- (1) 豊寿荘服部センター一期非営利計算書類（会計法施行令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 豊寿荘服部センター二期非営利計算書類（会計法施行令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
  - (3) 豊寿荘服部センター三期非営利計算書類（別紙3（第1））
- 豊寿荘服部センター拠点区分
- ア 豊寿荘服部センターサービス区分
  - イ 豊寿荘服部センターサービス区分
  - ウ 豊寿荘服部センターサービス区分
  - エ 豊寿荘服部センターサービス区分

#### 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。

該当なし	基本財産の増減			（単位：円）	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末残高
該当なし					
合計					

#### 6. 基本金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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	計		（単位：円）	
	当	前	当	前
担保に供している債権の残高以上の金額は以下のとおりである。				
（該当なし）				
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。

	取得価額		減価償却累計額		（単位：円）	
	当	前	当	前	当	前
車輜引当金	158,764	158,763	158,764	158,763		
器具及び備品	2,074,056	1,462,741	2,074,056	1,462,741	606,315	606,310
合計	2,232,820	1,621,504	2,232,820	1,621,504	606,315	606,310

#### 9. 債権額、取戻不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、取戻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		取戻不能引当金の当期末残高		（単位：円）	
	当	前	当	前	当	前
債権額						
取戻不能引当金の当期末残高						
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。

	帳簿価額		時価		（単位：円）	
	当	前	当	前	当	前
債権及び債券						
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) リース取引の概要
- \* 買付引当金がファイナンス・リース取引
- \* リース期間の概要
- \* 豊寿荘服部センター

## 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
  - ・所有権帰属ファイナンス・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減価償却法と同一の方法による。
  - ・所有権帰属ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を超過年数とし、残存価値を上乗せする定額法による。
- (3) リース取引の租税負担はリースリース法適用範囲内内のリース・リース改組及び、共同購入法人会計等準拠行（準拠法）準拠、前掲の借手確保特許ファイナンス・リース取引は借手の貸渡費負担による。
- (4) 重要財産の評価は時価及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は経目録価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの：時価市況等による時価
    - ・時価のないもの：簿価
- (5) 引当計上基準
  - ・徴収不能引当計上基準
  - ・委託販売の徴収不能に備えるため、納期及び一括で支払った販売手数料を延滞計上している。
  - ・貸倒引当金の計上基準
- (6) 退職給付引当金の計上基準
  - ・積立引当金の計上基準
  - ・積立引当金の引当計上基準
  - ・定期年金支給額の内、年金受給者は退職給付引当計上している。
  - ・固定資産売却益等の発生による貸倒引当計上基準に計上している。
  - ・役員退職給付引当金の計上基準
  - ・役員退職給付引当金の計上基準
- (7) 固定資産の売却は成金方式による。

### 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

- ・豊立行政法人豊立保健福祉センター職員等退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び豊立行政法人豊立保健福祉センター職員等退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点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) 豊立行政法人豊立保健福祉センター拠点計算書類（前掲注記を合算する第4号式、第2号第4項式、第3号第4項式）
- (2) 豊立行政法人豊立保健福祉センター拠点計算書類（前掲注記を合算する第4号式、第2号第4項式、第3号第4項式）
- (3) 豊立行政法人豊立保健福祉センター拠点計算書類（前掲注記を合算する第4号式、第2号第4項式、第3号第4項式）
- ア）豊立行政法人豊立保健福祉センター拠点計算書類（前掲注記を合算する第4号式、第2号第4項式、第3号第4項式）
- イ）地域福祉推進センター拠点計算書類

### 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。

課目なし	基本財産の増減		（単位：円）	
	前期末残高	当期増減	当期増減	当期末残高
課目なし				
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

引当に供されている資産は以下のとおりである。

課目なし	計	既
担保に供している資産の簿価および余額は以下のとおりである。		
課目なし		
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。

課目なし	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額
当期末残高	115,354	103,784
計	115,354	103,784

### 9. 借債額、徴収不能引当金の当期末残高、借債の当期末残高

借債額、徴収不能引当金の当期末残高、借債の当期末残高は以下のとおりである。

課目なし	（単位：円）	
	借債額	徴収不能引当金の当期末残高
計		

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに配当額、時価及び評価損益

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

課目なし	（単位：円）	
	時価	評価損益
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
  - ・借手確保特許ファイナンス・リース取引
  - ・リース資産の内訳
  - ・豊立行政法人豊立保健福祉センター拠点

## 計算書類に対する注記（豊寿荘庄内センター拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有利固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース費用を除く)
- (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
  - ・自己営業の固定資産に充当する経費借付手続上のリースによる、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間満了引当額なし、残存価値を要するリースによる、リース取引額が50万円以下かつリース期間が1年以内のリース・リース取引及び、社会福祉法人豊寿荘（母体）の貸付事業及び貸付方法
  - ・短期貸付目的の貸付金は使用収益法（定額法）による。
  - ・上記以外の貸付資産
    - ・貸付の残高は、貸付日の引当額に基づき無償化（返済期間が返済終了時点により算定）
    - ・貸付の残高は、一律80%の引上率算定
- (3) 引当金計上基準
  - ・多額貸付の貸付不能に備えるため、償却進捗が7割で完了した債権を発生引当額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
- (4) 会計処理における期間取扱い
  - ・多額貸付は1年単位を基準とし、その時の期間に属する額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
  - ・貸付の貸受取の発生は、以上の会計処理を行っている。
  - ・貸付引当金の計上は、貸付引当金の発生額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上は、貸付引当金の発生額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上は、貸付引当金の発生額を計上している。
- (5) 退職給付引当金の計上
  - ・退職給付引当金の計上は、退職給付引当金の発生額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上は、退職給付引当金の発生額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上は、退職給付引当金の発生額を計上している。
- (6) 繰上返済の処理
  - ・繰上返済の処理は、繰上返済の発生額を計上している。
  - ・繰上返済の処理は、繰上返済の発生額を計上している。
  - ・繰上返済の処理は、繰上返済の発生額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

特記なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人豊寿荘の福利厚生制度として、法人独自の退職給付制度及び役員退職慰労金を定めており、その運用は定款に基づいている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点は300万円未満の借入金による借入金によるものである。

- (1) 豊寿荘のセンター拠点計算書類（社会福祉法人豊寿荘の定款、第3号第4項、第3号第4項）
- (2) 豊寿荘のセンター拠点計算書類（社会福祉法人豊寿荘の定款、第3号第4項、第3号第4項）
- (3) 豊寿荘のセンター拠点計算書類（社会福祉法人豊寿荘の定款、第3号第4項、第3号第4項）

### 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。

科目名	基本財産の増減		（単位：円）	
	前期末残高	当期末残高	増減金額	当期末残高
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

特記なし

## 計算書類に対する注記（豊寿荘庄内センター拠点）

### 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。

科目名	計	（単位：円）
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

減価償却の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

科目名	取得価額		減価償却累計額		（単位：円）	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
有形固定資産						
合計						

### 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。

科目名	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		（単位：円）	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
債権						
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。

科目名	帳簿価額		時価		（単位：円）	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
債券						
合計						

### 11. 重要な後発事象

特記なし

### 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
  - ・リース資産の取得
  - ・リース費用ソフトウェア

## 計算書類に対する注記（豊寿荘千里センター拠点）

### 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定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
  - ・所有権帰属ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己利用の施設管理に適用する減価償却の方法同一の方法による。
  - ・所有権帰属ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (4) 有形固定資産の減価償却方法は
  - ・原則として直線法
  - ・耐用年数が異なる同一性質の固定資産は定額法（定額法）による。
  - ・時価のあるもの一価算出の小規模物件に基づく特別法（売却原価は移動平均法により算定）
- (5) 引当金計上基準
  - ・繰上引当金計上基準
  - ・本邦債等の売却引当に連関するため、割引及び一括で原簿をもって償却し損益計算を計上している。
  - ・営業引当金の計上基準
- ・退職給付引当金の計上基準
  - ・数値的負債の発生に資するため、以下の会計方針を計上している。
    - ① 引当金発生期間の内、応入員退分を退職引当金に計上している。
    - ② 応入員退分発生期間の期末事業主負担額を退職引当金に計上している。
    - ③ 役員退職給付引当金の計上基準
  - ・役員退職給付引当金の計上基準
    - ・役員退職給付引当金に基づき、引当金及び負債執行理事の期末退職引当金引当額を役員退職引当引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、各期末末の最終仕入品簿法による。
- (7) 有形固定資産の処分は処分方式による。

### 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

個別の法人福利厚生制度の適用する退職給付制度、各人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業連合会の適用する退職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ク区分

- 当拠点及び拠点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) 豊寿荘千里センター拠点計算書類（会社経理報告書1号第4種）
  - (2) 拠点区分事業活動報告書（別紙2 (B)）
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (B)）
  - 豊寿荘千里センター拠点区分
    - ア）千里センターセンター・ビル区分
    - イ）地域公益事業サービスク区分

### 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。

科目など	（単位：円）		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
該当なし			
合計			

## 計算書類に対する注記（豊寿荘千里センター拠点）

### 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。

科目	円
計	
担保に供されている資産の取得日及び売却日以下のとおりである。	
該当なし	

### 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。

取得及び売却	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額
当期末残高	772,209	634,222
累計及び売却	772,209	634,222

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高は以下のとおりである。

科目など	（単位：円）	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
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。

科目など	（単位：円）	
	帳簿価額	時価
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) リース区分開講
    - ・所有権帰属ファイナンス・リース取引
    - ・リース資産の内訳
- 豊寿荘千里センター



## 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
  - 自己所有の資産管理用に使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
- (3) リース期間を60ヶ月未満とし、残存価値を要する定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下をリース期間が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（昭和47年）前（平成27年度）前の所有権移転ファイナンス・リース取引は通常の貸付処理による。
- (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等は原則原価法（定額法）による。
  - 上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一括平均法による原価法
    - ・時価のないもの一括平均法による原価法
    - ・繰上償却法による原価法
    - ・繰上償却法による原価法
    - ・繰上償却法による原価法
    - ・繰上償却法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (7) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (8) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (9) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (10) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (11) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (12) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (13) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (14) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (15) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (16) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
- (17) 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法
  - 繰上償却法による原価法

### 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

独立行政法人福祉医療機構の採用する確定拠出年金制度、独立行政法人福祉医療機構及び全国社会福祉事業団が拠出金の拠出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) 方が福祉医療機構の計算書類（会計基準第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（①））
- (3) 拠点区分基金収支明細書（別紙3（②））
- 万寿荘軽費拠区分
  - ア（軽費サービスク区分）
  - イ（社会福祉施設サービスク区分）
  - ウ（老人福祉センターサービスク区分）
  - エ（地域公益事業サービスク区分）

### 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。

	（単位：円）		
	前期末残高	当期末増加	当期末減少
土地	660,664,000		660,664,000
建物	41,197,844	2,993,456	41,197,844
合計	701,861,844	2,993,456	701,861,844

### 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下のとおりである。

	円	円
担保に供している資産の種類		
担保なし		
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	（単位：円）		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	660,664,000		660,664,000
建物	97,043,295	55,845,451	41,197,844
構築物	12,176,063	9,044,483	3,131,579
器具及び備品	153,252	62,457	90,795
建設仮勘定	22,184,048	15,358,913	6,825,134
合計	712,910,658	80,311,306	712,599,352

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	（単位：円）	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
債権なし		
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	時価
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
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 家賃引上プログラムウェア



# 計算書類に対する注記（河南荘軽費拠点）

## 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期的に、（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
  - ・自己所有の固定資産に類似する施設等身方以外の一方の方法による、
  - ・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) リース期間を判断し、現在価値を多とする定期法による、
- (4) リース引当額を2017年12月31日及び2018年3月31日現在のファイナンス・リース費用及び、社会福祉法人会計連連行（平成27年度、明の福年報）のファイナンス・リース取引に拠る者の貸借対照表による、
- (5) 前期繰上目的債等貸付取崩しの（長期法）による、
- (6) 上記以外の債権
  - ・時価のあるもの一括処分による繰上債
- (7) 引当金計上基準
  - ・債権回収率の計上基準
  - ・支払義務の発生可能に基き、転戻及び一時で結行した債権・債務を計上している、
  - ・貸付引当金の計上基準
  - ・会計期間における信用状況を正しく表すため、既に承認した回収率及び回収率を基に、所有権移転ファイナンス・リース取引に係る債権を承認し、その内の過剰に減価する額を計上している、
  - ・返済引当金を計上基準
  - ・債権回収引当金を計上基準
  - ・特約の退職後の費用に充てるため、以下の合計額を計上している、
- (8) 引当金の発生範囲、法人役員等退職給付引当金に計上している、
- (9) 未当分延滞金の原本簿上資料請求を過期して引当金に計上している、
- (10) 役員退職慰労引当金の計上基準
- (11) 役員退職慰労引当金の計上基準
  - ・役員退職慰労引当金に計上している、
  - ・定額退職引当金に計上している、
- (12) 退職引当金の計上方法は、会計基準の最終仕入戻戻法による、
- (13) 積立引当金の繰上方法は、長期による、

## 2. 重要な会計方針の変更

繰りかへし

## 3. 採用する退職給付制度

設立行前法人が株式会社神村の連結対象となる退職給付制度、法人設立後の退職給付制度及び当社は通常は事業用保証書の作成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

- (1) 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、
- (2) 拠点区分事業活動助成金（特別助成金）1号第4号、第2号第4号、第3号第4号、第5号第4号、
- (3) 拠点区分活動助成金（特別助成金）1号第3号、第2号第3号、第3号第3号、
- (4) 拠点区分活動助成金（特別助成金）1号第2号、第2号第2号、第3号第2号、
- (5) 拠点区分活動助成金（特別助成金）1号第1号、第2号第1号、第3号第1号、
- (6) 拠点区分活動助成金（特別助成金）1号第1号、第2号第1号、第3号第1号、
- (7) 拠点区分活動助成金（特別助成金）1号第1号、第2号第1号、第3号第1号、

## 5. 基本財産の増減の内内容及び金額

基本財産の増減の内内容及び金額は以下のとおりである、

	基本財産の増減	前期末残高	取崩増減額	当期間少額	当期末残高
土地	166,533,000	166,533,000			166,533,000
建物	72,757,232	72,757,232	0,205,315		72,551,917
合計	239,290,232	239,290,232	0,205,315		238,084,917

## 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

繰りかへし

# 計算書類に対する注記（河南荘軽費拠点）

## 7. 担保に供している資産

担保に係る資産は以下のとおりである、

担保に供している資産	担保に供している資産	担保に供している資産
現金	現金	現金
債権	債権	債権

## 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

買入資産の取得価額、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）	166,533,000	166,533,000	166,533,000
建物（基本財産）	132,513,800	116,051,883	66,461,917
器具	804,340	101,733	702,607
器具及び積立	18,364,985	14,801,488	3,173,097
合計	327,999,125	331,055,124	256,881,021

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却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	償却の当期末残高
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、

	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 11. 重要な後発事象

繰りかへし

## 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の注記

- (1) リース取引制度
- (2) 所有権移転ファイナンス・リース取引
- (3) リース資産の内訳
- (4) 事業用ソフトウェア

# 計算書類に対する注記（みずほおそ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。(3)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
    - 自己所有の固定資産に該当する設備は改良費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
      - リース期間を前払年額とし、残存価値を棄てる定額法による。
      - 残存価値が300万円以下かつリース期間が3年以内のファイナンス・リース取引は通常の買掛帳簿による。
  - ・定期借入金引当金の貸付及び保証方法
    - 定期借入引当金の貸付は借入額（定額法）による。
    - 上記以外の引当金は
      - 制度のあるもの（返済日の前払金等）に基づく時価法（貸倒引当金繰上法等）による計算
      - 制度のないもの（流動平均法）による原価法
  - (3) 引当金・上乗金
    - ・借入金引当金の計上基準
      - 多額債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった繰上引当金を計上している。
      - 貸付期間における期間利益を正しく表すため、貸付基準額に当該貸付手元給付金を表し、次年度貸付手元給付引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金の計上基準
      - 退職給付引当金の算出に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - (1) 過去年度分の内、法人役員等を退職給付引当金に計上している。
      - (2) 本年退職給付金の期末事業年度末まで退職給付引当金に計上している。
      - (3) 退職給付引当金の計上点時
        - ・役員等退職給付金に基づき、理事長及び常務執行委員の期末退職給付引当金を表し退職給付引当金に計上している。
        - (6) 退職給付の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
        - (7) 退職給付の処理は相対方式による。

## 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

独立行政法人認知症施策推進センター退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び公益社団法人山形県建設士の老高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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みずほおそぞら施設入所支援拠点計算書類（合計損益表等）第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3、別紙4）
  - (3) 拠点区分管理会計明細書（別紙3、別紙4）
- みずほおそぞら施設入所支援拠点区分
- ア 施設入所支援サービス区分
  - イ 施設介護サービス区分
  - ロ 生活介護サービス区分
  - ハ 障害児相談支援サービス区分
  - ニ 障害児相談支援サービス区分
  - ホ 日中、夜間サービス区分
  - ヘ 相談支援サービス区分
  - ヘ 相談支援サービス区分
  - ト 療育相談支援サービス区分
  - チ 療育相談支援サービス区分
  - リ 療育相談支援サービス区分
  - ニ 療育相談支援サービス区分
  - ハ 療育相談支援サービス区分
  - ニ 療育相談支援サービス区分
  - ク 施設公営事業サービス区分

# 計算書類に対する注記（みずほおそぞら施設入所支援拠点）

## 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。

簿価	前期末残高	当期増減額	当期末残高	当期減少額	当期末残高
建物	669,837,026		669,837,026	37,262,745	632,574,281
合計	669,837,026		669,837,026	37,262,745	632,574,281

## 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

担保に係っている資産は以下のとおりである。

(1) みずほおそぞら施設入所支援拠点

建物（基本財産） 531,757,414円

合計 531,757,414円

担保している借付の債権および金額は以下のとおりである。

(1) みずほおそぞら施設入所支援拠点

国庫基金借入金（1年以内返済予定借入金） 129,580,000円

合計 129,580,000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）	876,341,306	243,867,025	632,574,281
建物	20,500,739	5,459,784	15,040,955
構築物	31,596,659	14,174,981	17,521,678
動産（備品）	663,666	663,662	4
器具及び備品	18,888,000	26,702,310	11,985,690
有価証券資産	6,030,400	2,780,830	4,109,570
合計	974,780,770	293,748,592	681,032,178

## 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	債権額の当期末残高
債権額	債権額の当期末残高
合計	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。

簿価	時価	評価損益
簿価	時価	評価損益
合計	合計	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
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
  - ・リース資産の内訳
  - ・国庫基金及び業務用ソフトウェア

## 計算書類に対する注記（みずほおぞら地域密着特養拠点）

### 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
    - 右に所定の出払賃金に適用する減価償却方法は同一の方法による。
    - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間満了時に償却し、或有償還額を支払う方法による。
  - ・ リース取引期間が12ヶ月以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人の取組
    - 借手行（平成27年度）前12ヶ月間の所有権移転ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (3) 有価証券の評価及び評価方法
  - ・ 流動性有目的の債券等は定額償却法（定額法）による。
  - ・ 流動性以外の有価証券
    - 時価のあるものは一休平日の市場価格に基づく時価法（定額償却法は移動平均法により算定）
    - 時価のないものは一休平日法による原価法
- (4) 非営利活動
  - ・ 職員退職引当金の計上基準
    - 支給権限の譲渡不能に等えるため、報酬及び一給で見積もった積引不能は負債を計上している。
  - ・ 賞与引当金の計上基準
    - 引当額における期間利益を大きくするため、賞与基礎額に当年度賞与額を支給者数を乗じ、各年度賞与費率を賞与額及び社会福祉費料を乗じ、その積算の当期に算入する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金の計上基準
    - 経理上の経理上の支戻に依るため、以下の各計額を計上している。
      - ① 期首未払退職引当金、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 当期未払退職引当金の加算事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
    - ・ 役員退職慰労引当金の計上基準
      - 役員退職慰労引当金に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労引当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (5) 福利厚生費の計上方法は、会計年度の最終日又は、会計年度の最終日人休日にする。
- (6) 消費税が絶対免除方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

- (1) 消費税が絶対免除方式による。

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の単独する退職給付制度は、法人独自の退職給付制度及び公益法人福祉医療機構の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

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) みずほおぞら地域密着特養拠点計算書類（会計基準を第1号第4項次、第2号第4項次、第3号第4項次）
  - (2) 地方自治体事業活動明細書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
- みずほおぞら地域密着特養拠点区分
- ク 「地域密着特養サービス区分」
  - ウ 「法人収入再分配サービス区分」
  - エ 「福利厚生サービス区分」
  - オ 「社会福祉協議会サービス区分」
  - カ 「地域公共事業サービス区分」

### 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。

科目	単位：円		
	前期末残高	当期増減額	当期末残高
基本財産の増減	420,830,046	22,390,201	398,539,845
合計	420,830,046	22,390,201	398,539,845

## 計算書類に対する注記（みずほおぞら地域密着特養拠点）

### 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。

項目	目
(1) みずほおぞら地域密着特養拠点を 担保（基本財産）	398,539,845円
計	398,539,845円

担保している資産の種類および金額は以下のとおりである。

項目	目
(1) みずほおぞら地域密着特養拠点を 担保貸付金（1年は返済済み期間を含む）	128,360,000円
計	128,360,000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。

建物（基本財産）	単位：円	
	取得価額	減価償却累計額
当期末残高	545,283,569	146,743,724
前期末残高	22,841,778	10,267,208
器具及び備品	25,353,198	21,273,127
有形リース資産	2,766,160	1,112,132
合計	596,134,696	179,294,483
		416,740,213

### 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。

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

### 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	単位：円	
	帳簿価額	時価
評価損益		

### 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) リース取引明細
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引
  - ・ リース資産の内容
  - ・ 定額償却及び業務用ソフトウェア

# 計算書類に対する注記 (かがやき老健拠点)

## 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
    - ・自己採引の固定資産に適用する減価償却方法と同一の法則による。
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間が明確定数となる資産を有するリース取引による。
      - ・リース終了総額が50万円で、リース期間が所定のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計法(借付・中絶等)で、リース期間が所定のファイナンス・リース取引は通常の減価償却による。
      - ・リース期間が明確定数となるリース取引による。
      - ・リース期間が不明確定となるリース取引による。
  - (3) リース取引総額が50万円以下であり、リース期間が所定のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計法(借付・中絶等)で、リース期間が所定のファイナンス・リース取引は通常の減価償却による。
  - (4) リース期間が不明確定となるリース取引による。
    - ・リース期間が不明確定となるリース取引による。
    - ・リース期間が不明確定となるリース取引による。
  - (5) 引当資産上取引
    - ・貸倒引当資産の計上基準
      - ・貸倒引当資産の計上基準
        - ・貸倒引当資産の計上基準
        - ・貸倒引当資産の計上基準
      - ・貸倒引当資産の計上基準
        - ・貸倒引当資産の計上基準
        - ・貸倒引当資産の計上基準
  - (6) 繰上利益の引当は、会計方針による。
  - (7) 繰上利益の引当は、会計方針による。

## 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

特定退職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ドパーティ

- (1) かがやき老健拠点の計算書類(会社基本情報等第1号第1項、第2号第1項、第3号第1項)
- (2) かがやき老健拠点の計算書類(会社基本情報等第1号第1項、第2号第1項、第3号第1項)
- (3) かがやき老健拠点の計算書類(会社基本情報等第1号第1項、第2号第1項、第3号第1項)

## 5. 基本財産の増減の内訳内容及び金額

基本財産の増減の内訳の内訳は以下のとおりである。

該当なし	基本財産の増減			期末残高	
	前期末残高	当期増減	当期減少額	当期減少額	期末残高
該当なし					
合計					

# 計算書類に対する注記 (かがやき老健拠点)

## 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。

項目	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	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額
建物	1,741,741,553	247,535,670	1,494,205,883			
車両運搬具	511,000	174,941	336,059			
器具及び備品	91,085,452	14,063,317	77,022,135			
合計	1,771,344,005	262,114,739	1,509,229,268			

## 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		債権の当期末残高	
	債権額	債権額	徴収不能引当金	徴収不能引当金	債権の当期末残高	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償還額、時価及び評価損益

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

項目	償還額		時価		評価損益	
	償還額	償還額	時価	時価	評価損益	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
  - ・リース期間の延長
  - ・リース期間の延長

## 計算書類に対する注記 (OSJ人材育成センター拠点)

### 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定額法による。(リース費を除く)
- (2) リース費
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース費は、自己所有の固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費は、リース期間を前年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引引当額450万円以下かつリース期間が1年以上かつ、リース取引及び、リース引当及び、引当残高入会計算単位口(平成29年度、前)の前年繰越残高ファイナンス・リース取引は通常の貸借対照表による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は割引原価法(定額法)による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの(債権目録の平均価格に基づき時価(前期末時価は移動平均法により算定)時価のないもの一部動平均法による簿価)
- (5) 引当資産上取立
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ① 債権の回収可能性に鑑み、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。
    - ② 債権の回収不能の計上基準
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ① 会計年度における当期損益を正しくするため、賞与支給時に当該年度賞与支給率を算じ、次年度及び賞与支給期間における当期損益を見積り、その内当期に算入する額を計上している。
    - ② 繰上給付引当金の計上基準
    - ③ 役員退職金の支給に備えるため、以下の会計年度を計上している。
  - ④ 別表2第4節の内、特定役員引当金を退職給付引当金に計上している。
- (6) 引当資産の取得方法は、会計年度の最終日現在の期末退職給付引当額を役員退職給付引当金に計上している。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

### 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

社団法人福祉会連合会が定める厚生共済制度、任意加入の退職給付制度及び全国社会福祉事業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) OSJ人材育成センター拠点計算書類(会計基準適用令第1号第4号式、第3号出イ様式、第3号計算イ様式)
- (2) 拠点区分事業活動報告書(別紙3(01))
- (3) 拠点区分収支活動報告書(別紙3(02))

① 法人は公益センター拠点区分  
 ア 公益センター拠点区分  
 イ 日本経済大学サービスクラス区分  
 ウ 日本村医会センターサービスクラス区分  
 エ 昭和三井商事サービスクラス区分  
 オ 特定技術外国人労働者就業サービスクラス区分  
 カ 職業紹介事業サービスクラス区分  
 ケ 職業公営事業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。

該当なし	基本財産の増減			当期末残高
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	
				当期末残高
	合計			

(単位：円)

## 計算書類に対する注記 (OSJ人材育成センター拠点)

### 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。

該当なし	円
計	円
担保している資産の価額および価額は以下のとおりである。	円
該当なし	円
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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

前期末定資産の取得価額、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
		(単位：円)	(単位：円)	
建物	19,965,771	1,668,034	18,298,737	
器具及び備品	3,716,049	1,309,083	1,915,967	
合計	23,681,820	2,968,118	20,714,704	

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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。

該当なし	債権額	徴収不能引当金の当期末残高		債権の当期末残高
		(単位：円)	(単位：円)	
	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。

該当なし	種類及び銘柄	帳簿価額		時価	評価損益
		(単位：円)	(単位：円)		
	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) リース取引期間
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
  - ・リース期間の状況
  - ・実施状況の概要

## 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 (⑭)】
- (15) 就労支援事業明細書【別紙3 (⑮)】

借入金明細書

(自令和4年4月1日至令和5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)	元金控除 相殺額	利率 (%)	支払利息 引当額	返済 期間	返済 条件	担保資産	
											借入 金額	残高 金額
専	独立行政法人福祉政策 機構	東京都福祉政策推進部	205,390,000		15,120,000		0.950	1,377,133	2023/03/10	元金控除	東京都福祉政策推進部	533,660,479
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	248,640,000		20,160,000		1.050	2,301,751	2023/07/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	837,108,500
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部							2023/07/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	1,237,925,511
合	独立行政法人福祉政策 機構	東京都福祉政策推進部	103,972,000		9,376,000		1.050	1,043,156	2023/03/10	元金控除	東京都福祉政策推進部	345,219,632
合	独立行政法人福祉政策 機構	東京都福祉政策推進部	121,803,000		10,524,000		0.000	50,226	2023/07/10	元金控除	東京都福祉政策推進部	269,676,243
入	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	114,045,000		28,208,400		1.550	1,375,225	2023/05/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	658,925,439
合	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	92,054,400		23,013,600		1.550	1,109,647	2023/05/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	492,344,632
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部							2023/05/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	469,900,541
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	130,440,000		10,060,000		0.850	1,141,123	2023/03/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	831,757,414
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	130,440,000		10,060,000		0.850	1,273,315	2023/03/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	396,339,845
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部	982,312,000		35,292,000		0.800	4,316,512	2023/07/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	627,740,140
専	独立行政法人福祉政策 機構	千葉県福祉政策推進部							2023/07/10	元金控除	千葉県福祉政策推進部	1,700,884,995
	設備資金借入金		1,547,467,000		161,032,000			14,701,562				5,306,645,375
	合計		1,547,467,000		161,032,000			14,701,562				9,306,645,375

## 寄附金収益明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(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							向義団等義 拠点区分	
					030工部よりの正 配付拠点区分	共済社特選 拠点区分	北河津川地区 特選拠点区分	和風荘のつた 拠点区分	毎日五社特選 拠点区分	四休庵社特選 拠点区分	光華荘特選 拠点区分		
法人の役員員	経常	21	1,756,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
利用者本人	経常	3	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
利用者の家族	経常	8	1,176,376	0	0	100,000	0	276,376	0	0	0	100,000	0
その他	経常	26	339,485	0	2,105	20,000	5,000	134,750	226,376	0	99,963	0	0
経常小計		58	3,732,347	0	2,105	120,000	5,000	134,750	226,376	0	399,963	100,000	10,000
利用者の家族	福祉	1	114,980	0	0	114,980	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	2	168,700	0	0	0	0	0	0	0	88,900	0	79,800
その他	固定	3	283,680	0	0	114,980	0	0	0	0	88,900	0	79,800
固定小計					2,105	114,980	0	0	0	0	455,863	0	80,800
合計		61	4,016,027	0	2,105	204,980	5,000	134,750	226,376	0	455,863	100,000	80,800

