

## 永寿園養護拠点区分 貸借対照表

(令和2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	58,422,782	56,307,102	△7,884,320	流動負債	6,579,426	6,558,900	20,526
現金預金	29,836,009	26,067,999	3,768,010	事業未払金	2,338,111	2,300,159	37,952
事業未収金	28,586,773	40,239,103	△11,652,330	1年以内返済予定リース債務	172,053	59,904	112,149
				預り金	158,344	15,381	142,963
				賞与引当金	3,910,918	4,183,456	△272,538
固定資産	11,974,383	9,071,654	2,902,729	固定負債	10,139,210	8,964,677	1,174,533
その他の固定資産	11,974,383	9,071,654	2,902,729	リース債務	540,365	179,712	360,653
器具及び備品	1,543,374	1	1,543,373	退職給付引当金	9,598,845	8,784,965	813,880
ソフトウェア	100,475	47,072	53,403	負債の部合計	16,718,636	15,523,577	1,195,059
無形リース資産	731,689	239,616	492,073	純資産の部			
退職給付引当資産	9,598,845	8,784,965	813,880	次期繰越活動増減差額	53,678,529	59,855,179	△6,176,650
				(うち当期活動増減差額)	△6,176,650	10,495,681	△16,662,331
				純資産の部合計	53,678,529	59,855,179	△6,176,650
資産の部合計	70,397,165	75,378,756	△4,981,591	負債及び純資産の部合計	70,397,165	75,378,756	△4,981,591



## 豊寿荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(令和2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	57,449,958	50,816,730	6,633,128	60,429,189	22,494,234
現金預金	25,106,657	8,162,822	16,943,835	25,114,867	4,043,002
事業未収金	32,248,607	42,457,312	△10,208,705	28,586,400	28,586,400
前払費用	94,594	196,596	△102,002	184,764	56,376
				1,035,509	1,208,093
				203,742	2,103
				5,303,907	4,038,981
固定資産	1,237,181,382	1,269,077,727	△31,896,345	154,933,540	181,299,057
基本財産	1,221,056,608	1,254,151,410	△33,094,802	142,932,000	171,518,400
土地	658,935,459	658,935,459	0	594,207	169,128
建物	562,121,149	595,215,951	△33,094,802	11,307,333	9,611,529
その他の固定資産	16,124,774	14,926,317	1,198,457	215,262,729	219,234,012
構築物	2,524,958	3,735,959	△1,211,001		
器具及び備品	1,390,979	1,306,253	84,726	1,008,338,996	1,029,586,553
ソフトウェア	100,474	47,072	53,402	71,029,515	71,073,892
無形リース資産	801,030	225,504	575,526	△44,377	△44,377
退職給付引当資産	11,307,333	9,611,529	1,695,804	1,079,368,511	17,690,717
資産の部合計	1,294,631,240	1,319,894,457	△25,263,217	1,294,631,240	1,319,894,457
					△25,263,217
					△21,247,557
					△17,735,094
					△21,291,934
					△25,263,217



## 豊寿荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和2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	92,058,888	91,803,243	255,645	44,031,462	△1,405,143
現金預金	10,995,250	2,580,160	8,415,090	6,130,191	△158,929
事業未収金	80,995,493	88,840,935	△7,845,442	23,013,600	0
立替金	0	86,843	△86,843	689,460	336,948
前払金	0	112,176	△112,176	833,637	△138,940
前払費用	68,145	183,129	△114,984	0	△29,461
固定資産	959,729,059	983,836,420	△24,107,361	3,818,000	0
基本財産	939,144,659	964,491,443	△25,346,784	9,546,574	△1,414,761
土地	469,900,541	469,900,541	0	124,695,299	△22,459,145
建物	469,244,118	494,590,902	△25,346,784	115,068,000	△23,013,600
その他の固定資産	20,584,400	19,344,977	1,239,423	1,968,579	911,043
構築物	2,677,964	3,651,166	△973,202	7,658,720	△356,588
車輦運搬具	3	3	0	168,726,761	△23,864,288
器具及び備品	7,421,303	5,978,598	1,442,705	0	0
ソフトウェア	100,477	279,854	△179,377	615,860,282	△8,219,105
無形リース資産	2,715,933	1,410,048	1,305,885	267,200,904	8,231,677
退職給付引当資産	7,658,720	8,015,308	△356,588	8,231,677	316,189
差入保証金	10,000	10,000	0	0	0
資産の部合計	1,051,787,947	1,075,639,663	△23,851,716	883,061,186	12,572
				1,051,787,947	△23,851,716
				負債及び純資産の部合計	
				負債の部	
				流動負債	
				事業未払金	
				1年以内返済予定設備資金借入金	
				1年以内返済予定リース債務	
				未払費用	
				預り金	
				前受金	
				賞与引当金	
				固定負債	
				設備資金借入金	
				リース債務	
				退職給付引当金	
				負債の部合計	
				純資産の部	
				国庫補助金等特別積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	





## 豊寿荘服部センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,404,348	18,789,351	△385,003	流動負債	19,722,314	20,229,353	△507,039
現金預金	2,844,977	2,109,560	735,417	事業未払金	2,075,211	2,466,676	△391,465
事業未収金	15,559,371	16,679,791	△1,120,420	1年以内返済予定リース債務	117,204	44,712	72,492
				預り金	0	341	△341
				前受金	42,000	93,000	△51,000
				拠点区分間借入金	15,787,796	15,797,164	△9,368
				賞与引当金	1,700,103	1,827,460	△127,357
固定資産	3,975,991	2,512,558	1,463,433	固定負債	2,611,929	1,519,581	1,092,348
その他の固定資産	3,975,991	2,512,558	1,463,433	リース債務	361,269	134,136	227,133
車輻運搬具	82,589	134,948	△52,359	退職給付引当金	2,250,660	1,385,445	865,215
器具及び備品	706,262	302,963	403,299	負債の部合計	22,334,243	21,748,934	585,309
ソフトウェア	63,054	127,854	△64,800	純資産の部			
無形リース資産	490,926	178,848	312,078	次期繰越活動増減差額	46,096	△447,025	493,121
退職給付引当資産	2,250,660	1,385,445	865,215	(うち当期活動増減差額)	493,121	△496,447	989,568
その他の固定資産	382,500	382,500	0	純資産の部合計	46,096	△447,025	493,121
資産の部合計	22,380,339	21,301,909	1,078,430	負債及び純資産の部合計	22,380,339	21,301,909	1,078,430

## 豊寿荘柴原センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	956,489	861,583	94,906	975,149	113,566
現金預金	956,489	861,583	94,906	837,152	52,573
				18,660	18,660
				0	0
				54,000	2,004
				65,337	75,000
固定資産	190,801	0	190,801	69,975	69,975
その他の固定資産	190,801	0	190,801	69,975	69,975
器具及び備品	98,959	0	98,959		
無形リース資産	91,842	0	91,842	1,045,124	861,583
				純資産の部	
				102,166	0
				102,166	0
				102,166	0
資産の部合計	1,147,290	861,583	285,707	1,147,290	285,707



## 豊寿荘庄内センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,023,612	2,240,515	△216,903
現金預金	1,757,100	2,236,715	△479,615
事業未収金	266,512	0	266,512
前払金	0	3,800	△3,800
固定資産	3,205,762	1,829,091	1,376,671
その他の固定資産	3,205,762	1,829,091	1,376,671
器具及び備品	296,876	0	296,876
ソフトウェア	898,700	0	898,700
無形リース資産	135,075	0	135,075
退職給付引当資産	1,875,111	1,829,091	46,020
流動負債	2,687,613	2,231,220	456,393
事業未払金	2,023,612	1,723,856	299,756
1年以内返済予定リース債務	27,444	0	27,444
1年以内支払予定長期未払金	283,800	0	283,800
預り金	0	2,384	△2,384
賞与引当金	352,757	504,980	△152,223
固定負債	2,545,626	1,829,091	716,535
リース債務	102,915	0	102,915
退職給付引当金	1,875,111	1,829,091	46,020
長期未払金	567,600	0	567,600
負債の部合計	5,233,239	4,060,311	1,172,928
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△3,865	9,295	△13,160
(うち当期活動増減差額)	△13,160	424,863	△438,013
純資産の部合計	△3,865	9,295	△13,160
負債及び純資産の部合計	5,229,374	4,069,606	1,159,768
資産の部合計	5,229,374	4,069,606	1,159,768

## 豊寿荘千里センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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	2,348,487	2,657,563	△309,076	2,362,767	2,657,563	△294,796
現金預金	2,339,918	2,638,479	△298,561	2,257,727	2,040,188	217,539
事業未収金	1,000	0	1,000	14,280	0	14,280
前払金	7,569	19,084	△11,515	760	6,564	△5,804
				90,000	0	90,000
				0	610,811	△610,811
固定資産	669,139	0	669,139	53,550	0	53,550
その他の固定資産	669,139	0	669,139	53,550	0	53,550
器具及び備品	598,855	0	598,855			
無形リース資産	70,284	0	70,284	2,416,317	2,657,563	△241,246
				純資産の部		
				601,309	0	601,309
				601,309	0	601,309
				601,309	0	601,309
資産の部合計	3,017,626	2,657,563	360,063	3,017,626	2,657,563	360,063

## 豊寿荘高川センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,670,454	152,750	16,517,704	流動負債	17,695,102	152,750	17,542,352
現金預金	2,317,885	152,750	2,165,135	事業未払金	2,344,880	95,750	2,249,130
事業未収金	14,352,569	0	14,352,569	1年以内返済予定リース債務	58,176	0	58,176
				1年以内支払予定長期未払金	244,944	0	244,944
				前受金	36,000	57,000	△21,000
				拠点区分間借入金	14,235,886	0	14,235,886
				賞与引当金	775,216	0	775,216
固定資産	2,731,598	876,849	1,854,749	固定負債	1,544,955	0	1,544,955
その他の固定資産	2,731,598	876,849	1,854,749	リース債務	218,160	0	218,160
車輦運搬具	93,976	143,160	△49,184	退職給付引当金	836,907	0	836,907
器具及び備品	730,561	733,689	△3,128	長期未払金	489,888	0	489,888
ソフトウェア	783,822	0	783,822	負債の部合計	19,240,057	152,750	19,087,307
無形リース資産	286,332	0	286,332	<b>純資産の部</b>			
退職給付引当資産	836,907	0	836,907	次期繰越活動増減差額	161,995	876,849	△714,854
				(うち当期活動増減差額)	△714,854	876,849	△1,591,703
				純資産の部合計	161,995	876,849	△714,854
資産の部合計	19,402,052	1,029,599	18,372,453	負債及び純資産の部合計	19,402,052	1,029,599	18,372,453



## 万寿荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和2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	40,075,874	35,755,823	4,320,051	流動負債	5,475,897	5,463,784	12,113
現金預金	35,900,753	28,437,396	7,463,357	事業未払金	2,066,862	2,461,146	△394,284
事業未収金	4,119,109	7,212,278	△3,093,169	1年以内返済予定リース債務	124,080	50,544	73,536
未収補助金	23,720	30,801	△7,081	預り金	0	11,657	△11,657
前払費用	32,292	75,348	△43,056	買与引当金	3,284,955	2,940,437	344,518
固定資産	770,764,311	772,071,816	△1,307,505	固定負債	15,469,334	13,794,349	1,674,985
基本財産	710,834,054	713,928,375	△3,094,321	リース債務	376,848	151,632	225,216
土地	660,684,000	660,684,000	0	退職給付引当金	15,092,486	13,642,717	1,449,769
建物	50,150,054	53,244,375	△3,094,321	負債の部合計	20,945,231	19,258,133	1,687,098
その他の固定資産	59,930,257	58,143,441	1,786,816	純資産の部			
建物	5,578,961	6,097,915	△518,954	国庫補助金等特別積立金	672,964,388	675,150,238	△2,185,850
構築物	121,596	131,863	△10,267	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	3,221,747	2,880,480	341,267	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	401,902	188,290	213,612	次期繰越活動増減差額	81,930,566	78,419,268	3,511,298
無形リース資産	513,565	202,176	311,389	(うち当期活動増減差額)	3,511,298	224,129	3,287,169
退職給付引当資産	15,082,486	13,642,717	1,449,769	純資産の部合計	789,894,954	788,569,506	1,325,448
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	810,840,185	807,827,639	3,012,546
資産の部合計	810,840,185	807,827,639	3,012,546				

## 河南荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和2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					
現金預金	25,484,051	22,776,313	流動負債	5,347,624	986,578
事業未収金	19,229,587	11,231,191	事業未払金	1,764,828	△33,434
未収補助金	6,147,284	11,347,945	その他の未払金	1,000,000	1,000,000
前払費用	46,781	56,246	1年以内返済予定リース債務	109,860	48,300
	60,399	140,931	預り金	0	△2,956
			賞与引当金	2,472,936	△25,332
固定資産	290,883,330	299,710,804	固定負債	10,413,743	△1,333,302
基本財産	276,361,742	284,907,497	リース債務	304,245	184,680
土地	186,533,000	186,533,000	退職給付引当金	10,109,498	△1,452,867
建物	89,828,742	98,374,497	負債の部合計	15,761,367	△346,724
その他の固定資産	14,521,588	14,803,307			
器具及び備品	3,672,492	2,736,495	純資産の部		
権利	107,418	155,236	国庫補助金等特別積立金	236,985,025	△5,792,267
ソフトウェア	209,777	102,971	次期繰越活動増減差額	63,620,989	19,255
無形リース資産	422,403	246,240	(うち当期活動増減差額)	19,255	3,154,057
退職給付引当資産	10,109,498	11,562,365	純資産の部合計	300,606,014	△5,773,012
資産の部合計	316,367,381	322,487,117	負債及び純資産の部合計	316,367,381	△6,119,736

## みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 貸借対照表

(令和2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	76,339,367	75,197,108	1,142,259	流動負債	26,519,919	28,147,774	△1,627,855
現金預金	3,718,608	4,937,859	△1,219,251	事業未払金	5,579,550	8,169,578	△2,590,028
事業未収金	71,203,977	68,998,596	2,205,381	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	538,000	692,000	△154,000	1年以内返済予定リース債務	499,896	204,204	295,692
商品・製品	21,001	111,562	△90,561	未払費用	76,582	81,419	△4,837
原材料	241,234	215,184	26,050	預り金	0	2,601	△2,601
立替金	35,000	15,050	19,950	賞与引当金	10,283,891	9,609,972	673,919
前払金	66,000	64,800	1,200				
前払費用	515,547	162,057	353,490				
固定資産	615,791,105	827,988,201	△12,197,096	固定負債	162,825,042	168,850,293	△6,025,251
基本財産	744,201,192	781,483,275	△37,282,083	設備資金借入金	149,520,000	159,600,000	△10,080,000
建物	744,201,192	781,483,275	△37,282,083	リース債務	1,517,253	612,612	904,641
その他の固定資産	71,589,913	46,504,926	25,084,987	退職給付引当金	11,787,789	8,637,681	3,150,108
建物	18,368,594	0	18,368,594	負債の部合計	189,344,961	196,998,067	△7,653,106
構築物	24,010,231	25,074,382	△1,064,151	<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具	347,525	97,167	250,358	国庫補助金等特別積立金	281,987,517	298,005,921	△16,018,404
器具及び備品	14,320,538	10,522,588	3,797,950	次期繰越活動増減差額	420,797,994	408,181,321	12,616,673
ソフトウェア	687,285	1,356,292	△669,007	(うち当期活動増減差額)	12,616,673	△13,435,111	26,051,784
無形リース資産	2,067,951	816,816	1,251,135				
退職給付引当資産	11,787,789	8,637,681	3,150,108	純資産の部合計	702,785,511	706,187,242	△3,401,731
資産の部合計	892,130,472	903,185,309	△11,054,837	負債及び純資産の部合計	892,130,472	903,185,309	△11,054,837



## みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和2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	44,574,492	43,800,127	774,365	流動負債	16,905,992	16,293,312	612,670
現金預金	10,770,357	7,753,200	3,017,157	事業未払金	2,152,727	1,556,878	595,849
事業未収金	33,327,852	35,501,321	△2,173,469	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	186,000	△186,000	1年以内返済予定リース債務	229,764	120,444	109,320
立替金	31,212	68,990	△37,778	未払費用	85,592	90,998	△5,406
前払金	66,000	64,800	1,200	預り金	0	1,817	△1,817
前払費用	379,071	225,816	153,255	賞与引当金	4,357,899	4,443,175	△85,276
固定資産	498,650,832	524,310,604	△25,659,772	固定負債	155,149,055	165,188,616	△10,039,561
基本財産	465,410,448	487,700,649	△22,290,201	設備資金借入金	149,520,000	159,600,000	△10,080,000
建物	465,410,448	487,700,649	△22,290,201	リース債務	650,838	361,332	289,506
その他の固定資産	33,240,384	36,609,955	△3,369,571	退職給付引当金	4,978,217	5,227,284	△249,067
構築物	17,253,248	18,812,840	△1,559,592	負債の部合計	172,055,037	181,481,928	△9,426,891
器具及び備品	9,602,960	11,517,774	△1,914,814	純資産の部			
ソフトウェア	266,571	330,281	△63,710	国庫補助金等特別積立金	104,216,737	110,139,770	△5,923,033
無形リース資産	899,388	481,776	417,612	次期繰越活動増減差額	266,953,550	276,489,033	△9,535,483
退職給付引当資産	4,978,217	5,227,284	△249,067	(うち当期活動増減差額)	△9,535,483	△10,354,407	818,924
差入保証金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	371,170,287	386,628,803	△15,458,516
資産の部合計	543,225,324	568,110,731	△24,885,407	負債及び純資産の部合計	543,225,324	568,110,731	△24,885,407



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
  - ・所有権移転にファイナンス・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
- (3) リース期間を租用年数とし、残存価値を等とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (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簿価原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一移動平均法による原価法
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全額債権の徴収不能に備えるため、初回及び一括で見積もった徴収不能込額を計上している。
    - ・貸引当金の計上基準
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しくするため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ① 期末支分額の内、私人員分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 全事業退職年金の期末事業主負担金累計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
    - ・役員等報酬原額に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の支給する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 事務局拠点計算書類（会計基準等令第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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 事務局拠点区分  
ア「本部サービスク区分」  
イ「研修推進事業サービスク区分」  
ウ「介護職員初任者研修事業サービスク区分」  
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

該当なし	基本財産の種類			（単位：円）		
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	前期末残高	当期増加額	当期減少額
該当なし						
	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。

	円	円
該当なし		
計		
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。		
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。

器具及び備品	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額
	20,842,703	10,981,271
合計	20,842,703	10,981,271
		当期末残高
		9,861,428
		9,861,428

### 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
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	（単位：円）	
	帳簿価額	時価
合計		
		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況を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 計算書類に対する注記（美原荘特養拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の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300万円以下やリース期間が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（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法（定額法は移動平均法により算定）
    - 時価のないもの→移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - 会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末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
      - 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労引当金を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 繰上資産の評価方法は、会計年度末の最終社員原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