(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							
					白鳥荘特選 拠点区分	豊津野のつた 拠点区分	豊津野特選 拠点区分	みでほのつた 入所者特選拠点区分	みでほのつた 入所者特選拠点区分	みでほのつた 常勤者特選拠点区分	030人材育成のつた 拠点区分	
法人の役員員	経常	21	1,756,486	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,486
利用者本人	経常	3	460,000	0	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0
利用者の家族	経常	8	1,176,376	0	50,000	140,000	60,000	0	300,000	0	0	0
その他	経常	26	339,485	0	0	0	0	0	0	0	42,000	35,672
経常小計		58	3,732,347	0	110,000	140,000	60,000	100,000	500,000	0	42,000	1,782,158
利用者の家族	固定	1	114,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	2	168,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	3	283,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定小計					0	0	0	0	0	0	0	0
合計		61	4,016,027	0	110,000	140,000	60,000	100,000	500,000	0	42,000	1,782,158





### 補助金事業等収益明細書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	特別会報費に相当する 利用費からの取立	交付金額合計	うち国庫補助金等 特別会報費に相当する 取立額	交付金額等合計の建設費区分ごとの内訳							平日在勤者小 形多量居住区分	
						交付金額等合計	特別会報費に相当する 利用費からの取立	交付金額合計	特別会報費に相当する 利用費からの取立	交付金額合計	特別会報費に相当する 利用費からの取立	交付金額合計		特別会報費に相当する 利用費からの取立
豊中市 豊中市高齢者福祉事業補助金	国	575,486	0	575,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	46,500	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 企業上層型災害救助基金	市	68,282,418	12,452,753	80,735,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 企業上層型災害救助基金	市	168,264	0	168,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 企業上層型災害救助基金	市	89,072,688	12,452,753	101,525,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	5,396,000	0	5,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	177,000	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	541,000	0	541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	337,000	0	337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	765,900	0	765,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	95,732	0	95,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	13,000,000	500,850	13,500,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	876,170	0	876,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	92,500	0	92,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	992,600	0	992,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	69,968	0	69,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	52,448	0	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	49,772	0	49,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	25,712,350	500,850	26,213,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	215,280	0	215,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	775,260	0	775,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	696,881,844	65,847,062	762,728,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	13,262,000	0	13,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	661,523,896	65,847,062	727,370,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	1,146,050	20,497,763	21,643,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	35,322,928	3,289,500	38,612,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	6,119,240	0	6,119,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	777,430	0	777,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大塚市 特別活動推進 科交基金	市	966,881,844	65,847,062	1,032,728,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 補助金事業等収益明細書

上は、令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						拠点別寄附 金計(%)												
					令和5年度補助金等 特別第二の特定時期	前年度繰越 拠点区分	四級自治体等 拠点区分	多額自治体 拠点区分	特別自治体 拠点区分	国庫補助金 拠点区分		国庫補助金 拠点区分	国庫補助金 拠点区分										
豊中市 豊中市通商観光局(市民活動推進費)	取	575,496	0	575,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大阪府 物産三輪月第一社(支援費)	貸	46,590	0	46,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童育成協会 企業主幹型保護事業助成金	非	68,232,410	17,457,733	85,690,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪労働局 小売店舗集客支援助成金	貸	168,284	0	168,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市小計		69,022,680	17,457,733	86,480,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 豊中市(豊中市)小計		5,306,080	0	5,306,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		177,000	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県 兵庫県(兵庫県)小計		290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島県 徳島県(徳島県)小計		541,000	0	541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島県 徳島県(徳島県)小計		45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		337,000	0	337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		765,369	0	765,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県 兵庫県(兵庫県)小計		290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県 兵庫県(兵庫県)小計		95,732	0	95,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市(豊中市)小計		1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		13,000,000	509,850	13,509,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		876,170	0	876,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		52,500	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市(豊中市)小計		992,600	0	992,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		49,968	0	49,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		52,448	0	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市 大阪市(大阪市)小計		625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		49,772	0	49,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)エヌエスエフ 豊中市(豊中市)小計		254,010	0	254,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)エヌエスエフ 豊中市(豊中市)小計		70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		27,222,800	509,850	27,732,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		215,280	0	215,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		775,250	0	775,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府(大阪府)小計		595,891,844	65,842,052	661,523,896	13,262,000	34,287,384	7,916,238	38,583,271	11,689,024	12,078,972	16,495,288	13,731,961	4,421,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		661,523,896	65,842,052	727,365,948	13,262,000	34,287,384	7,916,238	38,583,271	11,689,024	12,078,972	16,495,288	13,731,961	4,421,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 補助金事業等収益明細書

【E】令和4年4月1日～令和4年5月31日

単位：円

交付団体及び交付の目的		振込	交付金額	補助金事業に係る 利用者がGの収益	交付金額等合計	うち前年度繰り越 特別預金(食糧)金額	水産物漁業運営 特許拠点区分	農林水産省 拠点区分	農林水産省 育成区分	農林水産省 育成区分 七ヶ浜地区区分	農林水産省 育成区分 七ヶ浜地区区分	農林水産省 育成区分 七ヶ浜地区区分
大東町	IT導入支援事業補助金	基	3,880,000	0	3,880,000	3,880,000	2,600,000	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	4,810,000	0	4,810,000	4,810,000	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	2,442,000	0	2,442,000	2,442,000	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	723,000	0	723,000	723,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	1,419,000	0	1,419,000	1,419,000	98,000	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	13,262,000	0	13,262,000	13,262,000	2,698,000	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	47,744,321	0	47,744,321	47,744,321	2,922,092	902,141	2,916,312	594,112	548,271	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	1,307,450	0	1,307,450	1,307,450	39,000	70,000	110,000	30,000	10,000	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	67,008,000	0	67,008,000	67,008,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	10,478,137	0	10,478,137	10,478,137	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	4,321,151	0	4,321,151	4,321,151	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	10,439,000	0	10,439,000	10,439,000	1,562,000	0	3,128,000	115,000	169,000	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	87,615	0	87,615	87,615	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	290,000	0	290,000	290,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	38,000	0	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	168,423	0	168,423	168,423	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	431,102	0	431,102	431,102	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	72,099	0	72,099	72,099	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	119,400	0	119,400	119,400	25,805	36,171	27,285	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	1,779,909	0	1,779,909	1,779,909	27,000	0	1,144,400	32,690	52,800	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	13,016,300	0	13,016,300	13,016,300	306,000	420,000	700,000	140,500	121,600	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	3,527,700	0	3,527,700	3,527,700	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	1,700,500	0	1,700,500	1,700,500	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	165,762	0	165,762	165,762	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	400,000	600,000	850,000	450,000	300,000	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	3,171,388	0	3,171,388	3,171,388	33,430	577,667	1,908,876	15,208	15,208	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	561,360	0	561,360	561,360	0	8,710	132,310	122,116	28,608	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	750,000	0	750,000	750,000	0	0	250,000	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	115,510	0	115,510	115,510	0	0	0	0	0	0
鹿角市	生涯学習推進事業補助金	設	175,275,106	0	175,275,106	175,275,106	2,109,407	3,533,442	8,719,864	1,589,294	1,245,387	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	568,550	0	568,550	568,550	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	15,401,000	0	15,401,000	15,401,000	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	372,863	0	372,863	372,863	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	5,151,849	0	5,151,849	5,151,849	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	4,204,000	0	4,204,000	4,204,000	0	1,692,000	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	20,347,932	11,723,984	32,071,916	32,071,916	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	171,664,800	21,437,078	193,101,878	193,101,878	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	11,228,931	19,310,759	30,539,690	30,539,690	0	30,547,631	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	130,170	0	130,170	130,170	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	132,800	0	132,800	132,800	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	81,380	0	81,380	81,380	0	33,857	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	26,341	0	26,341	26,341	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	420,000	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	742,300	0	742,300	742,300	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	408,000	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	909,800	0	909,800	909,800	0	0	0	0	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	123,854,363	0	123,854,363	123,854,363	0	0	57,562,363	0	18,601,600	25,752,000
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	336,560	0	336,560	336,560	0	0	0	96,100	0	0
大東町	生涯学習推進事業補助金	設	310,633,700	52,676,499	363,310,199	363,310,199	0	33,963,288	0	57,659,763	18,461,000	25,752,000

補助金事業等収益明細書

【自令和4年4月1日 至令和4年3月31日】

単位：円

支出団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の構成区分ごとの内訳							業務区分	業務区分 セグメント区分				
					水戸市補助金等 特許権区分	農林水産省 農林区分	農林省 農林区分	農林省 農林区分	農林省 農林区分	農林省 農林区分	農林省 農林区分						
県	575,466	0	0	575,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	46,500	0	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	60,232,418	12,482,793	12,482,793	80,655,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	160,294	0	0	160,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国	69,072,682	12,482,793	12,482,793	81,475,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	5,306,980	0	0	5,306,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	177,000	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	541,000	0	0	541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	337,000	0	0	337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	766,900	0	0	766,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	95,732	0	0	95,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	13,000,000	509,850	509,850	13,509,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	876,170	0	0	876,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	52,500	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	992,600	0	0	992,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	49,968	0	0	49,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	52,448	0	0	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	625,000	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	49,772	0	0	49,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	264,010	0	0	264,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	25,712,900	509,850	509,850	26,222,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	215,200	0	0	215,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	775,280	0	0	775,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	595,881,944	66,642,052	66,642,052	661,523,996	11,267,000	44,666,500	36,595,730	8,064,350	100,667,685	1,245,387	11,601,000	22,030,000	25,752,000				

補助金事業等収益明細書

(平成26年4月1日現在) (単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等に係る 利用者のための取組	交付金額等合計 有形固定資産計	寄付金(在り) たし加算(在り)	町民生活費 拠点区分	青少年活動費 拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		主な収益金額 拠点区分
								町民生活費 拠点区分	青少年活動費 拠点区分	
大塚市	福祉	3,360,000	0	3,360,000	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	4,310,000	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	2,442,000	0	2,442,000	0	0	0	0	0	0
豊中市	福祉	723,000	0	723,000	0	0	723,000	0	0	0
厚労省	福祉	1,418,000	0	1,418,000	0	0	0	99,000	0	0
厚労省	福祉	13,262,000	0	13,262,000	0	0	723,000	99,000	0	0
大塚市	介護	47,744,321	0	47,744,321	442,684	0	0	1,152,372	2,328,946	0
大塚市	介護	1,317,450	0	1,317,450	10,000	0	0	30,000	95,000	0
大塚市	福祉	67,408,000	0	67,408,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	10,418,137	0	10,418,137	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
大阪市	福祉	4,321,151	0	4,321,151	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	10,439,000	0	10,439,000	194,000	0	0	4,861,000	193,800	0
堺市	福祉	87,615	0	87,615	0	0	0	0	87,615	0
堺市	福祉	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	168,423	0	168,423	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	431,102	0	431,102	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	119,468	0	119,468	0	0	0	0	22,917	0
大塚市	福祉	1,778,900	0	1,778,900	46,200	0	0	12,600	54,200	0
堺市	福祉	13,016,300	0	13,016,300	121,500	0	0	335,000	853,500	0
堺市	福祉	3,527,700	0	3,527,700	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	168,752	0	168,752	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	4,200,000	0	4,200,000	300,000	0	0	400,000	1,100,000	0
堺市	福祉	3,171,388	0	3,171,388	46,000	0	0	0	389,872	0
大塚市	福祉	961,360	0	961,360	32,002	0	0	0	6,702	0
大塚市	福祉	750,800	0	750,800	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	135,810	0	135,810	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	176,276,166	0	176,276,166	1,190,376	0	0	5,934,169	5,178,339	0
大塚市	福祉	268,650	0	268,650	0	0	0	60,000	0	0
堺市	福祉	15,401,000	0	15,401,000	0	0	0	6,401,000	0	0
堺市	福祉	372,863	0	372,863	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	5,161,848	0	5,161,848	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	4,204,000	0	4,204,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	29,347,822	0	29,347,822	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	121,964,800	0	121,964,800	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	11,228,832	0	11,228,832	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	130,120	0	130,120	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	132,860	0	132,860	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	81,300	0	81,300	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	26,341	0	26,341	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	470,000	796,000	0
堺市	福祉	742,300	0	742,300	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
堺市	福祉	123,964,363	0	123,964,363	0	0	0	0	0	0
大塚市	福祉	326,500	0	326,500	0	0	0	0	28,165	0
大塚市	福祉	310,933,790	0	310,933,790	0	0	0	21,464,601	02,551,884	0
大塚市	福祉	32,679,469	0	32,679,469	0	0	0	0	0	0

老人事業費

# 補助金事業等収益明細書

(令和5年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立会計額	交付金額等合計の趣向区分ごとの内訳				そのうち委託費 額(円)	そのうち委託費 額(円)	
						国庫補助金 等特別独立会計	国庫補助金 等特別独立会計	国庫補助金 等特別独立会計	国庫補助金 等特別独立会計			
豊中川	国	575,486	0	575,486	0	0	0	0	0	0	0	0
大泉町	市	46,500	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0
泉南市	市	68,232,418	12,452,733	80,685,151	0	0	0	0	0	0	0	0
大東市	市	169,284	0	169,284	0	0	0	0	0	0	0	0
高野事業小計		69,022,688	12,452,733	81,475,421	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	5,306,050	0	5,306,050	0	0	0	0	3,051,811	0	0	0
大阪府	府	177,000	0	177,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0
高槻市	市	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	市	541,000	0	541,000	0	0	0	0	541,000	0	0	0
豊中市	市	45,000	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0
豊中市	市	337,800	0	337,800	0	0	0	0	180,660	0	0	0
大阪府	府	266,900	0	266,900	0	0	0	0	614,900	0	0	0
堺市	市	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	市	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
住友銀行		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
和歌山県	県	95,732	0	95,732	0	0	0	0	0	0	0	0
和歌山県	県	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪府	府	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0
豊中市	市	13,000,000	569,350	13,569,350	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	市	576,170	0	576,170	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	市	52,500	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	市	992,600	0	992,600	0	0	0	0	992,600	0	0	0
吹田市	市	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0
吹田市	市	49,958	0	49,958	0	0	0	0	47,800	0	0	0
大阪府	府	52,448	0	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	800,000	0	800,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0
大阪府	府	825,000	0	825,000	0	0	0	0	625,000	0	0	0
大阪府	府	49,772	0	49,772	0	0	0	0	49,772	0	0	0
大阪府	府	254,010	0	254,010	0	0	0	0	254,010	0	0	0
大阪府	府	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0
大阪府	府	27,222,830	509,850	27,732,680	0	0	0	0	8,305,259	0	0	0
大阪府	府	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	市	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
大阪府	府	215,200	0	215,200	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	775,280	0	775,280	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	府	596,881,844	65,642,052	662,523,896	13,262,000	1,198,376	71,434,401	82,651,684	9,118,269	7,131,189	5,170,335	0
合計												



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 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	運用収入		40,252,912	施設運営資金に充当

(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
事業局	事業局	繰入先	繰入先			
事務局	事務局	美原荘特養	美原荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	21,796,000	整備費用に充当
事務局	事務局	四條塚荘特養	四條塚荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	829,400	整備費用に充当
事務局	事務局	光明荘特養	光明荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,126,100	整備費用に充当
事務局	事務局	白島荘特養	白島荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	880,000	整備費用に充当
事務局	事務局	よりよいの丘疏労	よりよいの丘疏労	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,731,100	整備費用に充当
事務局	事務局	よりよいの丘疏労	よりよいの丘疏労	運用収入	797,940	施設運営資金に充当
事務局	事務局	豊寿荘ケアハウス	豊寿荘ケアハウス	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	14,628,152	整備費用に充当
事務局	事務局	豊寿荘特養	豊寿荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	9,887,548	整備費用に充当
事務局	事務局	河南荘軽費	河南荘軽費	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	1,804,000	整備費用に充当
事務局	事務局	みずほおおぞら施設入所支援	みずほおおぞら施設入所支援	運用収入	3,146,862	施設運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	50,000,000	施設整備積立に充当
美原荘特養	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	15,100,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	事務局	支援費収入	400,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	事務局	事務局	診療報酬収入	5,000,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	10,700,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	事務局	事務局	事務局	前期未支払資金残高	6,700,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	30,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘特養	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	20,400,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	春日丘荘特養	春日丘荘特養	春日丘荘特養	介護保険収入	46,294,692	包括移管
春日丘荘特養	春日丘荘特養	春日丘荘特養	春日丘荘特養	介護保険収入	168,107	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	事務局	介護保険収入	40,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘地域密着特養	事務局	事務局	事務局	介護保険収入	4,600,000	法人運営資金に充当
春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	介護保険収入	58,714	白島荘セントラルキッチン費用
春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	介護保険収入	2,700,000	法人運営資金に充当

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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

拠点区分名		繰入金	繰入金の出所	金額	使用目的等
繰入金元					
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	19,666	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	2,800,000	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	21,234	白島荘セントラルキッチン費用
四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	110,000,000	施設整備積立に充当
四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	4,300,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	支店費収入	法人運営資金に充当	8,100,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	診療報酬収入	法人運営資金に充当	2,200,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	法人運営資金に充当	600,000	法人運営資金に充当
四條畷荘養護	事務局	前期末支払資金繰高		8,100,000	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	10,500,000	法人運営資金に充当
高麗荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	140,000,000	施設整備積立に充当
高麗荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	5,900,000	法人運営資金に充当
高麗荘特養	事務局	支店費収入	法人運営資金に充当	7,800,000	法人運営資金に充当
高麗荘特養	事務局	診療報酬収入	法人運営資金に充当	700,000	法人運営資金に充当
高麗荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	176,925	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	48,600,000	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	26,300,000	法人運営資金に充当
白島荘特養	事務局	支店費収入	施設整備積立に充当	5,000,000	施設整備積立に充当
白島荘特養	事務局	支店費収入	法人運営資金に充当	1,100,000	法人運営資金に充当
白島荘特養	事務局	診療報酬収入	施設整備積立に充当	5,000,000	施設整備積立に充当
白島荘特養	事務局	診療報酬収入	法人運営資金に充当	2,200,000	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	1,400,000	施設整備積立に充当
白島荘老人通所	事務局	介護保険収入	介護保険収入	3,100,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	事務局	支店費収入	法人運営資金に充当	3,900,000	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	23,197	白島荘セントラルキッチン費用
東大原養護	事務局	介護保険収入	介護保険収入	12,200,000	法人運営資金に充当
水野園養護	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
永寿園養護	事務局	前期末支払資金繰高		16,900,000	法人運営資金に充当
永寿園養護	事務局	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	85,671	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4年4月1日(至)令和5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		拠点区分名		繰入金先	繰入金の用途	金額	使用目的等
事業区分	拠点区分	事業区分	拠点区分				
永寿園地域密着特養	事務局	永寿園地域密着特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	20,000,000	施設整備積立に充当
永寿園地域密着特養	事務局	永寿園地域密着特養	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
永寿園地域密着特養	事務局	永寿園地域密着特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	200,000	法人運営資金に充当
永寿園地域密着特養	白島荘特養	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	56,660	白島荘セントラルキッチン費用
豊寿荘ケアハウス	事務局	豊寿荘ケアハウス	事務局	介護保険収入	介護保険収入	400,000	法人運営資金に充当
豊寿荘特養	事務局	豊寿荘特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	4,700,000	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	事務局	豊寿荘原田センター	事務局	介護保険収入	介護保険収入	31,400,000	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	豊寿荘原田センター	介護保険収入	介護保険収入	27,312	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘千早センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘千早センター	介護保険収入	介護保険収入	46,215	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	豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター	介護保険収入	介護保険収入	24,835	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	白島荘特養	豊寿荘原田センター	白島荘特養	介護保険収入	介護保険収入	2,830,841	施設運営資金に充当
豊寿荘原田センター	事務局	豊寿荘原田センター	事務局	介護保険収入	介護保険収入	16,927	白島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	豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター	介護保険収入	介護保険収入	10,000,000	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	3,021,067	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	白島荘特養	豊寿荘原田センター	白島荘特養	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	617,243	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	事務局	豊寿荘原田センター	事務局	介護保険収入	介護保険収入	15,329	白島荘セントラルキッチン費用
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	豊寿荘原田センター	介護保険収入	介護保険収入	4,400,000	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター	介護保険収入	介護保険収入	2,207,769	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	豊寿荘原田センター	介護保険収入	介護保険収入	1,787,127	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	豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	1,440,952	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	豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	203,056	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘庄内センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター	豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	759,478	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘庄内センター	豊寿荘高川センター	豊寿荘庄内センター	豊寿荘高川センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	303,689	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘庄内センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター	豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	2,791,431	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘千里センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター	豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	64,059	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘千里センター	豊寿荘庄内センター	豊寿荘千里センター	豊寿荘庄内センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	90,542	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘千里センター	豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター	豊寿荘原田センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	827,387	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘千里センター	豊寿荘高川センター	豊寿荘千里センター	豊寿荘高川センター	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	664,888	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名: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		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
豊洲荘南川センター		白島荘特養		介護保険収入		12,161	白島荘セントラルキッズセンター費用
万寿荘軽費		白島荘特養		老人福祉事業収入		60,275	白島荘セントラルキッズセンター費用
みずほおおぞら施設入所支援		事務局		支援費収入		26,000,000	施設整備積立に充当
みずほおおぞら施設入所支援		事務局		支援費収入		19,000,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら施設入所支援		白島荘特養		支援費収入		49,668	白島荘セントラルキッズセンター費用
みずほおおぞら施設入所支援		よりぞいの丘取寄		支援費収入		24,617,104	施設運営資金に充当
みずほおおぞら特養		事務局		介護保険収入		24,700,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら特養		事務局		診療報酬収入		1,300,000	法人運営資金に充当
みずほおおぞら特養		白島荘特養		介護保険収入		60,074	白島荘セントラルキッズセンター費用

(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6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
社会福祉事業	公益事業	59,304,671	運営資金
前期計		59,304,671	
本期計			
合計		59,304,671	

(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
事務拠点区分	05工用よりまいの互助型拠点区分	12,132,850	運営資金
事務拠点区分	東京都地球環境センター拠点区分	11,205,928	運営資金
事務拠点区分	豊島区荒川中分-拠点区分	13,421,901	運営資金
事務拠点区分	豊島区東区分-拠点区分	13,403,501	運営資金
事務拠点区分	豊島区東区分-拠点区分	702,238	運営資金
事務拠点区分	豊島区南川北分-拠点区分	13,117,563	運営資金
事務拠点区分	阿部五郎事務所拠点区分	3,149,511	運営資金
前期計		66,835,490	
事務拠点区分	東大坂東豊島拠点区分	158,900,000	事業用地購入費用
前期計		158,900,000	
合計		226,323,459	

(単位:円)

## 基本金明細書

〈 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 〉

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事務局拠点区分	各拠点区分ごとの内訳			
		合計			
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

平成28年度(2016年度) 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for account types (e.g., 国庫補助金, 前年度繰越額), amounts, and sub-accounts (e.g., 特別積立金, 特別用途積立金). Includes a summary row at the bottom.

Table with columns for account types (e.g., 国庫補助金, 前年度繰越額), amounts, and sub-accounts (e.g., 特別積立金, 特別用途積立金). Includes a summary row at the bottom.

Table with columns for account types (e.g., 国庫補助金, 前年度繰越額), amounts, and sub-accounts (e.g., 特別積立金, 特別用途積立金). Includes a summary row at the bottom.

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

## 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	東京証券取引所		当邦証券取引所		当邦証券取引所		当邦証券取引所		新東証証券取引所		東京証券取引所		別名取得原簿		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	8,301,441,012	1,695,322,929	0	0	0	0	0	0	8,301,441,012	1,695,322,929	0	0	8,301,441,012	1,695,322,929	土地取得について譲渡税を払っている。
建物	10,905,052,252	2,443,421,012	0	0	649,581,511	283,098,853	0	0	8,354,470,741	2,260,322,161	0	0	11,718,210,420	2,727,396,742	
基本財産合計	19,206,493,264	4,138,743,941	0	0	649,581,511	283,098,853	0	0	13,111,914,814	3,955,645,090	0	0	19,023,651,432	4,424,729,664	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
建物	1,875,341,029	1,406,154,349	61,499,098	0	101,988,320	91,910,100	19,531,460	0	1,839,421,878	1,308,154,239	206,147,212	238,688,351	2,117,373,258	1,622,653,100	
構築物	141,063,270	70,239,984	0	0	18,251,858	8,654,389	0	0	123,481,368	61,765,255	107,366,253	404,379,719	332,436,433		
船舶運搬具	3,435,186	481,271	1,520,822	0	3,406,750	242,150	209,147	0	3,146,972	219,071	38,247,959	10,675,924	38,102,962	13,696,000	
器具及び備品	271,941,531	16,270,644	79,062,327	10,000,000	74,520,242	4,165,569	2,719,482	0	274,984,869	22,144,275	392,310,976	82,463,979	1,166,974,865	34,354,351	
建設仮勘定	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000	0	
有形少額資産	17,017,441	0	0	0	1,010,680	0	0	0	17,009,761	0	11,537,230	0	30,084,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,112,590,020	1,903,686,998	142,861,857	10,000,000	268,229,931	88,972,368	22,241,265	0	3,225,230,106	1,420,183,520	1,533,595,839	454,554,304	3,757,825,945	1,590,767,924	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	4,220,148	0	0	0	453,009	0	0	0	3,767,140	0	8,091,056	0	12,058,204	0	
ソフトウェア	9,692,348	0	2,631,569	249,000	7,402,372	3,483	520,320	0	4,191,175	266,871	28,503,495	501,383	30,144,629	309,000	
無形少額資産	14,912,536	0	139,545	0	11,809,684	0	139,140	0	12,422,524	0	13,409,930	0	30,042,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,444,823	0	2,771,114	249,000	11,714,168	3,483	459,146	0	30,355,239	266,871	51,684,457	501,383	73,045,294	709,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,350,953,645	6,042,430,939	142,693,011	10,249,000	279,803,679	91,975,651	22,470,640	0	2,246,073,945	1,420,450,391	1,585,190,296	455,055,687	3,811,671,241	1,421,456,924	
基本財産及びその他の固定資産計	29,312,451,870	12,912,730,221	142,693,011	10,249,000	279,803,679	91,975,651	22,470,640	0	19,657,968,169	12,612,253,815	8,842,216,974	4,477,208,401	29,952,222,733	11,104,640,546	
仮処分手続中の資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注 1	20,712,451,670	12,912,730,221	142,693,011	10,249,000	279,803,679	91,975,651	22,470,640	0	19,657,968,169	12,612,253,815	8,842,216,974	4,477,208,401	29,952,222,733	11,104,640,546	

※ 当邦証券取引所のうち、559,600円は債券支店事務系にのみを指す。

※ 別紙補助金等特別積立金の額は、本購入に対する積立金交付決定額(721,000円)である。

※ 別紙積立金等特別積立金の額は、本購入に対する積立金交付決定額(721,000円)である。

※ 別紙積立金等特別積立金の額は、本購入に対する積立金交付決定額(721,000円)である。

※ 別紙積立金等特別積立金の額は、本購入に対する積立金交付決定額(721,000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

( 自 令 和 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	前年度末(前年度)		当年度初日(前年度)		当年度末(当年度)		当年度末(当年度)		当年度末(当年度)		当年度末(当年度)		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)													
器具及び備品	4,644,268	0	1,007,460	0	24,565	0	4,005,496	0	16,542,401	0	70,541,891	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,644,268	0	1,007,460	0	24,565	0	4,005,496	0	16,542,401	0	70,541,891	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	671,270	0	0	0	0	0	671,270	0	0	0	671,270	0	
ソフトウェア	748,445	0	373,650	0	798,496	0	775,349	0	4,593,235	0	4,338,104	0	
無形固定資産	699,678	0	0	0	398,468	0	333,369	0	288,540	0	1,302,799	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,399,293	0	228,490	0	632,964	0	1,978,779	0	8,333,290	0	1,302,074	0	
その他の固定資産計	4,933,691	0	1,410,880	0	2,334,671	0	3,984,275	0	21,895,696	0	27,880,921	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,933,691	0	1,410,880	0	2,334,671	0	3,984,275	0	21,895,696	0	27,880,921	0	
将来入金予定の固定補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,933,691	0	1,410,880	0	2,334,671	0	3,984,275	0	21,895,696	0	27,880,921	0	

法人名	社会福祉法人 大塚野社会福祉事業団
拠点区分	03(上野)とその所属部署が区分

### 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

( 一 ) 自 令 知 4 年 4 月 1 日 至 令 知 5 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	固定有形資産(A)		固定無形資産(B)		当年度取得額(C)		前年度取得額(D)		備 考
	54.田舎補助金等の額	55.田舎補助金等の額	56.田舎補助金等の額	57.田舎補助金等の額	58.田舎補助金等の額	59.田舎補助金等の額	60.田舎補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	777,325,000	777,325,000	0	0	777,325,000	777,325,000	777,325,000	777,325,000	
土地									
建物	42,421,446	42,421,446	0	0	42,421,446	42,421,446	42,421,446	42,421,446	
基本財産合計	497,004,227	497,004,227	0	0	497,004,227	497,004,227	497,004,227	497,004,227	
その他の固定資産(無形固定資産)									
債権	0	2,379,971	0	0	2,379,971	0	2,379,971	2,379,971	
積立金	2,879,960	0	0	0	2,879,960	0	2,879,960	2,879,960	
準備金	28,692	0	0	0	28,692	0	28,692	28,692	
器具及び備品	1,047,129	0	0	0	1,047,129	0	1,047,129	1,047,129	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,022,111	2,379,971	0	0	5,402,082	0	5,402,082	5,402,082	
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	61,307	0	0	0	61,307	0	61,307	61,307	
権利の固定資産	358,653	0	0	0	358,653	0	358,653	358,653	
その他の固定資産(無形固定資産)計	420,060	0	0	0	420,060	0	420,060	420,060	
基本財産及びその他の固定資産計	501,222,286	529,404,198	0	0	1,030,626,484	0	1,030,626,484	1,030,626,484	
繰入金・金子等の償還補助金の期	0	0	0	0	0	0	0	0	
備 考	661,222,286	661,222,286	0	0	661,222,286	661,222,286	661,222,286	661,222,286	

※ 当年度取得資産の内、15,027円は渡辺記念事業による取得である。

法人名	社会福祉法人、大塚研社会福祉事業団
拠点区分	東区区分

## 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

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	原簿記載額(A)			当期取得額(B)			当期減価額(C)			期末取得総額 (C=A+B)			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	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	252,897,409	0	0	0	0	0	0	0	252,897,409	0	0	252,897,409	土地取得については、取得価額を計上していません。
建物	339,461,914	495,624,229	0	21,535,314	18,536,787	0	21,535,314	18,536,787	360,997,233	614,161,016	517,702,502	1,202,569,532	964,732,030
基本財産合計	792,359,324	691,624,229	0	21,535,314	18,536,787	0	21,535,314	18,536,787	513,894,642	614,161,016	517,702,502	1,461,408,337	1,232,660,500
その他の固定資産(有形固定資産)													
工場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
機械	63,358,350	0	15,399,532	6,135,020	0	0	6,135,020	0	57,223,330	13,541,221	0	70,764,551	0
構築物	357,323	0	176,486	221,046	0	0	221,046	0	256,277	0	0	1,117,667	0
運搬用具	17,993,482	389,419	7,547,045	5,173,853	130,220	0	5,304,073	0	10,208,326	64,363	47,806,702	4,732,317	10,351,429
有形リース資産	5,129,681	0	0	1,544,452	0	0	1,544,452	0	2,185,229	6,582,931	0	1,412,560	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	105,881,139	390,419	22,768,563	10,300,461	130,220	0	10,430,681	0	116,410,271	10,124,604	24,130,702	238,109,272	24,274,162
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	246,512	0	0	69,504	0	0	69,504	0	177,018	2,972,275	0	2,195,257	0
無形リース資産	2,023,989	0	0	864,724	0	0	864,724	0	1,159,265	1,687,033	0	2,846,300	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,270,501	0	0	954,228	0	0	954,228	0	1,296,283	4,659,308	0	5,955,591	0
その他の固定資産計	108,151,640	390,419	22,768,563	11,254,689	130,220	0	11,384,909	0	117,620,552	14,776,903	24,155,402	244,440,241	24,274,162
基本財産及びその他の固定資産計	900,510,964	1,082,043,648	22,768,563	32,790,003	18,666,807	0	32,910,912	0	631,515,194	628,937,919	541,857,904	1,705,877,248	1,256,934,662
前期末繰り越の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	900,510,964	1,082,043,648	22,768,563	32,790,003	18,666,807	0	32,910,912	0	631,515,194	628,937,919	541,857,904	1,705,877,248	1,256,934,662

総固定資産の取得価額は、費用に對する取得補助金(特別勘定)を除いた金額(1,359,000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

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	現在時価額(A)		当座減価償却(C)		減価償却累計額(D)		期末時価額 (B=A+C-D)		期末取得原価 (C+B+E)		備 考
	うち国庫 補助金等 の額	当座増減額(C)	うち国庫 補助金等 の額	当座減少額(D)	うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(D)	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	59,751,778	0	66,071,777	0	332,489,579	498,234,556	61,667,503	57,488,282	1,029,814,337	478,748,425	
基本財産公告	398,751,778	0	65,071,310	0	531,488,475	496,234,058	41,663,303	57,488,282	1,029,814,337	118,148,405	
その他の固定資産(有形固定資産)											
事務用什器	3,985,764	0	2,088,481	0	1,897,282	58,937,847	5	38,937,847	326,919	361,835,320	331,915
一その他の固定資産(有形固定資産)計	3,985,764	0	2,088,481	0	1,897,282	58,937,847	0	38,937,847	326,919	361,835,320	331,915
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利	3,250,856	0	267,076	0	1,888,970	2,098,019	0	2,098,019	0	2,987,288	0
ソフトウェア	81,200	0	29,472	0	53,974	1,235,842	0	1,289,816	0	1,289,816	0
無形リース資産	998,130	0	256,490	0	371,537	558,273	0	558,273	0	971,960	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,998,245	0	342,744	0	2,414,511	3,795,084	0	3,795,084	0	4,269,595	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,474,029	0	2,467,226	0	4,311,764	32,732,931	0	32,732,931	326,919	37,004,725	331,915
基本財産及びその他の固定資産計	406,725,810	0	65,733,545	0	537,927,272	428,066,080	51,637,962	51,637,962	1,066,650,262	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注 引	406,725,810	0	65,733,545	0	537,927,272	428,066,080	51,637,962	51,637,962	1,066,650,262	119,480,000	

法人名	社会福祉法人 大原社会福祉事業団
拠点区分	和歌山支所の3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 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

算入の権利及び名称	原価額(第6A)		当座用原価(B)		当座減価償却額(C)		三原減価額(D)		固定原価額(E-A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末原価額(G)(D-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	147,967,400	142,967,400	0	0	0	0	0	0	142,967,400	142,967,400	0	0	142,967,400	142,967,400	土地取得について取得処理を行っている。
建物	513,318,379	506,302,642	0	30,015,736	39,652,465	0	0	0	466,650,176	471,000,210	570,705,228	0	1,064,282,924	1,064,185,000	
基本財産合計	661,285,779	649,270,042	0	30,015,736	39,652,465	0	0	0	609,617,576	622,967,610	570,705,228	0	1,307,250,324	1,307,132,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
自動車	25,022,633	0	0	0	0	0	0	0	25,022,633	0	6,227,894	0	25,022,633	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,629,949	0	1,629,949	0	
器具及び備品	7,070,228	0	0	0	0	0	0	0	7,070,228	0	10,481,244	0	16,644,226	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,122,628	0	0	0	0	0	0	0	42,122,628	0	18,339,087	0	53,091,542	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,025	0	1,542,025	0	
ソフトウェア	82,266	0	0	0	0	0	0	0	82,266	0	919,106	0	919,106	0	
無形固定資産	270,327	0	0	0	0	0	0	0	270,327	0	309,661	0	309,661	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	352,653	0	0	0	0	0	0	0	352,653	0	2,760,822	0	2,760,822	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,481,321	0	0	0	0	0	0	0	42,481,321	0	21,338,060	0	63,819,381	0	
基本財産及びその他の固定資産計	692,567,100	649,270,042	0	30,015,736	39,652,465	0	0	0	669,212,227	622,967,610	601,010,228	0	1,307,319,165	1,307,132,400	
特定人による取得補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重 計	692,567,100	649,270,042	0	30,015,736	39,652,465	0	0	0	669,212,227	622,967,610	601,010,228	0	1,307,319,165	1,307,132,400	

### 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 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増減額(B)		当期減少額(C)		当年度繰越額(D)		繰越前繰越額(E)		繰込取得原価(G=E+F)		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	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	93,430,059	0	0	0	0	0	93,430,059	0	0	0	93,430,059	0	
建物	270,139,456	0	0	41,187,362	7,015,192	0	328,972,004	46,020,654	782,016,077	292,317,124	1,027,290,151	270,456,933	
器具備品	1,202,370,245	1,022,445,156	0	47,187,362	2,973,182	0	1,252,542,800	1,019,419,533	351,646,027	247,517,128	2,014,578,350	1,252,007,209	
その他の固定資産(有形固定資産)													
債権	17,530,773	0	0	1,078,023	0	0	18,608,796	0	8,068,011	0	26,676,807	0	
債権類	32,057	0	0	34,431	0	0	66,488	0	4,290,700	4,290,700	4,357,188	4,016,746	
有形固定資産	942,174	0	0	221,932	0	0	1,164,106	0	2,040,001	0	2,040,001	0	
器具及び備品	17,431,431	459,189	16,367,440	4,027,353	449,461	0	18,230,543	2,789,229	159,958,025	1,494,177	174,198,000	14,774,342	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,763,245	459,189	16,367,440	4,348,212	449,461	0	46,308,515	7,249,229	170,004,815	11,511,177	182,213,500	18,290,017	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	282,001	0	902,000	0	145,139	0	1,189,140	0	4,330,330	206,000	5,420,260	500,000	
権利リース資産	1,431,296	0	0	732,030	0	44,256	855,081	0	1,766,136	0	2,171,211	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,014,110	0	902,000	0	0	0	2,004,261	0	5,586,724	206,000	7,591,071	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	37,817,300	459,189	17,269,440	7,145,264	449,461	0	47,312,104	7,249,229	172,491,930	17,011,377	199,604,111	18,290,017	
繰入金先手定の繰越補助金の額	1,341,387,680	1,072,994,046	11,269,440	48,232,743	1,424,021	0	1,494,046,111	1,036,130,833	876,137,436	254,638,413	2,185,533,537	1,260,358,206	
繰入金先手定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金先手定の繰越補助金の額	1,341,387,680	1,072,994,046	11,269,440	48,232,743	1,424,021	0	1,494,046,111	1,036,130,833	876,137,436	254,638,413	2,185,533,537	1,260,358,206	

※当年度繰越額(B)は、繰越額(C)を控除した金額を記載しております。

法人名	社会福祉法人 大塚野村会福祉事業団
拠点区分	春日丘五棟施設管理科管理区分

### 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

く 自 令 社 4 年 4 月 1 日 至 令 社 5 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	有形固定資産		有形無形資産		有形無形資産		有形無形資産		有形無形資産		備 考
	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	取得価額(円)	減価償却累計額(円)	
基本財産(有形固定資産)											
土地	201,387,191	0	0	0	350,397,393	0	320,397,191	0	320,397,191	320,397,191	
建物	304,084,127	0	29,150,751	4,425,082	223,544,456	0	85,023,913	207,951,709	60,026,345	311,470,214	175,970,558
基本財産合計	605,471,318	0	29,150,751	4,425,082	573,941,849	0	405,421,104	327,951,709	65,052,345	631,867,405	497,367,756
その他の固定資産(有形固定資産)											
借入金	405,113	0	0	24,854	0	0	431,959	0	303,764	0	303,764
積立金	25,145,212	0	1,696,589	167,433	72,431,714	0	602,455	92,322,360	1,723,787	21,322,162	2,129,242
有価証券	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,291,265	647,790	1,561,919	142,335	2,310,030	0	440,322	14,403,656	68,606	21,020,708	1,723,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,102,355	647,790	2,428,277	612,332	30,211,744	0	342,327	64,688,620	2,508,015	61,000,374	2,204,242
その他の固定資産(無形固定資産)											
著作権・ノウハウ	680,600	0	243,279	0	360,226	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	680,600	0	243,279	0	360,226	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	638,573,673	647,790	3,172,050	765,332	20,477,870	0	647,751	65,233,324	2,600,015	65,911,554	3,254,242
借入金及び他の固定資産計	608,824,208	647,790	24,822,231	6,214,000	644,189,012	0	207,769,331	212,185,342	62,560,700	361,774,529	419,662,181
借 入 金	608,824,208	647,790	24,822,231	6,214,000	644,189,012	0	207,769,331	212,185,342	62,560,700	361,774,529	419,662,181

### 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	積立資産部(A)		当期中増加(B)		当期末減少部(C)		当期中減少部(D)		期末取得原価(E=I+A+B-C-D)		期末取得原価(G=I+E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営財団等													
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	350,000	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	0	102,000	0	108,800	0	32,150	0	1,708,982	0	1,700,132	0	0	
器具及び備品	202,400	41,452	0	291,548	0	582,682	0	2,448,210	0	3,030,892	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	202,400	582,664	0	400,400	0	350,000	0	665,032	0	4,271,024	0	0	
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	0	
有形リース資産	212,522	44,508	0	115,476	0	142,644	0	142,644	0	355,040	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	212,522	44,508	0	115,476	0	142,644	0	142,644	0	1,206,272	0	0	
その他の固定資産計	1,000,100	629,252	0	515,976	0	350,000	0	400,478	0	4,477,296	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,100	629,252	0	515,976	0	350,000	0	400,478	0	4,677,320	0	0	
将来入金予定が償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,000,100	629,252	0	515,976	0	350,000	0	400,478	0	4,677,320	0	0	



法人名	社会福祉法人 大塚野社会福祉事業団
拠点区分	春日丘南苑北棟七号一拠点区分

### 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

資産の種類及び名称	当年度(令和5年)3月31日					前年度(令和4年)3月31日					備 考
	当年度取得額(A)	当年度売却額(B)	当年度減価償却額(C)	当年度減価償却額(D)	当年度減価償却額(E=A+B-C-D)	前年度取得額(F)	前年度売却額(G)	前年度減価償却額(H)	前年度減価償却額(I=F+G-H)		
基本財産(有形固定資産)	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	
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物	0	350,000	0	21,450	0	320,550	0	73,450	0	250,000	
車輜運搬具	801,004	0	402,914	0	348,408	210,071	2,359,256	1,235,929	2,707,815	1,450,000	
器具及び備品	1,378,150	0	578,338	0	936,714	0	3,240,173	0	4,186,897	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,196,957	409,920	1,064,702	242,150	1,671,832	210,071	5,831,699	1,235,929	7,240,172	1,450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)											
敷地リース資産	371,437	0	0	151,681	0	170,350	0	253,230	0	422,580	
その他の固定資産(無形固定資産)計	371,437	0	0	151,681	0	170,350	0	253,230	0	422,580	
その他の固定資産	2,514,004	461,221	1,221,708	242,150	1,792,162	210,071	5,884,129	1,230,929	7,668,252	1,450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,514,004	461,221	1,221,708	242,150	1,792,162	210,071	5,884,129	1,230,929	7,668,252	1,450,000	
借入金未手戻の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,514,004	461,221	1,221,708	242,150	1,792,162	210,071	5,884,129	1,230,929	7,668,252	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

( 目 次 和 4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	償還制債権類(A)		当債権が種目		当債権が種目(B)		当債権が種目(C)		当債権が種目(D)		当債権が種目(E)		当債権が種目(F)		当債権が種目(G)		当債権が種目(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		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	765,530,654	765,530,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	55,895,053	234,582,319	0	0	26,279,199	15,432,923	0	0	319,635,864	219,144,209	258,399,655	258,399,655	258,399,655	258,399,655	258,399,655	258,399,655	258,399,655	258,399,655	0		
基本財産合計	1,321,425,707	1,000,112,973	0	0	26,279,199	15,432,923	0	0	1,239,144,512	984,614,952	756,399,450	756,399,450	756,399,450	756,399,450	756,399,450	756,399,450	756,399,450	756,399,450	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																					
船舶	4,291,793	0	0	0	320,346	0	0	0	4,451,425	0	419,176	0	419,176	0	419,176	0	419,176	0	0		
構築物	3,964,701	1,024,270	0	0	2,014,175	1,383,433	0	0	953,496	364,831	44,962,252	29,852,482	44,962,252	29,852,482	44,962,252	29,852,482	44,962,252	29,852,482	0		
車輜運搬具	267,485	0	273,700	0	269,134	0	0	0	441,000	0	10,510,763	4,270,000	10,510,763	4,270,000	10,510,763	4,270,000	10,510,763	4,270,000	0		
器具及び備品	14,945,385	919,179	2,269,951	0	4,462,850	271,206	21,258	0	12,343,546	682,329	12,699,586	1,154,361	12,699,586	1,154,361	12,699,586	1,154,361	12,699,586	1,154,361	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,965,415	2,574,005	2,563,601	0	8,056,827	1,654,639	21,271	0	15,589,027	1,047,156	152,641,814	35,276,943	152,641,814	35,276,943	152,641,814	35,276,943	152,641,814	35,276,943	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																					
権利	76,482	0	0	0	0	0	0	0	76,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウエア	253,172	0	177,217	0	177,217	0	0	0	51,954	0	603,306	0	603,306	0	603,306	0	603,306	0	0		
無形リース資産	2,621,804	0	0	0	343,677	0	0	0	1,056,132	0	1,563,434	0	1,563,434	0	1,563,434	0	1,563,434	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,345,356	0	177,217	0	520,894	0	0	0	1,108,676	0	2,197,054	0	2,197,054	0	2,197,054	0	2,197,054	0	0		
その他の固定資産計	26,401,794	2,574,009	2,563,601	0	8,105,746	1,624,631	21,271	0	16,725,610	1,048,376	152,664,814	35,276,943	152,664,814	35,276,943	152,664,814	35,276,943	152,664,814	35,276,943	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,347,827,501	1,002,686,982	2,563,601	0	45,444,945	16,457,654	21,271	0	1,264,922,016	985,744,328	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	0		
自身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	0	0	0	0	0		
備 考	1,347,827,501	1,002,686,982	2,563,601	0	45,444,945	16,457,654	21,271	0	1,264,922,016	985,744,328	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	812,231,024	0		

※国庫補助金等計が国庫補助金等計の器具は、報告に於ける国庫補助金等計額99,000円である。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條郡住吉護国地区分

### 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

資産の種類及び名称	前年度(平成27年度)		当年度(平成28年度)		当年度(平成28年度)		当年度(平成28年度)		当年度(平成28年度)		当年度(平成28年度)	
	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額	区分別 取得金額 の額	区分別 減価償却 の額
基本財産(有形固定資産)												
土地	246,681,395	246,681,395	0	0	249,681,300	249,681,300	0	0	249,681,300	249,681,300	0	0
建物	174,412,473	183,308,335	0	11,292,411	15,748,922	15,748,922	0	0	15,111,102	15,748,922	225,490,293	386,887,245
基本財産合計	421,093,868	429,989,730	0	11,292,411	15,748,922	15,748,922	0	0	164,832,402	165,430,222	225,490,293	412,774,490
その他の固定資産(有形固定資産)												
積立金	852,840	841,852	0	803,024	803,024	803,024	0	0	1	1	20,844,090	19,949,994
有価証券	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,360,000	2,365,000
器具及び備品	918,221	0	1,008,350	411,320	0	0	0	0	2,249,440	14,365,039	0	16,715,289
その他の固定資産(有形固定資産)合計	1,772,062	841,852	1,009,350	1,214,344	803,024	803,024	0	0	2,250,492	21,159,544	20,864,094	21,198,304
その他の固定資産(無形固定資産)												
無形ソフトウェア	268,740	0	0	432,260	0	0	0	0	138,438	305,000	0	343,400
その他の固定資産(無形固定資産)合計	268,740	0	0	432,260	0	0	0	0	138,438	305,000	0	343,400
その他の固定資産合計	2,040,802	841,852	1,009,350	1,414,224	803,024	803,024	0	0	2,388,930	21,460,544	20,864,094	21,541,704
基本財産及びその他の固定資産合計	423,134,670	430,831,582	1,009,350	12,706,635	16,551,946	16,551,946	0	0	167,221,334	186,890,766	246,354,387	434,316,194
繰入金及び北の信託開始金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	423,134,670	430,831,582	1,009,350	12,706,635	16,551,946	16,551,946	0	0	167,221,334	186,890,766	246,354,387	434,316,194

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 4年 4月 1日 至 平成 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	積立資産額(A)		当座預金額(B)		当座振替預金額(C)		引当金額(D)		期末繰上償却額(E)		期末減価償却額(F)		期末取得原価(G+H+I)		備註
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
基本財産(有形固定資産)															
土地	928,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,070,000	
建物	442,278,096	0	0	0	42,549,827	7,207,081	0	0	0	0	0	0	0	1,156,927,989	
基本財産合計	1,370,348,096	0	0	0	42,549,827	7,207,081	0	0	0	0	0	0	0	2,028,997,989	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,042,657	0	0	0	522,190	0	0	0	0	0	0	0	0	8,020,900	
構築物	4,441,226	0	0	0	754,331	0	0	0	0	0	0	0	0	15,133,103	
船舶運搬具	268,537	0	0	0	195,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736,169	
器具及び備品	13,620,471	0	0	0	222,705	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,000	
車両等	3,272,635	0	0	0	4,824,847	53,622	0	0	0	0	0	0	0	2,277,619	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,415,526	0	0	0	1,340,462	53,622	0	0	0	0	0	0	0	6,928,786	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,964	
ソフトウェア	840,027	0	0	0	786,926	3,452	0	0	0	0	0	0	0	3,132,595	
権利等管理	1,995,724	0	0	0	6,012,456	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,660	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,915,715	0	0	0	13,811,382	3,452	0	0	0	0	0	0	0	5,638,215	
その他の固定資産	33,298,051	88,099	0	0	9,497,849	57,103	0	0	0	0	0	0	0	40,878,505	
基本財産及びその他の固定資産計	1,403,646,147	88,099	0	0	52,047,676	7,264,184	0	0	0	0	0	0	0	2,079,876,494	
資本入手等の償還引当金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,403,646,147	88,099	0	0	52,047,676	7,264,184	0	0	0	0	0	0	0	2,079,876,494	

※国庫補助金等の積立金及び引当金の計額は、前掲の「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」に記載のとおりである。

代表者	社会福祉法人 大国民社会福祉事業団
所在地	茨城県鹿嶋市五反田

## 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 録 4 頁 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	譲渡取得価額(A)		当取得価額(B)		売却取得価額(C)		取得減価償却額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+D)		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)													
土地	822,190,140	0	0	0	0	0	0	0	822,190,140	0	0	822,190,140	118,279,600
建物	1,811,888,050	288,864,830	11,104,654	16,744,317	0	0	1,700,888,989	250,219,861	1,700,888,989	338,651,872	472,681,110	2,439,536,921	872,801,671
基本財産合計	2,634,078,190	1,047,243,509	11,104,654	16,744,317	0	0	2,523,625,139	1,028,888,961	2,523,625,139	128,657,822	472,681,110	3,382,277,061	1,401,100,071
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	8,673,870	0	0	0	0	0	8,673,870	0	8,673,870	0	0	10,181,470	0
構築物	48,925,811	408,066	4,191,480	60,917	0	0	48,725,210	427,130	48,725,210	11,568,271	1,854,208	62,643,328	2,291,443
車両運搬具	680,255	0	574,201	0	60,833	0	692,067	0	692,067	0	1,192,712	0	2,054,890
器具及び備品	71,893,532	1,487,279	15,928,429	1,200,165	709,246	0	66,678,057	6,238,120	66,678,057	70,497,919	3,228,165	137,095,916	9,402,382
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,542,318	1,895,225	20,295,880	1,270,967	679,889	0	121,444,420	6,718,239	121,444,420	83,591,202	5,112,460	207,035,722	11,898,725
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	12,440	0	0	0	0	0	12,440	0	12,440	0	0	12,440	0
ソフトウエア	4,145,966	0	3,535,318	0	0	0	610,138	0	610,138	428,272	0	1,040,010	0
無形リース資産	2,930,127	0	1,008,550	0	0	0	1,024,227	0	1,024,227	1,318,212	0	2,540,940	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,258,123	0	4,543,218	0	0	0	1,710,025	0	1,710,025	1,455,385	0	3,655,390	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	131,791,511	1,895,225	24,959,178	1,270,967	679,889	0	123,155,235	6,718,239	123,155,235	87,518,307	5,132,466	211,672,125	11,898,725
基本財産及びその他の固定資産計	2,722,904,204	1,955,222,404	136,892,229	29,014,814	848,838	0	2,646,200,272	1,035,214,200	2,646,200,272	1,216,199,114	477,813,576	3,472,949,186	1,462,078,796
特定入金手当ての取得費助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,722,904,204	1,955,222,404	136,892,229	29,014,814	848,838	0	2,646,200,272	1,035,214,200	2,646,200,272	1,216,199,114	477,813,576	3,472,949,186	1,462,078,796

※基本財産助成金等の取得価額は市町村からの差額は、経費に占める近海補助金等特別助成金計額99,000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

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=D+F)		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	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	817,158,000	0	0	0	0	0	817,158,000	0	0	817,158,000	0
建物	1,313,913,594	215,657,200	79,388,053	12,201,921	0	0	1,293,922,517	202,979,279	684,429,575	1,902,165,096	310,165,515
基本財産合計	2,131,071,594	1,052,862,200	0	0	0	0	2,035,084,017	1,039,696,279	684,429,575	2,719,912,588	1,145,326,032
その他の固定資産(有形固定資産)											
構築物	112,850	0	0	0	0	0	112,850	0	0	112,850	0
車輜運搬具	991,657	0	0	0	0	0	991,657	0	0	991,657	0
器具及び備品	24,077,914	1,390,355	0	4,943,886	0	0	29,421,765	1,097,905	65,438,032	113,606,419	2,250,287
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,181,421	1,390,355	0	5,417,754	0	0	28,512,025	1,097,905	68,438,032	115,214,461	2,250,287
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	189,271	0	0	156,307	0	0	345,578	0	345,578	147,070	0
無形リース資産	1,267,886	0	0	431,432	0	0	1,699,318	0	1,699,318	1,699,318	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,457,157	0	0	587,739	0	0	2,044,896	0	2,044,896	1,846,388	0
その他の固定資産計	26,740,600	1,390,355	0	6,441,663	222,100	0	28,414,728	1,097,905	68,438,032	115,214,461	2,250,287
基本財産及びその他の固定資産計	2,157,812,194	1,052,862,200	0	6,441,663	222,100	0	2,164,337,957	1,039,696,279	754,440,765	2,859,805,717	1,147,577,000
繰入金未定額の前受補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,157,812,194	1,052,862,200	0	6,441,663	222,100	0	2,164,337,957	1,039,696,279	754,440,765	2,859,805,717	1,147,577,000

※国庫補助金等特別給付金受取前額との差額は、経費に対する国庫補助金等特別給付金受取前額93,000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 録 令和 4年 4月 1日( ) 至 令和 5年 3月 31日 ( )

資産の種類及び名称	預金等(有形固定資産)		当座預金(有形)		当座預金(無形)		当座預金(有形)		当座預金(無形)		現金類(有形)		現金類(無形)		債権類(有形)		債権類(無形)		固定資産		
	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	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	備 考
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																					
中 借入金	610,810	0	270,535	0	0	0	390,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品及び器具	3,144,805	527,037	340,239	0	31,832	0	1,407,004	435,188	0	0	0	6,028,171	114,817	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	1,709,391	0	514,777	0	0	0	1,194,614	0	0	0	0	1,487,816	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の有形固定資産(有形固定資産)計	5,464,971	527,037	240,240	0	31,832	0	3,997,303	435,188	0	0	0	8,516,167	114,817	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利リース資産	409,821	0	210,790	0	0	0	199,031	0	0	0	0	284,839	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	409,821	0	210,790	0	0	0	199,031	0	0	0	0	284,839	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,874,792	527,037	240,240	0	31,832	0	4,196,334	435,188	0	0	0	8,801,006	114,817	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,874,792	527,037	240,240	0	31,832	0	4,196,334	435,188	0	0	0	8,801,006	114,817	0	0	0	0	0	0	0	
当座預金及びその他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金	5,864,862	527,037	240,240	0	31,832	0	4,176,414	435,188	0	0	0	8,769,170	114,817	0	0	0	0	0	0	0	
備 考																					

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増減額(B)		期末帳簿価額(C)		期首取得価額(D)		当期取得価額(E)		期末取得価額(F)		備 考
	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	うち加増 減価償却 の額	うち固定 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	418,761,848	0	97,202,963	27,178,197	0	0	169,878,843	281,882,765	602,081,435	211,842,815	1,412,722,078	683,578,578	
基本財産合計	418,761,848	0	97,202,963	27,178,197	0	0	169,878,843	281,882,765	602,081,435	211,842,815	1,412,722,078	683,578,578	
その他の固定資産(有形固定資産)													
雑費	168,128	0	12,283	0	0	0	766,008	0	26,638	0	182,480	0	
構築物	11,943,938	0	2,344,081	1,038,278	0	0	12,508,992	5,018,915	21,785,027	5,598,204	18,384,878	13,213,119	
市価取得品	4	0	0	0	0	0	0	0	317,298	0	317,850	0	
器具及び備品	8,180,685	402,441	2,888,793	254,722	0	0	8,050,479	138,619	64,446,660	17,284,538	70,597,142	17,253,105	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	21,302,766	7,007,434	4,776,428	1,274,059	0	0	18,315,324	6,782,554	66,579,972	28,802,450	195,283,276	32,566,424	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトフェア	884,988	0	238,764	0	0	0	708,498	0	3,058,421	0	3,012,815	0	
権利リース資産	887,024	0	688,300	0	0	0	517,844	0	788,930	0	1,294,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,772,012	0	927,064	0	0	0	1,226,342	0	4,421,967	0	5,108,022	0	
その他の固定資産合計	26,164,328	3,082,584	5,932,963	1,274,059	0	0	19,492,372	6,782,554	81,058,939	28,802,845	199,961,311	32,566,424	
基本財産及びその他の固定資産計	444,926,176	3,082,584	103,135,926	29,452,256	0	0	1,219,171,215	349,665,319	1,483,140,374	633,881,279	1,938,448,021	696,093,002	
繰入金・繰出金の増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	444,926,176	3,082,584	103,135,926	29,452,256	0	0	1,219,171,215	349,665,319	1,483,140,374	633,881,279	1,938,448,021	696,093,002	

※国庫補助金等特別独立行政法人等に対する国庫補助金等特別積立金増減額99,000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

( 自 令 約 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	前年度末残高(A)		当年度増加額(B)		当年度減額(C)		当年度繰越額(D)		期末残高額(E=A+B-C+D)		期末未償還額(G=E-F)		備 考	
	うち固定補助金等の額	の額	うち固定補助金等の額	の額	うち固定補助金等の額	の額	うち固定補助金等の額	の額	うち固定補助金等の額	の額	うち固定補助金等の額	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(無形固定資産)														
器具及び備品	709,626	0	438,020	0	481,487	0	39,632	0	817,460	0	1,271,108	0	1,294,569	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	709,626	0	438,020	0	481,487	0	39,632	0	817,460	0	1,271,108	0	1,294,569	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	41,653	0	0	0	14,701	0	0	0	26,922	0	424,552	0	451,515	0
耐用年数資産	298,099	0	0	0	172,092	0	0	0	228,079	0	334,705	0	598,244	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	439,752	0	0	0	186,793	0	0	0	252,981	0	259,257	0	1,012,249	0
その他の固定資産計	1,149,378	0	438,020	0	668,280	0	39,632	0	870,451	0	2,000,365	0	2,306,818	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,149,378	0	438,020	0	668,280	0	39,632	0	870,451	0	2,000,365	0	2,306,818	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
合 計	1,149,378	0	438,020	0	668,280	0	39,632	0	870,451	0	2,000,365	0	2,306,818	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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 】