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) 美原荘特養拠点計算書類（会計基準法令第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（ロ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ハ））

美原荘特養拠点区分  
 ア「特養サービス区分」  
 イ「老人短期入居サービス区分」  
 ウ「老人通所介護サービス区分」  
 エ「老人訪問介護サービス区分」  
 オ「居宅介護支援サービス区分」  
 カ「臨時担付訪問介護看護サービス区分」  
 ク「障がい児短期入居サービス区分」  
 ケ「障がい児訪問介護サービス区分」  
 コ「地域包括支援サービス区分」  
 サ「有償看護サービス区分」  
 シ「社会福祉教育サービス区分」  
 ス「シニアバーニングLSサービス区分」  
 セ「高齢者サービス区分」  
 ソ「老人福祉センターサービス区分」  
 タ「地域公益事業サービス区分」

## 計算書類に対する注記（美原荘特養拠点）

### 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	前期末残高		当期末残高	
	当期末残高	当期末減少額	当期末増加額	当期末残高
土地	257,867,400			257,867,400
建物	629,839,758	31,421,253		598,418,505
合計	887,707,158	31,421,253		856,285,905

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

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
546,991,000	289,123,600	289,123,600	257,867,400			
*減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。						
建物（基本財産）	1,203,569,532	605,151,027	598,418,505			
土地	1	1	1			
建物	15,597,891	1,109,357	14,488,534			
車輜物	19,357,925	19,357,917				
車輜物用具	2,188,394	1,943,970	244,414			
器具及び備品	99,933,917	83,284,258	15,649,654			
有形リース資産	9,248,220	1,029,635	8,218,585			
合計	1,895,886,865	1,009,999,364	894,887,501			

### 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。

事業本荘金	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
140,797,086	428,692	428,692	140,368,494			
140,797,086	428,692	428,692	140,368,494			
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	
	帳簿価額	時価	帳簿価額	時価	評価損益	
種類及び銘柄						
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

該当なし

## 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、残存価額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第5行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（先持原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年歳末調整支給率を乗じ、次年度要約費享支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要約給付の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②年金給付額を年金の期末事業主負担割合累計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
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労会田当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業員退職連合会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 美原荘地域密着特養拠点計算書類（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) 拠点区分会計収支明細書（別紙3（②））

美原荘地域密着特養拠点区分

ア「地域密着特養サービスク区分」

イ「老人短期入居サービスク区分」

ウ「グループホームサービスク区分」

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。

基本財産の種類	（単位：円）	
	前期末残高	当期末残高
建物	798,422,583	732,167,660
合計	798,422,583	66,254,923
		732,167,660

## 計算書類に対する注記（美原荘地域密着特養拠点）

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
(1) 美原荘地域密着特養拠点	
建物（基本財産）	732,167,660円
計	732,167,660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。

	円
(1) 美原荘地域密着特養拠点	
国庫資金借入金（1年以上返済予定額を含む）	235,620,000円
計	235,620,000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
建物（基本財産）	1,029,914,537	297,746,877	732,167,660
器具及び備品	30,411,676	19,471,579	10,940,095
合計	1,060,326,213	317,218,452	743,107,755

（単位：円）

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

（単位：円）

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

（単位：円）

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 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
    - ・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。
      - ・リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
    - ・無償保有目的の賃貸借及び評価方法
      - ・上記以外の有価証券
        - ・時価のあるもの一決算日の市価価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
        - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
  - (3) 引当金計上基準
    - ・徴収不能引当金の計上基準
      - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
      - ・貸引当金の計上基準
        - ・貸付金における期間利益を正しくするため、貸付金期間に当年度夏季貸付支給率を乗じ、次年度夏季貸付支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
        - ・退職給付引当金の計上基準
          - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
            - ①期末要及支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
            - ②全事業退職年金の期末事業主義損益計算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
            - ・役員報酬見直しに基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
      - (4) 棚卸資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
      - (5) 引当金計上基準
        - ・徴収不能引当金の計上基準
          - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
          - ・貸引当金の計上基準
            - ・貸付金における期間利益を正しくするため、貸付金期間に当年度夏季貸付支給率を乗じ、次年度夏季貸付支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
            - ・退職給付引当金の計上基準
              - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
                - ①期末要及支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
                - ②全事業退職年金の期末事業主義損益計算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
                - ・役員報酬見直しに基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
          - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
          - (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

独立行政法人福祉医療機構の基盤する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業財団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- 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) 和風荘ケアハウス拠点計算書類（会計基準適用第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 和風荘ケアハウス拠点区分
- ア「ケアハウスサービスク区分」
  - イ「ケアハウス（特定）サービスク区分」
  - ウ「社会福祉貢献サービスク区分」
  - 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)	
基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		142,967,400			142,967,400
建物		599,542,096		28,741,239	570,800,857
	合計	742,509,496		28,741,239	713,768,257

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供している資産の種類および金額は以下のとおりである。	円
計	
担保に供している借借の残高および金額は以下のとおりである。	円
計	

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期未残高は、以下のとおりである。

				(単位：円)	
土地（基本財産）	取得価額	減価償却累計額	減価償却累計額	当期未残高	
※減価償却累計額には、減価損失の合計額が含まれている。	354,555,000	211,587,600	142,967,400		
建物（基本財産）	1,064,282,916	493,482,061	570,800,857		
建物	10,255,535	698,243	9,557,292		
構築物	1,600,000	1,679,959	1		
器具及び備品	9,053,832	7,331,714	1,722,118		
合計	1,439,837,285	714,779,617	725,057,668		

### 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。

				(単位：円)	
事業主税金	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期未残高		
合計	18,849,482	158,010	18,691,472		

### 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)	
種類及び銘柄	帳簿価額	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

該当なし



## 計算書類に対する注記（春日丘荘特養拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己所有の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300万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (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償還法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ①時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ②時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
  - ・全額償却の徴収不能に係るため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・買付引当金の計上基準
  - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度賞与費を支給せず、次年度賞与費を支給後及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ①職員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。
    - ②企業年金制度の基金の計上基準
    - ③企業年金制度の基金の計上基準
    - ④役員退職給付引当金の計上基準
  - ・役員報酬引当金の計上基準
    - ①役員報酬引当金の計上基準
    - ②役員報酬引当金の計上基準
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

施設行政法人福祉証書機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業財団議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス

- 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) 春日丘荘特養拠点計算書類（会計基準第1号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
  - (3) 拠点区分資金支拂明細書（別紙3（②））

春日丘荘特養拠点

- ア「特養サービスクラス」
- イ「老人短期入居サービスクラス」
- ウ「老人短期介護サービスクラス」
- エ「老人訪問介護サービスクラス」
- オ「居宅介護支援サービスクラス」
- カ「障がい児訪問介護サービスクラス」
- ク「在宅介護支援センターサービスクラス」
- ク「地域包括支援サービスクラス」
- コ「介護支援サービスクラス」
- ク「給食サービスクラス」
- シ「社会福祉員サービスクラス」
- シ「診療所サービスクラス」
- セ「グループホームサービスクラス」
- ソ「グループホーム認知症介護サービスクラス」
- ソ「地域公益事業サービスクラス」
- タ「地域包括支援五層水産サービスクラス」

## 計算書類に対する注記（春日丘荘特養拠点）

### 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	933,430,809			933,430,809
建物	504,059,963		44,656,121	459,403,862
合計	1,437,490,792		44,656,121	1,392,834,671

### 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。

計	円
担保に供されている債権の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	
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。	
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

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）	933,430,809		933,430,809
建物（基本財産）	1,082,598,151	623,194,289	459,403,862
建物	19,504,001	797,865	18,706,136
構築物	4,919,230	4,817,403	101,827
車輜運搬具	4,034,834	3,311,774	723,060
器具及び備品	114,231,193	99,580,761	14,650,432
合計	2,158,218,218	731,702,092	1,427,016,126

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,788,943	546,641	125,242,302
合計	125,788,943	546,641	125,242,302

### 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
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

該当なし

## 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。
      - リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
  - ・定期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (3) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - 金額債権の徴収不能に備えるため、額引及び一括で見積もった徴収不能込込額を計上している。
  - ・貸与引当金の計上基準
    - 会計期間における期間利益を正しく表すため、貸与基礎額に当年貸与率と支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末事業主負担掛金累計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
      - 役員等報酬原額に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (4) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の農林水産省の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (5) 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 春日丘地域密着特養拠点計算書類（会計基幹報告書第1号第4種式、第3号第4種式、第3号第4種式）
  - (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（第3））
  - (3) 拠点区分資金収支説明書（別紙3（第8））
- 春日丘地域密着特養拠点区分
- ア 「地域密着特養サービスク区分」
  - イ 「老人短期入所サービスク区分」
  - ウ 「小規模多機能サービスク区分」
  - エ 「認知症専門介護サービスク区分」
  - オ 「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。

基本財産の種類				(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
土地	330,387,191			330,387,191	330,387,191
建物	368,163,380		21,159,731	347,003,649	347,003,649
合計	698,550,571		21,159,731	677,390,840	677,390,840

## 計算書類に対する注記（春日丘荘地域密着特養拠点）

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	
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。	
該当なし	円
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）	330,387,191		330,387,191	
建物（基本財産）	541,476,214	194,472,565	347,003,649	
建物	738,704	226,222	512,482	
附随物	73,232,162	40,713,995	32,518,167	
車輦運搬具	7,173,000	7,173,597	3	
器具及び備品	14,175,166	10,838,735	3,336,431	
合計	967,183,031	253,425,114	713,757,917	

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			(単位：円)	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	
事業未収金	47,728,131	18,281	47,709,850	
合計	47,728,131	18,281	47,709,850	

### 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	評価損益	
該当なし				
種類及び銘柄	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

該当なし



## 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
  - ・リース期間を制約年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引は通常の貸付債処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・長期保有目的の債券等は償付原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
- (5) 引当金計上基準
  - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
  - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 徴収不能引当金の計上基準
  - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
  - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ① 期末重要支取額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
    - ② 期末重要支取額の金の資本事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
- (7) 役員退職慰労引当金の計上基準
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労会相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 補助資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議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（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））  
 (3) 拠点区分貸借対照表（別紙3（②））

春日丘荘沢池センター拠点区分  
 ア「汎用多世代交流センターサービス区分」  
 イ「秋田老人福祉介護サービス区分」  
 ウ「地域公益事業サービス区分」

### 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。

		(単位：円)	
該当なし	基本財産の種類	前期末残高	当期末残高
該当なし	合計	前期増減額	当期減少額

## 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

### 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	円
担保に供されている債務の種類および金額は以下のとおりである。	計	円
該当なし	計	円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	
器具及び備品	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	2,305,506	1,611,302	694,204
合計	2,305,506	1,611,302	694,204

### 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
該当なし <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td>	合計	-	-

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに繰上償還額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに繰上償還額、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	種類及び銘柄	単簿価額	時価
該当なし <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td>	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

該当なし



## 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、残存価値を等とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（平成27年度）他の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償還原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの→決算日の市価価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - 時価のないもの→移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - 全債権の徴収可能性に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - 会計期間における期間利益を正しく表すため、貸付基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の算定に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ①期末定額給付金の内、法人員給付を退職給付引当金に計上している。
    - ②企業退職給付年金の期末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
    - 役員報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 補助資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- 当該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（会計基準令令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
  - 春日丘荘南茨木センター拠点区分
    - ア「南茨木世世代代交流センターサービスク区分」
    - イ「南茨木老人通所介護サービスク区分」
    - ウ「南茨木障害者支援センターサービスク区分」
    - エ「南茨木在宅介護支援センターサービスク区分」
    - オ「南茨木高齢者サービスク区分」
    - カ「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。

該当なし	基本財産の種類		（単位：円）	
	前期末残高	当期末増加	当期末減少	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	円
担保に供している債権の残高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

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）	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期末残高
車両運搬具	3,457,815	1,668,147	1,789,668	1,789,668	1,668,147	1,789,668
器具及び備品	2,967,887	1,731,140	1,236,747	1,236,747	1,731,140	1,236,747
合計	6,425,702	3,419,287	3,026,415	3,026,415	3,419,287	3,026,415

### 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	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		（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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	徴収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。

該当なし	種類及び銘柄		帳簿価額		時価		評価損益	
	種類及び銘柄	帳簿価額	種類	時価	評価損益	評価損益	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

該当なし

## 計算書類に対する注記（四條驛荘特養拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己所有の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
  - ・リース期間を相同期間とし、残存価値を等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年以上のファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償付原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市価価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全額償後の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しくするため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ① 期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 企業年金退職年金の資本事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
- ・役員報酬引当金の計上基準
  - ・役員報酬引当金に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の運営する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

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) 四條驛荘特養拠点計算書類（会計基準若令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））

四條驛荘特養拠点区分

ア「特養サービス区分」

イ「老人短期入所サービス区分」

ウ「老人短期介護サービス区分」

エ「老人訪問介護サービス区分」

オ「居宅介護支援サービス区分」

カ「障害い・短期入所サービス区分」

キ「障害い・訪問介護サービス区分」

ク「日中一時支援サービス区分」

コ「地域包括支援サービス区分」

ク「有償運送サービス区分」

シ「給食サービス区分」

ス「社会福祉協議サービス区分」

セ「施設所サービス区分」

セ「地域公益事業サービス区分」

## 計算書類に対する注記（四條驛荘特養拠点）

### 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	前期末残高		当期末残高		増減額	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	増減額	増減率
土地	765,530,654	765,530,654	765,530,654	765,530,654	0	0%
建物	699,872,338	699,872,338	699,872,338	699,872,338	0	0%
合計	1,465,402,992	1,465,402,992	1,465,402,992	1,465,402,992	0	0%

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供している資産の種類	担保に供している資産の金額	
	当期末残高	前期末残高
計	0	0
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし	0	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。

有形固定資産の種類	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	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
土地（基本財産）	765,530,654	765,530,654	0	0	765,530,654	765,530,654
建物（基本財産）	1,278,015,520	1,278,015,520	627,377,302	627,377,302	648,638,218	648,638,218
構築物	70,902,888	70,902,888	57,589,191	57,589,191	13,313,707	13,313,707
半導体器具	11,344,111	11,344,111	11,344,100	11,344,100	11	11
器具及び備品	81,671,617	85,010,883	85,010,883	85,010,883	16,660,734	16,660,734
合計	2,205,464,800	2,205,464,800	761,301,476	761,301,476	1,444,163,324	1,444,163,324

### 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	
	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
事業未収金	137,945,839	137,945,839	1,627,189	1,627,189	136,318,670	136,318,670
立替金	26,630	26,630	18,830	18,830	7,800	7,800
合計	137,972,469	137,972,469	1,646,019	1,646,019	136,326,470	136,326,470

### 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	
	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
該当なし	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	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

該当なし



## 計算書類に対する注記（四條堰荘養護拠点）

### 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、残存価額を零とする定額法による。
    - ・リース取引総額が300万円以下やリース期間が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（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
    - ・長期保有目的の債券等は積戻原価法（定額法）による。
    - ・上記以外の有価証券
      - 時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法（売却価額は移動平均法により算定）
      - 時価のないもの→移動平均法による原価法
  - (5) 引当金計上基準
    - ・徴収不能引当金の計上基準
      - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
    - ・買方引当金の計上基準
      - 会計期間における期間損益を正しく表すため、買手基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
    - ・退職給付引当金の計上基準
      - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要支給額の内、法人員負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
    - ・役員報酬引当金の計上基準
      - 役員報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 補助資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の預託する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 四條堰荘養護拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 四條堰荘養護拠点区分
- ア「養護老人ホーム」サービスク区分
  - イ「養護老人ホーム（特定）」サービスク区分
  - ウ「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。

	前期末残高	当増当減	当期末残高	当期末残高
土地	240,687,346		240,687,346	240,687,346
建物	216,335,811		15,853,043	200,552,768
合計	457,023,157		15,853,043	441,040,114

（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

## 計算書類に対する注記（四條堰荘養護拠点）

### 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。	円
計	円
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。	
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

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		240,687,346
建物（基本財産）	206,687,745	196,534,477	200,352,768
構築物	20,844,051	17,253,704	3,690,347
自動車運搬具	2,365,664	2,365,663	1
器具及び備品	16,132,263	14,924,972	1,207,291
合計	677,016,569	231,078,816	445,937,753

（単位：円）

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

（単位：円）

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

（単位：円）

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下全リース期間が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（施行期2022年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の貸借仕訳処理による。
- (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償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全数償却の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能引当金を計上している。
    - ・貸引当金の計上基準
  - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の会計額を計上している。
      - ①企業退職給付引当金の計上基準
      - ②企業退職給付引当金の計上基準
    - ・役員退職慰労引当金の計上基準
      - ・役員等報酬規定に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

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) 光明荘特養拠点計算書類（会計基準遵守令第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式）
- (2) 拠点区分事業収支明細書（別紙3（ロ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ハ））

光明荘特養拠点区分

- ア 特養サービス区分
- イ 「老人短期入所サービス区分」
- ウ 「老人通所介護サービス区分」
- エ 「老人訪問介護サービス区分」
- オ 「居宅介護支援サービス区分」
- カ 「訪問介護サービス区分」
- キ 「認知症対応型共同生活介護サービス区分」
- ク 「在宅介護支援センターサービス区分」
- コ 「地域包括支援センターサービス区分」
- ケ 「有償通所サービス区分」
- ク 「社会福祉員サービス区分」
- セ 「訪問看護サービス区分」
- ソ 「地域公益事業サービス区分」

## 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。

基本財産の種類	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	928,070,000	928,070,000
建物	573,293,428	44,029,794
合計	1,501,363,428	44,029,794
		1,457,333,635

### 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。

	円
計	円
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。	
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

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
土地（基本財産）	928,070,000	928,070,000
建物（基本財産）	1,100,927,588	571,643,954
構築物	18,821,840	12,871,332
自動車運搬具	7,687,901	7,687,894
器具及び備品	68,932,631	73,370,597
有形リース資産	8,026,740	2,132,175
合計	2,132,666,701	667,875,952
		1,464,790,749

### 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
該当なし		
合計		

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)	
	帳簿価額	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

該当なし

## 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。
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
  - ・リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (3) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は簿価原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (4) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能引当額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、貸付基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支拂に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 補助資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人新日本製鐵機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- (1) 高槻荘特養拠点計算書類（会計基準法第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（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（08））

高槻荘特養拠点区分

- ア「特養サービスク区分」
- イ「老人短期入居サービスク区分」
- ウ「老人短期介護サービスク区分」
- エ「老人短期介護サービスク区分」
- オ「居宅介護支援サービスク区分」
- カ「認知症対応介護サービスク区分」
- ク「障がい児短期介護サービスク区分」
- ケ「地域包括支援サービスク区分」
- コ「給食サービスク区分」
- ク「社会福祉貢献サービスク区分」
- シ「グループホームサービスク区分」
- ス「小規模多機能サービスク区分」
- セ「地域公益事業サービスク区分」