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末の額(D)		前年度繰越額(E)		期末繰越額(F)		備註
	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額	5年目繰上償却金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	21,226,479	0	13,229,220	2,316,000	0	0	30,555,699	38,348,664	14,916,847	30,411,226	394,422,009	116,000,000	
基本財産合計	21,226,479	0	13,229,220	2,316,000	0	0	30,555,699	38,348,664	14,916,847	30,411,226	394,422,009	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	1,944,460	0	332,838	0	0	0	1,611,622	0	3,262,116	0	4,267,738	0	
器具及び備品	2,743,463	4,638,750	962,045	157,026	37,433	0	3,494,941	2,807,467	27,882,237	1,136,183	25,364,314	4,083,859	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,687,923	4,638,750	1,294,883	157,026	37,433	0	5,106,566	2,807,467	28,118,493	1,150,183	24,322,056	4,083,859	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	1,012,667	0	173,271	0	0	0	829,396	0	1,746,137	0	2,197,442	0	
ソフトウエア	41,653	0	18,701	0	0	0	28,652	0	176,533	0	203,285	0	
無形リース資産	567,458	0	291,221	0	0	0	324,227	0	487,439	0	418,736	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,621,778	0	403,193	0	0	0	1,152,275	0	2,412,209	0	2,603,264	0	
その他の固定資産合計	6,269,393	4,638,750	1,661,976	157,026	37,433	0	6,299,228	2,807,467	20,431,702	1,146,183	27,025,440	4,083,860	
基本財産及びその他の固定資産計	27,495,872	4,638,750	14,891,196	3,125,026	37,433	0	21,293,187	56,156,131	170,541,549	31,557,409	411,447,449	120,083,860	
繰入金不下の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備 考	27,495,872	4,638,750	14,891,196	3,125,026	37,433	0	21,293,187	56,156,131	170,541,549	31,557,409	411,447,449	120,083,860	

※固定資産(有形・無形)の取得は、取得した日付を以てし、取得した金額を記載しております。

### 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31年4月1日 至 令和2年3月31日

資産の種類及び名称	前年度繰越額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末繰越額(円)		期末取得原価 (G-E+H)		備考
	うち前年度 補助金等 の額	当期中間額	うち国庫 補助金等 の額	当期末額	うち国庫 補助金等 の額	期末繰越額 (F-A+B+C-D)	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	646,935,459	0	0	0	0	646,935,459	0	0	633,935,459	0	0
建物	515,152,570	313,449,403	0	22,307,716	33,756,321	992,644,632	308,952,082	614,585,279	382,632,637	1,111,929,381	687,629,719
基本財産合計	1,178,088,029	917,581,902	0	22,307,716	33,756,321	1,151,750,311	363,887,541	613,885,279	382,632,637	1,175,666,040	1,346,760,130
その他の有形固定資産											
自動車	60,611,460	0	13,814,336	4,628,418	0	69,017,356	0	4,181,082	0	78,105,368	0
機器類	1,020,070	1,001,501	0	607,744	253,628	1,228,224	761,816	75,162,908	11,073,366	24,380,222	12,621,361
器具及び備品	4,000,172	94,442	7,479,363	1,792,929	9,814	9,265,943	47,324	54,447,180	791,672	23,712,530	945,000
その他の有形固定資産(有形固定資産)計	65,332,618	1,113,442	21,343,699	6,240,491	310,720	69,186,543	305,304	41,799,550	12,174,502	122,200,122	12,406,361
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウエア	61,654	0	161,200	67,765	0	150,969	0	264,570	0	576,089	0
無形リース資産	443,322	0	0	394,254	0	638,759	0	342,131	0	641,940	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	485,177	0	161,200	207,649	0	419,322	0	177,691	0	1,217,029	0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	65,808,205	1,015,442	21,505,349	6,455,040	310,720	69,605,871	305,304	42,377,231	12,174,502	123,422,152	12,426,361
基本財産及びその他の固定資産計	1,243,896,234	918,597,344	21,505,349	28,762,756	341,440	1,221,356,182	669,192,845	656,262,510	394,807,139	1,299,088,192	1,359,186,491
貸入金等千歩の償還補助金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,243,896,234	918,597,344	21,505,349	28,762,756	341,440	1,221,356,182	669,192,845	656,262,510	394,807,139	1,299,088,192	1,359,186,491

※当期末に事業等が閉鎖された場合は、取得した資産の取得原価は、取得した資産の取得原価の90%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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当年度増加額(B)		当期減少額(C)		当年度増加額(D)		期末帳簿価額(E)=(A+B-C)		期末取得原価(F)=(G+H)		備註
	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	有形固定資産等 の額	無形固定資産 の額	
基本財産(有形固定資産)	468,900,541	0	0	0	0	0	468,900,541	0	468,900,541	0	468,900,541	468,900,541	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	427,565,801	0	16,403,531	0	5,604,077	0	428,169,300	16,403,531	444,572,831	0	444,572,831	427,565,801	
基本財産合計	468,900,541	0	16,403,531	0	5,604,077	0	468,900,541	16,403,531	485,304,072	0	485,304,072	468,900,541	
その他の固定資産(有形固定資産)	21,068,036	0	8,871,863	0	2,575,201	0	29,449,099	0	29,449,099	0	29,449,099	21,068,036	
積立金	1,438,208	0	0	0	885,882	0	2,324,090	0	2,324,090	0	2,324,090	1,438,208	
権利取得費	101,826	0	0	0	119,655	0	221,481	0	221,481	0	221,481	101,826	
器具及び備品	8,511,265	0	6,400,287	0	2,001,444	0	14,912,996	0	14,912,996	0	14,912,996	8,511,265	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,018,354	0	15,271,730	0	5,606,727	0	68,296,801	0	68,296,801	0	68,296,801	48,018,354	
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	
ソフトウェア	314,622	0	165,708	0	25,445	0	485,775	0	485,775	0	485,775	314,622	
無形リース資産	1,308,864	0	0	0	839,450	0	2,148,314	0	2,148,314	0	2,148,314	1,308,864	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,623,486	0	165,708	0	864,895	0	2,654,089	0	2,654,089	0	2,654,089	1,623,486	
その他の固定資産計	16,691,840	0	8,637,735	0	3,471,622	0	24,799,202	0	24,799,202	0	24,799,202	16,691,840	
基本財産及びその他の固定資産計	485,592,381	0	25,039,265	0	9,075,700	0	519,697,346	0	519,697,346	0	519,697,346	485,592,381	
時価入会子会社の償還準備金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	485,592,381	0	25,039,265	0	9,075,700	0	519,697,346	0	519,697,346	0	519,697,346	485,592,381	

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

( 日令和 4年 4月 1日 至今令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	前者取得価額(A)		当期繰上償却額(B)		当期繰下償却額(C)		当期繰上償却額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F)		備註
	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)													
建物	2,305,860	0	479,893	0	0	0	2,062,844	0	2,421,829	0	3,322,812	0	
器具及び備品	2,348,388	0	1,009,451	0	0	0	2,445,639	0	4,891,084	0	7,236,819	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,654,248	0	1,507,270	0	0	0	4,508,483	0	7,312,913	0	10,563,631	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	841,644	0	241,644	0	0	0	0	1,028,400	0	1,028,400	0	1,028,400	
無形リース資産	318,236	0	233,002	0	0	0	303,236	0	431,914	0	751,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,159,880	0	474,646	0	0	0	306,236	0	1,460,314	0	1,779,650	0	
その他の固定資産計	1,301,116	0	1,988,014	0	0	0	3,403,659	0	6,603,647	0	14,463,306	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,501,116	0	1,988,014	0	0	0	3,403,659	0	10,016,560	0	25,026,937	0	
繰入金・会費等の償却開始後の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金	1,501,116	0	1,988,014	0	0	0	3,403,659	0	10,016,560	0	25,026,937	0	
計	1,501,116	0	1,988,014	0	0	0	3,403,659	0	10,016,560	0	25,026,937	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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	別荘等積立金(A)		売却増減額(B)		当期稼働額(C)		当期末額(D)		翌年度決算計額(E)		期末残存総額 (G=H+I)		備考
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高木北堂公園													
その他の固定資産(有形固定資産)													
平動機部立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	118,000	0	101,186	0	322,230	0	396,316	0	1,401,000	0	2,074,056	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	776,094	0	121,386	0	367,250	0	498,316	0	1,624,314	0	2,720,320	0	
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	0	
無形リース資産	263,201	0	0	0	117,258	0	146,037	0	210,263	0	262,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	263,201	0	0	0	117,258	0	146,037	0	210,263	0	262,460	0	
その他の固定資産計	1,040,095	0	121,386	0	484,508	0	644,353	0	2,154,867	0	2,982,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,040,095	0	121,386	0	484,508	0	644,353	0	2,154,867	0	2,982,780	0	
目録入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,040,095	0	121,386	0	484,508	0	644,353	0	2,154,867	0	2,982,780	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 4年 4月 1日 至 令和5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)		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	
基本財産(有形固定資産)	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	
その他の固定資産(有形固定資産)											
器具及び備品	41,033	0	28,963	0	0	0	17,070	0	193,794	0	115,834
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,033	0	28,963	0	0	0	17,070	0	193,794	0	115,834
その他の固定資産(無形固定資産)											
無形リース資産	56,271	0	18,467	0	0	0	37,804	0	53,689	0	93,300
その他の固定資産(無形固定資産)計	56,271	0	18,467	0	0	0	37,804	0	53,689	0	93,300
その他の固定資産(無形固定資産)計	97,304	0	47,423	0	0	0	49,681	0	103,473	0	209,134
基本財産及びその他の固定資産計	97,304	0	47,423	0	0	0	66,751	0	157,477	0	209,134
目録入金予定の増減補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	97,304	0	47,423	0	0	0	66,751	0	157,477	0	209,134

### 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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(元)		当期増加額(元)		当期減少額(元)		期末繰越額(元)		期末取得原価(元)		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	
基本財産(有形固定資産)	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)	171,098	0	18,579	0	0	0	36,278	0	311,252	0	317,581
器具及び備品	171,098	0	18,579	0	0	0	36,278	0	311,357	0	347,961
その他の固定資産(有形固定資産)合計											
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	520,300	0	0	0	530,300	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	87,758	0	18,660	0	26,421	0	37,631	0	63,689	0	83,300
その他の固定資産(無形固定資産)合計	608,058	0	18,660	0	546,721	0	38,261	0	65,689	0	83,300
その他の固定資産	778,156	0	373,549	0	546,721	0	72,070	0	387,041	0	487,001
基本財産及びその他の固定資産合計	778,156	0	392,149	0	646,747	0	71,331	0	387,341	0	490,581
期末入彦子定の財産運轉会の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	778,156	0	392,149	0	646,747	0	71,331	0	387,341	0	490,581



## 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	原簿価額(A)		当期取得額(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=F+E-F)		備註
	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)													
器具及び備品	187,367	0	156,200	0	265,549	0	0	0	131,378	0	634,222	0	771,700
その他の固定資産(有形固定資産)計	187,367	0	156,200	0	265,549	0	0	0	131,378	0	634,222	0	771,700
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形リース資産	43,062	0	0	0	14,250	0	0	0	28,702	0	42,618	0	71,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,062	0	0	0	14,250	0	0	0	28,702	0	42,618	0	71,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	230,429	0	156,200	0	279,800	0	0	0	160,080	0	676,840	0	843,100
基本財産及びその他の固定資産計	230,429	0	156,200	0	279,800	0	0	0	160,080	0	676,840	0	843,100
繰入金元手戻の留庫補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	230,429	0	156,200	0	279,800	0	0	0	160,080	0	676,840	0	843,100

## 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 録 4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	開示資産金額(A)		当年度増加額(B)		当年度減少額(C)		当年度少額(D)		期末取得額(E)		期末取得累計額(F)		期末取得残存額(G)		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)	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)															
新機運庫具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,751	0	147,751	0	
器具及び備品	965,229	0	0	382,071	0	0	0	0	583,157	0	1,395,431	0	1,978,308	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	966,229	0	0	382,071	0	0	0	0	584,158	0	1,542,888	0	2,126,049	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	291,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	175,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	467,389	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計	1,532,571	0	0	382,071	0	0	0	0	584,158	0	1,742,535	0	2,495,546	0	
期末入庫予定の取得価額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備 考															
	1,532,571	0	0	382,071	0	0	0	0	584,158	0	1,742,535	0	2,495,546	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

( 目 令 和 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	前年度(前年度末)		当年度(当年度末)		当年度(当年度末)		当年度(当年度末)		前年度(前年度末)		前年度(前年度末)	
	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)	600,004,000	600,004,000	0	0	0	0	0	0	600,004,000	600,004,000	0	0
土地	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0
建物	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
基本財産合計	604,004,000	604,004,000	0	0	0	0	0	0	604,004,000	604,004,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	3,547,373	3,547,373	0	0	0	0	0	0	3,547,373	3,547,373	0	0
建物	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0
器具及び備品	3,247,373	3,247,373	0	0	0	0	0	0	3,247,373	3,247,373	0	0
投資信託	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)計	3,547,373	3,547,373	0	0	0	0	0	0	3,547,373	3,547,373	0	0
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
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,547,373	3,547,373	0	0	0	0	0	0	3,547,373	3,547,373	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	607,551,373	607,551,373	0	0	0	0	0	0	607,551,373	607,551,373	0	0
新築入念予定の償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	715,456,560	608,000,000	0	0	0	0	0	0	715,456,560	608,000,000	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

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	現金(振込)預金		当座預金(振込)		当座預金(現金)		預金(振込)		預金(現金)		債権		備註
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
基本財産(有形固定資産)													
土地	186,533,000	186,533,000	0	0	0	0	186,533,000	186,533,000	0	0	186,533,000	186,533,000	
建物	12,737,229	26,389,229	0	6,285,215	3,093,965	0	46,451,917	35,388,024	116,061,853	87,478,218	182,512,800	177,098,099	
基本財産合計	209,270,229	212,922,229	0	6,285,215	3,093,965	0	232,984,917	221,879,024	116,061,853	87,478,218	369,045,800	364,196,100	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	11,782	11,782	0	0	0	0	11,782	11,782	0	0	11,782	11,782	
ソフトウェア	61,006	61,006	0	23,402	0	0	62,374	62,374	359,678	0	1,812,530	0	
無形固定資産	297,278	297,278	0	23,402	0	0	62,374	62,374	359,678	0	1,812,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	302,252	302,252	0	0	0	0	131,218	131,218	144,156	0	247,500	0	
その他の固定資産合計	4,114,449	4,114,449	0	23,402	0	0	4,022,201	4,022,201	1,812,472	0	1,812,530	0	
基本財産及びその他の固定資産計	213,384,678	217,036,678	0	29,687,617	3,093,965	0	277,007,118	275,899,225	117,874,325	87,478,218	370,858,330	364,196,100	
繰入金や定款償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	213,384,678	217,036,678	0	29,687,617	3,093,965	0	277,007,118	275,899,225	117,874,325	87,478,218	370,858,330	364,196,100	

法人名	社会福祉法人 本和府社会福祉事業団
拠点区分	みずほ銀行より開設入庁支援拠区分

## 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

( 自 令 和 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	所有権原簿記載(A)		当座預金部(B)		当座振替部(C)		当座振替部(D)		貸付債権部(E)		貸付債権部(F)		貸付債権部(G)		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)															
建物	608,637,020	243,342,023	0	31,262,743	14,626,826	0	0	622,314,281	233,779,413	243,967,626	0	0	94,973,316	0	323,988,531
基本財産合計	608,637,020	243,342,023	0	31,262,743	14,626,826	0	0	622,314,281	233,779,413	243,967,626	0	0	94,973,316	0	323,988,531
その他の固定資産(有形固定資産)															
雑持	16,988,032	0	0	3,447,028	0	0	0	16,040,955	0	0	0	0	3,429,384	0	20,500,238
構築物	13,464,529	3,544,388	0	3,162,481	417,438	0	0	17,371,478	4,076,926	0	0	0	4,116,247	0	31,070,620
車輦運搬具	60,120	0	0	66,129	0	0	0	4	0	0	0	0	66,167	0	66,166
器具及び備品	16,454,577	2,626,446	0	4,389,375	738,463	21,042	0	11,995,685	1,688,283	0	0	0	28,702,316	0	38,688,000
有形リース資産	3,290,290	0	0	1,192,460	0	0	0	4,109,520	0	0	0	0	2,766,820	0	6,491,499
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,447,446	6,170,834	0	8,410,316	1,355,921	21,042	0	40,657,091	6,825,192	0	0	0	28,301,567	0	48,472,664
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	41,622	0	0	14,201	0	0	0	28,952	0	0	0	0	1,488,112	0	1,488,065
無形リース資産	1,055,840	0	0	409,896	0	0	0	595,544	0	0	0	0	882,516	0	1,478,460
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,137,462	0	0	514,097	0	0	0	622,096	0	0	0	0	2,340,629	0	2,963,525
その他の固定資産合計	59,084,968	6,170,834	0	9,024,613	1,355,921	21,042	0	42,390,702	6,825,192	0	0	0	32,122,196	0	51,436,189
基本財産及びその他の固定資産合計	728,721,988	251,722,987	0	47,187,660	16,182,441	21,142	0	681,653,374	245,544,606	243,967,626	0	0	127,140,002	0	375,444,720
貸入金を予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備 考	728,721,988	251,722,987	0	47,187,660	16,182,441	21,142	0	681,653,374	245,544,606	243,967,626	0	0	127,140,002	0	375,444,720

※当期減価償却費が、660,071円は使済支援事業にかかる償却額である。  
 ※国庫補助金等交付金等交付金との差額は、未購入に対する補助金交付金交付金、100円のみ  
 ※国庫補助金等交付金等交付金交付金のうち、169,314円は前年度支援事業にかかるとは認められない。

### 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 治 体 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 )

資産の種類及び名称	現金預金(元)		当座預金(元)		有価証券(元)		固定資産(元)		固定資産(元)		固定資産(元)		備考
	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	5-1-1 繰上金等 の額	5-1-2 繰上金等 の額	
基本財産(有形固定資産)													
建物	420,820,046	0	22,290,224	0	298,528,845	0	140,743,724	0	21,191,800	140,743,724	0	140,743,724	
基本財産合計	420,820,046	0	22,290,224	0	298,528,845	0	140,743,724	0	21,191,800	140,743,724	0	140,743,724	
その他の固定資産(無形固定資産)													
構築物	14,124,064	0	1,009,657	0	281,310	0	12,534,472	0	2,022,070	12,534,472	0	12,534,472	
器具及び備品	5,171,917	0	2,703,846	0	328,320	0	2,982,075	0	245,096	2,982,075	0	2,982,075	
有形リース資産	2,104,104	0	490,230	0	0	0	1,642,078	0	0	1,642,078	0	1,642,078	
その他の固定資産(有形固定資産)	21,400,086	0	4,203,734	0	358,325	0	18,200,371	0	2,910,161	18,200,371	0	18,200,371	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア	41,652	0	14,201	0	26,652	0	0	0	0	41,652	0	41,652	
無形リース資産	450,107	0	223,754	0	220,338	0	0	0	0	223,754	0	223,754	
その他の固定資産(無形固定資産)	491,759	0	348,465	0	247,290	0	0	0	0	348,465	0	348,465	
その他の固定資産合計	22,901,840	0	4,454,179	0	358,320	0	18,442,661	0	2,910,161	22,901,840	0	22,901,840	
基本財産及びその他の固定資産合計	443,721,886	0	26,744,380	0	416,081,006	0	170,603,290	0	24,104,001	170,603,290	0	170,603,290	
繰入金予定の繰上金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	443,721,886	0	26,744,380	0	416,081,006	0	170,603,290	0	24,104,001	170,603,290	0	170,603,290	

※ 田舎補助金等特別交付金等特別交付金(元)は、経費に計上する同額(元)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

「 前年度 4年4月1日 至 令和 5年3月31日 」

資産の種類及び名称	前年度(前年度)		当年度(当年度)		当年度(前年度)		当年度(当年度)		当年度(前年度)		当年度(当年度)		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	
資産の類及び名称													
基本財産(有形固定資産)													
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)													
建物	1,487,067,191	1,466,628,600	990,000	0	45,758,231	13,116,486	0	1,402,506,675	1,387,908,185	714,200,418	233,495,979	1,114,511,502	1,021,452,140
建物取替引	25,602	0	371,920	0	190,000	0	0	292,050	0	124,841	0	316,891	0
取替及び備品	21,018,842	0	1,098,000	0	3,718,294	0	1,452,113	13,002,155	0	14,003,327	0	21,083,457	0
その他の有形固定資産(有形固定資産)計	1,533,894,835	1,466,628,600	3,216,000	0	50,574,515	13,131,900	15,798,600	1,514,778,780	1,387,908,185	242,114,716	233,495,979	1,178,344,000	1,021,452,140
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	28,470	0	0	0	0	0	0	29,490	0	0	0	29,490	0
ソフトウェア	32,272	0	0	0	20,800	0	0	53,910	0	32,125	0	147,040	0
郵便りす管理	2,317,175	0	0	0	1,084,290	0	64,460	664,220	0	981,254	0	1,446,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,400,687	0	0	0	1,109,290	0	64,460	1,011,844	0	1,010,479	0	1,431,220	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,537,303,302	1,466,628,600	3,216,000	0	51,703,875	13,131,900	15,863,060	1,515,987,110	1,387,908,185	243,191,615	233,495,979	1,179,178,220	1,021,452,140
基本財産及びその他の固定資産計	1,021,438,202	1,466,628,600	3,216,000	0	52,298,212	13,131,900	15,927,560	1,517,302,110	1,387,908,185	243,191,615	233,495,979	1,179,178,220	1,021,452,140
基本財産及びその他の固定資産の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,021,438,202	1,466,628,600	3,216,000	0	52,298,212	13,131,900	15,927,560	1,517,302,110	1,387,908,185	243,191,615	233,495,979	1,179,178,220	1,021,452,140

### 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

1 日 令和 4 年 4 月 31 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

算理の種類及び名称	期首基準額(A)		当期増加額(B)		売却減額額(C)		売却減少額(D)		期末基準額(E=A+B-C-D)		期末取得額(F)		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物等	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	13,136,406	0	53,149	0	0	0	18,205,717	0	1,668,024	0	18,869,741	0
器具及び備品	0	2,346,372	0	529,395	0	0	1,891,963	0	1,300,082	0	3,216,049	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	21,501,809	0	1,467,102	0	0	20,274,704	0	2,968,116	0	21,182,820	0	
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	
ソフトウエア	0	372,403	0	30,510	0	0	714,920	0	48,110	0	227,430	0	
無形リース資産	0	62,460	0	22,304	0	0	46,756	0	67,764	0	113,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	391,869	0	71,274	0	0	290,646	0	116,374	0	498,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	22,072,669	0	1,538,319	0	0	20,535,050	0	2,084,392	0	21,419,740	0	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控 引	0	22,072,669	0	1,538,319	0	0	20,535,050	0	2,084,392	0	21,419,740	0	



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

(自)令和4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	備考
			目的使用	その他		
繰上準備引当金	1,850,035	62,436	155,859	1,063,026	651,986	その他は回収等による減少1,051,026円である。
賞与引当金	261,108,517	255,041,736	261,108,517	0	255,041,736	
退職給付引当金(*)	29,425,034	2,800,096 (1,834,544)	3,729,892	6,683,696 (1,834,854)	21,811,472	その他は回収等による減少1,834,854円である。
企業価値減価引当金(**)	259,195,791	57,491,474 (17,922,202)	10,544,277	33,998,035 (17,922,202)	272,354,953	その他は回収等による減少17,922,202円である。
役員退職慰労引当金	7,189,950	1,821,600	0	0	9,010,650	
計	559,468,427	317,217,732	275,536,944	41,654,716	559,492,898	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値減価引当金を引当金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	宇津川基地区分

## 引当金明細書

(自)令和4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	備考
			目的使用	その他		
繰上準備引当金	205,167	54,436	0	120,076	139,528	その他は回収等による減少120,076円である。
賞与引当金	10,103,152	11,161,165	10,103,152	0	11,161,165	
退職給付引当金(*)	12,119,715	0	0	0	12,119,715	
企業価値減価引当金(**)	8,183,910	1,670,400	23,044	924,298 (350,223)	9,615,963	その他は回収等による減少350,223円である。
役員退職慰労引当金	7,189,950	1,821,600	0	0	9,010,650	
計	39,600,994	14,715,601	10,726,197	1,044,314	42,547,084	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値減価引当金を引当金引当金として記載している。

法人名 社会福祉法人大塚野社会福祉事業団  
 拠点区分 大塚北野直営拠点区分

### 引当金明細書

(自)令和4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	当期末金額		期末残高	備考
			目的別用	平均値		
繰上引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	2,200,374	2,212,277	2,200,374	0	2,212,277	
退職給付引当金(※)	38,347	0	0	38,997 (38,947)	0	その他は給付増による減少が認められる。
金庫借越年金額引当金(※)	2,063,223	398,643 (381,395)	0	1,442,061 (1,394,138)	1,048,006	その他は給付増による減少が認められる。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,332,544	2,610,920	2,200,374	1,482,006	3,250,352	

\*貸付引当金には、上記の退職給付引当金及び金庫借越年金額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 社会福祉法人大塚野社会福祉事業団  
 拠点区分 大塚北野直営拠点区分

### 引当金明細書

(自)令和4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	当期末金額		期末残高	備考
			目的別用	平均値		
繰上引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	22,561,268	22,117,459	22,561,268	0	22,117,409	
退職給付引当金(※)	468,029	35,977 (35,977)	62,915	442,091	0	
金庫借越年金額引当金(※)	22,030,611	4,134,776 (943,739)	38,420	1,306,173 (433,768)	24,726,747	その他は給付増による減少が認められる。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	45,059,906	26,288,255	22,702,603	1,791,264	46,565,248	

\*貸付引当金には、上記の退職給付引当金及び金庫借越年金額引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期末残高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	7,792,743	7,792,743	0	6,969,514	
退職給付引当金(※)	3,211,140	0	3,211,140	0	
全労務退職年金共済引当金(※)	6,107,644	1,449,345 (266,290)	53,370 (169,900)	7,001,649	そのほか純引当金による減少160,900円である。
積立退職引当金	0	0	0	0	
計	17,716,927	11,963,253	701,370	13,962,163	

※貸付対照表には、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合計額を退職給付引当金として表示している。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目	期末残高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	158,016	0	158,016	0	その他は目的等による減少158,016円である。
賞与引当金	3,923,313	3,923,313	0	2,424,518	
退職給付引当金(※)	44,549	0	44,549	0	その他は純引当金による減少は44,549円である。
全労務退職年金共済引当金(※)	5,373,900	1,541,761 (816,855)	133,160 (747,925)	6,044,086	
積立退職引当金	0	0	0	0	
計	9,499,772	4,096,053	950,485	8,466,403	

※貸付対照表には、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合計額を退職給付引当金として記載している。

## 引当金明細書

(自)令和05年4月1日(至)令和05年3月31日

法人名	社会福祉法人 大塚村社会福祉事業団
拠点区分	東区五軒町事業拠点区分

科目	期首残高	当期末増加		当期末減少額		期末残高	備考
		当期増加額	前期繰越額	目的使用	その他		
繰延不能引当金	21,830	0	0	0	22,810	0	その他有価証券による減少22,810円である。
賞与引当金	19,281,196	18,566,160	0	19,281,196	0	18,566,163	
退職給付引当金(※)	1,543,396	0	0	0	547,559	995,827	
企業価値減損準備引当金(※)	16,703,243	2,922,349 (517,996)	259,105	259,105	2,610,300 (804,195)	17,304,884	その他有価証券等による減少804,195円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	37,559,645	21,478,509	19,531,891	19,531,891	2,640,609	36,865,974	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値減損準備引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

## 引当金明細書

(自)令和05年7月1日(至)令和05年6月30日

法人名	社会福祉法人 大塚村社会福祉事業団
拠点区分	東区五軒町高齢者福祉拠点区分

科目	期首残高	当期末増加		当期末減少額		期末残高	備考
		当期増加額	前期繰越額	目的使用	その他		
繰延不能引当金	12,170	0	0	0	12,170	0	その他有価証券等による減少12,170円である。
賞与引当金	7,785,539	7,145,672	7,785,539	7,785,539	0	7,145,672	
退職給付引当金(※)	33,120	0	0	0	33,120	0	
企業価値減損準備引当金(※)	7,587,165	996,720	575	575	1,205,461 (1,135,150)	7,377,849	その他有価証券等による減少1,135,150円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	15,417,994	8,142,392	3,768,114	3,768,114	1,254,751	14,619,521	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値減損準備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、大塚福祉会  
 拠点区分 春日市若菜町七ヶ敷地区分

### 引当金明細書

(自)令和5年3月31日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備考
			目的別	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,451,601	1,983,962	1,452,601	0	1,983,962	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
小企業退職年金共済引当金(**)	1,280,115	920,770 (599,360)	0	194,205 (183,105)	1,995,122	その額は前年度より減少100,000円である。
貸付引当金	0	0	0	0	0	
計	2,731,716	2,923,732	1,452,601	194,205	2,983,985	

\*貸付引当金には、上記の退職給付引当金及び企業退職給付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、大塚福祉会  
 拠点区分 春日市若菜町七ヶ敷地区分

### 引当金明細書

(自)令和5年3月31日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備考
			目的別	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,581,696	1,949,118	1,581,696	0	1,949,118	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
小企業退職年金共済引当金(**)	1,873,911	802,080 (315,675)	3,805	285,480 (168,045)	2,267,556	その額は前年度による減少100,045円である。
貸付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,755,607	2,602,198	1,581,696	285,480	4,216,674	

\*貸付引当金には、上記の退職給付引当金及び企業退職給付引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	前期末高	当期増加額	当期減少額		期末高	備考
			目的費用	その他		
施設不能引当金	1,285,999	0	0	260,000	545,999	そのほか行政費による減少が100,000円である。
賞与引当金	21,819,459	21,790,849	21,919,459	0	-21,788,849	
退職給付引当金(*)	413,694	0	0	410,304	0	
全労基退職年金共済引当金(*)	21,053,736	4,914,949	1,101,194	4,060,568	20,858,903	そのほか全労基引当金による減少が99,250円である。
役員退職慰労引当金	-	0	0	0	0	
計	44,679,908	20,764,798	22,920,653	5,241,302	43,219,751	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労基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。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	前期末高	当期増加額	当期減少額		期末高	備考
			目的費用	その他		
施設不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,213,515	9,157,269	2,213,515	0	2,857,269	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労基退職年金共済引当金(*)	3,007,425	430,856	4,815	482,265	3,044,360	そのほか全労基引当金による減少が100,000円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	5,295,940	2,588,145	2,718,330	482,265	5,188,540	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労基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。

### 引当金明細書

(ロ)令和4年4月1日 (理)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	備考
			目的使用	その他		
繰越小振引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	24,425,068	24,565,151	24,425,058	0	24,565,151	
退職給付引当金(※)	210,135	0	0	210,135	0	
全事業退職年金引当金(※)	27,295,000	5,282,508 (1,774,607)	31,805	2,170,043 11,112,160	30,583,743	その前は給出率による減少111,760円である。
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	61,920,279	30,347,659	24,448,663	2,380,178	55,448,694	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事業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。

### 引当金明細書

(ロ)令和4年4月1日 (理)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	備考
			目的使用	その他		
繰越小振引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	24,233,715	24,709,223	24,233,715	0	24,769,223	
退職給付引当金(※)	142,515	0	0	142,515	0	
全事業退職年金引当金(※)	23,283,225	3,924,195 (264,000)	14,945	4,305,200 (3,707,313)	22,881,267	その前は給出率による減少1,071,113円である。
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	67,659,455	28,688,418	24,248,660	4,447,723	67,548,495	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事業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。

### 引当金明細書

（自）令和4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	当期末少額		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	18,884,663	17,439,435	10,884,663	0	17,439,635	
退職給付引当金(*)	3,725,955	0	0	375,840	3,350,115	
未払退職年金共済引当金(※)	20,252,955	3,551,510 (1,218,122)	2,536,119	2,589,863 (1,094,095)	18,716,863	そのほか拠出等による減少(注)ありである。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	42,863,573	21,191,145	21,420,782	2,965,523	39,070,413	

\* 貸付対照表には、上記の退職給付引当金及び未払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。

### 引当金明細書

（自）令和4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	当期末少額		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	2,460,081	2,461,806	2,460,081	0	2,461,806	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
未払退職年金共済引当金(※)	3,030,609	551,640 (140,220)	1,306,114	394,020 (379,170)	1,952,295	そのほか拠出等による減少(注)ありである。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	5,490,700	3,013,446	4,266,175	394,020	5,014,011	

\* 貸付対照表には、上記の退職給付引当金及び未払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。



## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
繰上金庫引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,536,112	12,536,112	12,580,356	0	12,536,112	
退職給付引当金(*)	2,306,147	36,947 (28,947)	0	2,347,094 (1,808,030)	0	その他は純増等による減少1,668,050円である。
全事業退職年金準備引当金(*)	17,510,370	3,163,575 (840,855)	100,600	1,305,680	19,267,665	
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	32,678,655	15,738,634	12,960,956	3,652,774	31,800,777	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金準備引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
繰上金庫引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,179,662	3,209,290	4,179,662	0	3,209,290	
退職給付引当金(*)	560,745	0	134,707	426,038	0	
全事業退職年金準備引当金(*)	7,318,488	406,312 (100,365)	28,780	1,094,912 (329,925)	6,772,000	その他は純増等による減少6,030,495円である。
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	12,058,895	3,995,672	4,343,149	1,620,950	10,081,200	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金準備引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	現在残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	備考
		目的費用	その他	目的費用	その他		
繰上準備引当金	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金	6,797,810	5,820,753	0	6,797,810	0	5,820,753	
退職給付引当金(※)	93,742	0	4,387	89,355	4,387	0	
全事業退職年金支払引当金(※)	6,942,198	1,427,342 (546,180)	0	0	150,582 (37,040)	8,225,968	その値は新川等により減額77,049円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	13,833,750	7,248,095	6,007,165	154,969	14,062,714		

\*貸倒引当金には、工場の譲渡給付引当金及び食糧支援団体の食料支援引当金の合計額を繰越金として記載している。

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	現在残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	備考
		目的費用	その他	目的費用	その他		
繰上準備引当金	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金	5,840,776	6,019,995	0	5,840,776	0	6,019,995	
退職給付引当金(※)	1,496,047	865,132	0	0	501,129	1,860,050	
全事業退職年金支払引当金(※)	7,827,969	2,801,599 (1,825,490)	0	1,333,063	417,894	8,075,721	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	15,165,292	9,486,626	3,178,429	919,014	16,553,676		

\*貸倒引当金には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金支払引当金の合計額を繰越金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大倉府社会福祉事業団
拠点区分	青森県内管拠地区分

## 引当金明細書

(注)令和4年4月1日(注)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
債権手形引当金	0	0	0	0	0	
買入引当金	12,538,765	12,186,371	12,659,765	0	13,160,371	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労組退職年金引当金(**)	10,350,552	3,097,570 (994,325)	10,350	1,086,459 (1,401,065)	11,542,097	その額は株式会社等による減少1,491,096円である。
存続退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	22,889,317	16,253,841	12,460,725	1,086,459	24,797,068	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労組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。

法人名	社会福祉法人 大倉府社会福祉事業団
拠点区分	青森県内管拠地区分

## 引当金明細書

(注)令和4年4月1日(注)令和5年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
債権手形引当金	0	0	0	0	0	
買入引当金	3,934,431	3,090,206	3,934,411	0	3,596,209	
退職給付引当金(*)	1,271,722	0	0	310,762	966,960	
全労組退職年金引当金(**)	3,678,576	679,859 0	6,210	251,709	4,096,816	
存続退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	8,884,729	4,270,065	1,942,721	604,671	8,613,982	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全労組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。

### 引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成28年3月31日

科目	借方残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備註
			目的使用	その他		
繰上り引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	1,683,443	1,630,786	1,633,447	0	1,630,786	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
企業価値調整年金引当金(**)	867,475	270,570	4,510	343,130	780,345	その他有価証券による影響200,000円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,549,922	2,101,356	1,637,957	343,130	2,611,121	

\*負債科目表には、上記の退職給付引当金及び企業価値調整年金引当金のうち一部を退職給付引当金として記載している。

### 引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)令和04年3月31日

科目	借方残高	当期増減額	当期減少額		期末残高	備註
			目的使用	その他		
繰上り引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	159,036	154,773	159,835	0	154,773	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
企業価値調整年金引当金(**)	74,160	62,875	0	27,270	114,765	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	233,196	211,648	159,835	27,270	269,638	

\*負債科目表には、上記の退職給付引当金及び企業価値調整年金引当金のうち一部を退職給付引当金として記載している。

## 引当金明細書

（2023年4月1日現在）（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期末残高		期末残高	備考
			目的別	その他		
債権不処分当金	0	0	0	0	0	
貸付当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金引当金(**)	0	19,721	0	19,721	0	
労務管理費引当金	0	0	0	0	0	
計	0	19,721	0	19,721	0	

\*貸付対象には、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。

## 引当金明細書

（2023年4月1日現在）（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期末残高		期末残高	備考
			目的別	その他		
債権不処分当金	0	0	0	0	0	
貸付当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金引当金(**)	0	9,861	0	9,861	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	9,861	0	9,861	0	

\*貸付対象には、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。

法人名	社会福祉法人 大原福祉事業団
拠点区分	豊前北浜川センター(拠点区分)

### 引当金明細書

(01)令和4年4月1日(第1号令和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		
繰上引当金	0	8,400	0	0	8,400	
賞与引当金	1,380,884	958,489	1,380,884	0	958,489	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
企業価値調整引当金(※)	838,850	227,247	133,680	526,967	466,989	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,220,734	1,194,116	1,514,564	526,967	1,373,819	

\*賞与引当金は、上記の退職給付引当金及び企業価値調整引当金の合計額を基礎として算出している。

法人名	社会福祉法人 大原福祉事業団
拠点区分	万寿町児童福祉センター

### 引当金明細書

(01)令和4年4月1日(第1号令和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		
繰上引当金	155,859	0	155,859	0	0	
賞与引当金	2,769,535	2,816,908	2,769,535	0	2,815,908	
退職給付引当金(*)	1,433,180	0	0	389,382	1,043,800	その他は拠出先による減少が科目である。
企業価値調整引当金(※)	6,137,834	1,442,208	2,455,524	6,975	3,117,543	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	12,486,417	4,259,116	5,370,910	406,357	10,987,258	

\*賞与引当金は、上記の退職給付引当金及び企業価値調整引当金の合計額を基礎として算出している。

法人名	社会福祉法人 大原社会福祉事業団
拠点区分	社会福祉推進部

### 引当金明細書

(自)令和4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	備考
			目的使用	その他		
備付金引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,760,378	1,767,875	2,750,378	0	1,767,875	
退職給付引当金(※)	174,675	0	134,675	0	0	
企業価値年率引当金(※)	2,887,892	597,621 (623,806)	0	105	4,865,409	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	6,792,946	2,765,496	2,325,053	105	6,402,904	

※貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値年率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 大原社会福祉事業団
拠点区分	大卒生活支援課 大原支店

### 引当金明細書

(自)令和4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	備考
			目的使用	その他		
備付金引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,765,320	11,942,772	9,765,328	0	11,942,772	
退職給付引当金(※)	0	0	0	0	0	
企業価値年率引当金(※)	7,371,564	2,736,090 (368,265)	4,780	670,455 (527,805)	9,424,419	その他有形固定資産等による減少額は527,805円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	17,136,884	14,678,562	9,770,108	670,455	21,367,191	

※貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業価値年率引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当増当減額	%削減歩率		期末残高	備考
			目的使用	その他		
繰延平積引当金	0	0	0	0	0	
買入引当金	5,706,106	5,124,036	5,706,106	0	5,124,036	
退職給付引当金(※)	0	0	0	0	0	
全事業退職年金共済引当金(※)	3,099,024	1,109,095 (453,100)	21,565	521,859 (227,424)	3,884,345	その他の科目等による減少の引当金である。
総合退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	8,805,130	6,433,731	5,727,671	522,829	8,968,381	

\* 貸借対当表には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

### 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科目	期首残高	当増当減額	%削減歩率		期末残高	備考
			目的使用	その他		
繰延平積引当金	0	0	0	0	0	
買入引当金	16,942,301	16,965,704	16,942,331	0	16,965,764	
退職給付引当金(※)	125,572	0	53,100	72,472	0	
全事業退職年金共済引当金(※)	11,498,555	2,723,320 (230,400)	476,253	3,622,568 (1,734,574)	10,035,054	その他の科目等による減少の引当金である。
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	30,476,428	19,631,104	19,471,684	3,646,040	26,940,838	

\* 貸借対当表には、上記の退職給付引当金及び全事業退職年金共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。



### 引当金明細書

(注) 令和4年4月1日 (要) 令和5年6月31日

科目	報告年度	当年度増加	当年度変動		繰上残高	備考
			目的使用	未使用		
繰上金引当金	0	0	0	0	0	
買入引当金	0	1,105,005	0	0	1,105,005	
退職給付引当金(*)	0	1,850,030 (1,860,030)	0	275,040	1,484,100	
企業退職給付引当金(*)	0	2,032,572 (1,927,212)	0	10,250	2,021,252	
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
計	0	4,882,637	0	385,300	4,611,637	

\* 貸倒引当金には、上記の退職給付引当金及び企業退職給付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

科目	摘要	本部	事務推進事業 (「1」～「4」の合計)	介護施設運営事業 (「5」～「10」の合計)	福祉施設事業 (「11」～「13」の合計)	合計	内訳科目別	拠点区分計	(単位:円)
事業収入	事業収入	385	0	0	0	385		385	
受取利息	受取利息	7,374,528	71,418,120	2,890,000	0	81,682,648		81,682,648	
雑収入	雑収入	7,374,528	71,418,120	2,890,000	0	81,682,648		81,682,648	
繰上金	繰上金	7,375,353	71,418,120	2,890,000	0	81,683,473		81,683,473	
収入	事業活動収入計(1)	183,274,639	33,309,569	2,538,255	0	219,202,464		219,202,464	
支出	支出	22,011,885	0	0	0	22,011,885		22,011,885	
繰下金	繰下金	93,799,377	23,993,401	2,369,452	0	119,532,230		119,532,230	
支出	繰下金	25,381,567	4,148,009	0	0	29,530,376		29,530,376	
支出	非営利組織間の支出	14,086,444	1,088,712	158,833	0	15,933,989		15,933,989	
支出	役員報酬等支出	0	22,467	0	0	22,467		22,467	
支出	役員報酬等支出	4,706,045	0	0	0	4,706,045		4,706,045	
支出	固定福利費支出	23,789,321	4,176,171	0	0	27,965,492		27,965,492	
支出	事業費支出	1,576,985	0	0	0	1,576,985		1,576,985	
支出	市町村費支出	702,306	0	0	0	702,306		702,306	
支出	事務費支出	82,629,238	37,938,639	1,236,386	0	121,804,263		121,804,263	
支出	印刷費支出	7,982,080	0	0	0	7,982,080		7,982,080	
支出	旅費交通費支出	2,079,720	294,352	4,020	0	2,383,092		2,383,092	
支出	研修研究費支出	2,515,151	20,000	6,365	0	2,541,516		2,541,516	
支出	事業活動費支出	7,644,058	1,192,772	429,679	0	9,266,509		9,266,509	
支出	印刷製本費支出	1,044,770	2,472,199	25,563	0	3,542,532		3,542,532	
支出	水道光熱費支出	5,711,839	0	0	0	5,711,839		5,711,839	
支出	雑費支出	27,509	0	0	0	27,509		27,509	
支出	請負業務費支出	2,025,242	2,237,527	19,872	0	4,282,641		4,282,641	
支出	会費等支出	61,641	845	0	0	62,486		62,486	
支出	広報費支出	9,170,434	0	530,384	0	9,700,818		9,700,818	
支出	業務委託費支出	2,291,406	739,533	39,600	0	3,070,539		3,070,539	
支出	手数料支出	28,965,916	15,479,618	55,805	0	44,491,339		44,491,339	
支出	報酬料支出	631,284	95,400	0	0	726,684		726,684	
支出	賃借料支出	2,701,800	12,728,722	11,894	0	15,522,326		15,522,326	
支出	土地・建物賃借料支出	9,950,456	0	0	0	9,950,456		9,950,456	
支出	租税公課支出	128,950	3,218,590	76,000	0	3,423,540		3,423,540	
支出	保守料支出	2,385,811	22,296	0	0	2,408,107		2,408,107	
支出	修繕費支出	754,876	28,153	2,640	0	785,669		785,669	
支出	雑費支出	707,375	0	0	0	707,375		707,375	
支出	雑支出	3,785,132	0	0	0	3,785,132		3,785,132	
支出	雑支出	241,500	0	0	0	241,500		241,500	
支出	委託手数料支出	241,500	0	0	0	241,500		241,500	
支出	事業活動費支出計(2)	267,925,153	71,338,199	3,826,671	0	343,090,023		343,090,023	
支出	事業活動費支出計(3)	△269,549,805	79,921	△936,671	0	△269,549,555		△269,549,555	
繰上金	繰上金	0	0	0	0	0		0	
繰下金	繰下金	1,410,860	0	0	0	1,410,860		1,410,860	
繰下金	器具及び備品取得支出	1,087,460	0	0	0	1,087,460		1,087,460	
繰下金	ソフトウェア取得支出	323,400	0	0	0	323,400		323,400	
繰下金	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,878	17,640	0	0	136,518		136,518	
繰上金	繰上金	1,229,688	17,640	0	0	1,247,328		1,247,328	
繰下金	繰下金	△1,729,688	△17,640	0	0	△1,747,328		△1,747,328	
繰上金	繰上金	0	0	0	0	0		0	
繰下金	繰下金	0	0	0	0	0		0	
繰上金	繰上金	1,410,860	0	0	0	1,410,860		1,410,860	
繰下金	繰下金	1,087,460	0	0	0	1,087,460		1,087,460	
繰下金	繰下金	323,400	0	0	0	323,400		323,400	
繰下金	繰下金	118,878	17,640	0	0	136,518		136,518	
繰上金	繰上金	1,229,688	17,640	0	0	1,247,328		1,247,328	
繰下金	繰下金	△1,729,688	△17,640	0	0	△1,747,328		△1,747,328	

事務局拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(正 多額、正、入、正 多額、正、入、正)				合計	内訳科目別	勘定区分合計
	事務	経常経理事業	非常経理事業(若くは臨時事業)	単独公益事業			
収入	65,971,395	0	0	0	65,971,395	0	65,971,395
の	23,045	0	0	0	23,045	0	23,045
入	65,948,350	0	0	0	65,948,350	0	65,948,350
の	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
の	823,700,000	0	0	0	823,700,000	0	823,700,000
の	0	0	0	0	0	0	0
の	936,671	0	0	0	936,671	△936,671	0
の	906,171,395	0	0	0	906,171,395	△936,671	906,171,395
の	539,212,460	0	0	0	539,212,460	0	539,212,460
の	3,212,460	0	0	0	3,212,460	0	3,212,460
の	536,000,000	0	0	0	536,000,000	0	536,000,000
の	40,252,912	0	0	0	40,252,912	0	40,252,912
の	62,627,102	0	0	0	62,627,102	0	62,627,102
の	936,671	0	0	0	936,671	△936,671	0
の	643,029,145	0	0	0	643,029,145	△936,671	642,092,474
の	263,142,250	0	0	0	263,142,250	0	263,142,250
の	936,671	0	0	0	936,671	0	936,671
の	982,757	62,281	0	0	925,036	0	925,036
の	906,336,237	65,661	0	0	906,401,918	0	906,401,918
の	907,198,396	127,962	0	0	907,326,358	0	907,326,358

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

事業活動 内容	勘定科目	令和5年(10月1日～)				内訳説明科目	拠点区分番号	(単位：円)
		前年度	当年度	増減	増減率			
収入	収入	15,231,147	5,055,835	0	0	△101,000	20,105,177	
入型パン製造事業収入		9,078,108	0	0	0	0	9,078,108	
入型餅菓子事業収入		5,929,264	0	0	0	0	5,929,264	
入型その他製造事業収入		223,770	0	0	0	0	223,770	
日用品製造事業収入		0	1,638,770	0	0	0	1,638,770	
日用品事業収入		0	307,354	0	0	0	307,354	
日用品事業収入		0	3,109,711	0	0	△101,000	2,927,911	
日用品事業収入		11,381,895	33,057,177	0	0	0	68,982,393	
日用品事業収入		10,038,704	32,580,894	0	0	0	54,665,596	
日用品事業収入		10,639,704	32,580,894	0	0	0	43,208,596	
日用品事業収入		0	0	11,457,000	0	0	11,457,000	
日用品事業収入		88,157	82,580	0	0	0	170,737	
日用品事業収入		88,157	82,580	0	0	0	170,737	
日用品事業収入		653,845	405,705	0	0	0	12,146,050	
日用品事業収入		653,845	405,705	0	0	0	1,146,050	
日用品事業収入		2,100	0	0	0	0	2,100	
日用品事業収入		684,396	0	0	0	0	718,300	
日用品事業収入		563,750	0	0	0	0	563,750	
日用品事業収入		120,646	33,904	0	0	0	154,550	
日用品事業収入		27,298,444	38,146,016	22,547,400	0	△181,900	87,897,800	
日用品事業収入		20,774,941	35,615,768	10,756,542	0	0	75,147,253	
日用品事業収入		6,107,456	8,317,319	0	0	0	26,756,655	
日用品事業収入		1,343,235	2,137,991	2,937,555	0	0	6,418,781	
日用品事業収入		10,326,049	20,044,642	150,345	0	0	30,521,036	
日用品事業収入		178,000	1,112,500	534,000	0	0	1,824,500	
日用品事業収入		2,870,700	4,003,316	2,832,758	0	0	9,626,271	
日用品事業収入		2,812,050	4,639,126	85,281	0	0	7,506,471	
日用品事業収入		18,082	31,831	0	0	0	49,913	
日用品事業収入		2,714	7,615	0	0	0	10,329	
日用品事業収入		1,122,431	1,835,254	0	0	0	3,057,685	
日用品事業収入		1,507	1,509	0	0	0	3,015	
日用品事業収入		629,789	801,337	1,067	0	0	1,132,184	
日用品事業収入		18,265	18,267	0	0	0	36,532	
日用品事業収入		490,675	1,174,635	0	0	0	1,665,510	
日用品事業収入		528,410	938,679	44,214	0	0	1,551,303	
日用品事業収入		3,402,695	3,233,215	2,608,042	0	0	9,243,952	
日用品事業収入		228,278	321,153	90,571	0	0	540,002	
日用品事業収入		50,764	0	0	0	0	50,764	
日用品事業収入		21,590	4,510	29,100	0	0	55,280	
日用品事業収入		20,000	45,000	38,000	0	0	104,000	
日用品事業収入		82,306	57,952	37,105	0	0	157,366	
日用品事業収入		282,813	282,838	126,107	0	0	691,758	
日用品事業収入		284,735	122,925	2,355	0	0	410,025	
日用品事業収入		229,031	225,891	434,639	0	0	890,561	
日用品事業収入		872,300	850,300	0	0	0	1,722,600	
日用品事業収入		294,920	336,796	182,322	0	0	814,038	
日用品事業収入		705,881	442,601	181,798	0	0	830,280	
日用品事業収入		199,014	180,609	217,670	0	0	597,233	
日用品事業収入		0	0	1,239,804	0	0	1,239,804	
支出	支出	27,298,444	38,146,016	22,547,400	0	△181,900	87,897,800	
職員給与支出		20,774,941	35,615,768	10,756,542	0	0	75,147,253	
職員旅費支出		6,107,456	8,317,319	0	0	0	26,756,655	
職員賞与支出		1,343,235	2,137,991	2,937,555	0	0	6,418,781	
非常勤職員給与支出		10,326,049	20,044,642	150,345	0	0	30,521,036	
退職給付支出		178,000	1,112,500	534,000	0	0	1,824,500	
退職給付支出		2,870,700	4,003,316	2,832,758	0	0	9,626,271	
退職給付支出		2,812,050	4,639,126	85,281	0	0	7,506,471	
退職給付支出		18,082	31,831	0	0	0	49,913	
退職給付支出		2,714	7,615	0	0	0	10,329	
退職給付支出		1,122,431	1,835,254	0	0	0	3,057,685	
退職給付支出		1,507	1,509	0	0	0	3,015	
退職給付支出		629,789	801,337	1,067	0	0	1,132,184	
退職給付支出		18,265	18,267	0	0	0	36,532	
退職給付支出		490,675	1,174,635	0	0	0	1,665,510	
退職給付支出		528,410	938,679	44,214	0	0	1,551,303	
退職給付支出		3,402,695	3,233,215	2,608,042	0	0	9,243,952	
退職給付支出		228,278	321,153	90,571	0	0	540,002	
退職給付支出		50,764	0	0	0	0	50,764	
退職給付支出		21,590	4,510	29,100	0	0	55,280	
退職給付支出		20,000	45,000	38,000	0	0	104,000	
退職給付支出		82,306	57,952	37,105	0	0	157,366	
退職給付支出		282,813	282,838	126,107	0	0	691,758	
退職給付支出		284,735	122,925	2,355	0	0	410,025	
退職給付支出		229,031	225,891	434,639	0	0	890,561	
退職給付支出		872,300	850,300	0	0	0	1,722,600	
退職給付支出		294,920	336,796	182,322	0	0	814,038	
退職給付支出		705,881	442,601	181,798	0	0	830,280	
退職給付支出		199,014	180,609	217,670	0	0	597,233	
退職給付支出		0	0	1,239,804	0	0	1,239,804	

OS J工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	2023年3月31日現在 算出期間					内債借付額	商社区分合計
	前年度比増減率	前年度比増減額	明細変動	繰上資産準備	合計		
税金公費支出	383,000	162,600	6,000	0	521,600	0	521,600
償却費支出	254,240	254,240	12,541	0	531,021	0	531,021
諸会費支出	43,600	43,600	0	0	87,600	0	87,600
配当金控除戻支	16,115,464	5,055,835	0	0	21,171,299	Δ181,000	20,989,499
就労支援事業支出	16,115,464	5,055,835	0	0	21,171,299	Δ181,000	20,989,499
その他の支出	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
相対差雪崩控除支出	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
事業活動支出合計(01)	43,668,816	48,513,944	21,449,065	0	113,632,725	Δ181,800	113,450,925
事業活動資金収支差額(02)=(01)-(03)	Δ16,369,472	Δ10,367,020	1,083,535	0	Δ25,642,965	0	Δ25,642,965
配当金控除戻支収入	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
事業活動資金収入合計	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
借入金	1,488,285	1,488,286	0	0	2,976,571	0	2,976,571
借入金収入	1,488,285	1,488,286	0	0	2,976,571	0	2,976,571
固定資産売却収入	161,714	161,715	0	0	323,429	0	323,429
固定資産売却収入	161,714	161,715	0	0	323,429	0	323,429
リース収入	50,892	50,892	0	0	101,784	0	101,784
リース収入	50,892	50,892	0	0	101,784	0	101,784
その他収入	1,700,891	1,700,893	50,892	0	3,452,676	0	3,452,676
その他収入	1,700,891	1,700,893	50,892	0	3,452,676	0	3,452,676
借入金控除戻支(04)=(04)-(05)	Δ1,700,891	Δ1,650,893	Δ50,892	0	Δ3,302,676	0	Δ3,302,676
借入金控除戻支(04)	18,137,656	12,009,489	0	0	30,146,144	0	30,146,144
借入金控除戻支(04)	18,137,656	12,009,489	0	0	30,146,144	0	30,146,144
貸付収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付収入	0	0	0	0	0	0	0
その他収入控除戻支(06)=(06)-(07)	67,293	90,567	154,680	0	312,540	0	312,540
その他収入控除戻支(06)	67,293	90,567	154,680	0	312,540	0	312,540
その他収入控除戻支(06)	67,293	90,567	154,680	0	312,540	0	312,540
他の収入控除戻支(06)	18,070,363	11,917,921	Δ154,680	0	29,833,604	0	29,833,604
他の収入控除戻支(06)	18,070,363	11,917,921	Δ154,680	0	29,833,604	0	29,833,604
その他の収入控除戻支(06)	0	0	887,963	0	887,963	0	887,963
その他の収入控除戻支(06)	0	0	887,963	0	887,963	0	887,963
前期未収戻金準備(11)	0	0	0	0	0	0	0
前期未収戻金準備(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期未収戻金準備(12)=(10)+(11)	0	0	887,963	0	887,963	0	887,963
当期未収戻金準備(12)	0	0	887,963	0	887,963	0	887,963







### 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成29年度(1)		平成30年度(2)		平成31年度(3)		累計(4)		増減(5)	繰越(6)	期末繰越(7)	単位(円)
	10月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日				
経費												
経費	26,740	0	1,360	2,338	10,950	10,910	13,200	0	94,170			
研修費	324,170	0	1,650	38,238	87,840	7,893	38,110	0	1,120			
事務経費	4,058,200	26,472	395,418	137,557	172,725	120,405	129,876	0	2,815,766			
印刷製本費	15,900	0	5,400	6,300	6,300	4,900	10,800	0	55,720			
水光費	2,302,709	353,024	518,327	407,862	385,421	305,421	385,421	0	988,509			
燃料費	113,531	0	0	0	0	0	0	0	0			
修繕費	5,041,740	9,425	130,690	0	0	0	0	0	3,538,544			
通信運搬費	1,541,311	112,439	122,958	1,119,828	271,856	345,367	416,251	10,446	700,240			
立寄費	172,468	0	0	0	0	0	0	0	99,300			
乗務員費	5,709,875	804	2,770,269	804	1,716	858	22,354,542	0	9,128,301			
手数料	6,456,895	88,881	238,453	67,918	64,579	825,086	979,981	2,524	789,187			
保険料	252,007	168,586	595,595	217,310	154,789	218,469	96,069	0	292,982			
賃借料	1,928,730	118,090	176,715	194,844	285,742	171,200	443,621	0	532,210			
土地・建物賃借料	0	0	0	190,968	100,968	0	0	0	256,750			
車検費	245,450	24,961	17,200	24,910	36,100	10,000	4,000	125,000	226,600			
保守料	3,631,558	30,663	114,762	53,785	35,962	32,884	333,288	4,314	5,689,341			
燃料費	673,290	0	18,000	0	0	12,515	31,000	0	0			
旅費	561,630	26,120	0	0	0	33,000	0	0	0			
雑費	341,887	7,827	0	0	0	0	0	0	0			
その他	1,682,046	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用料	1,962,046	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計	523,972,256	70,545,949	94,615,376	48,567,730	36,354,177	34,152,723	54,517,333	2,684,042	143,490,726			
事業活動収入	3,456,804	46,887,374	10,289,566	Δ549,442	8,772,548	4,376,346	2,818,678	Δ113,856	4,196,478			
繰越金	1,080,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0			
収入	1,080,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0			
繰越金	1,080,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0			
収入	19,868,565	3,231,895	377,140	0	176,000	0	0	0	0			
収入	13,971,855	2,328,647	0	0	176,000	0	0	0	0			
収入	5,896,680	903,248	377,140	0	176,000	0	0	0	0			
収入	2,168,652	70,544	16,960	97,140	147,228	51,928	21,948	3,284	55,980			
収入	22,037,217	3,302,539	484,128	97,140	323,228	51,928	21,948	3,284	55,980			
収入	Δ20,657,217	Δ3,122,539	Δ494,128	Δ97,140	Δ323,228	Δ51,928	Δ21,948	Δ3,284	Δ55,980			
収入	507,746	30,640	0	0	2,090	0	0	0	0			
収入	507,746	40,640	0	0	2,090	0	0	0	0			
収入	19,177,268	2,618,712	0	0	0	0	0	0	0			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
収入	19,685,034	2,699,362	0	0	2,090	0	0	0	0			
収入	2,007,660	230,715	791,190	195,850	176,190	155,955	165,720	0	66,720			
収入	2,007,660	230,715	191,190	195,850	176,190	155,955	165,720	0	66,720			
収入	17,677,374	Δ43,731,363	Δ8,891,190	Δ195,850	Δ8,374,100	Δ4,282,830	Δ165,720	0	Δ55,720			
収入	17,705,111	33,472	815,248	Δ832,432	75,220	41,688	2,631,010	Δ117,120	3,983,779			
収入	2,007,660	46,430,715	8,891,190	195,850	8,374,100	4,282,830	165,720	0	66,720			
収入	17,677,374	Δ43,731,363	Δ8,891,190	Δ195,850	Δ8,374,100	Δ4,282,830	Δ165,720	0	Δ55,720			
収入	17,705,111	33,472	815,248	Δ832,432	75,220	41,688	2,631,010	Δ117,120	3,983,779			
収入	57,480,826	24,621,431	3,793,709	19,142,249	12,863,538	1,294,915	17,022,181	558,528	36,751,433			
収入	57,660,876	24,654,903	4,697,957	18,509,177	12,938,758	1,276,693	19,653,181	441,406	40,735,211			