## 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。

	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	822,740,140	822,740,140
建物	399,253,835	34,146,054
合計	1,221,993,975	34,146,054

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。

	円
計	円
担保に供されている債権の債権および金額は以下のとおりである。	
該当なし	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。

	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	822,740,140	822,740,140
建物（基本財産）	870,848,050	505,840,269
建物	10,181,430	300,352
構築物	10,641,007	4,029,274
自動車運搬具	6,611,200	6,575,966
器具及び備品	69,259,499	51,290,357
建設仮勘定	476,539,600	476,539,600
合計	2,267,401,066	568,008,238

### 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
事業未収金	146,141,835	110,293
合計	146,141,835	110,293

### 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

該当なし



## 計算書類に対する注記（白鳥荘特養拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - ・自己所有の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、残存価額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（附則27(2)）の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全額債権の徴収不能に備えるため、額明及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間損益を正しく求むため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ① 期末支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 全額退職年金の期末事業主負担額全額を退職給付引当金に計上している。
- ・役員等報酬引当金の計上基準
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の定額給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する定額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) 白鳥荘特養拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3、①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3、②）

白鳥荘特養拠点区分

- ア「特養サービス区分」
- イ「老人短期入居サービス区分」
- ウ「老人短期介護サービス区分」
- エ「居宅介護支援サービス区分」
- オ「障がい児訪問介護サービス区分」
- カ「介護支援サービス区分」
- キ「社会福祉直轄サービス区分」
- ク「訪問介護サービス区分」
- ケ「グループホームサービス区分」
- コ「グループホーム認知症対応介護サービス区分」
- サ「地域公益事業サービス区分」

## 計算書類に対する注記（白鳥荘特養拠点）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位：円)		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地	837,158,500		837,158,500
建物	1,543,756,612	76,930,958	1,466,825,654
合計	2,380,915,112	76,930,958	2,303,984,154

### 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) 白鳥荘特養拠点	837,158,500円
土地（基本財産）	1,466,825,654円
計	2,303,984,154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) 白鳥荘特養拠点	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	288,960,000円
計	288,960,000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。

	(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）	837,158,500		837,158,500
建物（基本財産）	1,902,765,086	435,929,432	1,466,835,654
運搬用具	2,569,720	2,212,000	357,720
器具及び備品	89,658,913	69,315,680	20,343,233
合計	2,832,142,219	507,457,112	2,324,685,107

### 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
該当なし		
合計		

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)	
	帳簿価額	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

該当なし



## 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。
      - リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
    - ・満期保有目的の有価証券等は償却原価法（定額法）による。
    - ・上記以外の有価証券
      - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
      - 時価のないもの一移動平均法による原価法
  - (5) 引当金計上基準
    - ・徴収不能引当金の計上基準
      - 金額様様の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
    - ・賞与引当金の計上基準
      - 会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
    - ・退職給付引当金の計上基準
      - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
        - ①期末賞与給付金の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
        - ②全事業退職年金の期末事業主負担給付金累計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
        - 役員等報酬限度に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
      - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
      - (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

独立行政法人福祉医療機構の基礎する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団体協議会の実施する退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分に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) 白島荘老人通所介護拠点計算書類（会計基準省令第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（第3））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（第8））
- 白島荘老人通所介護拠点区分
- ア「老人通所介護サービスク区分」
  - イ「知的介護サービスク区分」
  - ウ「生活介護サービスク区分」
  - エ「小規模多機能サービスク区分」
  - オ「障がい通所介護光明の郷サービスク区分」
  - カ「相談支援サービスク区分」
  - キ「障がい児相談支援サービスク区分」
  - ク「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	基本財産の種類		（単位：円）	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
		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出下のとおりである。

該当なし	円
計	
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。	円
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。

	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額 当期末残高
車輦運搬具	1,342,000	1,341,999
器具及び備品	5,017,094	2,753,924
有形リース資産	3,082,500	343,185
合計	9,441,594	4,439,107

### 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
	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	（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

該当なし

## 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、残存価値を等とする定額法による。
- (3) リース取引総額500万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（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は取得原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一移動平均法に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一取得平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ① 期末主要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 事業退職年金の期末主要責任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
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 増加資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉振興機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議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) 東大阪養護拠点計算書類（会計基準等令第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) 拠点区分事業区別明細書（別紙3（①））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））

東大阪養護拠点区分

ア【介護老人ホームサービス区分】

イ【介護老人ホーム（特定）サービス区分】

ウ【介護老人ホーム短期入所サービス区分】

エ【老人通所介護サービス区分】

オ【老人訪問介護サービス区分】

カ【障害介護支援サービス区分】

キ【障がい訪問介護サービス区分】

ク【地域包括支援サービス区分】

コ【有償介護サービス区分】

ク【社会福祉員サービス区分】

サ【訪問介護サービス区分】

シ【地域公益事業サービス区分】

## 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	前期末残高	当増引加額	当増減少額	当期末残高
土地	345,219,632			345,219,632
建物	1,122,275,796		64,692,196	1,057,583,560
合計	1,467,495,380		64,692,196	1,402,803,182

(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。

- (1) 東大阪養護拠点
  - 土地（基本財産）

計 345,219,632円

建物（基本財産）

計 1,402,803,192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) 東大阪養護拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

計 264,875,000円

計 264,875,000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）	345,219,632		345,219,632
建物（基本財産）	1,472,277,078	415,143,516	1,057,583,560
構築物	34,384,874	14,751,094	19,633,780
車輦運搬具	1,710,861	1,710,861	0
器具及び備品	63,870,873	55,244,055	8,626,818
合計	1,917,913,318	486,849,494	1,431,063,824

(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。

	種類及び銘柄	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

- 1.2. 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



## 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

- (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。
  - ・州有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間が500万円以下、残存期間を著しく劣化する定額法による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・譲渡性有目的の債券等は貸倒原価法(定額法)による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一従第1日の市価額に基づく時価法(売却価格は移動平均法により算定)
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・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 期末要支給額の期末、法人会部分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 期末要支給額の期末事業主負担部分金拠出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のに基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 備加資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉保健機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議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マン

- 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工房よりそいの丘就労拠点計算書類(会計基準等第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動計算書類(別紙3(00))
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(00))
- OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分
- ア「地方福祉支援A型サービスマン区分」
  - イ「取組支援B型サービスマン区分」
  - ク「相談支援サービスマン区分」
  - エ「地域公益事業サービスマン区分」

### 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)	
基本財産の種類	前期末残高	当期末残高
土地	777,329,000	777,329,000
建物	94,424,796	89,162,341
合計	871,753,796	866,491,341

## 計算書類に対する注記 (OSJ工房よりそいの丘就労拠点)

### 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。

担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。	円
計	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。	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

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)	777,329,000	777,329,000	777,329,000
建物(基本財産)	150,437,033	61,274,692	89,162,341
車輜運搬具	6,336,176	2,631,140	3,705,036
器具及び備品	371,590	371,590	0
合計	42,391,178	39,740,639	2,650,539
	976,864,977	104,018,060	872,846,917

(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。

	種類及び銘柄	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を前4年数とし、残存価値を等とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（平成27年度）非所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・長期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市価価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ① 期末重要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ② 全事業退職年金の資本事業主負担割合累計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
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 永寿園養護拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（03））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（04））

永寿園養護拠点区分  
 ア「養護老人ホーム」サービス区分  
 イ「養護老人ホーム（特定）」サービス区分  
 ウ「養護老人ホーム」短期入居サービス区分  
 エ「社会福祉協議会サービス区分」  
 オ「地域公益事業サービス区分」

### 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。

該当なし	基本財産の種類		増減の内訳		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	当期末残高	
	合計					

(単位：円)

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
担保に供されている債券の種類および金額は以下のとおりである。	
計	
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

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。

器具及び備品	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	1,791,738	248,364	1,791,738	248,364	1,543,374	1,543,374
合計	1,791,738	248,364	1,791,738	248,364	1,543,374	1,543,374

(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。

該当なし	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。

該当なし	帳簿価額		時価	
	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

該当なし

## 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
- (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) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・換取目的の債券等は取得原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の引当額に基づく時額法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全額償還の徴収不能に備えるため、額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。
    - ・貸身引当金の計上基準
  - ・貸付期間における期間損益を正しく表すため、貸付基礎額に当年夏季事務費を支給料を乗じ、次年度夏季貸付金総額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の計上基準
      - ・職員退職金の発生に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末要支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末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
      - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労会相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 本園地域密着特養拠点計算書類（会計基準第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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（第1））
  - (3) 拠点区分事業収支明細書（別紙3（第2））
- 本園地域密着特養拠点区分
- ア 「地域密着特養サービスク区分」
  - イ 「老人短期入所サービスク区分」
  - ウ 「介護サービス区分」
  - エ 「社会福祉事業サービスク区分」
  - オ 「事業所内保育サービスク区分」
  - カ 「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。

基本財産の種類	（単位：円）		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
建物	263,295,260	14,296,742	248,998,518
合計	263,295,260	14,296,742	248,998,518

## 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。

該当なし	円
計	円
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。	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

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
	349,827,006	100,828,488	248,998,518
構築物	4,967,738	2,357,602	2,610,136
器具及び備品	23,144,468	20,064,518	3,079,950
合計	377,939,213	123,250,608	254,688,605

### 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
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	（単位：円）	
	帳簿価額	時価
種類及び銘柄		
合計		
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

該当なし



## 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300万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (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償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・会員総額の約5%に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、貸付基礎額に当年度夏季費等支給金を差し、次年度夏季費等支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末重要支数額の外、法人員数を退職給付引当金に計上している。
      - ②公益財団法人の期末重要支数額を退職給付引当金に計上している。
- ・役員報酬引当金の計上基準
  - ・役員報酬引当金に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分に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) 豊寿荘ケアハウス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
- (3) 拠点区分健全取組説明書（別紙3（00））

豊寿荘ケアハウス拠点区分  
 ア ケアハウスサービスク区分  
 イ ケアハウス（特定）サービスク区分  
 ウ 訪問リハビリサービスク区分  
 エ 100歳超サービスク区分  
 オ 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。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	658,935,459円			658,935,459円
建物	595,215,951円		33,094,802円	562,121,149円
合計	1,254,151,410円		33,094,802円	1,221,056,608円

(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

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) 豊寿荘ケアハウス拠点	豊寿荘ケアハウス拠点
土地（基本財産）	658,935,459円
建物（基本財産）	562,121,149円
計	1,221,056,608円

担保に供されている債権の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 豊寿荘ケアハウス拠点	円
設備資金借入金（貸付内返済予定額を含む）	171,518,400円
計	171,518,400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円		658,935,459円
建物（基本財産）	1,111,730,581円	549,609,432円	562,121,149円
構築物	20,387,222円	17,862,264円	2,524,958円
器具及び備品	14,195,337円	12,735,358円	1,460,979円
合計	1,805,119,599円	580,207,054円	1,224,912,545円

(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。

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

(単位：円)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）中の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市価価格に基づく時価法（売却価額は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、貸付基礎額に当該年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末賞与支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全事業退職年金の期末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
      - ・役員退職慰労規定に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の奨励する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の奨励する恩給共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

- (1) 豊寿荘特養拠点計算書類（会計基準適合第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3-010）
- (3) 拠点区分基金収支明細書（別紙3-020）

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。

- ア 「特養サービスクラス区分」
- イ 「老人短期入居サービスクラス区分」
- ク 「老人通所介護サービスクラス区分」
- ク 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- ケ 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- ケ 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- ケ 「社会福祉協議会サービスクラス区分」
- ケ 「老人訪問介護 東野サービスクラス区分」
- コ 「居宅介護支援 東野サービスクラス区分」
- ク 「居宅介護支援 東野サービスクラス区分」
- ク 「地域公益事業サービスクラス区分」

## 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。

基本財産の種類	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	469,900,541	469,900,541
建物	494,590,902	25,346,784
合計	964,491,443	939,144,659

### 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) 豊寿荘特養拠点	469,900,541円
土地（基本財産）	469,228,728円
建物（基本財産）	839,129,269円
計	1,308,357,817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	138,081,600円
設備資金借入金（1年以上返済予定額を含む）	138,081,600円
計	138,081,600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。

	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	469,900,541	469,900,541
建物（基本財産）	892,445,639	423,201,921
構築物	16,353,891	13,705,927
車輜運搬具	399,559	389,547
器具及び備品	53,096,741	48,675,438
合計	1,422,216,362	949,243,929

### 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
該当なし		
合計		

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)	
	帳簿価額	時価
該当なし		
種類及び銘柄		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

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）

### 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) リース取引引当額が500万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は簿価原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ① 時価のあるもの一移動平均法に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ② 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ① 金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
    - ② 貸付引当金の計上基準
  - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ① 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。
    - ② 完全払戻退職年金の期末基金主負担額を退職給付引当金に計上している。
    - ③ 期末基金支給額の内、法人負担分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の期末退職型労働金庫を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 増加資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 豊寿荘原田センター拠点計算書類（会計基準若者合第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（03））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（08））
- 豊寿荘原田センター拠点区分
- ア「原田介護予防センターサービス区分」
  - イ「老人通所介護サービス区分」
  - ウ「居宅介護支援サービス区分」
  - エ「原田住宅LSAサービス区分」
  - オ「事業所内保育サービス区分」
  - カ「地域公益事業サービス区分」

### 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。

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

## 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。

該当なし	計	円
担保に供されている債権の種類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

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)
		当期末残高	当期末残高	
建物	5,332,673	993,372	4,339,301	
器具及び備品	4,977,948	1,714,713	3,263,235	
合計	10,310,621	2,708,085	7,602,536	

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

該当なし	帳簿価額		時価		(単位：円)
	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



## 計算書類に対する注記（豊寿荘服部センター拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・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、残存期間を等とする定額法による。
- (4) リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・債権保有目的の債券等は貸借原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの（決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの（移動平均法による原価法）
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金債債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で完済もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間損益を正しくするため、貸与基準額に当年夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末未支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全専任退職年金の期末未支給部分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、理事長及び常務執行理事の期末退職慰労引当金を計上している。
  - (7) 繰上償却の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
  - (8) 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 豊寿荘服部センター拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（00））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 豊寿荘服部センター拠点区分
- ア「福祉介護センターサービスク区分」
  - イ「老人通所介護サービスク区分」
  - ウ「豊中団塊L.S.A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)	
該当なし	基本財産の種類	前期末残高	当増減額	当期減少額	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

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。

	円
計	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。	
該当なし	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
車輿運搬具	156,764	74,175	82,589
器具及び備品	1,251,476	545,214	706,262
合計	1,408,240	619,389	788,851

(単位：円)

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

(単位：円)

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

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）

### 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
  - ・リース期間を超用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引期間が300万円以下かつリース期間が1年以上かつ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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は新取得法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・全額償却の徴収不能に係るため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計年度における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・役員退職慰労引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に係るため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末支払額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全額退職年金の期末事業主負担額全額を退職給付引当金に計上している。
- ・役員等報酬原額に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消算収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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘柴原センター拠点計算書類（会計基準適用第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（附））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（附））
- 豊寿荘柴原センター拠点区分
  - ア「施設介護予防センターサービスク区分」
  - 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。

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

（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

## 計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	計
	円
担保に供している債権の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	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。

器具及び備品	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	円	円	円	円	円	円
	115,854		16,895		98,959	
	合計	115,854	16,895		98,959	

（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	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		債権の当期末残高	
	円	円	円	円	円	円
	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。

該当なし	種類及び銘柄		帳簿価額		時価		評価損益	
	円	円	円	円	円	円	円	円
	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

該当なし





## 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200万円以下かつリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価方法及び評価方法
  - ・時価のあるもの（有価証券）
  - ・上記以外の有価証券
- (5) 引当金計上基準
  - ・債権回収引当金の計上基準
  - ・貸付引当金の計上基準
  - ・貸付引当金の償却不足に備えるため、個別及び一括で見積もった債権回収引当金を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
  - ・支払額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ①期末未支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
    - ②企業退職給付引当金の期末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
  - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労会相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人都民生活機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘千里センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））
- 豊寿荘千里センター拠点区分  
ア「1」区分センターサービス区分  
イ「1」地域公益事業サービス区分

### 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。

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

## 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預立金の取崩し

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	
担保に供されている債権の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
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。

器具及び備品	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額
	616,000	17,145
合計	616,000	17,145
		当期末残高
		598,855
		598,855

### 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
合計		
		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
合計		
		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況を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 計算書類に対する注記（豊寿荘高川センター拠点）

### 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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・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) リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の買掛債理による。
- (5) 有価証券の評価及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は簿価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - 全数償後の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - 会計期間における期間損益を正しくするため、累年基調額に当年度夏季賞金支給率を乗じ、次年度夏季賞金支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - 職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ① 期末未支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
    - ② 全事業退職年金の期末未支給額を退職給付引当金に計上している。
  - ・役員報酬原額に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (7) 無形資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価による。
- (8) 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- 当拠点区分に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) 豊寿荘高川センター拠点計算書類（会計基準適用第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（①））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））
- 豊寿荘高川センター拠点区分
- ア「高川合連有限センターサービス区分」
  - イ「老人通所介護サービス区分」
  - ウ「地域公益事業サービス区分」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内内容及び金額は以下のとおりである。

				(単位：円)	
基本財産の種類		前期末残高	当増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし					
合計					

## 計算書類に対する注記（豊寿荘高川センター拠点）

### 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

### 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
車輿運搬具	147,258	53,282	93,976
器具及び備品	1,109,028	378,467	730,561
合計	1,256,286	431,749	824,537

(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。

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

(単位：円)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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
- (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) リース取引総額が200万円以下かつリース期間が1年以上かつリース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・定期預金の評価は簿価原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
    - ・貸与引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・支払額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
    - ・退職給付引当金の計上基準
  - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ① 期末支払額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
    - ② 企業退職金給付金の期末事業主負担金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
  - ・役員報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 補助資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (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

独立行政法人福祉医療機構の支給する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

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) 万寿荘軽費拠点計算書類（会計基準若者令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））

- 万寿荘軽費拠点区分
- 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	660,684,000			660,684,000
建物	53,244,376		3,094,321	50,150,054
合計	713,928,376		3,094,321	710,834,054

（単位：円）

## 計算書類に対する注記（万寿荘軽費拠点）

### 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

担保に係わっている資産は以下のとおりである。

計	円
担保に供されている資産は以下のとおりである。	
計	
担保なし	
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	当期末残高
土地（基本財産）	660,684,000		660,684,000
建物（基本財産）	97,043,295	46,893,241	50,150,054
建物	12,176,062	6,597,101	5,578,961
構築物	153,252	31,456	121,796
器具及び備品	18,006,853	15,685,106	3,221,747
合計	788,963,462	69,207,104	719,756,358