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 平成 28年 01月 01日 至 令和 03年 03月 31日)				(単位:円)				
	前年度通算	前年度(1月1日)	当年度	当年度(3月31日)	非出資金	社会福祉団体の款	他種収益事業	合計	内部取引消去
事務費	0	0	0	0	0	0	0	934,069,859	△2,869,760
果入	0	0	0	224,400	0	0	0	409,475,963	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	386,284,221	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	14,682,735	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	28,509,012	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	210,312,932	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	194,001,613	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	193,845,996	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	155,817	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	24,311,369	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	732,095	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	23,501,979	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	11,559	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	5,736	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	39,608,002	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	33,558,160	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	33,556,160	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	4,451,842	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	729,075	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	3,722,767	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	72,642,195	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	41,637,909	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	31,004,286	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	19,113,641	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	16,951,738	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	73,378	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	2,007,925	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	32,174,072	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	25,633,836	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	2,540,186	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	124,994,952	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	2,411,200	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	549,250	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	58,318,810	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	17,202,735	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	548,180	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	15,920	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	12,480	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	28,752,195	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	14,480,080	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	9,280	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	14,640	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	141,040	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	220	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	2,485,439	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	10,348,447	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	18,967,887	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	126,160	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	254,400	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	147,128,000	0

### 美原莊特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	2019年度(4月1日～3月31日)				前期繰越	前期繰越	社会福祉施設	国庫公債等	合計	(単位:円)
	拠点ごとの収入	拠点ごとの支出	拠点ごとの増減	拠点ごとの繰越						
その他非営利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他非営利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設福祉サービス事業収入	992,477	0	0	0	0	0	0	0	147,128,000	0
自立支援給付費収入	862,825	0	0	0	0	0	0	0	147,128,000	0
介護給付費収入	368,501	0	0	0	0	0	0	0	4,835,862	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,786	0
介護給付費収入(施設訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,061	0
特別介護給付費収入	513,324	0	0	0	0	0	0	0	1,184,401	0
利用者看護給付収入	49,874	0	0	0	0	0	0	0	127,220	0
利用者看護給付収入	48,874	0	0	0	0	0	0	0	65,159	0
利用者看護給付収入(看護訪問)	79,776	0	0	0	0	0	0	0	62,031	0
その他非営利収入	78,776	0	0	0	0	0	0	0	170,876	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	170,876	0
施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,775,991	△491,200
昇奉助成収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	38,523,639	0
外注費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,936	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	853,409	0
その他の施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,972	△491,200
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,222	0
その他施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,910	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,910	0
経営経費削減収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
売却利益収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,207,205	△18,920
その他非営利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	0
利用者等特別費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,192,038	0
収入控除額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447,167	△18,920
収入控除額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,745,886	△3,379,880
事業活動収入計(1)	992,477	0	0	0	0	0	0	0	1,959,384	0
収入控除額	677,879	0	0	0	0	0	0	0	287,631,696	0
職員給与支出	310,169	0	0	0	0	0	0	0	72,099,116	0
職員給与支出	83,665	0	0	0	0	0	0	0	295,056,434	0
非常勤職員給与支出	170,903	0	0	0	0	0	0	0	13,359,818	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,304,689	0
委託費支出	21,231	0	0	0	0	0	0	0	89,194,650	0
施設用設備支出	91,982	0	0	0	0	0	0	0	156,952,427	△205,980
施設用設備支出	241,650	0	0	0	0	0	0	0	45,121,096	0
社会費支出	107,884	0	0	0	0	0	0	0	3,816,007	0
社会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,762	0
社会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	950,234	△205,980
社会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,345	0
社会費支出	285	0	0	0	0	0	0	0	1,608,743	0
社会費支出	83,073	0	0	0	0	0	0	0	76,114,564	0
社会費支出	26,256	0	0	0	0	0	0	0	2,091,869	0
社会費支出	1,055	0	0	0	0	0	0	0	13,775,073	0
社会費支出	16,566	0	0	0	0	0	0	0	593,258	0
社会費支出	6,520	0	0	0	0	0	0	0	8,605,538	0
社会費支出	105,368	0	0	0	0	0	0	0	3,239,819	0
社会費支出	4,123	0	0	0	0	0	0	0	150,075,256	△3,173,900
社会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,745	△304,140
職員報酬等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,631	0

### 美原莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和5年度(4月1日～3月31日)						合計	内債引当金
	勘定科目残高	勘定科目増減	勘定科目減損	勘定科目繰越	勘定科目繰入	勘定科目繰出		
修繕費等支出	0	162	0	0	0	0	151,930	0
経理事務費支出	0	2,663	0	0	0	0	706,667	0
資産消耗品費支出	395	9,581	0	228,307	0	0	8,732,296	0
貸倒損失費支出	0	0	0	0	0	0	104,926	0
水光費等支出	5,300	28,415	0	385,421	0	0	6,054,823	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	133,531	0
経費費支出	140	0	0	0	0	0	9,020,957	0
通信費等支出	1,096	78,021	0	6,423	0	0	4,726,036	0
広報費支出	36,765	54	0	0	0	0	241,766	0
委託費支出	4,401	4,739	0	19,474,023	0	0	85,658,498	0
手数料支出	2,511	15,139	0	92,668	0	0	8,627,738	0
賃借料支出	1,771	11,484	0	414,024	0	0	4,249,431	0
土地・建物賃借料支出	0	7,032	0	0	0	0	454,786	0
租税公課支出	299	699	0	107,000	0	0	676,150	0
保守料支出	595	3,748	0	37,399	0	0	9,660,403	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	921,066	0
請合費支出	0	0	0	86,800	0	0	759,500	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	620,750	0
租用費負担軽減額	0	0	0	0	0	0	349,714	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,982,046	0
勘定科目繰越金等	0	0	0	0	0	0	1,982,046	0
勘定科目繰入金等	1,925,806	3,410,531	0	39,045,507	0	0	3,234,501	0
勘定科目繰出金等	△33,409	△24,874	0	5,019,044	0	0	△2,125,591	0
勘定科目繰越金	0	0	0	99,000	0	0	1,359,000	0
勘定科目繰入金	0	0	0	99,000	0	0	1,359,000	0
勘定科目繰出金	0	0	0	99,000	0	0	1,359,000	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	23,663,600	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	16,300,532	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	176,000	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	7,177,068	0
勘定科目繰入金	0	0	0	20,512	0	0	2,734,668	0
勘定科目繰出金	0	0	0	20,512	0	0	2,184	0
勘定科目繰入金	0	0	0	28,512	0	0	2,184	0
勘定科目繰出金	0	0	0	70,406	0	0	△2,184	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	△25,028,668	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	590,476	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	590,476	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	21,796,000	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	2,127,775	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	24,514,251	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	3,179,100	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	3,179,100	0
勘定科目繰入金	0	0	0	5,000,000	0	0	70,500,000	0
勘定科目繰出金	0	0	0	400,000	0	0	2,127,775	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	2,127,775	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	△2,127,775	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	75,806,875	0
勘定科目繰出金	0	0	0	5,000,000	0	0	△31,292,624	0
勘定科目繰入金	0	0	0	△400,000	0	0	2,127,775	0
勘定科目繰出金	0	0	0	30,152	0	0	6,988,532	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	△2,127,775	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	75,806,875	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	△31,292,624	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	6,988,532	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	134,382	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	182,095,409	0
勘定科目繰入金	6,828,755	1,558,302	15,693	97,227	134,382	0	182,095,409	0
勘定科目繰出金	6,795,346	1,563,476	15,693	187,379	134,382	0	189,085,901	0
勘定科目繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

( 日 令和 4 年 1 月 至 令和 5 年 2 月 25 日 )

(単位:円)

種別	細目科目	算入区分合計
収入	行政特別事業収入	931,200,099
	施設介護料収入	409,475,968
	介護報酬収入	366,204,221
	利用者負担金収入(公費)	34,682,735
	利用者負担金収入(一般)	28,589,032
	固定資産売却収入	218,312,952
	固定資産譲渡収入	194,001,633
	介護報酬収入	192,845,956
	介護報酬収入	155,817
	利用者負担金収入	24,313,369
	利用者負担金収入(公費)	792,095
	介護報酬収入(一般)	23,561,979
	介護報酬収入	11,559
	介護報酬収入	5,736
	固定資産売却収入	20,008,002
	固定資産売却収入	33,556,163
	固定資産売却収入	33,556,160
	固定資産売却収入(一般)	4,451,847
	固定資産売却収入	729,075
	固定資産売却収入	3,722,767
	固定資産売却収入(公費)	72,642,155
	固定資産売却収入(一般)	41,637,809
	固定資産売却収入(譲渡)	31,004,286
	固定資産売却収入	19,113,641
	固定資産売却収入	16,951,738
	固定資産売却収入	73,970
	固定資産売却収入(公費)	2,007,925
	固定資産売却収入(一般)	29,304,312
	固定資産売却収入	26,764,126
	固定資産売却収入	7,540,016
	固定資産売却収入	124,004,652
	固定資産売却収入	2,411,200
	固定資産売却収入	54,000
	固定資産売却収入	549,250
	固定資産売却収入	58,318,513
	固定資産売却収入	17,202,735
	固定資産売却収入	548,180
	固定資産売却収入	15,820
	固定資産売却収入	12,480
	固定資産売却収入(公費)	28,752,195
	固定資産売却収入(一般)	14,480,060
	固定資産売却収入	9,200
	固定資産売却収入	14,040
	固定資産売却収入	141,040
	固定資産売却収入	2,485,439
	固定資産売却収入	19,348,447
	固定資産売却収入	18,967,887
	固定資産売却収入	126,160
	固定資産売却収入	264,400
	固定資産売却収入	147,128,000

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	拠点区分別	(単位:円)
その他の事業収入	147,128,000	
その他事業収入	147,128,000	
給付部員サービス等事業収入	4,235,882	
固定資産売却収入	4,537,766	
介護給付費収入	2,940,061	
介護給付費収入	1,134,401	
介護給付費収入(介護期間)	513,374	
特別介護給付費収入	127,220	
利用者負担収入	95,189	
利用者負担収入	92,031	
利用者負担収入(介護期間)	3,70,836	
利用者負担収入(介護)	170,876	
医療事業収入	43,284,791	
医療事業収入(診療)	38,322,689	
医療事業収入(介護)	3,467,930	
除却手当活動収入	362,200	
売却の固定資産収入	1,936,972	
売却事業収入(合計)	1,916,222	
売却の固定資産収入	14,750	
地域活動助成金等事業収入	1,108,910	
地域活動助成金等事業収入	1,108,910	
損害賠償費用収入	120,000	
貸付利息配当金収入	19	
貸付の収入	8,188,285	
貸付の収入	568,000	
貸付の収入	3,192,008	
貸付の収入(借入金)	4,428,247	
雑収入	1,135,965,986	
収入合計	746,645,796	
職員給料支出	287,631,696	
職員賞与支出	72,089,116	
非常勤職員給与支出	266,056,434	
派遣職員費支出	13,289,018	
退職給付費用	18,304,886	
法定福利費支出	89,194,650	
事業費支出	166,676,447	
給食費支出	45,121,686	
介護用品費支出	3,816,007	
燃料・水道等燃料費支出	1,645,702	
保険料支出	744,254	
医療費支出	20,345	
教育研究費支出	1,688,743	
水道光熱費支出	75,114,564	
修繕費支出	2,081,989	
消耗品費支出	13,776,073	
印刷費支出	553,268	
賃借料支出	8,605,539	
旅費支出	3,239,814	
事務費支出	146,601,858	
福利厚生費支出	4,020,605	
職員福利費支出	48,631	

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

1. 日 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

勘定科目	拠点区分合計
経費立掛増支出	158,930
租税雑費支出	706,687
事務用消耗品費支出	8,732,295
印紙印刷本費支出	194,920
水道光熱費支出	6,054,827
燃料費支出	133,531
修繕費支出	6,020,557
通信運搬費支出	4,736,036
広報費支出	241,768
業務委託費支出	82,708,738
手数料支出	8,627,738
医薬料支出	1,974,467
貸付料支出	4,249,431
土地・建物賃借料支出	454,766
料控必要支出	876,150
燃料費支出	9,980,403
修外費支出	821,066
正会費支出	758,500
雑支出	620,750
利用若者の経費補助	349,714
その他の支出	1,982,046
利用若者の経費支出	1,982,046
事業活動外収入	1,052,555,862
事業活動外収入(1)-(2)	83,310,124
施設設備等補助金収入	1,359,000
施設設備等補助金収入	1,359,000
施設設備等収入(4)	1,359,000
支払控除前増大益	23,653,600
設備改善費支出	16,300,532
車両運搬具取得費支出	176,000
器具及び備品取得費支出	7,177,058
リース・リース・リース償却の経費支出	2,734,360
施設設備等支出(5)	26,387,950
施設設備等支出(5)-(4)-(5)	Δ25,028,958
増立資産取得収入	590,476
退職給付引当資産取崩収入	590,476
拠点ごとの収入(6)	21,796,000
サービス区分間繰入金収入	0
その他の収入(6)	22,386,476
増立資産支出	3,179,100
退職給付引当資産支出	3,179,100
拠点ごとの支出(7)	70,500,000
サービス区分間繰入金支出	0
その他の支出(7)	73,679,100
その他の活動費(8)	Δ51,292,624
当期資金収支差額合計(9)=(1)+(6)-(7)-(8)	6,980,532
前期末支払資産残高(10)	182,096,460
当期末支払資産残高(11)	189,085,991





### 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

科目	（平成30年度）		（平成31年度）		前年度同科目	前年度同科目	前年度同科目	前年度同科目
	10月1日	3月31日	10月1日	3月31日				
収入	163,102,091	63,615,511	90,273,569	0	0	317,691,171	0	0
寄附金等収入	0	46,417,226	0	0	0	46,417,226	0	0
固定資産売却収入	0	41,141,452	0	0	0	41,141,452	0	0
介護報酬収入	0	41,097,902	0	0	0	41,097,902	0	0
介護予防報酬収入	0	43,550	0	0	0	43,550	0	0
利用運営費収入	0	5,275,774	0	0	0	5,275,774	0	0
介護負担金収入（公費）	0	17,862	0	0	0	17,862	0	0
介護負担金収入（一般）	0	5,247,024	0	0	0	5,247,024	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	10,888	0	0	0	10,888	0	0
地域密着型介護報酬収入	125,334,522	0	66,239,327	0	0	191,623,849	0	0
（介護報酬収入）	111,473,065	0	59,453,745	0	0	170,926,810	0	0
（利用運営費収入）	111,473,065	0	59,453,745	0	0	170,926,810	0	0
（利用運営費収入）	13,861,457	0	6,835,582	0	0	20,687,039	0	0
介護負担金収入（公費）	5,676,335	0	0	0	0	5,676,335	0	0
介護負担金収入（一般）	8,185,122	0	6,835,582	0	0	15,020,704	0	0
介護予防負担金収入（一般）	35,760,352	16,569,399	22,859,032	0	0	76,189,793	0	0
固定資産売却収入	0	466,700	0	0	0	466,700	0	0
（固定資産売却収入）	0	600	0	0	0	600	0	0
介護報酬収入	1,045,100	0	764,000	0	0	1,809,100	0	0
（介護報酬収入）	12,034,360	5,225,069	8,502,000	0	0	23,731,429	0	0
（固定資産売却収入）	2,548,500	518,950	0	0	0	3,067,450	0	0
（固定資産売却収入）	0	6,989	0	0	0	6,989	0	0
（固定資産売却収入）	16,182,300	7,592,640	11,804,400	0	0	35,579,340	0	0
（固定資産売却収入）	4,837,599	1,480,189	0	0	0	6,417,784	0	0
（固定資産売却収入）	42,504	27,610	3,788,632	0	0	13,209	0	0
（固定資産売却収入）	0	69	0	0	0	69	0	0
（固定資産売却収入）	0	1,237,413	0	0	0	1,237,413	0	0
（固定資産売却収入）	1,707,207	628,886	1,125,210	0	0	3,461,303	0	0
（固定資産売却収入）	1,559,953	604,411	1,125,210	0	0	3,289,604	0	0
（固定資産売却収入）	147,224	24,475	0	0	0	171,699	0	0
（固定資産売却収入）	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
（固定資産売却収入）	118	0	0	0	0	118	0	0
（固定資産売却収入）	1,759,274	19,413	75,180	0	0	1,853,877	0	0
（固定資産売却収入）	419,000	0	46,000	0	0	464,000	0	0
（固定資産売却収入）	1,340,274	19,413	30,180	0	0	1,389,877	0	0
（固定資産売却収入）	165,556,483	63,634,924	90,348,759	0	0	319,550,166	0	0
（固定資産売却収入）	137,694,990	36,913,970	68,174,959	0	0	242,773,910	0	0
（固定資産売却収入）	67,719,759	12,840,853	31,683,320	0	0	112,243,932	0	0
（固定資産売却収入）	14,910,240	3,240,945	0,705,075	0	0	24,856,260	0	0
（固定資産売却収入）	26,860,190	15,495,547	19,166,622	0	0	61,513,355	0	0
（固定資産売却収入）	0	33,440	0	0	0	33,440	0	0
（固定資産売却収入）	12,006,620	712,310	1,735,500	0	0	14,454,430	0	0
（固定資産売却収入）	16,188,181	4,439,879	8,884,433	0	0	29,572,493	0	0
（固定資産売却収入）	22,937,556	7,600,290	10,417,943	0	0	40,925,789	0	0
（固定資産売却収入）	10,783,925	3,600,914	6,314,138	0	0	20,699,977	0	0
（固定資産売却収入）	1,187,277	388,056	0	0	0	1,575,327	0	0
（固定資産売却収入）	389	0	0	0	0	389	0	0
（固定資産売却収入）	206,252	52,969	121,509	0	0	380,721	0	0
（固定資産売却収入）	1,321,261	560,006	793,647	0	0	2,674,914	0	0
（固定資産売却収入）								
支出								
人件費支出								
職員給料支出								
職員賞与支出								
非常勤職員給与支出								
派遣職員給与支出								
退職給付支出								
法定福利費支出								
事業費支出								
給食費支出								
介護用品費支出								
保険衛生費支出								
修繕費等支出								

（単位：円）

### 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	収入	支出	繰越	当期	累計	内部取引消去	繰越	期末
	1	2	3	4	5	6	7	8
大正記念会	6,075,808	1,620,227	2,450,328	0	10,155,363	0	10,155,363	0
消防器具整備費	1,881,651	759,180	376,391	0	3,016,610	0	3,016,610	0
保険料	74,846	17,451	28,428	0	120,422	0	120,422	0
賃借料	1,246,358	1,685,346	383,505	0	2,165,240	0	2,165,240	0
印刷費	130,667	39,168	0	0	169,835	0	169,835	0
事務費	11,123,719	2,543,029	4,668,684	0	18,635,436	0	18,635,436	0
福利厚生費	783,298	192,751	439,888	0	1,415,908	0	1,415,908	0
職員給与	10,319	0	0	0	10,319	0	10,319	0
職員旅費	4,441	0	0	0	4,441	0	4,441	0
研修費	16,779	0	0	0	16,779	0	16,779	0
研修受講料	346,195	282,964	0	0	629,159	0	629,159	0
印刷費	7,950	0	0	0	7,950	0	7,950	0
印刷費	609,899	162,228	240,348	0	1,012,475	0	1,012,475	0
印刷費	1,376	0	0	0	1,376	0	1,376	0
印刷費	563,821	226,276	45,846	0	835,943	0	835,943	0
印刷費	388,641	143,612	132,133	0	664,386	0	664,386	0
印刷費	86,217	28,179	0	0	114,396	0	114,396	0
印刷費	367,290	55,212	204,424	0	626,926	0	626,926	0
印刷費	1,785,656	42,367	1,569,801	0	3,397,824	0	3,397,824	0
印刷費	248,964	85,295	0	0	334,139	0	334,139	0
印刷費	343,318	44,900	86,084	0	474,302	0	474,302	0
印刷費	4,161,272	1,006,356	1,848,372	0	7,015,900	0	7,015,900	0
印刷費	28,200	3,600	182,000	0	214,200	0	214,200	0
印刷費	142,069	0	0	0	142,069	0	142,069	0
印刷費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
印刷費	2,090	0	0	0	2,090	0	2,090	0
印刷費	879,879	0	89,204	0	1,077,163	0	1,077,163	0
印刷費	172,696,144	47,067,203	84,458,871	0	304,212,298	0	304,212,298	0
印刷費	△7,129,661	16,977,641	6,368,868	0	15,337,669	0	15,337,669	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	7,892,640	0	7,227,360	0	15,120,000	0	15,120,000	0
印刷費	174,638	51,168	70,682	0	296,488	0	296,488	0
印刷費	8,067,276	61,168	7,298,052	0	15,416,496	0	15,416,496	0
印刷費	△8,067,276	△61,168	△7,298,052	0	△15,416,496	0	△15,416,496	0
印刷費	3,225,700	44,810	0	0	3,270,510	0	3,270,510	0
印刷費	3,225,700	44,810	0	0	3,270,510	0	3,270,510	0
印刷費	12,712,657	0	1,715,064	0	14,427,721	△14,427,721	0	0
印刷費	15,928,357	44,810	1,715,064	0	17,688,231	△17,688,231	0	0
印刷費	741,420	111,465	306,900	0	1,159,785	0	1,159,785	0
印刷費	741,420	111,465	306,900	0	1,159,785	0	1,159,785	0
印刷費	0	14,427,721	0	0	14,427,721	△14,427,721	0	0

## 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

収支	種別科目	平成27年度(01.01.11)		平成28年度(01.01.11)		内訳明細科目	繰越前合計	単位:円
		期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減			
		741,470		306,900	0	△14,427,721	1,159,795	
	子の市の寄附支出(注)							
	その他の活動資金支出(注)(1)-(8)	15,195,937	△14,794,379	1,408,164	0	0	2,110,725	
	当期資金収支差額当引(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,032,087	0	0	0	2,032,087	
	前期期末繰越金額(11)	0	33,730,530	0	0	0	33,730,530	
	当期末支払資金総額(12)=(11)	0	35,762,627	0	0	0	35,762,627	



和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

事業 区分	勘定科目	平成 20 年 12 月 31 日 止				勘定科目別去	拠点区分合計	勘定科目
		元(千円)	円(百)	千(百)	円(百)			
収入	収入	80,780,577	0	0	0	0	80,780,577	和風荘ケアハウス
	寄附金等収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	78,990,715	0	0	0	0	78,990,715	
	貸渡料収入	70,809,493	0	0	0	0	70,809,493	
	介護報酬収入	70,629,465	0	0	0	0	70,629,465	
	介護不信報酬収入	180,028	0	0	0	0	180,028	
	（注）無償者負担金収入	8,181,222	0	0	0	0	8,181,222	
	介護負担金収入（公費）	566,211	0	0	0	0	566,211	
	介護負担金収入（一般）	7,595,007	0	0	0	0	7,595,007	
	介護利用負担金収入（公費）	20,004	0	0	0	0	20,004	
	介護利用負担金収入（一般）	1,789,862	0	0	0	0	1,789,862	
	介護利用負担金収入（公費）	1,695,218	0	0	0	0	1,695,218	
補助金等収入	94,644	0	0	0	0	94,644		
収入組事務収入	97,024,841	0	0	0	0	97,024,841		
運営事務収入	95,494,998	0	0	0	0	95,494,998		
管理費収入	21,858,574	0	0	0	0	21,858,574		
その他利用料収入	41,391,333	0	0	0	0	41,391,333		
補助金等収入（公費）	20,374,273	0	0	0	0	20,374,273		
補助金等収入（一般）	11,723,584	0	0	0	0	11,723,584		
その他収入	147,224	0	0	0	0	147,224		
その他事務収入	1,529,843	0	0	0	0	1,529,843		
補助事務収入	1,529,843	0	0	0	0	1,529,843		
社会福祉事業収入	35,640	0	0	0	0	35,640		
社会福祉事業収入	35,640	0	0	0	0	35,640		
経営経費等収入	134,350	0	0	0	0	134,350		
その他収入	1,745,247	0	0	0	0	1,745,247		
経常経費等収入	130,050	0	0	0	0	130,050		
その他収入	1,615,197	0	0	0	0	1,615,197		
収入	98,908,838	35,640	0	0	0	99,350,766		
支出	支出	40,231,060	0	0	0	40,231,060	和風荘ケアハウス	
職員給与	24,932,598	0	0	0	0	24,932,598		
職員給与等支出	6,095,975	0	0	0	0	6,095,975		
退職給付支出	10,918,104	0	0	0	0	10,918,104		
退職給付支出	158,752	0	0	0	0	158,752		
法定福利費支出	1,011,372	0	0	0	0	1,011,372		
法定福利費支出	6,114,267	0	0	0	0	6,114,267		
非課税支出	23,521,644	0	0	0	0	23,521,644		
給食費支出	11,077,740	0	0	0	0	11,077,740		
仮借財品費支出	240,473	0	0	0	0	240,473		
飲食費支出	335,358	0	0	0	0	335,358		
水道光熱費支出	10,668,044	0	0	0	0	10,668,044		
消耗品費支出	719,234	0	0	0	0	719,234		
保険料支出	39,086	0	0	0	0	39,086		
賃借料支出	421,061	0	0	0	0	421,061		
事務費支出	19,048	0	0	0	0	19,048		
事務費支出	14,532,367	0	0	0	0	14,532,367		
福利厚生費支出	474,265	0	0	0	0	474,265		
職員研修費支出	16,444	0	0	0	0	16,444		
研修費支出	1,327	0	0	0	0	1,327		
事務用消耗品費支出	609,733	0	0	0	0	609,733		
燃料費支出	41,119,690	0	0	0	0	41,119,690		
電気料支出	20,749,271	0	0	0	0	20,749,271		
水道光熱費支出	5,104,828	0	0	0	0	5,104,828		
水道光熱費支出	9,152,910	0	0	0	0	9,152,910		
雑費支出	122,777	0	0	0	0	122,777		
雑費支出	847,768	0	0	0	0	847,768		
固定資産取得	5,449,138	0	0	0	0	5,449,138		
固定資産取得	17,971,593	0	0	0	0	17,971,593		
固定資産取得	8,402,539	0	0	0	0	8,402,539		
固定資産取得	175,126	0	0	0	0	175,126		
固定資産取得	335,358	0	0	0	0	335,358		
固定資産取得	8,027,290	0	0	0	0	8,027,290		
固定資産取得	589,826	0	0	0	0	589,826		
固定資産取得	29,353	0	0	0	0	29,353		
固定資産取得	581,676	0	0	0	0	581,676		
固定資産取得	14,312	0	0	0	0	14,312		
固定資産取得	10,620,192	0	0	0	0	10,620,192		
固定資産取得	281,224	0	0	0	0	281,224		
固定資産取得	12,354	0	0	0	0	12,354		
固定資産取得	702	0	0	0	0	702		
固定資産取得	1,113	0	0	0	0	1,113		
固定資産取得	439,181	0	0	0	0	439,181		
固定資産取得	19,048	0	0	0	0	19,048		
固定資産取得	25,152,559	0	0	0	0	25,152,559		
固定資産取得	755,489	0	0	0	0	755,489		
固定資産取得	28,798	0	0	0	0	28,798		
固定資産取得	1,540	0	0	0	0	1,540		
固定資産取得	2,440	0	0	0	0	2,440		
固定資産取得	1,048,911	0	0	0	0	1,048,911		

## 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	年初額	増減(増減)	期末額(期末)	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内訳(内訳書)	拠点区分合計
印刷費本費支出	7,737	5,813	0	0	0	13,550		13,550
水電気料費支出	691,510	513,685	0	0	0	1,205,195		1,205,195
修繕費支出	1,154,011	844,722	0	0	0	1,998,733		1,998,733
酒類飲料費支出	359,367	270,362	0	0	0	630,229		630,229
衣類費支出	65,320	49,076	0	0	0	114,396		114,396
業務委託費支出	0,305,137	6,390,058	0	0	0	14,745,195		14,745,195
手数料支拂	932,763	616,460	0	0	0	1,549,223		1,549,223
賃借料支出	122,872	92,351	0	0	0	215,223		215,223
業務料支出	240,997	190,991	0	0	0	421,888		421,888
印刷公費支出	299,114	5,086	0	0	0	214,200		214,200
燃料料支出	1,136,467	831,254	0	0	0	1,937,711		1,937,711
修繕費支出	39,193	29,445	0	0	0	68,638		68,638
諸会費支出	114,895	35,315	0	35,640	0	201,200		201,200
社会貢献費支出	108,063	0	0	0	0	35,640		35,640
子供の支出	106,063	0	0	0	0	106,063		106,063
利用者等外縁者費支出	106,063	0	0	0	0	106,063		106,063
事業活動外経費支出	87,390,542	89,711,423	0	35,640	0	157,137,665		157,137,665
当年度経費総額(3)+(4)+(5)	11,519,296	11,219,491	0	0	0	22,737,787		22,737,787
繰越金	0	0	0	0	0	0		0
収入	0	0	0	0	0	0		0
新入	359,373	269,948	0	0	0	629,322		629,322
繰出	359,373	269,948	0	0	0	629,322		629,322
繰上	75,276	56,532	0	0	0	131,808		131,808
収入	434,649	326,481	0	0	0	761,130		761,130
繰上	△434,649	△326,481	0	0	0	△761,130		△761,130
繰越り繰上	84,730	71,024	0	0	0	155,754		155,754
繰上	84,730	71,024	0	0	0	155,754		155,754
繰上	84,730	71,024	0	0	0	155,754		155,754
繰上	273,064	228,906	0	0	0	501,990		501,990
繰上	273,064	228,906	0	0	0	501,990		501,990
繰上	6,760,900	10,700,000	0	0	0	17,460,900		17,460,900
繰上	6,973,064	10,928,906	0	0	0	17,901,990		17,901,990
繰上	△6,859,354	△10,857,362	0	0	0	△17,746,236		△17,746,236
繰上	4,195,293	35,128	0	0	0	4,230,421		4,230,421
繰上	6,740,386	12,471,328	0	0	0	19,211,714		19,211,714
繰上	10,935,679	12,506,456	0	0	0	23,442,135		23,442,135



### 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

高次科目	特異	令和 5 年度 (単位:円)					繰越金	F-2-F-3	F-2-F-3-1 固定資産売却益	繰越金	(単位:円)
		老人福祉課収入	老人福祉課支出	老人福祉課繰越金	老人福祉課当座	繰越金					
収入											
施設公益系法人(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部寄附収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部寄附収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部寄附収入(その他)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借手形売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の貸借事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等系法人(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		16,029	0	0	1,114	0	1,764	0	0	1,240	0
収入研修費収入		557,550	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
利用者等外部給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		16,029	0	0	1,114	0	1,764	0	0	1,240	0
516,058,756		88,430,292	0	0	32,094,551	0	42,272,170	0	531,532	5,071,240	0
支出											
職員給与支出		339,017,308	52,270,760	0	30,807,731	0	17,314,293	0	20,885,933	458,112	0
職員賞与支出		158,411,938	28,255,323	0	20,520,175	0	8,856,302	0	8,316,308	0	0
非常勤職員給与支出		39,921,679	5,105,013	0	4,609,831	0	1,745,112	0	1,804,526	0	0
非常勤職員給与支出		76,818,993	11,489,474	0	30,691,440	0	3,875,385	0	12,342,288	458,112	0
退職給付支出		9,813,188	1,741,742	0	466,522	0	0	0	2,513,748	0	0
退職給付支出		8,126,005	667,500	0	1,669,000	0	400,500	0	504,000	0	0
在任福利費支出		48,324,705	5,031,711	0	7,067,811	0	2,436,954	0	3,344,263	0	0
事業費支出		77,823,026	11,493,959	0	13,890,343	0	28,922	0	5,750,937	39,319	0
給食費支出		32,350,272	5,349,963	0	4,758,904	0	0	0	3,540,917	77,025	0
介護用品費支出		6,320,714	773	0	17,213	0	0	0	0	0	0
減価償却費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕・修繕等材費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕等材費支出		579,790	54,500	0	7,715	0	47,756	0	57,600	0	0
医療費支出		1,900	8,780	0	1,640	0	0	0	0	0	0
業務研修費支出		447,402	101,533	0	377,198	0	0	0	42,915	739	0
水光光熱費支出		26,449,526	2,893,714	0	3,950,796	0	0	0	1,904,006	0	0
市町村委託費支出		7,519,899	1,176,962	0	536,354	0	32,220	0	192,286	11,349	0
加齢料支出		194,863	31,089	0	43,803	0	10,307	0	12,513	205	0
寄附料支出		3,317,170	1,305,240	0	1,825,809	0	0	0	0	0	0
印刷費支出		441,520	513,005	0	2,359,763	0	23,692	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0
権利取得費支出		50,469,204	7,167,479	0	6,508,944	0	861,816	0	1,638,344	6,557	0
財産交還費支出		1,819,428	349,539	0	407,952	0	120,122	0	142,855	0	0
研究研究費支出		18,239	18,239	0	990	0	1,160	0	0	0	0
市町村委託費支出		109,365	92,891	0	47,930	0	94,010	0	62,300	0	0
市町村委託費支出		919,037	154,195	0	26,695	0	30,229	0	52,462	246	0
市町村委託費支出		137,897	32,533	0	28,670	0	30,980	0	2,574	205	0
水道光熱費支出		1,096,877	200,050	0	282,354	0	155,748	0	247,276	0	0
修繕費支出		2,933,606	408,360	0	668,888	0	0	0	641,630	0	0
近付送附費支出		1,413,499	191,751	0	236,622	0	262,900	0	88,920	0	0
広報費支出		36,828	6,534	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		30,219,174	5,382,922	0	3,571,782	0	12,966	0	35,575	683	0
手数料支出		6,584,287	276,227	0	140,122	0	12,657	0	102,404	1,978	0
賃借料支出		371,712	283,392	0	102,390	0	71,790	0	15,464	0	0
賃借料支出		468,547	70,831	0	150,343	0	23,690	0	600	0	0



### 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

特定科目	特 殊	老人短期入居	老人臨時介護	老人訪問介護	現在作業室等	利用施設費用	その他	平成27年度3月31日現在 前年度繰り越金	(単位：円)
土地・建物取得費支出	445,160	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	97,800	1,000	44,900	15,400	27,000	0	84,000	0	245,000
燃料費支出	2,001,152	271,533	106,942	50,458	17,574	0	162,274	3,364	3,364
委託費支出	32,145	0	0	0	0	0	0	0	0
協会費支出	664,700	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	5,854	76,418	0	0	0	0	0
利用費負担軽減費	242,000	56,530	112,586	30,945	0	0	0	0	0
その他の支出	406,302	0	0	0	0	0	1,000	0	0
利息等外給付支出	406,302	0	0	0	0	0	1,000	0	0
事業活動支出計(2)	467,750,769	70,368,728	85,326,710	22,393,692	18,206,051	0	36,277,214	503,987	4,532,426
非営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,999,990	17,441,534	10,138,751	900,859	3,994,725	0	5,984,956	27,545	538,872
繰上経費等繰出金収入	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上経費等補助金収入	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	16,259,750	107,690	0	0	0	0	0	0	0
器具等売却収入	16,259,750	107,690	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済収入	433,737	60,192	95,911	47,627	23,811	0	39,574	120	2,463
収入	16,693,487	167,872	95,911	47,627	23,811	0	39,574	120	2,463
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△9,433,487	△167,872	△95,911	△47,627	△23,811	0	△38,574	△120	△2,463
積立資産増収収入	778,897	18,897	0	0	0	0	0	0	0
市町村交付金増収収入	778,897	18,897	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の前年収入計(7)	778,897	18,897	0	0	0	0	0	0	0
繰上経費支出	1,771,545	228,105	210,960	103,455	101,439	0	75,525	0	33,630
退職給付引当費前支出	1,771,545	228,105	210,960	103,455	101,439	0	75,525	0	33,630
拠点区分間繰入金返済支出	1,116,996	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	35,568,107	15,000,000	0	0	0	0	46,294,692	0	0
サービス区分間繰入金本社	0	0	0	0	0	0	2,491,665	0	0
収入	38,456,648	15,228,105	210,960	103,455	101,439	0	2,567,190	0	33,630
繰上経費支出	△37,677,761	△15,209,138	△210,960	△103,455	△101,439	0	△2,567,190	0	△33,630
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(7)	1,788,752	2,064,534	9,931,890	349,777	3,859,464	0	3,389,192	27,425	502,729
前期末支払基金残高(11)	59,428,435	14,193,796	12,944,694	1,790,194	8,679,837	0	12,100,628	801,622	1,750,438
当期末支払基金残高(10)+(11)	61,217,187	16,258,230	22,776,574	2,139,961	12,539,321	0	15,489,820	829,047	2,253,167



### 春日丘莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和 5 年 11 月 1 日 現在							合計	内訳明細書	前月対比	属する区分
	前年度	当期増減	前年度対比増減	当年度対比増減	前年度対比増減	当年度対比増減	増減				
補助金等受取収入(公費)	96,880	0	0	0	0	0	96,880	0	0	0	96,880
業務委託収入(公費)	19,811,122	0	0	0	0	0	19,811,122	0	0	△508,000	19,303,122
外注委託収入(公費)	14,763,143	0	0	0	0	0	14,763,143	0	0	0	14,763,143
個人労働者収入(一般)	1,621,939	0	0	0	0	0	1,621,939	0	0	0	1,621,939
貸付金利息収入	3,205,040	0	0	0	0	0	3,205,040	0	0	△508,000	2,697,040
土地物の売却収入	221,000	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	221,000
租税等受取収入(公費)	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
先物等の取崩れ収入	121,000	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	121,000
前期繰上事業収入	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	26,400
有価証券受取収入	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	26,400
貸付金受取収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	279	0	0	0	0	0	276,376	0	0	0	276,376
その他収入	2,761	0	0	0	0	0	2,040,519	0	0	0	2,040,519
貸入金利息収入	0	0	0	0	0	0	76,800	0	0	0	76,800
利用者等負担費用収入	0	0	0	0	0	0	558,550	0	0	0	558,550
雑収入	279	0	0	0	0	0	2,205,169	0	0	0	2,205,169
事業活動収入合計	20,036,083	26,400	26,572,143	0	0	0	855,872,637	0	0	△508,000	855,464,637
支出科目	5,223,272	21,680	19,748,914	0	0	0	567,092,204	0	0	0	567,092,204
職員給料支出	2,721,342	23,680	6,232,680	0	0	0	244,885,632	0	0	0	244,885,632
職員福利支出	251,160	0	1,578,546	0	0	0	57,858,357	0	0	0	57,858,357
非常勤職員給与支出	0	0	3,017,400	0	0	0	1,073,952	0	0	0	1,073,952
派遣職員等支出	2,231,649	0	0	0	0	0	14,535,200	0	0	0	14,535,200
出張旅費支出	133,500	0	430,500	0	0	0	12,790,395	0	0	0	12,790,395
施設維持費支出	105,033	0	1,919,674	0	0	0	30,239,128	0	0	0	30,239,128
施設修繕費支出	22,824	0	43,368	0	0	0	289,244	0	0	0	289,244
給食費支出	0	0	0	0	0	0	9,130	0	0	0	9,130
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	8,338,650	0	0	0	8,338,650
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	753,885	0	0	0	753,885
施設・設備等修繕費支出	792,800	0	0	0	0	0	792,800	0	0	0	792,800
燃料費支出	7,100	0	0	0	0	0	754,705	0	0	0	754,705
雑費支出	250	0	0	0	0	0	754,705	0	0	0	754,705
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	12,400	0	0	0	12,400
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	219,234	0	0	0	219,234
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	1,188,991	0	0	0	1,188,991
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	35,108,041	0	0	0	35,108,041
前年度繰上費支出	6,720	0	0	0	0	0	9,698,239	0	0	0	9,698,239
借入金利息支出	959	12	24,765	0	0	0	461,299	0	0	0	461,299
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	6,551,216	0	0	0	6,551,216
借入金利息支出	14,945	0	18,579	0	0	0	3,450,635	0	0	0	3,450,635
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,039	0	0	0	1,039
事業活動費支出	198,094	15,116	9,684,644	0	0	0	62,061,170	0	0	0	61,909,170
事業活動費支出	15,822	0	110,871	0	0	0	3,090,449	0	0	0	2,832,449
事業活動費支出	0	720	0	0	0	0	23,590	0	0	0	23,590
事業活動費支出	4,816	0	41,440	0	0	0	355,040	0	0	0	355,040
事業活動費支出	0	0	791,622	0	0	0	2,530,388	0	0	0	2,530,388
事業活動費支出	0	0	32,250	0	0	0	325,805	0	0	0	325,805
事業活動費支出	46,545	0	94,560	0	0	0	3,027,243	0	0	0	3,027,243
事業活動費支出	84,439	0	499,363	0	0	0	4,702,490	0	0	0	4,702,490
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	3,518,638	0	0	0	3,518,638
事業活動費支出	2,787	0	6,806,424	0	0	0	43,362	0	0	0	43,362
事業活動費支出	5,542	12,398	51,583	0	0	0	47,572,645	0	0	0	47,572,645
事業活動費支出	30,600	0	71,790	0	0	0	7,352,108	0	0	0	7,352,108
事業活動費支出	4,000	0	22,160	0	0	0	1,648,378	0	0	0	1,648,378
事業活動費支出	0	0	0	0	0	0	803,562	0	0	0	803,562

### 春日丘庄特養拠点区分 資金収支明細書

種別	勘定科目	平成30年 3月31日				平成31年 3月31日				拠点区分合計		
		勘定科目残高	変動	有償増進	期間別収支(借上取戻)	勘定科目残高	変動	有償増進	期間別収支(借上取戻)			
施設	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,061,550	0	0	0	0	1,506,710	0	1,506,710
	租税公課支出	0	134,000	2,000	0	0	0	0	0	651,100	0	651,100
	給付料支出	3,334	333,491	0	90,336	0	0	0	0	3,043,652	0	3,043,652
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	82,145	0	82,145
	諸会費支出	0	184,000	0	1,000	0	0	0	0	851,700	0	851,700
	雑支出	0	0	0	49,705	0	0	0	0	131,977	0	131,977
	利用者負担返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	442,981	0	442,981
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	407,302	0	407,302
	利用者学外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	407,302	0	407,302
	当年度収支合計	2,042,269	13,729,542	38,009	23,459,626	0	0	0	2,491,665	761,246,650	Δ500,000	760,738,650
繰越	予算系繰越収支差額(前年度)	2,281,012	4,306,541	Δ12,408	3,115,317	0	0	0	Δ2,491,665	94,725,979	0	94,725,979
	取戻金等補助金収入	0	99,000	0	0	0	0	0	0	7,359,000	0	7,359,000
	施設修繕費補助金収入	0	99,000	0	0	0	0	0	0	7,359,000	0	7,359,000
	建設費補助金収入(注)	0	99,000	0	0	0	0	0	0	7,359,000	0	7,359,000
	支出引当金引当支出	0	902,000	0	0	0	0	0	0	17,269,440	0	17,269,440
	滞り及び物品取替支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,367,440	0	18,367,440
	ソフトウェア取得支出	0	902,000	0	0	0	0	0	0	902,000	0	902,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,671	7,333	0	17,556	0	0	0	0	732,045	0	732,045
	当年度収支合計	4,671	909,393	0	17,556	0	0	0	0	18,001,485	0	18,001,485
	繰越収支差額の支差額(注)	Δ4,671	Δ810,383	0	Δ17,556	0	0	0	0	Δ10,642,495	0	Δ10,642,495
その他	設立運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	797,864	0	797,864
	地域活性化推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	797,864	0	797,864
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,491,665	Δ2,491,665	0	0
	その他の活動収入(注)	0	0	0	0	0	0	0	2,491,665	Δ2,491,665	0	0
	当年度収支合計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,579	Δ2,491,665	797,864
	当年度支出	0	0	0	76,440	0	0	0	0	2,621,930	0	2,621,930
	地域活性化推進費支出	0	0	0	76,440	0	0	0	0	2,621,930	0	2,621,930
	拠点区分間繰入金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,996	0	1,116,996
	拠点区分間繰入金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	96,862,799	0	96,862,799
	サービス区分間繰入金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,665	Δ2,491,665	0
当年度収支合計	0	0	0	76,440	0	0	0	0	103,072,550	Δ2,491,665	100,580,885	
その他の活動収入(注)	0	0	0	76,440	0	0	0	0	Δ96,783,021	0	Δ96,783,021	
当年度収支合計(注)	2,276,341	3,486,148	Δ12,408	3,021,321	0	0	0	2,491,665	Δ15,699,527	0	Δ15,699,527	
当年度収支合計	当年度収支合計(注)	5,792,811	4,478,305	25,090	9,706,174	0	0	0	2,491,665	177,916,616	0	177,916,616
	当年度収支合計(注)	7,969,152	7,974,453	12,602	12,727,405	0	0	0	2,491,665	162,217,039	0	162,217,039
	当年度収支合計(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

年度	科目	平成31年度(2019年)1月～31日(31日)										合計	内出帳当閉止	拠点区分合計
		収支報告書	老人介護入所費	認知症対応費	平日生活費(1)	小規模多機能	福祉協議会	備品	雑費	委託費	雑費			
167,800,834	167,800,834	70,425,764	23,360,029	64,438,444	0	376,234,071	0	376,234,071	0	0	0	0	0	376,234,071
51,007,828	51,007,828	0	0	0	0	51,007,828	0	51,007,828	0	0	0	0	0	51,007,828
45,549,856	45,549,856	0	0	0	0	45,549,856	0	45,549,856	0	0	0	0	0	45,549,856
45,549,856	45,549,856	0	0	0	0	45,549,856	0	45,549,856	0	0	0	0	0	45,549,856
5,457,972	5,457,972	0	0	0	0	5,457,972	0	5,457,972	0	0	0	0	0	5,457,972
5,457,972	5,457,972	0	0	0	0	5,457,972	0	5,457,972	0	0	0	0	0	5,457,972
123,364,262	123,364,262	0	21,887,635	58,737,697	0	204,575,594	0	204,575,594	0	0	0	0	0	204,575,594
111,500,118	111,500,118	0	19,393,248	50,942,636	0	181,836,003	0	181,836,003	0	0	0	0	0	181,836,003
111,500,118	111,500,118	0	19,393,248	48,113,633	0	179,007,000	0	179,007,000	0	0	0	0	0	179,007,000
12,450,143	12,450,143	0	0	2,329,063	0	2,829,063	0	2,829,063	0	0	0	0	0	2,829,063
5,049,821	5,049,821	0	2,494,387	7,795,061	0	22,739,591	0	22,739,591	0	0	0	0	0	22,739,591
7,400,322	7,400,322	0	2,494,387	7,318,096	0	17,213,808	0	17,213,808	0	0	0	0	0	17,213,808
40,398,886	40,398,886	17,977,527	1,206,913	4,956,732	0	64,528,109	0	64,528,109	0	0	0	0	0	64,528,109
492,550	492,550	0	0	0	0	492,550	0	492,550	0	0	0	0	0	492,550
12,976,085	12,976,085	5,800,940	1,171,040	2,649,100	0	22,355,035	0	22,355,035	0	0	0	0	0	22,355,035
1,446,525	1,446,525	336,150	0	0	0	1,782,675	0	1,782,675	0	0	0	0	0	1,782,675
21,149,787	21,149,787	10,121,434	0	277,855	0	277,855	0	277,855	0	0	0	0	0	277,855
3,928,602	3,928,602	1,298,964	0	1,858,988	0	33,170,209	0	33,170,209	0	0	0	0	0	33,170,209
-407,367	-407,367	0	0	0	0	20,163	0	20,163	0	0	0	0	0	20,163
3,460,896	3,460,896	619,308	79,873	6,564	0	438,761	0	438,761	0	0	0	0	0	438,761
3,457,386	3,457,386	1,640,409	231,481	749,964	0	797,295	0	797,295	0	0	0	0	0	797,295
3,300	3,300	1,640,409	271,481	749,964	0	6,122,540	0	6,122,540	0	0	0	0	0	6,122,540
480,196	480,196	45,751	14,274	75,444	0	615,665	0	615,665	0	0	0	0	0	615,665
316,350	316,350	0	0	0	0	316,350	0	316,350	0	0	0	0	0	316,350
163,836	163,836	45,751	14,274	75,444	0	299,395	0	299,395	0	0	0	0	0	299,395
168,290,029	168,290,029	70,671,515	23,374,303	64,513,888	0	326,849,726	0	326,849,726	0	0	0	0	0	326,849,726
130,392,738	130,392,738	32,931,801	15,982,242	40,482,785	0	219,759,567	0	219,759,567	0	0	0	0	0	219,759,567
65,694,997	65,694,997	15,447,800	3,413,292	12,445,760	0	96,901,839	0	96,901,839	0	0	0	0	0	96,901,839
15,342,334	15,342,334	3,117,899	951,973	2,342,957	0	21,755,559	0	21,755,559	0	0	0	0	0	21,755,559
29,426,741	29,426,741	10,305,721	9,701,017	20,090,157	0	70,081,636	0	70,081,636	0	0	0	0	0	70,081,636
2,626,075	2,626,075	667,500	400,500	934,500	0	4,628,575	0	4,628,575	0	0	0	0	0	4,628,575
16,902,196	16,902,196	3,302,991	1,515,490	4,671,411	0	26,391,958	0	26,391,958	0	0	0	0	0	26,391,958
23,012,270	23,012,270	7,798,486	1,899,045	5,232,213	0	37,951,016	0	37,951,016	0	0	0	0	0	37,951,016
8,207,695	8,207,695	3,625,319	763,897	1,823,836	0	14,420,436	0	14,420,436	0	0	0	0	0	14,420,436
1,684,902	1,684,902	0	0	0	0	1,684,902	0	1,684,902	0	0	0	0	0	1,684,902
210,336	210,336	40,474	0	6,672	0	265,482	0	265,482	0	0	0	0	0	265,482
222,656	222,656	53,109	18,561	169,344	0	405,670	0	405,670	0	0	0	0	0	405,670
8,987,244	8,987,244	2,529,055	902,317	2,084,226	0	14,512,838	0	14,512,838	0	0	0	0	0	14,512,838
2,502,439	2,502,439	879,157	38,718	185,945	0	3,575,255	0	3,575,255	0	0	0	0	0	3,575,255
57,720	57,720	24,838	7,464	19,185	0	109,197	0	109,197	0	0	0	0	0	109,197
671,278	671,278	446,614	47,671	515,434	0	1,680,997	0	1,680,997	0	0	0	0	0	1,680,997
480,008	480,008	196,229	111,437	508,571	0	1,296,239	0	1,296,239	0	0	0	0	0	1,296,239
15,430,578	15,430,578	6,033,376	1,062,197	2,659,097	0	22,166,251	0	22,166,251	0	0	0	0	0	22,166,251
709,503	709,503	195,543	107,821	198,648	0	1,211,615	0	1,211,615	0	0	0	0	0	1,211,615
4,430	4,430	0	0	0	0	4,430	0	4,430	0	0	0	0	0	4,430

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	高齢者特養	老人保健医療	認知症療養	小規模多機能	地域共済事業	合計	内訳科目別	前年度合計
可搬型設備支出	53,330	0	0	30,800	0	84,130	0	0
事務用品経費支出	456,616	395,818	12,151	5,031	0	779,616	0	779,616
印刷製本費支出	75,355	26,477	5,729	8,050	0	115,602	0	115,602
水道光熱費支出	1,363,561	774,025	109,500	279,901	0	2,526,987	0	2,526,987
雑費支出	670,964	57,546	0	21,912	0	758,516	0	758,516
通信運搬費支出	302,447	146,790	58,107	156,575	0	665,919	0	665,919
江刺経費支出	11,286	4,752	0	0	0	16,038	0	16,038
業務委託費支出	7,803,930	2,972,406	592,174	1,616,425	0	12,984,929	0	12,984,929
平糶料支出	721,656	177,427	33,937	65,126	0	998,146	0	998,340
保険料支出	212,230	65,390	60,606	146,544	0	484,770	0	484,770
管理料支出	198,857	80,936	5,900	4,100	0	289,846	0	289,946
租税公課支出	56,000	2,000	0	1,000	0	59,000	0	59,000
雑学費支出	692,727	224,123	68,967	112,985	0	1,095,927	0	1,095,927
雑費支出	1,000	0	1,600	1,000	0	3,000	0	3,000
雑支出	38,416	0	0	0	0	38,416	0	38,416
利用料負担軽減	202,314	0	0	11,730	0	214,044	0	214,044
その他の支出	232,024	0	0	0	0	232,024	0	232,024
前年度等外給付費支出	232,024	0	0	0	0	232,024	0	232,024
事業活動支出計(2)	167,289,919	45,733,675	18,922,484	46,376,824	0	280,372,902	0	280,372,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,101	24,937,840	4,461,819	16,137,094	0	46,576,824	0	46,526,824
税 関 税 引 当 金 取 引 金 取 引 金	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
入金	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
借入金	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
支 出	530,200	117,590	0	0	0	647,790	0	647,790
器具及び備品取得支出	530,200	117,590	0	0	0	647,790	0	647,790
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,354	48,456	45,469	44,975	0	283,284	0	283,284
その他の施設整備等による支出	264,406	0	0	0	0	264,406	0	264,406
その他の施設整備等による支出	254,406	0	0	0	0	254,406	0	254,406
収 入	928,934	165,046	45,469	44,975	0	1,185,474	0	1,185,474
事業活動資金収支差額(4)=(3)+(5)	△570,934	△166,046	△45,469	△44,975	0	△835,474	0	△835,474
繰越前年度繰入金	33,695	0	0	0	0	33,695	0	33,695
退職引当引当管理収入	33,695	0	0	0	0	33,695	0	33,695
その他の債権収入(7)	33,695	0	0	0	0	33,695	0	33,695
繰越前年度繰入金	725,685	116,535	42,060	102,510	0	986,820	0	986,820
退職引当引当管理支出	725,685	116,535	42,060	102,510	0	986,820	0	986,820
繰越前年度繰入金	50,714	24,500,000	4,290,000	15,900,000	0	44,658,714	0	44,658,714
繰越前年度繰入金	50,714	24,500,000	4,290,000	15,900,000	0	44,658,714	0	44,658,714
前年度繰越前年度(11)	36,457,300	4,778,036	11,525,284	414,740	0	53,175,407	0	53,175,407
当年度繰越前年度(10)+(11)	36,127,773	4,933,297	11,689,529	604,319	0	53,254,918	0	53,254,918
繰越前年度繰入金	784,289	24,616,535	4,242,090	16,002,510	0	45,645,534	0	45,645,534
その他の活動資金収支差額(10)+(11)	△750,704	△24,616,535	△4,242,090	△16,002,510	0	△45,611,839	0	△45,611,839
当年度繰越前年度(10)+(11)+(12)	△322,687	155,252	164,200	19,579	0	79,511	0	79,511
前年度繰越前年度(11)	36,457,300	4,778,036	11,525,284	414,740	0	53,175,407	0	53,175,407
当年度繰越前年度(10)+(11)	36,127,773	4,933,297	11,689,529	604,319	0	53,254,918	0	53,254,918