（単位：円）

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

（単位：円）

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

（単位：円）

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 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。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間が前同年度とし、残存価値を零とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円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、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (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償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
    - ・貸方引当金の計上基準
  - ・会計期間における期間損益を正しくするため、重なる基礎額に当年度夏季費を支給率を乗じ、次年度夏季費を支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ①期末要支給額の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
    - ②全事業退職年金の期末事業主負担額企業会計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
    - ・役員等報酬原簿に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (7) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (8) 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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) 河南荘軽費拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））
- 河南荘軽費拠点区分
- ア「軽費サービズ区分」
  - イ「有償運営サービズ区分」
  - ウ「社会福祉施設サービズ区分」
  - エ「地域公益事業サービズ区分」

### 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	186,533,000			186,533,000
建物	89,374,497		8,545,755	89,828,742
合計	284,907,497		8,545,755	276,361,742

（単位：円）

## 計算書類に対する注記（河南荘軽費拠点）

### 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。

	円
計	円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
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

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）	186,533,000	186,533,000	186,533,000
建物（基本財産）	182,513,800	92,685,058	89,828,742
器具及び備品	17,101,235	13,428,743	3,672,492
合計	386,148,035	106,113,801	280,034,234

（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
事業未収金	6,881,731	734,447	6,147,284
合計	6,881,731	734,447	6,147,284

（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			
種類及び銘柄			
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

該当なし



## 計算書類に対する注記（みずほおほぞら施設入所支援拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
  - ・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
  - ・リース期間を剩用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引価額の30%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第9号（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は簿価原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一決算日の市価価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - ・金債債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能引当金を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - ・会計期間における長期損益を正しく表すため、貸付基礎額に当年度夏季貸付支給率を乗じ、秋年度夏季貸付支給率及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職給付引当金の計上基準
      - ① 職員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) 期末事業活動報告書の期末事業主負担引当金を退職給付引当金に計上している。
      - (2) 期末事業活動報告書の期末事業主負担引当金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
      - ・役員等報酬原価に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 贈与資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の支給する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施す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

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) みずほおほぞら施設入所支援拠点計算書類（会計基準第4号第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
- (3) 拠点区分収支明細書（別紙3（00））

みずほおほ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 生活介護サービス区分
- ウ 生活介護サロサービス区分
- エ 障がい短期入所サービス区分
- オ 障がい短期入所サービス区分
- カ 障がい児相談支援サービス区分
- キ 障がい児相談支援サービス区分
- ク 一般相談支援サービス区分
- コ 地方福祉支援A型サービス区分
- ク 地方福祉支援B型サービス区分
- サ 地域公益事業サービス区分

## 計算書類に対する注記（みずほおほ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。

基本財産の種類	(単位：円)		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
建物	781,483,279	37,282,083	744,201,192
合計	781,483,279	37,282,083	744,201,192

### 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) みずほおほぞら施設入所支援拠点	円
建物（基本財産）	423,061,311
計	423,061,311
担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。	
(1) みずほおほぞら施設入所支援拠点	円
設備貸借入金（1年以内返済予定額を含む）	159,600,000
計	159,600,000

### 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。

	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
建物（基本財産）	876,341,306	132,140,114
建物	19,510,739	1,142,145
構築物	31,686,659	7,686,428
車輦運搬具	663,666	316,141
器具及び備品	27,516,899	13,196,361
合計	955,729,269	154,481,199
当期末残高		801,248,080

### 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
事業未収金	71,220,177	16,200
合計	71,220,177	16,200
債権の当期末残高		71,203,977

### 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		
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

該当なし

## 計算書類に対する注記（みずほお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・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）単体の所有権移転外ファイナンス・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及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの→決算日の市価価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - 時価のないもの→移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・徴収不能引当金の計上基準
    - 金融債後の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能額は額を計上している。
  - ・貸付引当金の計上基準
    - 会計期間における期間利益を正しく表すため、貸付基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給率及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
      - ①期末支払総額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
      - ②全孝協退職年金の期末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金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
  - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
  - (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

独立行政法人福祉医療機構の施設する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

- 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) みずほおおぞら地域密着特養拠点計算書類（会計基準等令第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（03））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（06））
- みずほおおぞら地域密着特養拠点区分
- ア「地域密着特養サービスク区分」
  - イ「老人短期入居サービスク区分」
  - ウ「介護所サービスク区分」
  - エ「社会福祉直営サービスク区分」
  - オ「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)	
基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		487,700,649	22,290,201	465,410,448	
	合計	487,700,649	22,290,201	465,410,448	

## 計算書類に対する注記（みずほお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。

(1) みずほおおぞら地域密着特養拠点	円
建物（基本財産）	465,410,448
計	465,410,448

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。

(1) みずほおおぞら地域密着特養拠点	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	159,600,000
計	159,600,000

### 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
建物（基本財産）	545,283,969	79,873,121	465,410,448
構築物	22,841,772	5,588,924	17,252,848
器具及び備品	22,000,760	12,997,800	9,002,960
合計	590,126,501	98,459,845	491,666,656

(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
事業未収金	33,335,162	7,310	33,327,852
合計	33,335,162	7,310	33,327,852

(単位：円)

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	種類及び銘柄	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





## 附属明細書

- (1) 借入金明細書【別紙3 (①)】
- (2) 寄附金収益明細書【別紙3 (②)】
- (3) 補助金事業等収益明細書【別紙3 (③)】
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3 (④)】
- (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書【別紙3 (⑤)】
- (6) 基本金明細書【別紙3 (⑥)】
- (7) 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3 (⑦)】
- (8) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
【別紙3 (⑧)】
- (9) 引当金明細書【別紙3 (⑨)】
- (10) 拠点区分資金収支明細書【別紙3 (⑩)】
- (11) 拠点区分事業活動明細書【別紙3 (⑪)】
- (12) 積立金・積立資産明細書【別紙3 (⑫)】
- (13) サービス区分間繰入金明細書【別紙3 (⑬)】
- (14) 就労支援事業別事業活動明細書【別紙3 (⑮)】
- (15) 就労支援事業明細書【別紙3 (⑱)】

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

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)	引当金		返済期日	使途	担保資産		
						元金償還 割合%	利息 割合%			種類	所在地 番地	帳簿価額
政	独立行政法人福祉医療機構	美原荘地域福祉拠点業務	280,740,000	15,120,000	( 15,120,000 )	0.950	2,308,083	R17/10/10	施設整備	建物	堺市美原区菅生1番地	732,167,660
債	独立行政法人福祉医療機構	白鳥荘特養拠点区分	309,170,000	20,160,000	( 20,160,000 )	1.050	2,603,541	R16/07/10	施設整備	土地	箕面市白鳥三丁目121	837,156,500
貸	独立行政法人福祉医療機構	白鳥荘特養拠点区分			( )					建物	箕面市白鳥三丁目121	1,466,825,654
金	独立行政法人福祉医療機構	東大阪美達拠点区分	130,500,000	8,976,000	( 8,976,000 )	1.050	1,325,530	R15/10/10	施設整備	土地	東大阪市新土小阪285	345,219,632
借	独立行政法人福祉医療機構	東大阪美達拠点区分	153,475,000	10,524,000	( 10,524,000 )	0.050	74,023	R15/10/10	施設整備	建物	東大阪市新土小阪385	1,087,583,860
入	独立行政法人福祉医療機構	豊府荘77の2拠点区分	200,104,800	28,586,400	( 28,586,400 )	1.550	2,707,496	R07/05/18	施設整備	土地	豊中市新千里西町二丁目	658,935,409
金	独立行政法人福祉医療機構	豊府荘77の2拠点区分			( )					建物	豊中市新千里西町二丁目	562,121,149
	独立行政法人福祉医療機構	豊府荘特養拠点区分	161,095,200	23,013,600	( 23,013,600 )	1.550	2,179,680	R07/05/10	施設整備	土地	豊中市新千里西町二丁目	469,900,541
	独立行政法人福祉医療機構	豊府荘特養拠点区分			( )					建物	豊中市新千里西町二丁目	466,228,728
	独立行政法人福祉医療機構	みずほおおぞら施設入居棟	169,680,000	10,080,000	( 10,080,000 )	0.850	1,398,173	R18/01/10	施設整備	建物	豊中市走井三丁目144	623,061,311
	独立行政法人福祉医療機構	みずほおおぞら施設新築棟	169,680,000	10,080,000	( 10,080,000 )	0.850	1,562,664	R18/01/10	施設整備	建物	豊中市走井三丁目144	465,410,445
	設備資金借入金合計		1,544,795,000	126,540,000	( 126,540,000 )		14,159,590					7,587,612,642
	合計		1,544,795,000	126,540,000	( 126,540,000 )		14,159,590					7,587,612,642





### 寄附金収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性 区分	件数	寄附金額	うち基本全 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
				東大坂遺跡地区 区分	豊野荘行の+地 地区区分	豊野荘特養施設 地区区分	豊野荘原田わが 地区区分	豊野荘特養施設 地区区分	みまほおどろ 施設入所支援拠 地区区分	
法人の役員	9	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	1	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	15	1,274,065	0	0	0	0	0	0	0	500,000
取引業者	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	49	377,680	0	38,000	35,000	10,000	12,700	15,000	30,000	0
経常小計	75	4,720,745	0	38,000	35,000	10,000	12,700	15,000	30,000	500,000
その他	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
固定小計	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
合計	76	4,720,746	0	38,001	35,000	10,000	12,700	15,000	30,000	500,000



補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2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金積立額		交付金額等合計の取崩区分ごとの内訳		本市国庫補助金特別独立金積立額	本市国庫補助金特別独立金積立額	本市国庫補助金特別独立金積立額
					金額	区分	金額	区分			
大坂府 障がい児のサポート等導入促進事業補助金	施設	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
大坂府 人材確保等支援助成金	施設	305,000	0	305,000	0	0	0	0	0	0	0
大坂府 老人福祉施設等運営改善事業補助金		877,000	0	877,000	0	0	0	0	0	0	0
高槻市 介護施設等の施設に関する事業助成金		88,060,000	0	88,060,000	88,060,000	0	0	0	0	0	0
大坂府 介護ロボット導入支援事業補助金		489,000	0	489,000	489,000	0	0	0	0	0	0
大坂府 地域連携・福祉活動推進等助成金交付金		550,000	0	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0
大坂府 施設小計		90,581,000	0	90,581,000	90,581,000	0	0	0	0	0	0
東大阪府 社会福祉法人等による利用者負担軽減対策	介護	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
高槻市民間社会福祉施設連合会	介護	21,800	0	21,800	0	0	21,800	0	0	0	0
大坂府社会福祉協議会	事業	43,796	0	43,796	0	0	0	0	0	0	0
高槻市 アクトリーチ型研修助成金	事業	94,352	0	94,352	0	0	94,352	0	0	0	0
大坂府 結核対策費補助金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
箕面市 介護施設等におけるチャレンジ事業補助金		130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0
オリアクス宮内財団		332,200	0	332,200	0	0	332,200	0	0	0	0
大坂府社会福祉協議会		984,920	0	984,920	0	0	0	0	0	0	0
堺市 ども食堂事業に対する助成金		14,947	0	14,947	0	0	0	0	0	0	0
大坂府 人材確保支援事業助成金		491,907	0	491,907	0	0	0	0	0	0	0
堺市 結核対策費補助金		131,167	0	131,167	0	0	131,167	0	0	0	0
豊中市 結核対策費補助金		2,349,091	0	2,349,091	0	0	448,352	101,337	101,337	0	27,729
東大阪府 介護事業小計		115,308	0	115,308	0	0	4,000	115,308	0	0	37,906
堺市 結核対策費補助金	老人	11,357,100	18,605,571	29,962,671	18,605,571	0	0	0	0	0	0
堺市 経費老人ホーム事務費補助金	事業	22,293,070	11,503,120	33,796,190	11,503,120	0	0	0	0	0	29,962,671
大坂府 経費老人ホーム等事務費補助金	事業	59,604,000	12,454,914	72,058,914	12,454,914	0	0	0	0	0	0
大坂府 経費老人ホーム事務費補助金		62,720,600	8,019,432	70,740,032	8,019,432	0	0	0	0	0	0
堺市 結核対策費補助金		6,374	0	6,374	0	0	0	0	0	0	0
大坂府 結核対策費補助金		119,058	0	119,058	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 結核対策費補助金		76,833	0	76,833	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 介護予防センター事業費補助金		42,850,000	0	42,850,000	0	0	0	0	38,927	0	37,906
堺市 老人事業小計		199,142,343	50,583,037	249,725,380	50,583,037	0	0	0	115,308	38,927	30,000,577
児童育成協会	保育	29,671,880	6,055,888	35,727,768	6,055,888	0	0	0	0	0	0
児童育成協会	事業	35,005,323	5,427,452	40,432,775	5,427,452	0	0	0	0	0	40,432,775
堺市 企業主導型保育事業助成金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市 企業主導型保育事業助成金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市 施設小計		64,677,203	11,483,340	76,160,543	11,483,340	0	0	0	0	0	0
堺市 堺市福祉施設等における福祉活動推進事業補助金	介護	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0
堺市 堺市福祉施設等運営改善事業補助金	事業	979,100	0	979,100	0	0	0	0	0	0	0
箕面市 移動支援事業補助金	事業	1,606,114	0	1,606,114	0	0	0	1,606,114	0	0	0
箕面市 地域生活支援事業補助金	事業	13,000,000	489,990	13,489,990	489,990	0	0	0	0	13,489,990	0
堺市 施設小計		15,651,214	489,990	16,121,204	489,990	0	0	1,606,114	13,489,990	0	0
堺市 事業小計		372,400,851	62,536,367	434,937,218	62,536,367	0	0	2,007,451	13,489,990	38,927	40,460,504
合計		90,581,000	88,508,352	179,089,352	88,508,352	0	0	2,007,451	119,308	38,927	30,038,483



補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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費からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					(単位：円)	
					うち国庫補助金等特別独立経費立派	豊後庄特養高齢者福祉施設市町	豊後庄西原市町	豊後庄内市町	豊後庄千早市町		阿南正経養護老人ホーム
大阪府	施設	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
大阪府	施設	305,000	0	305,000	305,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	877,000	0	877,000	877,000	0	0	0	0	0	0
高槻市	施設	86,060,000	0	86,060,000	86,060,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	489,000	0	489,000	489,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	550,000	0	550,000	550,000	0	0	0	21,000	0	0
東大阪市	施設	90,581,000	0	90,581,000	90,581,000	0	0	0	21,000	0	300,000
高槻市民四社会福祉協議会	施設	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
大阪府社会福祉協議会	施設	21,800	0	21,800	21,800	0	0	0	0	0	0
高槻市	施設	43,798	0	43,798	43,798	0	0	0	0	0	0
高槻市	施設	94,352	0	94,352	94,352	0	0	0	0	0	0
高槻市	施設	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
高槻市	施設	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0
オリックス宮内附団	施設	332,200	0	332,200	332,200	0	0	0	0	0	0
大阪府社会福祉協議会	施設	984,920	0	984,920	984,920	0	0	0	0	0	0
堺市	施設	14,947	0	14,947	14,947	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	491,907	0	491,907	491,907	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	131,167	0	131,167	131,167	0	0	0	38,285	0	0
豊中市	施設	2,349,091	0	2,349,091	2,349,091	0	0	0	38,285	0	0
豊中市	施設	115,308	0	115,308	115,308	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	11,357,100	18,605,571	29,962,671	18,605,571	0	0	0	0	0	0
堺市	施設	22,293,070	11,503,120	33,796,190	11,503,120	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	59,604,000	12,454,914	72,058,914	12,454,914	0	0	0	0	0	72,058,914
大阪府	施設	62,720,600	8,019,432	70,740,032	8,019,432	0	0	0	0	0	70,740,032
堺市	施設	6,374	0	6,374	6,374	0	0	0	0	0	0
大阪府	施設	119,058	0	119,058	119,058	0	0	0	0	0	23,720
豊中市	施設	76,833	0	76,833	76,833	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	42,650,000	0	42,650,000	42,650,000	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	199,142,343	50,583,037	249,725,380	50,583,037	0	0	0	17,322,000	8,227,000	8,779,000
豊中市	施設	29,671,880	6,055,888	35,727,768	6,055,888	0	0	0	17,322,000	8,227,000	8,779,000
豊中市	施設	35,005,323	5,427,452	40,432,775	5,427,452	0	0	0	17,322,000	8,227,000	8,779,000
豊中市	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	64,677,203	11,483,340	76,160,543	11,483,340	0	0	0	35,727,768	0	0
豊中市	施設	66,000	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000
豊中市	施設	979,100	0	979,100	979,100	0	0	0	0	0	979,100
堺市	施設	1,606,114	0	1,606,114	1,606,114	0	0	0	0	0	0
堺市	施設	13,000,000	469,990	13,469,990	469,990	0	0	0	0	0	0
堺市	施設	15,051,214	469,990	15,521,204	469,990	0	0	0	0	0	0
豊中市	施設	372,400,851	62,536,367	434,937,218	62,536,367	0	0	0	53,049,768	8,522,000	8,779,000
豊中市	施設	90,581,000	38,285	90,619,285	38,285	0	0	0	53,049,768	8,522,000	8,779,000
豊中市	施設	70,744,752	72,105,695	142,850,447	72,105,695	0	0	0	70,744,752	72,105,695	142,850,447
豊中市	施設	1,045,100	0	1,045,100	1,045,100	0	0	0	0	0	1,045,100
豊中市	施設	1,345,100	0	1,345,100	1,345,100	0	0	0	0	0	1,345,100