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自) 令和 04年 01月 01日		(至) 令和 04年 03月 31日		前年度同月計	前年度累計計	当年度累計計	繰越金
	収支差入	同月計	同月計	同月計				
事業収入	0	134,150,100	24,319,090	0	0	138,469,200	0	138,469,200
委託金収入	0	0	0	0	0	98,516,980	0	98,516,980
委託金収入(介護)	0	87,726,431	0	0	0	87,726,431	0	87,726,431
委託金収入(介護)	0	87,726,431	0	0	0	87,726,431	0	87,726,431
委託金収入(介護)	0	10,790,549	0	0	0	10,790,549	0	10,790,549
委託金収入(介護)	0	10,790,549	0	0	0	10,790,549	0	10,790,549
委託金収入(介護)	0	0	4,451,214	0	0	4,451,214	0	4,451,214
委託金収入(介護)	0	0	4,451,214	0	0	4,451,214	0	4,451,214
委託金収入(介護)	0	5,249,371	1,791,034	0	0	7,040,405	0	7,040,405
委託金収入(介護)	0	4,691,619	1,791,034	0	0	6,482,654	0	6,482,654
委託金収入(介護)	0	557,751	0	0	0	557,751	0	557,751
委託金収入(介護)	0	0	18,059,600	0	0	18,059,600	0	18,059,600
委託金収入(介護)	0	0	18,059,600	0	0	18,059,600	0	18,059,600
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	9,633,121	0	9,633,121
委託金収入(介護)	0	7,654,315	0	0	0	7,654,315	0	7,654,315
委託金収入(介護)	0	735,705	0	0	0	735,705	0	735,705
委託金収入(介護)	0	1,243,101	0	0	0	1,243,101	0	1,243,101
委託金収入(介護)	0	750,630	26,800	0	0	777,430	0	777,430
委託金収入(介護)	0	750,630	26,800	0	0	777,430	0	777,430
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	30,718,309	0	30,718,309
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	30,718,309	0	30,718,309
委託金収入(介護)	0	1,205,200	0	0	0	1,205,200	0	1,205,200
委託金収入(介護)	0	29,513,399	0	0	0	29,513,399	0	29,513,399
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	47	0	47
委託金収入(介護)	0	619,178	69,672	0	0	720,381	0	720,381
委託金収入(介護)	0	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
委託金収入(介護)	0	572,327	0	0	0	572,327	0	572,327
委託金収入(介護)	0	46,851	65,232	0	0	143,654	0	143,654
委託金収入(介護)	0	31,531	0	0	0	31,531	0	31,531
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	169,907,937	0	169,907,937
委託金収入(介護)	0	114,769,327	24,319,090	0	0	149,088,417	0	149,088,417
委託金収入(介護)	0	73,403,509	14,934,610	0	0	99,338,119	0	99,338,119
委託金収入(介護)	0	2,436,400	10,672,656	0	0	28,139,977	0	28,139,977
委託金収入(介護)	0	600,600	2,230,364	0	0	6,154,024	0	6,154,024
委託金収入(介護)	0	6,816,607	0	0	0	51,302,043	0	51,302,043
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	1,173,925	0	1,173,925
委託金収入(介護)	0	267,000	534,000	0	0	2,180,500	0	2,180,500
委託金収入(介護)	0	854,601	2,997,400	0	0	10,362,758	0	10,362,758
委託金収入(介護)	0	14,746,964	250,740	110,000	0	35,875,677	0	35,875,677
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	5,849,561	0	5,849,561
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	3,652	0	3,652
委託金収入(介護)	0	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
委託金収入(介護)	0	1,892,295	343,302	0	0	2,345,597	0	2,345,597
委託金収入(介護)	0	12,688,343	8,936,964	0	0	21,625,307	0	21,625,307
委託金収入(介護)	0	88,514	680,052	0	0	777,566	0	777,566
委託金収入(介護)	0	7,952	49,042	0	0	69,994	0	69,994
委託金収入(介護)	0	69,960	1,854,523	0	0	2,103,233	0	2,103,233
委託金収入(介護)	0	0	3,051,378	0	0	3,099,870	0	3,099,870
委託金収入(介護)	0	4,304,483	5,145,996	0	0	26,563,013	0	26,563,013
委託金収入(介護)	0	91,990	446,392	0	0	627,896	0	627,896
委託金収入(介護)	0	0	12,216	0	0	12,216	0	12,216
委託金収入(介護)	0	0	0	0	0	460	0	460
委託金収入(介護)	0	0	22,920	0	0	23,660	0	23,660
委託金収入(介護)	0	61,203	376,619	0	0	506,815	0	506,815
支出	39,749,840	114,769,327	24,319,090	0	0	169,907,937	0	169,907,937
職員給与	19,976,208	73,403,509	14,934,610	0	0	99,338,119	0	99,338,119
職員給与	2,436,400	15,630,921	10,672,656	0	0	28,139,977	0	28,139,977
職員給与	600,600	3,323,060	2,230,364	0	0	6,154,024	0	6,154,024
職員給与	6,816,607	44,485,435	0	0	0	51,302,043	0	51,302,043
職員給与	0	1,173,925	0	0	0	1,173,925	0	1,173,925
職員給与	267,000	1,379,500	534,000	0	0	2,180,500	0	2,180,500
職員給与	854,601	7,410,667	2,997,400	0	0	10,362,758	0	10,362,758
職員給与	14,746,964	20,768,473	250,740	110,000	0	35,875,677	0	35,875,677
職員給与	0	5,849,561	0	0	0	5,849,561	0	5,849,561
職員給与	0	3,652	0	0	0	3,652	0	3,652
職員給与	0	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
職員給与	1,892,295	343,302	0	0	0	2,345,597	0	2,345,597
職員給与	12,688,343	8,936,964	0	0	0	21,625,307	0	21,625,307
職員給与	88,514	680,052	0	0	0	777,566	0	777,566
職員給与	7,952	49,042	0	0	0	69,994	0	69,994
職員給与	69,960	1,854,523	0	0	0	2,103,233	0	2,103,233
職員給与	0	3,051,378	0	0	0	3,099,870	0	3,099,870
職員給与	4,304,483	17,112,634	5,145,996	0	0	26,563,013	0	26,563,013
職員給与	91,990	446,392	90,504	0	0	627,896	0	627,896
職員給与	0	0	12,216	0	0	12,216	0	12,216
職員給与	0	0	0	0	0	460	0	460
職員給与	0	0	22,920	0	0	23,660	0	23,660
職員給与	61,203	376,619	376,619	0	0	506,815	0	506,815

### 春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	一自令四 住 宅 共 同 体 専 用 金 庫 内 収 支 明 細 書						備 考
	有価証券等売却収入	貸倒戻金・雑収入	定期貯蓄収入	加配金等	合計	前区分合計	
切取帳本費支出	285	41,310	47,592	0	0	0	88,558
水道光熱費支出	0	962,088	0	0	0	0	962,088
修繕費支出	411,224	512,539	23,100	0	0	0	946,863
通信運搬費支出	292,642	323,955	511,998	0	0	0	1,128,595
業務委託費支出	898,942	4,975,107	3,892,332	0	0	0	9,766,471
手数料支出	305,897	303,834	18,742	0	0	0	629,473
保険料支出	0	556,940	132,220	0	0	0	689,160
賃借料支出	30,443	193,584	3,850	0	0	0	227,887
上地・建物賃借料支出	0	8,102,161	0	0	0	0	8,102,161
租税公課支出	1,453,200	114,500	5,000	0	0	0	1,572,700
保守料支出	750,766	496,981	7,933	0	0	0	1,255,680
除外費支出	0	2,100	0	0	0	0	2,100
雑費支出	0	12,900	7,000	0	0	0	13,900
組合費支出	0	6,330	0	0	0	0	6,330
雑支出	0	304,327	0	0	0	0	304,327
その他の支出	0	304,327	0	0	0	0	304,327
利用者等外給費支出	0	0	0	0	0	0	0
半室活動資金収支差額(1)-(2)	30,026,655	111,539,943	20,330,648	110,000	162,056,244	0	162,056,244
繰上金	723,185	3,180,334	4,058,124	△110,000	7,851,693	0	7,851,693
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	10,164	(9),528	14,787	0	115,479	0	115,479
繰上金	△10,164	△90,528	△14,787	0	△115,479	0	△115,479
繰上金	0	0	1,116,996	0	1,116,996	0	1,116,996
繰上金	0	0	46,294,682	0	46,294,682	0	46,294,682
繰上金	0	0	0	110,000	110,000	△110,000	0
繰上金	0	0	47,411,688	110,000	47,521,688	△110,000	47,411,688
繰上金	34,170	162,345	123,720	0	320,235	0	320,235
繰上金	34,170	162,345	123,720	0	320,235	0	320,235
繰上金	0	2,719,665	0	0	2,719,665	0	2,719,665
繰上金	0	110,000	0	0	110,000	△110,000	0
繰上金	34,170	2,992,011	123,720	0	3,149,901	△110,000	3,039,901
繰上金	△34,170	△2,692,011	47,387,968	110,000	44,371,787	0	44,371,787
繰上金	678,851	97,845	51,331,305	0	52,108,001	0	52,108,001
繰上金	346,328	19,747,549	0	0	20,093,877	0	20,093,877
繰上金	1,025,179	19,845,394	51,331,305	0	72,201,878	0	72,201,878



春日丘庄南茨木セシター拠点区分 資金収支明細書

業種	勘定科目	単位:円							
		前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率	前年度対比増減率
収入	受取利息控除後事業収入	129,351,477	17,392,269	0	30,511,242	0	177,294,685	0	176,674,183
返戻	返戻金(借入金)	113,315,546	0	0	0	0	113,315,546	0	113,315,546
返戻	借入金(借入金)	100,038,848	0	0	0	0	100,038,848	0	100,038,848
返戻	借入金(借入金)	100,038,848	0	0	0	0	100,038,848	0	100,038,848
返戻	借入金(借入金)	13,276,698	0	0	0	0	13,276,698	0	13,276,698
返戻	借入金(借入金)	13,276,698	0	0	0	0	13,276,698	0	13,276,698
返戻	借入金(借入金)	15,359,972	15,359,972	0	6,467,412	0	21,797,284	0	21,797,284
返戻	借入金(借入金)	15,359,972	15,359,972	0	6,467,412	0	15,329,872	0	15,329,872
返戻	借入金(借入金)	4,034,333	567,264	0	6,467,412	0	6,467,412	0	6,467,412
返戻	借入金(借入金)	3,565,736	567,264	0	5,040,030	0	9,650,627	0	9,572,441
返戻	借入金(借入金)	438,597	0	0	5,040,030	0	9,212,930	0	9,133,144
返戻	借入金(借入金)	11,166,396	1,350,530	0	10,988,008	0	20,268,530	0	19,725,014
返戻	借入金(借入金)	6,538,375	1,350,530	0	10,988,008	0	20,268,530	0	19,725,014
返戻	借入金(借入金)	508,355	0	0	0	0	11,166,396	0	11,166,396
返戻	借入金(借入金)	1,119,668	0	0	0	0	9,538,375	0	9,538,375
返戻	借入金(借入金)	875,200	194,506	0	26,800	0	508,355	0	508,355
返戻	借入金(借入金)	875,200	194,506	0	26,800	0	1,119,668	0	1,119,668
返戻	借入金(借入金)	129,806	129,806	0	26,800	0	1,096,806	0	1,096,806
返戻	借入金(借入金)	30,688,760	0	0	0	0	996,806	0	996,806
返戻	借入金(借入金)	30,688,760	0	0	0	0	129,806	0	129,806
返戻	借入金(借入金)	653,140	0	0	0	0	35,758,760	0	35,758,760
返戻	借入金(借入金)	30,035,620	0	0	0	0	35,758,760	0	35,758,760
返戻	借入金(借入金)	21,471	52	0	0	0	653,140	0	653,140
返戻	借入金(借入金)	254,702	3,279	0	3,279	0	35,105,620	0	35,105,620
返戻	借入金(借入金)	177,750	0	0	0	0	52	0	52
返戻	借入金(借入金)	15,952	3,279	0	3,279	0	283,163	0	283,163
返戻	借入金(借入金)	21,471	3,279	0	3,279	0	177,750	0	177,750
返戻	借入金(借入金)	30,710,231	17,392,545	5,070,432	30,514,521	0	105,413	0	105,413
返戻	借入金(借入金)	11,274,896	12,292,030	4,273,357	16,045,704	0	213,336,969	Δ620,802	212,716,158
支出	職員給与支出	86,780,674	3,056,508	0	8,552,601	0	132,466,201	0	132,466,201
支出	職員給与支出	15,525,044	726,300	0	1,740,970	0	27,134,213	0	27,134,213
支出	職員給与支出	4,287,353	7,576,338	3,642,466	3,467,740	0	6,734,663	0	6,734,663
支出	非常勤職員給与支出	55,732,895	400,508	44,500	534,000	0	80,488,627	0	80,488,627
支出	退職給付支出	1,703,855	1,532,392	586,401	2,540,913	0	3,029,055	0	3,029,055
支出	仕手福利費支出	938,610	31,107	12,240	32,124	0	15,078,843	0	15,078,843
支出	事業費支出	15,942,664	0	0	0	0	38,497,768	0	38,497,768
支出	給付金支出	6,383,160	0	0	0	0	6,383,160	0	6,383,160
支出	会議費支出	96,704	0	0	0	0	86,704	0	86,704
支出	印刷費支出	2,100	0	0	0	0	2,100	0	2,100
支出	事務経費支出	311,669	0	0	0	0	1,996,772	0	1,996,772
支出	水道光熱費支出	8,637,543	0	0	0	0	22,089,473	0	22,089,473
支出	借入金(借入金)	850,364	5,176	1,434	12,973	0	1,138,315	0	1,138,315
支出	借入金(借入金)	49,633	0	0	0	0	76,353	0	76,353
支出	借入金(借入金)	1,100,890	0	0	0	0	1,179,760	0	1,179,760
支出	借入金(借入金)	2,683,876	25,931	11,815	19,151	0	2,740,773	0	2,740,773
支出	借入金(借入金)	4,378	0	0	0	0	4,378	0	4,378
支出	借入金(借入金)	23,035,271	1,039,283	471,220	12,207,178	0	40,925,163	0	40,925,163
支出	借入金(借入金)	106,027	61,247	11,632	89,647	0	713,079	0	713,079
支出	借入金(借入金)	452,526	0	0	13,662	0	13,662	0	13,662

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(4/1～3/31)							累計	前期繰上残高	期末残高
	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費	南茨木地区管理費			
経費	5,120	2,420	0	389	0	0	7,940	0	7,940	
経費	540	49,850	0	18,280	0	0	68,650	0	68,650	
経費	257,894	30,646	374	364,353	0	0	679,337	0	679,337	
経費	47,038	35,404	23,536	41,530	0	0	150,502	0	150,502	
経費	978,475	441,743	58,123	981,062	0	0	1,969,408	0	1,969,408	
経費	980,651	0	0	28,186	0	0	1,008,837	0	1,008,837	
経費	341,921	235,844	84,490	378,875	0	0	1,332,834	0	1,332,834	
経費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
経費	6,405,499	0	0	8,221,080	0	0	15,309,272	Δ820,802	14,688,470	
経費	353,845	34,660	1,291	21,119	0	0	705,402	0	705,402	
経費	579,145	71,790	41,190	71,700	0	0	763,915	0	763,915	
経費	234,292	28,149	7,101	52,753	0	0	399,857	0	399,857	
経費	11,572,800	0	0	2,402,000	0	0	13,972,800	0	13,972,800	
経費	95,500	241,000	0	0	0	0	1,819,700	0	1,819,700	
経費	677,486	8,794	2,197	8,795	0	0	1,299,398	0	1,299,398	
経費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
経費	5,000	0	0	1,000	0	0	7,000	0	7,000	
経費	38,751	0	0	0	0	0	36,751	0	36,751	
経費	40,474	0	0	0	0	0	40,474	0	40,474	
経費	155,222	0	0	0	0	0	155,222	0	155,222	
経費	155,222	0	0	0	0	0	155,222	0	155,222	
繰上金	130,380,235	14,332,428	4,757,820	29,039,539	110,000	0	210,085,945	Δ620,802	209,465,046	
繰上金	Δ574,004	3,035,111	332,606	1,479,535	Δ110,000	0	3,251,112	0	3,251,112	
繰上金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
繰上金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
繰上金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
繰上金	139,920	0	0	0	0	0	139,920	0	139,920	
繰上金	139,920	0	0	0	0	0	139,920	0	139,920	
繰上金	120,700	14,856	1,856	6,636	0	0	157,992	0	157,992	
繰上金	13,238	14,356	1,856	6,636	0	0	297,012	0	297,012	
繰上金	Δ13,238	Δ14,356	Δ1,856	Δ6,636	0	0	Δ292,012	0	Δ292,012	
繰上金	3,855	0	0	0	0	0	3,855	0	3,855	
繰上金	3,855	0	0	0	0	0	3,855	0	3,855	
繰上金	3,855	0	0	0	0	0	3,855	0	3,855	
繰上金	0	0	0	0	110,000	0	110,000	Δ110,000	0	
繰上金	0	0	0	0	110,000	0	113,855	Δ110,000	3,855	
繰上金	198,000	42,255	0	124,455	0	0	364,710	0	364,710	
繰上金	198,000	42,255	0	124,455	0	0	364,710	0	364,710	
繰上金	21,224	2,800,603	0	0	0	0	2,821,234	0	2,821,234	
繰上金	0	110,000	0	0	0	0	110,000	Δ110,000	0	
繰上金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上金	219,234	2,952,255	0	124,455	0	0	3,295,944	Δ110,000	3,185,944	
繰上金	Δ215,379	Δ2,952,255	0	Δ124,455	0	0	Δ3,182,089	0	Δ3,182,089	
繰上金	Δ1,295,011	96,000	310,950	1,298,844	0	0	Δ222,989	0	Δ222,989	
繰上金	10,750,746	11,835,867	1,257,950	1,257,950	0	0	25,792,946	0	25,792,946	
繰上金	2,394,811	8,751,863	3,688,919	1,268,941	0	0	25,569,957	0	25,569,957	



四條厝莊特養院點區分 資金收支明細書

規定科目	113 年 11 月 1 日至 113 年 11 月 31 日止							(單位：元)
	特養	老人日間照料	老人日間護理	老人日間護理	老人日間護理	老人日間護理	老人日間護理	
保潔工服務收入	0	0	0	0	0	0	0	0
志願者服務費收入	0	0	0	0	0	0	0	995,760
受託管理收入(公益費)	0	0	0	0	0	0	0	1,736,100
有償服務費收入	0	0	0	0	0	0	0	1,736,100
社會保險費收入	0	0	0	0	0	0	0	0
社會福利費收入	0	0	0	0	0	0	0	0
捐助活動等公益或商業收入	0	0	0	0	0	0	0	0
辦公室管理費收入	309,993	0	0	0	0	0	0	0
志願者收入	8,549,315	21,301	28,791	1,846	1,508	11,827	0	2,093
專人服務費收入	986,090	0	0	0	0	0	0	0
利用管理費服務費收入	2,285,266	0	0	0	0	0	0	0
總收入	5,270,047	21,321	28,791	1,846	1,508	11,827	0	2,093
事業活動收入合計	670,559,895	91,331,124	83,417,130	57,905,732	36,196,998	35,072,324	3,962,663	15,524,289
人員薪資支出	456,316,124	51,371,658	63,911,961	44,181,193	23,745,210	24,883,413	1,023,886	10,146,390
職員福利支出	204,282,413	28,252,398	18,691,610	14,768,788	9,994,880	13,580,504	535,765	3,469,214
職員獎金支出	48,056,534	5,154,174	4,627,647	3,076,044	2,235,954	2,928,531	125,505	721,542
非固定職員薪資支出	137,509,002	11,294,023	35,423,144	21,164,454	7,579,866	4,238,440	200,907	4,969,198
退職給付支出	11,122,389	750,600	1,894,575	894,760	537,025	801,000	14,240	190,645
固定福利費支出	55,935,799	6,912,138	7,930,951	4,436,147	3,417,991	3,374,938	117,779	827,761
其他福利費支出	95,585,447	8,575,119	11,657,873	745,192	85,790	41,636	1,390	3,701
薪資總支出	36,607,481	4,205,638	3,993,071	3,464	0	0	0	0
合費服務費支出	5,522,098	282,665	3,464	0	0	0	0	0
外來品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
補助 - 薪資外材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保險費支出	1,404,651	38,500	61,440	64,069	10,366	15,895	1,390	712,120
保險費支出	619,579	62,333	330,021	0	0	0	0	563,054
服務費支出	35,407,028	2,853,561	3,526,718	0	0	0	0	12,639
總務費支出	3,040	0	0	0	0	0	0	298,374
行政費支出	9,622,845	330,189	457,132	58,520	16,213	1,853	0	59,786
福利費支出	253,759	25,910	46,595	22,903	10,366	15,895	0	134,496
福利費支出	4,178,295	317,290	1,273,069	0	0	0	0	197
車輛費支出	416,661	399,035	1,366,417	98,670	65,211	23,788	0	0
雜費支出	51,235,822	3,582,688	5,964,153	3,276,924	1,806,069	9,679,908	28,567	9,246
福利費支出	2,817,364	282,985	519,980	493,348	176,748	145,760	0	1,939
福利費支出	117,705	7,929	11,614	0	2,080	320	0	2,708
福利費支出	119,950	0	1,220	40,060	97,070	16,460	0	0
福利費支出	2,488,068	90,412	146,984	65,741	293,849	125,259	7,000	344,001
福利費支出	197,920	12,375	30,200	29,725	42,950	7,200	0	0
福利費支出	3,421,843	103,252	548,679	261,142	213,329	258,745	0	0
福利費支出	6,329,061	264,965	530,236	19,965	16,017	19,404	0	0
福利費支出	1,035,215	138,543	205,641	1,018,433	184,526	390,104	630	443,852
福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	756
福利費支出	79,860	0	0	0	0	0	0	7,766
福利費支出	23,506,401	1,981,815	2,508,061	2,145	475,665	8,203,003	0	967,044
福利費支出	5,607,175	164,689	334,680	997,623	475,665	189,678	21,967	27,594
福利費支出	856,264	184,906	477,969	155,337	137,149	174,247	0	1,905
福利費支出	1,323,745	204,450	330,858	210,460	119,619	60,582	0	0
福利費支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0
土地 - 建築費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

### 四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	概要	正入額	正入額等差	正入額等差	特別活動等差	特別活動等差	特別活動等差	特別活動等差
施設公理支出	418,870	3,000	26,800	40,000	26,000	1,300	0	104,000
採買料支出	2,093,570	81,300	215,631	101,841	38,167	49,145	0	261,164
修繕費支出	155,399	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	658,400	0	0	0	0	0	0	84,000
雑支出	189,044	1,990	9,164	3,024	0	0	0	0
社会福祉事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用貸付借付雑費	1,053,459	22,493	0	21,089	0	0	0	0
その他の収入	1,291,875	0	0	0	0	0	0	0
和南会社会福祉費支出	1,291,875	0	0	0	0	0	0	0
事業活動等支出計(9)	606,292,727	63,553,360	85,933,987	47,726,305	25,677,969	34,604,957	1,054,883	12,833,153
事業活動等収入計(10)	64,277,138	27,777,760	7,483,143	10,079,427	10,521,029	497,367	2,607,808	3,848,844
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	99,000
施設等補助収入	0	0	0	0	0	0	0	99,000
施設等補助収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	99,000
支戻金等取得支出	2,121,581	353,210	0	0	0	0	0	0
事業活動等取得支出	184,800	0	0	0	0	0	0	0
返戻品等取得支出	1,936,781	353,210	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース償却の返戻金	544,512	92,212	117,792	122,092	64,380	15,264	7,380	5,100
その他の施設等取得等による支出	1,475,280	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設等取得等による支出	1,475,280	0	0	0	0	0	0	0
施設等取得等支出計(12)	4,141,373	435,422	117,792	122,092	64,380	15,264	7,380	5,100
施設等取得等収入計(13)	△4,141,373	△435,422	△117,792	△122,092	△64,380	△15,264	△7,380	△93,900
積立貯蓄取崩収入	1,253,693	61,840	81,075	9,905	3,025	0	0	2,460
退職給付引当取崩収入	1,253,693	61,840	81,075	9,905	3,025	0	0	2,460
拠点区分繰入金収入	629,400	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取崩収入計(17)	2,083,093	61,840	81,075	9,905	3,025	0	0	2,460
積立貯蓄支出	2,135,232	291,330	215,718	174,745	138,138	152,385	0	3,150
退職給付引当取崩支出	2,135,232	291,330	215,718	174,745	138,138	152,385	0	3,150
拠点区分繰入金支出	60,000,000	27,100,000	7,200,000	9,700,900	10,300,000	0	2,800,000	2,200,000
サービスクラウド支出	0	0	0	0	0	0	0	1,713,213
その他の活動支出計(18)	62,135,232	27,391,330	7,415,718	9,874,745	10,438,138	152,385	2,800,000	3,916,363
その他の活動等支出計(19)	△60,052,139	△27,329,498	△7,334,643	△9,864,840	△10,435,113	△152,385	△2,800,000	△3,913,903
当期資金収支差額合計(19)=(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	83,626	12,842	30,708	91,695	21,536	299,718	420	28,841
前期末支当資金残高(11)	119,191,587	11,511,468	2,907,689	9,353,240	485,551	16,315,846	2,555,531	2,129,392
当期末支当資金残高(10)+(11)	119,275,213	11,524,310	2,938,397	9,444,935	507,087	16,615,564	2,565,951	2,158,233



四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和5年10月1日		令和5年11月31日		勘定科目	令和5年10月1日		令和5年11月31日		勘定科目
	有価証券	現金当座	現金当座	現金当座		現金当座	現金当座	現金当座	現金当座	
作場下貯蓄額収入	0	0	0	988,760	0	0	0	988,760	0	112,240
その他公益事業収入	0	0	0	1,736,100	0	0	0	1,736,100	0	1,736,100
受取手形収入 (公費)	0	0	0	1,736,100	0	0	0	1,736,100	0	1,736,100
有価証券売却収入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
貯蓄額返付収入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
社会福祉事業収入	0	92,411	0	92,411	0	0	0	92,411	0	92,411
社会福祉事業収入	0	92,411	0	92,411	0	0	0	92,411	0	92,411
地域活性化等支援事業収入	0	0	1,300	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
加配等制度等支援事業収入	0	0	1,300	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
障害者支援事業収入	0	0	0	399,963	0	0	0	399,963	0	399,963
その他収入	0	0	0	8,616,681	0	0	0	8,616,681	0	8,616,681
収入総額	0	0	0	906,000	0	0	0	906,000	0	906,000
利用者負担金収入	0	0	0	2,285,268	0	0	0	2,285,268	0	2,285,268
収入	0	0	0	5,345,413	0	0	0	5,345,413	0	5,345,413
事業活動収入計	0	0	0	1,020,576,338	0	0	0	1,020,576,338	0	1,017,884,306
支人件費支出	16,492	0	0	227,489	0	0	0	227,489	0	680,605,439
職員給料支出	0	0	0	214,500	0	0	0	214,500	0	291,791,960
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,129,999
非常勤職員給与支出	16,492	0	0	230,352,446	0	0	0	230,352,446	0	230,352,446
退職給付支出	0	0	0	16,220,193	0	0	0	16,220,193	0	16,220,194
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,111,740
事業費支出	0	0	0	114,385	0	0	0	117,494,600	0	117,465,320
給食費支出	0	0	0	45,216,198	0	0	0	45,216,198	0	45,216,198
介護用品費支出	0	0	0	6,898,167	0	0	0	6,898,167	0	6,898,167
医薬品費支出	0	0	0	712,126	0	0	0	712,126	0	712,126
印刷費支出	0	0	0	588,054	0	0	0	588,054	0	588,054
保険料支出	0	0	0	1,581,245	0	0	0	1,581,245	0	1,581,245
保健衛生費支出	0	0	0	1,024,087	0	0	0	1,024,087	0	1,024,087
教育研究費支出	0	0	0	9,194	0	0	0	9,194	0	9,194
水電光熱費支出	0	0	0	105,726	0	0	0	105,726	0	105,726
燃料費支出	0	0	0	3,040	0	0	0	3,040	0	3,040
印刷費自費給付支出	0	0	0	10,540,538	0	0	0	10,540,538	0	10,540,538
修繕費支出	0	0	0	515,111	0	0	0	515,111	0	515,111
賃借料支出	0	0	0	5,768,791	0	0	0	5,768,791	0	5,768,791
委託費支出	0	0	0	2,570,762	0	0	0	2,570,762	0	2,570,762
福利費支出	0	0	0	79,331,879	0	0	0	79,331,879	0	79,331,879
事務費支出	31,163	0	0	4,426,790	0	0	0	4,426,790	0	4,426,790
福利厚生費支出	0	0	0	142,945	0	0	0	142,945	0	142,945
旅費交通費支出	25,500	0	0	390,804	0	0	0	390,804	0	390,804
研修研究費支出	0	0	0	3,569,242	0	0	0	3,569,242	0	3,569,242
市県民会費支出	0	0	0	320,350	0	0	0	320,350	0	320,350
印刷費支出	0	0	0	4,876,008	0	0	0	4,876,008	0	4,876,008
水道光熱費支出	0	0	0	7,768	0	0	0	7,768	0	7,768
修繕費支出	0	0	0	3,519,549	0	0	0	3,519,549	0	3,519,549
通信運送費支出	0	0	0	7,768	0	0	0	7,768	0	7,768
会議費支出	0	0	0	79,869	0	0	0	79,869	0	79,869
委託金仕付支出	0	0	0	37,249,459	0	0	0	37,249,459	0	36,431,007
手数料支出	3,663	0	0	7,138,973	0	0	0	7,138,973	0	7,138,973
貸倒損失	0	0	0	1,688,297	0	0	0	1,688,297	0	1,688,297
貸倒損失	0	0	0	2,279,714	0	0	0	2,279,714	0	2,279,714
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,908,004	0	0	0	1,908,004	0	1,908,004

(単位:円)

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	有償返還	社会福祉協議会	地域福祉事業	合計	内面取引前払	拠点区分合計
施設運営支出	2,000	0	1,000	623,070	0	623,070
保守料支出	0	0	0	2,840,909	0	2,840,909
修繕費支出	0	0	0	155,389	0	155,389
議会費支出	0	0	36,000	778,400	0	778,400
雑支出	0	0	0	203,222	0	203,222
社会福祉事業支出	0	92,411	0	92,411	0	92,411
利用者と関係者間	0	0	0	1,907,038	0	1,907,038
その他の支出	0	0	0	1,281,875	0	1,281,875
利用者と関係者間	0	0	0	1,281,875	0	1,281,875
事業活動外給付金支出	47,661	92,411	1,714,513	889,683,242	△2,691,972	886,991,270
事業活動外給付金支出(1)	△19,161	0	△1,713,213	130,893,096	0	130,893,096
施設運営補助金収入	0	0	0	99,000	0	99,000
施設運営補助金収入	0	0	0	99,000	0	99,000
施設運営費収入計(4)	0	0	0	99,000	0	99,000
支出	0	0	0	2,474,791	0	2,474,791
施設運営費支出	0	0	0	184,800	0	184,800
施設運営費支出(1)	0	0	0	2,289,991	0	2,289,991
ファイナンス・リース給付の返済支出	0	0	0	981,672	0	981,672
その他の施設運営費による支出	0	0	0	1,475,280	0	1,475,280
その他の施設運営費による支出	0	0	0	1,475,280	0	1,475,280
施設運営費支出計(5)	0	0	0	4,931,743	0	4,931,743
施設運営費支出(1)	0	0	0	△4,832,743	0	△4,832,743
その他の収入	0	0	0	1,411,998	0	1,411,998
その他の収入(1)	0	0	0	1,411,998	0	1,411,998
拠点区分収入を収入	0	0	0	829,400	0	829,400
カービズ区分間繰入金収入	0	0	1,713,213	1,713,213	△1,713,213	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,713,213	3,954,611	△1,713,213	2,241,398
施設運営支出	0	0	0	3,110,704	0	3,110,704
施設運営支出(1)	0	0	0	3,110,704	0	3,110,704
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	124,600,000	0	124,600,000
カービズ区分間繰入金支出	0	0	0	1,713,213	△1,713,213	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	129,423,917	△1,713,213	127,710,704
その他の活動支出(1)	0	0	0	△125,469,306	0	△125,469,306
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	△19,161	0	0	591,047	0	591,047
前期末支払資金繰高(11)	129,923	0	0	167,535,414	0	167,535,414
当期末支払資金繰高(12)=(11)	109,762	0	0	168,126,461	0	168,126,461