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						以上ほおおぞら	未満
大阪府 障がい児の権利擁護・生活支援事業補助金	施	300,100	0	300,000	300,000	0	
大阪府 人材確保等支援助成金	政	305,000	0	305,000	305,000	0	
大阪府 老人福祉施設等生活支援事業補助金		877,000	0	877,000	877,000	0	
高槻市 介護施設等の確保に関する事業補助金		88,060,000	0	88,060,000	88,060,000	0	
大阪府 介護サービス導入支援事業補助金		489,000	0	489,000	489,000	0	
大阪府 福祉労働・福祉人材確保等支援事業補助金		550,000	0	550,000	550,000	0	
大阪府 介護施設等に関する研修事業補助金		90,581,000	0	90,581,000	90,581,000	0	
大阪府 介護施設等に関する研修事業補助金		4,000	0	4,000	4,000	0	
高槻市 民間社会福祉施設整備助成金	介	21,800	0	21,800	21,800	0	
高槻市 民間社会福祉施設整備助成金	護	43,798	0	43,798	43,798	0	
高槻市 アクトリサーチ型研修助成金	事	94,352	0	94,352	94,352	0	
高槻市 起債対策費補助金	業	100,000	0	100,000	100,000	0	
高槻市 介護施設等に関する研修事業補助金		130,000	0	130,000	130,000	0	
オリックス宮内財団 子ども食堂事業に対する助成金		332,200	0	332,200	332,200	0	
大阪府 人材確保支援事業助成金		984,920	0	984,920	984,920	0	
堺市 起債対策費補助金		14,947	0	14,947	14,947	0	
大阪府 起債対策費補助金		491,907	0	491,907	491,907	0	
豊中市 起債対策費補助金		131,167	0	131,167	131,167	27,247	
豊中市 起債対策費補助金		2,349,091	0	2,349,091	2,349,091	27,247	
豊中市 起債対策費補助金	若	115,308	0	115,308	115,308	0	
堺市 経費老人ホーム事務費補助金	人	11,357,100	18,605,571	29,962,671	29,962,671	0	
堺市 経費老人ホーム等事務費補助金	事	22,293,070	11,503,120	33,796,190	33,796,190	0	
大阪府 経費老人ホーム事務費補助金	業	59,804,000	12,454,914	72,258,914	72,258,914	0	
大阪府 経費老人ホーム事務費補助金		62,720,600	8,019,432	70,740,032	70,740,032	0	
堺市 起債対策費補助金		6,374	0	6,374	6,374	0	
大阪府 起債対策費補助金		119,058	0	119,058	119,058	0	
豊中市 起債対策費補助金		76,833	0	76,833	76,833	0	
豊中市 介護サービスに関する事業補助金		42,850,000	0	42,850,000	42,850,000	0	
豊中市 介護サービスに関する事業補助金		199,142,343	50,583,037	249,725,380	249,725,380	0	
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金	保	29,671,880	6,055,888	35,727,768	35,727,768	0	
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金	育	35,005,323	5,427,452	40,432,775	40,432,775	0	
豊中市 企業主導型保育事業助成金	事	0	0	0	0	0	
豊中市 企業主導型保育事業助成金	業	0	0	0	0	0	
豊中市 企業主導型保育事業助成金		64,677,203	11,483,340	76,160,543	76,160,543	0	
豊中市 企業主導型保育事業助成金		66,000	0	66,000	66,000	0	
豊中市 企業主導型保育事業助成金	寄	979,100	0	979,100	979,100	0	
箕面市 移動支援事業補助金	寄	1,606,114	0	1,606,114	1,606,114	0	
箕面市 地域生活支援事業補助金	業	13,000,000	469,990	13,469,990	13,469,990	0	
箕面市 地域生活支援事業補助金		15,651,214	469,990	16,121,204	16,121,204	0	
合計		372,400,851	62,536,367	434,937,218	434,937,218	27,247	



## 別紙3(④)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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

該当なし

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

事業局	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
事務局	美原荘特養	美原荘特養	通用収入	116,640	敬老祝賀祝金に充当
事務局	美原荘特養	美原荘特養	通用収入	568,169	退職給付引当資金に充当
事務局	美原荘地域密着特養	美原荘地域密着特養	通用収入	47,788	敬老祝賀祝金に充当
事務局	美原荘地域密着特養	美原荘地域密着特養	通用収入	397,228	退職給付引当資金に充当
事務局	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	通用収入	74,999	敬老祝賀祝金に充当
事務局	和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	通用収入	1,186,218	退職給付引当資金に充当
事務局	春日丘荘特養	春日丘荘特養	通用収入	129,850	敬老祝賀祝金に充当
事務局	春日丘荘特養	春日丘荘特養	通用収入	769,307	退職給付引当資金に充当
事務局	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	通用収入	28,923	敬老祝賀祝金に充当
事務局	春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	通用収入	243,304	退職給付引当資金に充当
事務局	四條塚荘特養	四條塚荘特養	通用収入	119,815	敬老祝賀祝金に充当
事務局	四條塚荘特養	四條塚荘特養	通用収入	1,633,749	退職給付引当資金に充当
事務局	四條塚荘養護	四條塚荘養護	通用収入	51,550	敬老祝賀祝金に充当
事務局	四條塚荘養護	四條塚荘養護	通用収入	132,507	退職給付引当資金に充当
事務局	光明荘特養	光明荘特養	通用収入	129,600	敬老祝賀祝金に充当
事務局	高槻荘特養	高槻荘特養	通用収入	125,161	敬老祝賀祝金に充当
事務局	高槻荘特養	高槻荘特養	通用収入	111,074	退職給付引当資金に充当
事務局	白鳥荘特養	白鳥荘特養	通用収入	104,733	敬老祝賀祝金に充当
事務局	白鳥荘特養	白鳥荘特養	通用収入	2,918,594	退職給付引当資金に充当
事務局	白鳥荘老人通所	白鳥荘老人通所	通用収入	54,517	退職給付引当資金に充当
事務局	東大阪養護	東大阪養護	通用収入	161,550	敬老祝賀祝金に充当
事務局	東大阪養護	東大阪養護	通用収入	220,905	退職給付引当資金に充当
事務局	よりそいの丘就労	よりそいの丘就労	通用収入	222,218	退職給付引当資金に充当
事務局	よりそいの丘就労	よりそいの丘就労	通用収入	4,438,143	施設運営資金に充当

(単位:円)



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事務局		永寿園養護		運用収入	75,600	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		永寿園養護		運用収入	238,945	退職給付引当資金に充当	
事務局		永寿園養護		運用収入	81,010	施設運営資金に充当	
事務局		永寿園地域密着特養		運用収入	31,320	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		豊寿荘ケアハウス		運用収入	108,000	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		豊寿荘ケアハウス		運用収入	921,059	退職給付引当資金に充当	
事務局		豊寿荘特養		運用収入	54,000	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		豊寿荘原田センター		運用収入	892,057	退職給付引当資金に充当	
事務局		豊寿荘高川センター		運用収入	53,688	退職給付引当資金に充当	
事務局		万寿荘軽費		運用収入	51,300	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		万寿荘軽費		運用収入	1,161,013	退職給付引当資金に充当	
事務局		万寿荘軽費		運用収入	36,649	施設運営資金に充当	
事務局		河南荘軽費		運用収入	97,200	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		河南荘軽費		運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	1,000,000	整備費用に充当	
事務局		みずほおおぞら施設入所支援		運用収入	144,876	退職給付引当資金に充当	
事務局		みずほおおぞら施設入所支援		運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	24,143,680	整備費用に充当	
事務局		みずほおおぞら施設入所支援		運用収入	2,769,413	施設運営資金に充当	
事務局		みずほおおぞら地域密着特養		運用収入	31,320	敬老祝賀祝金に充当	
事務局		みずほおおぞら地域密着特養		運用収入	111,155	退職給付引当資金に充当	
美原荘特養		事務局		介護保険収入	40,200,000	法人運営資金に充当	
美原荘特養		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		支援費収入	2,500,000	法人運営資金に充当	
美原荘地域密着特養		事務局		介護保険収入	1,000,000	法人運営資金に充当	
和風荘ケアハウス		事務局		介護保険収入	9,400,000	法人運営資金に充当	
和風荘ケアハウス		事務局		前期末支払資金残高	11,000,000	法人運営資金に充当	
春日丘荘特養		事務局		介護保険収入	60,000,000	施設整備積立に充当	
春日丘荘特養		事務局		介護保険収入	4,000,000	法人運営資金に充当	
春日丘荘特養		事務局		支援費収入	1,800,000	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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	種別	拠点区分名	種別			
春日丘荘特養	事務局	春日丘荘特養	事務局	診療報酬収入	2,000,000	法人運営資金に充当
春日丘荘地域密着特養	事務局	春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	60,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘地域密着特養	事務局	春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	5,200,000	法人運営資金に充当
春日丘荘沢池センター	事務局	春日丘荘沢池センター	事務局	介護保険収入	21,800,000	法人運営資金に充当
春日丘荘南茨木センター	事務局	春日丘荘南茨木センター	事務局	介護保険収入	19,400,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	99,500,000	施設整備積立に充当
四條畷荘特養	事務局	四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	40,400,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	四條畷荘特養	事務局	支援費収入	12,000,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	四條畷荘特養	事務局	診療報酬収入	1,000,000	法人運営資金に充当
四條畷荘養護	事務局	四條畷荘養護	事務局	介護保険収入	3,500,000	法人運営資金に充当
四條畷荘養護	事務局	四條畷荘養護	事務局	前期末支払資金残高	13,000,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	事務局	光明荘特養	事務局	介護保険収入	90,000,000	施設整備積立に充当
光明荘特養	事務局	光明荘特養	事務局	介護保険収入	18,800,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	事務局	光明荘特養	事務局	支援費収入	8,800,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	よりそいの丘就労	光明荘特養	よりそいの丘就労	支援費収入	2,705,081	施設運営資金に充当
白島荘特養	事務局	白島荘特養	事務局	介護保険収入	100,000,000	施設整備積立に充当
白島荘特養	事務局	白島荘特養	事務局	介護保険収入	20,700,000	法人運営資金に充当
白島荘特養	事務局	白島荘特養	事務局	支援費収入	4,900,000	法人運営資金に充当
白島荘特養	事務局	白島荘特養	事務局	診療報酬収入	1,200,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	事務局	白島荘老人通所	事務局	介護保険収入	10,000,000	施設整備積立に充当
白島荘老人通所	事務局	白島荘老人通所	事務局	支援費収入	2,500,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	事務局	白島荘老人通所	事務局	介護保険収入	4,300,000	法人運営資金に充当
東大阪養護	事務局	東大阪養護	事務局	介護保険収入	31,200,000	法人運営資金に充当
東大阪養護	事務局	東大阪養護	事務局	診療報酬収入	1,000,000	法人運営資金に充当
永寿園養護	事務局	永寿園養護	事務局	前期末支払資金残高	48,500,000	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	介護保険収入	24,000,000	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	介護保険収入	12,500,000	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	支援費収入	1,100,000	法人運営資金に充当

(単位:円)







## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
合計			

(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
事務局拠点区分	05J工房よりそいの丘就労拠点区分	12,148,298	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘原田わか-拠点区分	13,168,589	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘服部わか-拠点区分	15,787,796	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘柴原わか-拠点区分	65,337	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘高川わか-拠点区分	14,235,886	運営資金
短期計		55,395,906	
事務局拠点区分	東大坂養護拠点区分	210,500,000	事業用地購入費用
長期計		210,500,000	
合計		265,895,906	

(単位：円)

## 基本金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		事務局拠点区分		
前年度末残高				
第一号基本金	3,321,400	3,321,400		
第二号基本金	3,321,400	3,321,400		
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				
第一号基本金	3,321,400	3,321,400		
第二号基本金	3,321,400	3,321,400		
第三号基本金	0	0		
計	0	0		







国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事項	増減の種別			合計	右記は特別積立金の取崩し等による増減		各種区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他当団体からの補助金		当区分	他区分	
前期繰越額				11,913,317,118	298,005,921	110,139,770	
当 大阪府 障がい分野の「おま」が等導入支援事業	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
期 大阪府 老人福祉施設災害復旧事業費補助金	0	877,000	0	877,000	0	0	
積 高槻市 介護施設等整備に関する事業補助金	0	88,040,000	0	88,040,000	0	0	
立 大阪労働局 人材確保等支援助成金	305,000	0	0	305,000	0	0	
額 大阪府 介護が「導入活用支援事業補助金	0	489,000	0	489,000	0	0	
大阪府 地域介護福祉空間整備等施設整備	0	550,000	0	550,000	0	0	
当期積立額合計	305,000	80,276,000	0	80,581,000	300,000	0	
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				238,314,592	16,159,090	5,923,033	
期 従労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				159,314	159,314	0	
取 崩 額							
当期取崩額合計				238,473,906	16,318,404	5,923,033	
当 期末残高				11,765,424,212	281,987,517	104,216,737	

## 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

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	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=A+B-C)		期末取得原価(E=B+E)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	8,357,441,072	7,965,622,800	0	0	0	0	8,357,441,072	7,965,622,800	8,357,441,072	7,965,622,800	土地建物について取得原価を行っている。
土地	10,323,146,288	3,891,062,118	0	628,462,575	225,521,087	0	9,994,683,711	3,665,541,031	3,417,612,234	16,147,724,169	7,062,554,265
建物	18,686,546,359	11,656,884,918	0	628,462,575	225,521,087	0	18,056,123,763	11,431,363,831	3,417,612,234	24,506,166,221	15,048,377,663
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
建物	29,192,944	510,219	59,722,853	5,500,105	78,390	1,893,324	81,432,378	431,829	11,864,657	738,171	93,297,035
構築物	154,701,664	38,683,399	1,040,600	20,998,964	6,556,396	13	134,743,207	32,127,001	222,907,410	100,505,632	357,690,697
車両運搬具	3,433,035	1,187,671	1,353,351	1,131,784	242,150	4	3,654,598	945,521	48,760,400	12,209,479	52,414,998
器具及び備品	177,294,853	15,770,573	82,955,327	65,401,734	5,061,681	976,296	183,862,150	12,331,602	743,186,676	52,619,386	937,048,826
建設仮勘定	32,097,600	0	444,442,000	88,060,000	0	0	476,539,600	88,060,000	0	476,539,600	88,060,000
有形リース資産	3,980,838	0	15,413,220	2,541,693	0	0	16,852,465	0	3,504,995	0	20,357,460
その他の固定資産(有形固定資産)計	400,691,035	56,151,862	804,927,361	95,574,260	11,938,819	2,859,637	907,084,479	133,086,043	1,030,224,138	186,072,668	1,937,308,617
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利	7,503,124	0	0	1,260,628	0	0	6,242,496	0	6,576,110	0	12,818,606
ソフトウエア	8,168,018	280,338	8,562,116	4,904,911	116,000	394,444	11,450,779	164,338	29,616,797	915,662	41,067,576
無形リース資産	17,625,600	0	30,842,460	4,888,642	0	0	43,579,418	0	9,296,042	0	52,874,460
その他の固定資産(無形固定資産)計	33,316,742	280,338	39,404,576	11,054,181	116,000	394,444	61,272,693	164,338	45,487,949	915,662	106,760,542
その他の固定資産計	434,007,777	56,432,200	844,331,937	106,628,461	12,054,819	3,354,081	968,357,172	134,060,381	1,075,712,087	168,988,330	2,044,069,359
基本財産及びその他の固定資産計	18,114,584,135	11,913,317,118	544,331,937	735,091,036	237,576,906	3,354,081	19,020,480,955	11,765,424,212	7,528,763,526	2,584,001,564	25,549,234,693
期末入金予定の償還補助金の繰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	19,114,584,135	11,913,317,118	544,331,937	735,091,036	237,576,906	3,354,081	19,020,480,955	11,765,424,212	7,528,763,526	2,584,001,564	25,549,234,693

※当期取得原価の内、2,640,634円は政府支費事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額の内、159,334円は就労支援事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額との差額は、社会に対する国庫補助金等特別積立金取崩額988,000円である。

※当期よりその他の固定資産(有形固定資産)に施設改良費を追加した為、期首帳簿価額が前年度末帳簿価額より932,097,600円増額となっている。



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

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末剰余額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E-F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	3,030,759	0	8,379,847	0	2,261,670	0	87,610	0	9,881,426	0	10,981,277	0	20,842,703
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,030,759	0	8,379,847	0	2,261,670	0	87,610	0	9,881,426	0	10,981,277	0	20,842,703
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	671,220	0	0	0	0	0	0	0	671,220	0	0	0	671,220
ソフトウェア	1,196,195	0	1,487,820	0	612,147	0	0	0	2,051,868	0	4,506,540	0	6,560,408
無形リース資産	287,712	0	3,084,300	0	120,159	0	0	0	3,251,653	0	192,087	0	3,443,940
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,155,127	0	4,572,120	0	732,306	0	0	0	5,974,644	0	4,700,627	0	10,675,568
その他の固定資産計	5,985,886	0	12,932,067	0	2,993,976	0	87,610	0	15,830,367	0	15,681,904	0	31,518,271
基本財産及びその他の固定資産計	5,985,886	0	12,932,067	0	2,993,976	0	87,610	0	15,830,367	0	15,681,904	0	31,518,271
買入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	5,985,886	0	12,932,067	0	2,993,976	0	87,610	0	15,830,367	0	15,681,904	0	31,518,271

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	257,867,400	0	0	0	0	0	0	0	257,867,400	0	0	257,867,400	257,867,400	0	
建物	629,839,738	489,426,466	0	0	31,421,253	22,562,726	0	0	598,418,005	446,863,739	805,151,027	517,669,261	1,203,369,532	864,733,000	
基本財産合計	887,707,138	777,293,865	0	0	31,421,253	22,562,726	0	0	856,285,905	704,731,139	805,151,027	517,669,261	1,461,436,932	1,222,600,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土権	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
建物	11,250,013	0	4,259,790	0	1,021,209	0	0	0	14,488,534	0	1,109,357	0	15,597,891	0	
構築物	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,357,917	19,357,925	19,357,925	19,357,925	
車輛運搬具	270,320	0	162,850	0	136,456	0	0	0	244,814	0	1,943,570	0	2,188,384	0	
器具及び備品	11,006,839	722,951	7,692,207	0	3,049,389	140,844	3	0	15,649,954	582,107	83,284,258	4,424,925	86,933,912	5,008,032	
有形リース資産	0	0	9,248,220	0	1,029,635	0	0	0	8,218,585	0	1,029,635	0	9,248,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,477,181	722,951	21,363,167	0	5,238,749	140,844	3	0	38,601,596	582,107	106,724,737	23,783,866	146,326,333	24,365,967	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,193,602	0	0	0	496,360	0	0	0	697,242	0	2,274,962	0	2,972,225	0	
ソフトウェア	269,346	0	442,620	0	113,196	0	58,168	0	540,902	0	594,945	0	1,135,447	0	
無形リース資産	1,277,856	0	2,826,200	0	363,654	0	0	0	3,740,902	0	683,118	0	4,423,620	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,740,804	0	3,268,820	0	973,210	0	58,168	0	4,978,246	0	3,553,046	0	8,531,292	0	
その他の固定資産計	25,218,005	722,951	24,631,987	0	6,211,959	140,844	3	0	43,579,842	582,107	110,277,782	23,783,866	153,857,625	24,365,967	
基本財産及びその他の固定資産計	912,925,163	788,016,816	24,631,987	0	37,633,212	22,703,570	58,191	0	899,865,747	705,313,246	715,428,810	541,653,111	1,615,294,557	1,246,966,357	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	912,925,163	788,016,816	24,631,987	0	37,633,212	22,703,570	58,191	0	899,865,747	705,313,246	715,428,810	541,653,111	1,615,294,557	1,246,966,357	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	繰上繰降価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰降価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		減価	
	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	798,422,583	92,209,118	0	0	66,254,923	7,668,385	0	0	732,167,660	84,640,733	297,746,877	34,507,752	1,029,914,537	118,148,485
基本財産合計	798,422,583	92,209,118	0	0	66,254,923	7,668,385	0	0	732,167,660	84,640,733	297,746,877	34,507,752	1,029,914,537	118,148,485
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	13,569,802	137,759	2,051,439	0	4,701,131	55,357	15	0	10,940,095	82,402	19,471,575	249,113	30,411,670	331,515
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,569,802	137,759	2,051,439	0	4,701,131	55,357	15	0	10,940,095	82,402	19,471,575	249,113	30,411,670	331,515
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	3,060,394	0	0	0	267,856	0	0	0	2,792,538	0	1,205,351	0	3,997,889	0
ソフトウエア	1,256,088	0	147,010	0	814,815	0	0	0	898,283	0	2,608,327	0	4,190,610	0
無形リース資産	449,416	0	971,962	0	126,519	0	0	0	1,243,957	0	239,833	0	1,482,490	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,764,898	0	1,068,970	0	1,209,190	0	0	0	4,824,676	0	5,052,301	0	9,676,979	0
基本財産及びその他の固定資産計	816,777,283	137,759	3,120,409	0	72,165,244	7,723,742	15	0	747,732,433	84,723,135	327,270,753	34,756,865	1,070,003,186	119,480,000
繰上繰降価額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	816,777,283	92,446,877	3,120,409	0	72,165,244	7,723,742	15	0	747,732,433	84,723,135	327,270,753	34,756,865	1,070,003,186	119,480,000



### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得資産(G=E-F)		備註
	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)	142,967,400	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	592,542,096	591,650,107	0	0	28,741,239	28,462,455	0	0	570,808,957	593,187,652	493,482,081	490,877,348	1,084,282,818	1,054,185,000	
建物	742,599,496	734,617,507	0	0	28,741,239	28,462,455	0	0	713,768,257	706,155,052	493,482,081	490,877,348	1,207,250,316	1,197,132,400	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,361,482	0	6,696,000	0	500,190	0	0	0	9,557,292	0	666,243	0	10,255,535	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,679,999	0	1,680,000	0	
器具及び備品	1,326,516	0	901,497	0	495,897	0	0	0	1,722,118	0	7,331,714	0	9,063,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,688,001	0	7,597,497	0	996,087	0	0	0	11,289,411	0	9,709,956	0	20,999,367	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	661,838	0	0	0	275,223	0	0	0	386,615	0	1,261,440	0	1,648,055	0	
ソフトウェア	94,145	0	147,010	0	40,204	0	0	0	200,951	0	948,580	0	1,149,531	0	
無形リース資産	246,240	0	351,240	0	67,053	0	0	0	530,427	0	126,613	0	659,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,002,223	0	499,250	0	382,480	0	0	0	1,117,993	0	2,336,633	0	3,456,626	0	
その他の固定資産計	5,690,224	0	8,095,747	0	1,378,567	0	0	0	12,407,404	0	12,048,589	0	24,455,993	0	
基本財産及びその他の固定資産計	748,199,720	734,617,507	8,095,747	0	30,119,006	28,462,455	0	0	726,175,661	706,155,052	505,530,650	490,877,348	1,231,706,311	1,197,132,400	
繰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	
要 引	748,199,720	734,617,507	8,095,747	0	30,119,006	28,462,455	0	0	726,175,661	706,155,052	505,530,650	490,877,348	1,231,706,311	1,197,132,400	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘特養施設区分

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	閉鎖期末額(A)		当期増加額(B)		当期末額(C)		当期末額(D)		期末取得取込額(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)	933,430,809	933,430,809	0	0	933,430,809	933,430,809	0	0	933,430,809	933,430,809	
土地	504,059,853	108,298,982	0	0	44,656,121	6,443,952	0	0	459,403,962	101,855,030	
建物	1,437,690,792	1,041,729,791	0	0	44,656,121	6,443,952	0	0	1,392,834,671	1,038,285,139	
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)	699,052	0	18,795,240	0	788,156	0	0	0	18,796,136	0	
建物	126,262	0	0	0	24,435	0	0	0	101,827	0	
構築物	472,344	0	398,220	0	147,502	0	2	0	723,069	0	
器具及び備品	12,236,151	748,232	5,708,753	0	3,231,469	98,606	63,003	0	14,650,432	99,580,761	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,533,609	748,232	24,902,213	0	4,191,562	98,606	63,005	0	34,181,455	949,626	
その他の固定資産(無形固定資産)	390,220	0	294,020	0	190,811	0	0	0	493,429	0	
ソフトウエア	1,231,200	0	2,185,160	0	342,121	0	0	0	3,084,239	0	
無形リース資産	1,621,420	0	2,489,180	0	532,932	0	0	0	3,577,668	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,155,229	748,232	27,391,393	0	4,724,494	98,606	63,005	0	37,759,123	648,626	
その他の固定資産計	1,452,648,071	1,042,478,023	27,391,393	0	49,380,675	6,542,558	63,005	0	1,430,931,794	1,039,935,465	
基本財産及びその他の固定資産計	1,452,648,071	1,042,478,023	27,391,393	0	49,380,675	6,542,558	63,005	0	1,430,931,794	1,039,935,465	
借入金弁済の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,452,648,071	1,042,478,023	27,391,393	0	49,380,675	6,542,558	63,005	0	1,430,931,794	1,039,935,465	

※国庫補助金等特別積立金取崩額との差異は、表数に対する国庫補助金等特別積立金取崩額877,000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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		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)	330,387,191	330,387,191	0	0	0	0	0	0	330,387,191	330,387,191	0	330,387,191	
土地	330,387,191	330,387,191	0	0	0	0	0	0	330,387,191	330,387,191	0	330,387,191	
建物	388,163,380	85,550,261	0	21,158,731	4,929,087	0	0	0	347,003,649	80,321,174	194,472,565	541,476,214	125,920,758
基本財産合計	698,550,571	415,937,452	0	21,158,731	4,929,087	0	0	0	677,390,840	411,008,365	194,472,565	871,863,405	456,307,949
その他の固定資産(有形固定資産)	538,336	0	0	25,854	0	0	0	0	512,482	0	226,222	738,704	0
建物	37,147,770	978,087	0	4,659,603	142,658	0	0	0	32,518,167	833,429	40,713,955	73,232,162	2,129,242
非編連器具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,173,697	7,173,690	0
器具及び備品	2,840,471	728,334	1,378,077	305,000	882,117	164,157	0	0	3,336,431	969,177	10,838,735	14,175,166	1,225,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,526,580	1,704,421	1,378,077	305,000	5,537,574	306,815	0	0	38,367,083	1,702,606	58,952,649	95,319,632	3,354,242
その他の固定資産(無形固定資産)	404,352	0	910,800	0	115,330	0	0	0	1,200,002	0	216,418	1,416,420	0
無形リース資産	404,352	0	910,800	0	115,330	0	0	0	1,200,002	0	216,418	1,416,420	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	40,330,932	1,704,421	2,289,057	305,000	5,652,904	306,815	0	0	37,567,085	1,702,606	59,168,967	1,651,636	96,736,052
基本財産及びその他の固定資産計	739,481,503	417,641,873	2,289,057	305,000	26,812,635	5,235,902	0	0	714,957,925	412,710,971	253,641,532	968,599,457	459,662,191
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
差 引	739,481,503	417,641,873	2,289,057	305,000	26,812,635	5,235,902	0	0	714,957,925	412,710,971	253,641,532	968,599,457	459,662,191



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	606,786	0	354,536	0	287,118	0	0	0	694,204	0	1,611,202	77,274	2,305,506	77,274	
器具及び備品	606,786	0	354,536	0	287,118	0	0	0	694,204	0	1,611,202	77,274	2,305,506	77,274	
その他の固定資産(有形固定資産)計	606,786	0	354,536	0	287,118	0	0	0	694,204	0	1,611,202	77,274	2,305,506	77,274	
その他の固定資産(無形固定資産)	178,948	0	279,900	0	48,088	0	0	0	409,660	0	83,000	0	503,460	0	
無形リース資産	178,948	0	279,900	0	48,088	0	0	0	409,660	0	83,000	0	503,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,948	0	279,900	0	48,088	0	0	0	409,660	0	83,000	0	503,460	0	
その他の固定資産計	785,634	0	634,436	0	315,206	0	0	0	1,103,864	0	1,705,102	77,274	2,808,966	77,274	
基本財産及びその他の固定資産計	785,634	0	634,436	0	315,206	0	0	0	1,103,864	0	1,705,102	77,274	2,808,966	77,274	
借入金手立の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	785,634	0	634,436	0	315,206	0	0	0	1,103,864	0	1,705,102	77,274	2,808,966	77,274	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,889,281	1,187,871	281,240	0	400,852	242,150	1	0	1,769,668	945,521	1,688,147	504,479	3,457,815	1,450,000	
器具及び備品	477,586	0	1,068,353	0	309,204	0	0	0	1,236,747	0	1,731,140	0	2,967,887	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,366,867	1,187,871	1,349,605	0	710,056	242,150	1	0	3,006,415	945,521	3,419,287	504,479	6,425,702	1,450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	290,304	0	422,680	0	79,182	0	0	0	633,702	0	151,758	0	785,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	290,304	0	422,680	0	79,182	0	0	0	633,702	0	151,758	0	785,460	0	
その他の固定資産計	2,657,171	1,187,871	1,772,285	0	789,238	242,150	1	0	3,640,117	945,521	3,571,045	504,479	7,211,162	1,450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,657,171	1,187,871	1,772,285	0	789,238	242,150	1	0	3,640,117	945,521	3,571,045	504,479	7,211,162	1,450,000	
借入金等による負債の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,657,171	1,187,871	1,772,285	0	789,238	242,150	1	0	3,640,117	945,521	3,571,045	504,479	7,211,162	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	765,530,854	0	0	0	0	0	0	0	765,530,854	0	0	0	765,530,854	765,530,854	
建物	699,872,338	0	0	0	21,870,035	0	0	0	648,838,218	274,139,692	627,377,302	268,831,988	1,276,015,220	543,071,661	
基本財産合計	1,465,402,992	0	0	0	51,294,120	21,870,035	0	0	1,414,168,772	1,039,870,247	627,377,302	268,831,988	2,041,546,174	1,308,602,335	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	18,022,858	0	0	0	4,689,151	1,988,157	0	0	13,333,707	5,650,584	57,569,191	24,566,736	70,902,698	30,219,319	
車輜運搬具	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11,344,100	4,960,000	11,344,111	4,960,000	
器具及び備品	11,136,578	0	0	0	718,000	204,757	0	0	16,660,734	1,394,139	65,010,853	442,861	81,071,817	1,837,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,159,377	0	0	0	8,000,847	2,202,914	0	0	28,994,452	7,044,723	133,924,174	29,971,596	183,918,826	37,016,319	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	193,145	0	0	147,010	139,204	0	0	0	200,651	0	662,580	0	863,531	0	
無形リース資産	1,830,824	0	0	2,650,060	488,624	0	0	0	3,957,080	0	956,260	0	4,908,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,100,209	0	0	2,767,090	637,828	0	0	0	4,223,471	0	1,618,860	0	5,848,331	0	
その他の固定資産計	31,259,606	0	0	11,603,015	8,038,695	2,202,914	0	0	34,223,922	7,044,723	135,543,034	29,871,596	109,706,957	37,016,319	
基本財産及びその他の固定資産計	1,496,662,598	0	0	11,603,015	59,872,815	24,072,940	0	0	1,448,392,795	1,046,715,070	762,920,336	298,903,584	2,211,313,131	1,345,618,654	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,496,662,598	0	0	11,603,015	59,872,815	24,072,940	0	0	1,448,392,795	1,046,715,070	762,920,336	298,903,584	2,211,313,131	1,345,618,654	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	平成31年4月1日		令和2年3月31日		減価償却累計額(P)	期末取得原価(G-E+F)	備考
	当期増加額(B)	当期減価額(C)	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	240,687,346	0	0	0	0	240,687,346	
建物	216,335,811	0	15,883,043	15,224,449	196,534,477	396,887,245	378,050,008
基本財産合計	457,023,157	0	15,883,043	15,224,449	196,534,477	637,574,591	818,737,352
その他の固定資産(有形固定資産)							
構築物	5,093,588	0	1,403,251	1,338,649	0	16,434,801	19,949,894
車両運搬具	1	0	0	0	0	2,365,664	1,210,000
器具及び備品	566,180	0	238,186	0	0	16,132,263	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,949,759	0	1,639,440	1,338,649	0	39,441,978	21,159,894
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形リース資産	206,688	0	57,042	0	0	601,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	206,688	0	57,042	0	0	601,600	0
その他の固定資産計	6,156,447	0	1,696,488	1,338,649	0	40,043,778	21,159,894
基本財産及びその他の固定資産計	463,179,604	0	17,679,525	16,561,098	0	677,618,269	639,897,246
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
源 引	463,179,604	0	17,679,525	16,561,098	0	677,618,269	639,897,246

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	928,070,000	0	0	0	0	0	928,070,000	0	0	0	928,070,000	928,070,000	
建物	573,293,429	62,287,249	0	44,029,784	7,392,081	0	529,263,635	54,899,168	301,707,118	1,100,927,589	356,602,288	1,100,927,589	
基本財産合計	1,501,363,429	990,357,249	0	44,029,784	7,392,081	0	1,457,333,635	992,945,168	301,707,118	2,028,997,589	1,284,672,288	2,028,997,589	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	6,705,099	0	0	754,591	0	0	5,950,508	0	12,871,332	7,756,100	18,821,840	7,756,100	
車輜運搬具	7	0	0	0	0	0	7	0	7,887,894	4,665,000	7,887,901	4,665,000	
器具及び備品	13,626,537	1,137,331	6,161,177	4,175,673	434,014	0	15,612,034	763,317	73,320,597	1,663,715	88,932,631	2,367,036	
有形リース資産	3,980,938	0	3,082,500	1,188,873	0	0	5,894,566	0	2,132,175	0	8,026,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,312,581	1,137,331	9,243,677	6,099,137	434,014	0	27,457,114	763,317	96,211,958	14,084,819	123,669,112	14,788,136	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	74,994	0	0	0	0	0	74,994	0	0	0	74,994	0	
ソフトウェア	94,145	0	2,021,690	399,613	0	0	1,716,422	0	1,263,574	0	2,979,996	0	
無形リース資産	2,104,704	0	2,436,662	594,271	0	0	3,977,993	0	1,090,447	0	5,067,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,273,833	0	4,458,352	963,884	0	0	5,768,499	0	2,354,021	0	6,122,520	0	
その他の固定資産計	26,586,414	1,137,331	13,702,227	7,063,021	434,014	0	33,225,613	763,317	98,566,019	14,084,819	131,791,632	14,788,136	
基本財産及びその他の固定資産計	1,527,949,843	991,494,580	13,702,227	51,092,815	7,826,095	0	1,490,559,246	983,688,485	315,791,937	2,160,788,221	1,299,460,422	2,160,788,221	
借入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,527,949,843	991,494,580	13,702,227	51,092,815	7,826,095	0	1,490,559,246	983,688,485	315,791,937	2,160,788,221	1,299,460,422	2,160,788,221	

## 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

(単位：円)

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=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=E+D)	
	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	822,740,140	778,279,000	0	0	0	0	822,740,140	778,279,000	0	0	822,740,140	778,279,000
建物	389,253,835	93,112,709	0	34,146,054	8,517,459	0	389,107,781	84,595,250	505,840,269	383,499,344	870,948,050	468,094,594
基本財産合計	1,221,993,975	871,391,709	0	34,146,054	8,517,459	0	1,181,447,921	862,874,250	505,840,269	383,499,344	1,693,688,100	1,246,373,594
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	2,430,026	0	10,181,410	0	747,054	0	9,881,078	0	300,352	0	10,181,430	0
構築物	7,148,554	680,807	0	536,818	60,917	13	6,611,733	619,890	4,029,274	1,768,755	10,641,007	2,388,645
車輜等	82,723	0	0	0	47,428	0	35,294	0	6,575,988	870,000	6,011,280	870,000
器具及び備品	10,179,310	999,191	5,185,713	0	5,749,135	216,434	166,746	0	18,449,142	782,757	69,739,499	1,665,161
繰上取崩し	32,097,600	0	444,442,000	0	0	0	0	0	476,539,600	88,080,000	476,539,600	88,080,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,938,223	1,679,998	459,809,143	0	7,080,435	277,351	2,150,084	0	511,516,847	89,462,547	573,712,816	92,983,808
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	418,716	0	147,010	0	306,805	0	57,970	0	200,951	0	323,531	0
無形リース資産	1,993,248	0	2,540,940	0	538,044	0	3,996,144	0	1,036,356	0	5,032,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,488,404	0	2,687,950	0	844,849	0	57,970	0	4,273,535	0	5,432,471	0
その他の固定資産	63,428,627	1,679,998	462,497,093	0	7,925,284	277,351	2,208,054	0	515,790,382	89,462,547	579,145,287	92,983,808
基本財産及びその他の固定資産計	1,285,422,602	873,071,707	462,497,093	0	42,071,338	8,794,810	2,208,054	0	1,703,638,303	952,336,897	2,272,633,477	1,339,357,400
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
差 引	1,285,422,602	873,071,707	462,497,093	0	42,071,338	8,794,810	2,208,054	0	1,703,638,303	952,336,897	2,272,633,477	1,339,357,400

※当期よりその他の固定資産(有形固定資産)に取崩しを計上したため、期首帳簿価額が前年度期末帳簿価額より32,097,000円増額となっている。



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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	837,158,500	835,221,000	0	0	0	0	0	0	837,158,500	835,221,000	837,158,500	835,221,000	
建物	1,543,756,612	202,600,500	0	0	76,800,956	12,321,953	0	0	1,466,875,654	240,278,547	1,902,755,086	310,105,833	
基本財産合計	2,380,915,112	1,037,821,500	0	0	76,800,956	12,321,953	0	0	2,303,884,154	1,075,504,802	2,739,913,586	1,145,326,833	
その他の固定資産(有形固定資産)													
新機運搬具	354,562	0	146,560	0	142,482	0	0	0	357,640	0	2,568,720	0	
器具及び備品	26,575,700	924,743	5,442,605	300,000	11,595,077	140,226	79,455	0	20,343,233	1,064,517	80,658,913	1,700,367	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,930,262	924,743	5,589,225	300,000	11,737,559	140,226	79,455	0	20,700,873	1,064,517	83,227,633	1,700,367	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	245,453	0	147,010	0	68,904	0	121,608	0	200,951	0	323,531	0	
無形リース資産	1,076,096	0	1,822,020	0	297,512	0	0	0	2,600,604	0	3,167,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,321,549	0	1,969,030	0	367,416	0	121,608	0	2,801,555	0	3,490,671	0	
その他の固定資産計	26,251,811	924,743	7,558,255	300,000	12,104,975	140,226	201,063	0	23,502,428	1,064,517	87,719,304	1,700,367	
基本財産及びその他の固定資産計	2,409,166,923	1,068,751,308	7,558,255	300,000	89,037,533	12,462,189	201,063	0	2,327,485,682	1,076,569,319	2,827,632,890	1,147,027,200	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,409,166,923	1,068,751,308	7,558,255	300,000	89,037,533	12,462,189	201,063	0	2,327,485,682	1,076,569,319	2,827,632,890	1,147,027,200	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残存金額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末残存金額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,341,526	0	1,342,000	0	
器具及び備品	2,412,336	0	1,094,721	0	723,757	0	520,140	0	2,653,162	0	2,753,924	0	5,017,084	0	
有形リース資産	0	0	3,082,000	0	343,185	0	2,739,315	0	343,185	0	343,185	0	3,062,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,412,336	0	4,177,221	0	1,066,942	0	520,140	0	5,002,477	0	4,438,107	0	9,441,534	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	819,000	0	819,000	0	
無形リース資産	448,000	0	493,920	0	119,722	0	822,198	0	822,198	0	231,722	0	1,053,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	448,000	0	493,920	0	119,722	0	822,198	0	822,198	0	1,050,722	0	1,872,920	0	
その他の固定資産計	2,860,336	0	4,671,141	0	1,186,664	0	520,140	0	5,824,675	0	5,488,829	0	11,314,504	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,860,336	0	4,671,141	0	1,186,664	0	520,140	0	5,824,675	0	5,488,829	0	11,314,504	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,860,336	0	4,671,141	0	1,186,664	0	520,140	0	5,824,675	0	5,488,829	0	11,314,504	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	345,219,632	0	0	0	0	0	0	0	345,219,632	0	0	0	345,219,632	0	
建物	1,122,275,756	505,381,322	0	64,692,196	29,168,779	64,692,196	29,168,779	0	1,057,583,560	476,212,543	187,314,033	1,472,727,078	663,526,576	0	
基本財産合計	1,467,495,388	505,381,322	0	64,692,196	29,168,779	64,692,196	29,168,779	0	1,402,803,192	476,212,543	187,314,033	1,817,946,710	663,526,576	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	21,976,781	6,692,027	0	2,344,941	1,019,278	2,344,941	1,019,278	0	19,633,826	6,672,749	14,751,054	6,640,370	34,384,874	15,213,119	
車輜運搬具	36,502	0	1	36,499	0	36,499	0	0	4	0	1,710,857	0	1,710,861	0	
器具及び備品	17,313,135	2,459,306	3,352,354	6,036,671	1,546,323	6,036,671	1,546,323	0	8,626,818	912,885	55,244,055	15,440,320	63,870,873	17,353,305	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,330,398	12,151,333	3,352,355	8,422,111	2,565,601	8,422,111	2,565,601	0	28,260,642	9,585,734	71,705,966	22,080,690	99,996,608	32,566,424	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	790,518	0	147,010	351,852	0	351,852	0	0	546,633	0	3,289,729	0	3,835,358	0	
無形リース資産	850,176	0	1,284,180	232,623	0	232,623	0	0	1,901,733	0	445,167	0	2,346,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,640,694	0	1,431,190	584,515	0	584,515	0	0	2,447,366	0	3,734,896	0	6,182,258	0	
その他の固定資産計	34,931,699	12,151,333	4,783,545	9,006,626	2,565,601	9,006,626	2,565,601	0	30,708,008	9,585,734	75,440,866	22,080,690	106,148,684	32,566,424	
基本財産及びその他の固定資産計	1,502,426,477	517,532,655	4,783,545	73,698,822	31,734,380	73,698,822	31,734,380	0	1,433,511,200	485,798,277	210,294,723	1,924,095,574	696,093,000		
借入金千円の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,502,426,477	517,532,655	4,783,545	73,698,822	31,734,380	73,698,822	31,734,380	0	1,433,511,200	485,798,277	210,294,723	1,924,095,574	696,093,000		



法人名	社会福祉法人 大原社会福祉事業団
拠点区分	OSJ工期よりその互恵等拠点区分

## 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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度基準額(A)		当年度増加額(B)		当年度減少額(C)		期末取得原価(E=A+B-C)		うち国庫補助金等の額	期末取得原価(C=B+C)	摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産(有形固定資産)	777,329,000	777,329,000	0	0	0	0	777,329,000	777,329,000	0	777,329,000	777,329,000
土地											
建物	94,424,796	48,893,732	0	5,262,455	2,383,962	0	89,162,341	46,509,770	61,274,692	44,963,230	159,437,033
基本財産合計	871,753,796	826,222,732	0	5,262,455	2,383,962	0	888,491,341	823,838,770	61,274,692	44,963,230	927,766,033
その他の固定資産(有形固定資産)											
構築物	4,129,559	0	0	424,523	0	0	3,705,036	0	2,631,140	0	6,336,176
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	371,689	0	371,689
器具及び備品	4,894,281	0	693,666	2,937,508	0	0	2,690,539	36,740,539	6,312,095	42,391,178	6,312,095
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,023,941	0	693,666	3,362,031	0	0	6,355,576	42,743,368	6,312,095	49,098,944	6,312,095
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	189,786	0	147,010	135,844	0	0	200,952	0	1,270,241	0	1,471,193
無形リース資産	404,352	0	257,940	105,120	0	0	557,172	0	206,209	0	763,380
その他の固定資産(無形固定資産)計	594,138	0	404,950	240,964	0	0	758,124	0	1,476,449	0	2,234,573
その他の固定資産計	9,618,079	0	1,098,616	3,602,995	0	0	7,113,700	44,219,817	6,312,095	51,333,517	6,312,095
基本財産及びその他の固定資産計	881,371,875	826,222,732	1,098,616	8,865,450	2,383,962	0	873,605,041	823,838,770	105,484,509	51,275,325	979,099,550
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
差引	881,371,875	826,222,732	1,098,616	8,865,450	2,383,962	0	873,605,041	823,838,770	105,484,509	51,275,325	979,099,550

※当年度減価償却費の内、2,100,760円は就労支援事業にかかる減価償却である。

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G-E/F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	1	0	1,791,737	0	248,364	0	1,543,374	0	1,543,374	0	248,364	0	1,791,738
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	1,791,737	0	248,364	0	1,543,374	0	1,543,374	0	248,364	0	1,791,738
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア		47,072	73,505	0	20,102	0	100,475	0	100,475	0	439,290	0	539,765
無形リース資産		239,816	960,744	0	68,671	0	791,889	0	791,889	0	128,575	0	920,464
その他の固定資産(無形固定資産)計		288,888	1,034,249	0	88,773	0	832,164	0	832,164	0	567,865	0	1,400,029
その他の固定資産計		288,888	2,425,986	0	337,137	0	2,375,538	0	2,375,538	0	816,229	0	3,191,767
基本財産及びその他の固定資産計		288,888	2,425,986	0	337,137	0	2,375,538	0	2,375,538	0	816,229	0	3,191,767
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
計	0	0	2,425,986	0	337,137	0	2,375,538	0	2,375,538	0	816,229	0	3,191,767

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		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	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	263,295,260	97,652,664	0	0	14,296,742	3,016,000	0	0	248,398,518	94,638,664	100,828,489	21,363,326	349,827,006	116,000,000	
基本財産合計	263,295,260	97,652,664	0	0	14,296,742	3,016,000	0	0	248,398,518	94,638,664	100,828,489	21,363,326	349,827,006	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,942,974	0	0	0	332,838	0	0	0	2,610,136	0	2,957,602	0	4,967,738	0	
器具及び備品	3,273,246	766,362	1,447,932	0	1,841,227	127,830	0	0	3,079,951	688,532	20,064,518	825,316	23,144,469	1,483,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,216,220	766,362	1,447,932	0	1,874,065	127,830	0	0	5,690,087	688,532	22,422,120	825,316	26,112,207	1,483,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,532,970	0	0	0	173,371	0	0	0	1,359,599	0	1,226,044	0	2,587,643	0	
ソフトウェア	48,544	0	73,505	0	20,102	0	0	0	101,947	0	189,819	0	291,766	0	
無形リース資産	299,520	0	816,736	0	87,650	0	0	0	1,028,006	0	182,520	0	1,191,136	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,881,024	0	890,241	0	281,123	0	0	0	2,490,152	0	1,590,383	0	4,070,545	0	
その他の固定資産計	8,097,254	766,362	2,338,173	0	2,255,186	127,830	0	0	8,180,239	688,532	24,002,513	825,316	27,192,752	1,483,850	
基本財産及びその他の固定資産計	271,392,514	98,439,026	2,338,173	0	16,551,928	3,143,830	0	0	257,178,757	95,295,196	124,831,001	22,188,654	382,009,759	117,483,850	
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	0	0	
差引	271,392,514	98,439,026	2,338,173	0	16,551,928	3,143,830	0	0	257,178,757	95,295,196	124,831,001	22,188,654	382,009,759	117,483,850	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	掲書(帳簿金額)(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末2年3月31日		減価償却累計額(D)		期末取得原価(G-E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	658,935,459		0	0	0	0	658,935,459	0	0	0	658,935,459	658,935,459	
建物	895,215,981	368,058,626	0	0	33,094,802	20,439,647	562,121,149	347,618,981	549,609,432	340,205,758	1,111,730,581	667,624,739	
基本財産合計	1,254,151,410	1,026,894,087	0	0	33,094,802	20,439,647	1,221,025,608	1,008,554,445	549,609,432	340,205,758	1,770,606,040	1,346,760,198	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	3,735,949	2,314,682	0	0	1,211,001	760,296	2,524,956	1,564,386	17,652,264	11,066,875	20,387,222	12,631,281	
器具及び備品	1,206,253	277,784	0	0	469,776	57,814	1,390,979	220,110	12,735,356	124,036	14,126,337	345,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,942,212	2,592,466	0	0	1,710,776	807,810	3,915,937	1,784,506	30,387,622	11,191,705	34,513,559	12,976,281	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	47,972	0	73,504	0	20,102	0	100,474	0	401,175	0	801,849	0	
無形リース資産	225,504	0	641,940	0	66,414	0	801,030	0	121,790	0	923,820	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	273,576	0	715,444	0	86,516	0	901,504	0	522,965	0	1,425,469	0	
その他の固定資産計	5,314,788	2,592,466	1,299,948	0	1,797,295	807,810	4,817,441	1,784,506	31,121,587	11,191,705	35,939,028	12,976,281	
基本財産及びその他の固定資産計	1,259,466,198	1,029,558,553	1,299,948	0	34,882,097	21,247,457	1,225,874,049	1,008,338,996	580,731,019	351,397,463	1,808,605,068	1,359,736,459	
管理入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	1,259,466,198	1,029,558,553	1,299,948	0	34,882,097	21,247,457	1,225,874,049	1,008,338,996	580,731,019	351,397,463	1,808,605,068	1,359,736,459	

## 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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+P)		減価
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	469,900,541	469,900,541	0	0	0	0	0	0	469,900,541	469,900,541	469,900,541	469,900,541	
土地	494,590,902	152,155,796	0	23,340,784	7,790,531	0	0	0	469,244,118	144,395,265	423,201,521	130,197,644	592,445,639
建物	954,491,443	622,056,337	0	25,348,784	7,790,531	0	0	0	939,144,859	614,295,806	423,201,521	130,197,644	1,382,346,180
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)	3,651,188	1,123,636	0	0	973,202	299,500	0	0	2,677,984	824,136	13,705,927	4,217,955	16,383,891
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	389,547	0	389,550
車両運搬具	5,978,988	899,414	3,564,957	0	2,062,941	129,074	59,311	0	7,431,303	770,340	45,675,438	371,660	83,096,741
器具及び備品	9,629,767	2,023,050	3,564,957	0	3,036,142	428,574	59,311	0	10,099,270	1,594,476	59,770,912	4,599,615	69,870,182
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)	279,854	0	73,506	0	96,205	0	156,678	0	100,477	0	61,290	0	161,767
ソフトウェア	1,410,048	0	1,684,740	0	375,855	0	0	0	2,715,932	0	731,267	0	3,447,200
無形リース資産	1,689,902	0	1,799,246	0	475,060	0	196,678	0	2,816,410	0	792,657	0	3,609,067
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,319,669	2,023,090	5,323,203	0	3,511,203	428,574	215,989	0	12,915,690	1,594,476	60,563,568	4,599,615	73,479,249
基本財産及びその他の固定資産計	975,811,112	624,079,387	5,323,203	0	28,857,987	8,219,105	215,989	0	952,060,339	615,860,282	483,765,090	134,787,259	1,435,935,429
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	750,647,541
差 引	975,811,112	624,079,387	5,323,203	0	28,857,987	8,219,105	215,989	0	952,060,339	615,860,282	483,765,090	134,787,259	1,435,935,429

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増与額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		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	
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	4,816,120	0	0	0	476,819	0	0	0	4,339,301	0	993,372	0	5,332,673
器具及び備品	2,123,767	0	1,898,837	0	758,169	0	0	0	3,283,235	0	1,714,713	0	4,977,948
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,939,887	0	1,898,837	0	1,235,988	0	0	0	7,802,539	0	2,708,085	0	10,310,621
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	562,014	0	498,960	0	265,572	0	0	0	795,402	0	740,358	0	1,535,760
無形リース資産	246,240	0	757,200	0	73,395	0	0	0	930,942	0	134,598	0	1,065,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	808,254	0	1,256,160	0	338,970	0	0	0	1,725,444	0	875,316	0	2,600,760
その他の固定資産計	7,748,141	0	3,154,797	0	1,574,958	0	0	0	9,327,996	0	3,583,401	0	12,911,381
基本財産及びその他の固定資産計	7,748,141	0	3,154,797	0	1,574,958	0	0	0	9,327,996	0	3,583,401	0	12,911,381
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
差 引	7,748,141	0	3,154,797	0	1,574,958	0	0	0	9,327,996	0	3,583,401	0	12,911,381



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

(単位:円)

資産の種類及び名称	平成31年4月1日		令和2年3月31日		令和2年4月1日		令和2年3月31日		令和2年4月1日		摘要
	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価均額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	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)											
車輦運搬具	134,948	0	52,356	0	82,592	0	74,175	0	156,764	0	
器具及び備品	302,963	607,374	204,075	0	705,262	0	545,214	0	1,251,476	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	437,911	607,374	256,434	0	785,851	0	619,389	0	1,408,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	127,854	0	64,800	0	63,054	0	260,946	0	324,000	0	
無形リース資産	178,848	362,460	50,382	0	490,926	0	95,094	0	586,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	306,702	362,460	115,182	0	553,980	0	356,040	0	910,020	0	
その他の固定資産計	744,513	969,834	371,616	0	1,342,831	0	975,429	0	2,318,260	0	
基本財産及びその他の固定資産計	744,513	969,834	371,616	0	1,342,831	0	975,429	0	2,318,260	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	
差引	744,513	969,834	371,616	0	1,342,831	0	975,429	0	2,318,260	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	115,854	0	16,895	0	0	0	98,959	0	16,895	0	115,854	0	
器具及び備品	0	0	115,854	0	16,895	0	0	0	98,959	0	16,895	0	115,854	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	115,854	0	16,895	0	0	0	98,959	0	16,895	0	115,854	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	1,458	0	0	0	91,842	0	1,458	0	93,300	0	
無形一次資産	0	0	0	0	1,458	0	0	0	91,842	0	1,458	0	93,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	1,458	0	0	0	91,842	0	1,458	0	93,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	209,154	0	18,353	0	0	0	190,801	0	18,353	0	209,154	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	209,154	0	18,353	0	0	0	190,801	0	18,353	0	209,154	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	209,154	0	18,353	0	0	0	190,801	0	18,353	0	209,154	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	0	0	
差引	0	0	209,154	0	18,353	0	0	0	190,801	0	18,353	0	209,154	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G-E-F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	347,561	0	50,685	0	296,876	0	50,685	0	347,561	0	
器具及び備品	0	0	347,561	0	50,685	0	296,876	0	50,685	0	347,561	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	347,561	0	50,685	0	296,876	0	50,685	0	347,561	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	946,000	0	47,300	0	898,700	0	47,300	0	946,000	0	
ソフトウェア	0	0	946,000	0	47,300	0	898,700	0	47,300	0	946,000	0	
無形リース資産	0	0	137,220	0	2,145	0	135,075	0	2,145	0	137,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,083,220	0	49,445	0	1,033,775	0	49,445	0	1,083,220	0	
その他の固定資産計	0	0	1,430,781	0	100,130	0	1,330,651	0	100,130	0	1,430,781	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,430,781	0	100,130	0	1,330,651	0	100,130	0	1,430,781	0	
繰入金平定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	1,430,781	0	100,130	0	1,330,651	0	100,130	0	1,430,781	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	繰上減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末2年3月31日(至令和2年3月31日)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
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)	0	0	616,000	0	17,145	0	598,855	0	17,145	0	616,000
器具及び備品	0	0	616,000	0	17,145	0	598,855	0	17,145	0	616,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	616,000	0	17,145	0	598,855	0	17,145	0	616,000
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	71,400	0	1,116	0	70,284	0	1,116	0	71,400
無形リース資産	0	0	71,400	0	1,116	0	70,284	0	1,116	0	71,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	71,400	0	1,116	0	70,284	0	1,116	0	71,400
その他の固定資産計	0	0	687,400	0	18,261	0	669,139	0	18,261	0	687,400
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	687,400	0	18,261	0	669,139	0	18,261	0	687,400
借入金予定の償還開始金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	687,400	0	18,261	0	669,139	0	18,261	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得原価(G=E+F)		減算
	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)	143,100	0	0	0	45,184	0	0	0	93,976	0	147,258	0	
車輛運搬具	733,696	0	243,834	0	246,962	0	0	0	730,561	0	1,109,028	0	
器具及び備品	876,849	0	243,834	0	296,146	0	0	0	824,537	0	1,266,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	979,776	0	195,954	0	0	0	783,822	0	979,776	0	
ソフトウェア	0	0	290,890	0	4,548	0	0	0	286,332	0	290,890	0	
無形リース資産	0	0	1,270,656	0	300,502	0	0	0	1,070,154	0	1,270,656	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	876,849	0	1,514,490	0	496,648	0	0	0	1,894,691	0	2,526,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	876,849	0	1,514,490	0	496,648	0	0	0	1,894,691	0	2,526,942	0	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	876,849	0	1,514,490	0	496,648	0	0	0	1,894,691	0	2,526,942	0	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	五津花輪養護地区分

### 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

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期勘定簿部(A)		当期増加分(D)		当期減少分(E)		期末勘定簿部(B=A+B-C)		期末取得原価(C-E)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)											
土地	660,684,000	660,684,000	0	0	0	0	660,684,000	660,684,000	660,684,000	660,684,000	
建物	53,244,375	13,664,132	0	3,094,321	1,978,126	0	50,150,084	11,686,006	46,463,241	31,543,984	43,230,000
基本財産合計	713,928,375	674,348,132	0	3,094,321	1,978,126	0	710,834,084	672,370,006	46,883,241	31,543,984	703,914,000
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物	6,097,915	510,219	279,664	798,618	78,390	0	5,578,961	431,829	6,597,101	738,171	12,176,062
備品	131,653	0	0	10,267	0	0	121,586	0	31,656	0	153,252
器具及び備品	2,880,480	291,887	1,147,739	800,471	129,334	1	3,221,747	162,553	15,685,106	1,086,787	18,906,853
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,110,258	802,106	1,427,403	1,615,356	207,724	1	8,922,304	594,382	22,313,863	2,724,958	31,238,167
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	188,290	0	294,020	80,408	0	0	401,902	0	585,045	0	986,947
無形リース資産	202,176	0	367,680	56,291	0	0	513,565	0	106,835	0	620,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	390,466	0	661,700	136,699	0	0	915,467	0	691,880	0	1,607,347
その他の固定資産計	9,500,724	802,106	2,089,103	1,752,055	207,724	1	9,837,771	594,382	23,005,743	2,724,958	32,843,514
基本財産及びその他の固定資産計	723,429,099	675,150,238	2,089,103	4,846,376	2,185,850	1	720,671,825	672,964,388	69,889,984	34,268,952	790,570,809
持株会や定款の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,233,340
差	723,429,099	675,150,238	2,089,103	4,846,376	2,185,850	1	720,671,825	672,964,388			

※国庫補助金等特別積立金取崩額との差額は、経費に対する国庫補助金等特別積立金取崩額21,000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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	186,533,000	0	0	0	0	0	0	0	186,533,000	0	0	0	186,533,000	186,533,000	
建物	96,374,497	0	0	8,545,793	5,761,345	0	0	89,828,742	50,452,019	92,685,098	67,341,981	182,513,800	117,784,000		
基本財産合計	282,907,497	0	0	8,545,793	5,761,345	0	0	276,361,742	235,985,019	279,218,098	67,341,981	369,046,800	304,327,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,736,495	10,928	0	1,826,074	10,922	0	0	3,672,492	6	13,428,743	6,132,649	17,101,235	5,132,655		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,736,495	10,928	0	1,826,074	10,922	0	0	3,672,492	6	13,428,743	6,132,649	17,101,235	5,132,655		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	155,236	0	0	47,818	0	0	0	107,418	0	606,292	0	713,710	0		
ソフトウエア	102,971	0	0	147,010	0	0	0	209,777	0	980,294	0	1,190,031	0		
無形リース資産	246,240	0	0	241,500	0	0	0	422,403	0	176,897	0	549,300	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	504,447	0	0	388,510	0	0	0	739,598	0	1,713,443	0	2,453,041	0		
その他の固定資産計	3,240,942	10,928	0	2,014,584	10,922	0	0	4,412,096	6	15,142,186	6,132,649	19,554,276	5,132,655		
基本財産及びその他の固定資産計	286,148,439	242,777,292	0	2,014,584	5,792,267	0	0	280,773,832	236,985,025	294,360,284	73,474,630	388,601,076	309,459,655		
将来入金予定の普通国庫補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	286,148,439	242,777,292	0	2,014,584	5,792,267	0	0	280,773,832	236,985,025	294,360,284	73,474,630	388,601,076	309,459,655		

法人名	社会福祉法人 大森府社会福祉事業団
拠点区分	五子住区五子もも園老人福祉施設区分

### 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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期累計減価償却額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得原価(F)	
	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	761,483,275	288,038,321	0	37,282,083	14,832,096	0	744,201,192	273,206,225	132,140,114	50,482,706	876,341,306	323,688,931
基本財産合計	761,483,275	288,038,321	0	37,282,083	14,832,096	0	744,201,192	273,206,225	132,140,114	50,482,706	876,341,306	323,688,931
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	0	0	19,510,738	0	1,142,145	0	18,368,594	0	1,142,145	0	19,510,739	0
構築物	25,074,382	7,396,682	1,940,600	0	2,104,751	617,438	24,010,231	6,778,244	7,686,428	2,263,934	31,696,659	9,043,178
車輜運搬具	97,167	0	364,380	0	114,022	0	347,525	0	316,141	0	663,666	0
器具及び備品	10,522,688	2,570,918	8,201,329	300,000	4,403,379	868,870	14,320,538	2,902,048	13,196,361	3,173,451	27,516,899	5,175,499
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,694,137	9,967,600	29,117,044	300,000	7,764,297	1,486,308	57,046,898	8,781,292	22,341,075	5,437,385	79,387,963	14,218,677
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウエア	1,356,292	0	73,505	0	742,512	0	687,285	0	3,086,541	0	3,773,826	0
無形リース資産	816,816	0	1,478,460	0	227,325	0	2,067,951	0	431,529	0	2,499,480	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,173,108	0	1,551,965	0	969,837	0	2,755,236	0	3,518,070	0	6,273,306	0
その他の固定資産計	37,867,245	9,967,600	30,669,013	300,000	8,734,134	1,486,308	59,802,134	8,781,292	25,859,145	5,437,385	85,661,269	14,218,677
基本財産及びその他の固定資産計	819,350,520	298,005,921	30,669,013	300,000	46,016,217	16,318,404	804,003,316	281,987,517	157,995,259	55,920,091	962,002,575	337,907,608
借入金・金子等の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	819,350,520	298,005,921	30,669,013	300,000	46,016,217	16,318,404	804,003,316	281,987,517	157,995,259	55,920,091	962,002,575	337,907,608

※当期減価償却費のうち、540,071円は専攻支援事業にかかる償却額である。  
 ※国庫補助金等特別独立行政法人の内の、159,314円は専攻支援事業にかかる償却額である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
建物	487,700,649	103,666,002	0	0	22,290,201	4,738,009	0	0	465,410,448	98,927,993	79,873,121	545,283,569	115,905,767
基本財産合計	487,700,649	103,666,002	0	0	22,290,201	4,738,009	0	0	465,410,448	98,927,993	79,873,121	545,283,569	115,905,767
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	18,812,840	3,898,855	0	0	1,559,592	331,906	0	0	17,253,248	3,567,990	5,588,524	22,841,772	4,855,258
器具及び備品	11,517,774	2,194,535	1,873,433	0	3,782,247	737,519	0	0	9,002,960	1,437,016	12,597,800	22,690,760	4,085,402
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,330,614	6,193,430	1,873,433	0	5,341,839	1,069,024	0	0	28,856,208	5,174,006	18,586,324	45,442,532	8,920,661
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	330,281	280,338	73,506	0	137,215	118,000	0	0	266,571	164,338	466,762	747,333	580,000
無形リース資産	481,776	0	546,600	0	128,988	0	0	0	899,288	0	249,432	1,148,820	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	812,057	280,338	620,106	0	266,203	118,000	0	0	1,165,859	164,338	736,194	1,896,153	580,000
その他の固定資産計	31,142,671	6,473,768	2,493,539	0	5,614,042	1,187,024	0	0	28,022,167	5,288,744	19,316,518	47,338,685	9,500,661
基本財産及びその他の固定資産計	518,843,320	110,139,770	2,493,539	0	27,904,243	5,925,033	0	0	493,432,815	104,216,737	99,189,639	592,622,254	125,406,428
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
引当	518,843,320	110,139,770	2,493,539	0	27,904,243	5,925,033	0	0	493,432,815	104,216,737	99,189,639	592,622,254	125,406,428



別紙3(①)

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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首高	当期増減額		期末高	摘要
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,576,673	2,271,730	60,023	124,597	3,665,783 その他は回収等による減少124,597円である。
賞与引当金	202,050,001	219,030,476	202,050,001	0	219,030,476
退職給付引当金(※)	95,045,729	40,108,887 (18,829,555)	14,409,545	23,878,449 (18,829,555)	96,866,622 その他は転出等による減少23,878,449円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	229,097,451	48,070,663 (21,332,742)	10,547,793	31,676,715 (21,332,742)	235,543,606 その他は転出等による減少31,676,715円である。
役員退職慰労引当金	4,268,250	1,173,000	0	0	5,441,850
計	532,040,104	311,255,356	227,067,362	55,679,761	560,548,337

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

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務局拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首高	当期増減額		期末高	摘要
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	22,108	0	22,108	0	0
賞与引当金	11,612,913	22,284,390	11,612,913	0	22,284,390
退職給付引当金(※)	9,902,915	11,258,580 (5,083,240)	5,438,752	485,700	15,267,043 その他は転出等による減少485,700円である。
全労協退職年金共済引当金(※)	12,377,066	7,334,122 (4,801,042)	1,823,950	1,394,269 (336,949)	16,482,909 その他は転出等による減少1,394,269円である。
役員退職慰労引当金	4,268,250	1,173,000	0	0	5,441,850
計	38,183,252	42,056,092	18,897,723	1,840,909	59,486,252

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

別紙3(①)

法人名	社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分	東京都葛飾区

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	375,103	53,499	0	0	428,602	
賞与引当金	21,375,515	21,590,469	21,375,515	0	21,590,469	
退職給付引当金(*)	9,306,710	1,702,675 (1,118,370)	0	5,722,924 (5,706,788)	5,286,461	その他は転出等による減少5,722,924円である。
全事業退職年金共済引当金(**)	22,976,793	6,140,577 (3,424,047)	32,670	6,052,956 (5,491,371)	23,031,744	その他は転出等による減少6,052,956円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	54,034,121	29,487,220	21,408,185	11,775,860	50,337,276	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分	東京都葛飾区

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,823,435	5,051,262	4,823,435	0	5,051,262	
退職給付引当金(*)	407,841	3,946,495 (3,549,257)	0	0	4,354,338	
全事業退職年金共済引当金(**)	5,028,108	557,696	7,020	297,971 (150,795)	5,286,813	その他は転出等による減少297,971円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	10,259,384	9,555,453	4,830,455	297,971	14,686,411	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	和風荘7Fの2拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	158,010	0	0	0	158,010	
賞与引当金	3,231,828	3,362,276	3,231,828	0	3,362,276	
退職給付引当金(*)	395,783	1,186,218	0	0	1,582,001	
全事務退職年金共済引当金(**)	3,546,652	525,660 (125,640)	28,475	258,340	3,784,497	その他は転出等による減少258,340円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	7,331,273	5,074,154	3,260,303	258,340	8,896,784	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事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。

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘住持養護拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	546,641	0	0	546,641	
賞与引当金	17,023,493	19,835,910	17,023,493	0	19,835,910	
退職給付引当金(*)	7,389,905	3,446,604 (752,160)	1,241,377	1,198,200 (514,440)	8,396,932	その他は転出等による減少1,198,200円である。
全事務退職年金共済引当金(**)	22,052,821	4,451,456 (2,040,086)	2,778,198	1,754,770 (119,965)	21,971,309	その他は転出等による減少1,754,770円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	46,466,219	28,280,611	21,043,068	2,952,970	50,750,792	

\*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事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。



法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘住居介護支援拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的使済	その他		
徴収不能引当金	0	18,281	0	18,281	
賞与引当金	6,445,787	6,445,787	0	6,590,547	
退職給付引当金(*)	1,318,577	735,025 (266,826)	0	1,24,895	その他は転出等による減少124,895円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	7,106,192	812,730 0	0	838,922 (836,432)	その他は転出等による減少838,922円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	14,870,566	8,146,583	963,817	15,607,535	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘住居介護センター 拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的使済	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	1,172,760	1,172,760	0	1,219,334	
退職給付引当金(*)	165,196	0	36,856	128,340	その他は転出等による減少36,856円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	859,593	154,980 0	50,925 (50,925)	963,648	その他は転出等による減少50,925円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	2,197,549	1,374,314	87,781	2,311,322	

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

法人名	社会福祉法人 大塚社会福祉事業団
拠点区分	春日丘北館東本館2階 拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	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	1,788,036	1,788,036	0	1,881,062	
退職給付引当金(*)	200,275	0	23,758	176,517	その他は転出等による減少23,758円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	1,780,731	230,610	3,090	2,008,251	その他は転出等による減少3,090円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	3,769,042	1,788,036	26,848	4,065,830	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

法人名	社会福祉法人 大塚社会福祉事業団
拠点区分	西館職社務課拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	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	1,645,999	0	1,645,999	
賞与引当金	20,224,233	20,096,968	0	20,096,968	
退職給付引当金(*)	16,381,772	2,209,651	8,828,811	9,381,552	その他は転出等による減少8,828,811円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	19,780,623	2,625,492	2,786,551	19,571,634	その他は転出等による減少2,786,551円である。
役員退職慰労引当金	0	0	(1,986,459)	0	
計	56,366,628	26,578,110	11,615,362	50,676,153	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(③)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	特別支援事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,123,522	1,675,719	2,123,522	0	1,675,719	
退職給付引当金(*)	1,964,155	216,247	63,740	260,190 (260,190)	1,836,472	その他は転出等による減少260,190円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	3,864,303	311,749	10,190	313,394 (109,620)	3,852,468	その他は転出等による減少313,394円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	7,951,980	2,203,715	2,217,452	573,584	7,364,659	

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

別紙3(④)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	特別支援事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,785,290	17,859,694	17,785,290	0	17,859,694	
退職給付引当金(*)	9,464,214	861,062	5,615,868	187,251 (187,251)	4,522,167	その他は転出等による減少187,251円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	21,553,395	4,195,907	256,980	2,719,152 (1,353,618)	22,771,170	その他は転出等による減少2,719,152円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	48,802,899	22,916,663	23,660,128	2,906,403	45,153,031	

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



## 引当金明細書

(甲)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	高槻市特養施設区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	111,292	0	0	1,000	110,292	その他は回収等による減少1,000円である。
賞与引当金	16,818,499	17,970,261	16,818,499	0	17,970,261	
退職給付引当金(*)	6,093,178	111,074	1,394,943	1,135,447 (44,100)	3,673,842	その他は転出等による減少1,135,447円である。
全事業協退職年金共済引当金(*)	18,216,228	2,279,310 (150,390)	1,797,414	1,298,415 (115,440)	17,399,709	その他は転出等による減少1,298,415円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	41,228,198	20,360,645	20,010,876	2,434,862	39,154,105	

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

## 引当金明細書

(甲)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥荘特養施設の区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,386,867	15,162,872	14,386,867	0	15,162,872	
退職給付引当金(*)	4,249,238	3,009,885	91,291	446,895 (446,895)	6,720,935	その他は転出等による減少446,895円である。
全事業協退職年金共済引当金(*)	16,623,006	1,876,455 (83,070)	175,380	1,373,540 (902,865)	17,000,541	その他は転出等による減少1,373,540円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	35,259,109	20,048,212	14,603,538	1,820,435	38,884,348	

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

別紙3(ロ)

### 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団  
拠点区分 山崎荘老人通所介護拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,579,570	1,635,433	1,579,570	0	1,635,433	
退職給付引当金(*)	233,550	54,517	0	0	288,067	
全事業退職年金共済引当金(**)	717,255	290,965 (61,740)	0	35,640 (35,640)	972,600	その他は拠出等による減少35,640円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,530,375	1,980,935	1,579,570	35,640	2,896,100	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(ロ)

### 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団  
拠点区分 東大阪事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,437,627	11,409,718	10,437,627	0	11,409,718	
退職給付引当金(*)	6,199,887	367,972	0	500,735 (353,668)	6,067,124	その他は拠出等による減少500,735円である。
全事業退職年金共済引当金(**)	15,116,212	1,506,250	834,237	2,042,475 (1,375,395)	13,747,750	その他は拠出等による減少2,042,475円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	31,753,726	13,284,940	11,271,864	2,543,210	31,224,592	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(28)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ工局よりその正職労働拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,369,044	1,576,344	1,369,044	0	1,576,344	
退職給付引当金(*)	857,362	222,218	0	157,847	921,733	その他は転出等による減少157,847円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	929,640	305,074	0	40,364	1,194,300	その他は転出等による減少40,364円である。
役員退職慰労引当金	0	(73,455)	0	0	0	
計	3,156,046	2,103,586	1,369,044	198,211	3,692,377	

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

別紙3(29)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	大阪府東淀川拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,183,456	3,910,918	4,183,456	0	3,910,918	
退職給付引当金(*)	1,938,239	715,441	0	0	2,653,680	
全労協退職年金共済引当金(*)	6,846,726	(476,495)	39,180	370,926	6,945,165	その他は転出等による減少370,926円である。
役員退職慰労引当金	0	508,545	0	(70,836)	0	
計	12,968,421	0	4,222,636	370,926	13,509,763	

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



事項3(2)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	水府国体協議会若狭美浜点区分

### 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,108,321	4,796,989	5,108,321	0	4,796,989	
退職給付引当金(*)	608,496	392,605 (162,976)	162,504	263,871	574,726	その他は転出等による減少263,871円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	3,153,153	1,006,740 (422,500)	29,240	260,965 (10,440)	3,869,668	その他は転出等による減少260,965円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	8,869,970	6,196,334	5,300,065	534,836	9,241,403	

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

事項3(2)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄77の73拠点区分

### 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	340	0	0	340	0	その他は回収等による減少340円である。
賞与引当金	4,038,981	5,303,907	4,038,981	0	5,303,907	
退職給付引当金(*)	2,594,991	921,059 0	0	106,908 (106,908)	3,407,142	その他は転出等による減少106,908円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	7,016,538	1,100,553 (512,073)	22,600	194,300 0	7,900,191	その他は転出等による減少194,300円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	13,650,850	7,325,519	4,061,581	303,548	16,611,240	

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

別紙3(㉔)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団  
拠点区分 豊守社務課救済区分

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		
徴収不能引当金	46,253	0	0	46,253	0	その他は回収等による減少46,253円である。
賞与引当金	10,961,335	9,546,574	10,961,335	0	9,546,574	
退職給付引当金(*)	1,110,463	194,140	0	530,952 (306,000)	773,651	その他は転出等による減少530,952円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	6,904,845	1,982,151 (636,966)	197,059	1,804,868 (1,018,146)	6,885,069	その他は転出等による減少1,804,868円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	19,022,896	11,722,865	11,158,394	2,382,073	17,205,294	

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

別紙3(㉕)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団  
拠点区分 豊守社務課センター拠点区分

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		
徴収不能引当金	37,915	0	37,915	0	0	
賞与引当金	3,735,197	3,052,072	3,735,197	0	3,052,072	
退職給付引当金(*)	671,282	1,139,967 (247,910)	0	0	1,811,249	
全労協退職年金共済引当金(*)	3,975,690	441,795	27,940	1,366,178 (1,139,613)	3,023,367	その他は転出等による減少1,366,178円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	8,420,084	4,633,834	3,801,052	1,366,178	7,885,688	

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

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 大原社会福祉事業団
拠点区分	豊守荘別荘センター 拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,827,460	1,700,103	0	1,827,460	0	1,700,103	
退職給付引当金(*)	0	511,515 (511,515)	0	0	2,760	508,755	その他は転出等による減少2,760円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	1,385,445	370,755 (160,710)	0	0	14,295 (10,820)	1,741,905	その他は転出等による減少14,295円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	3,212,905	2,582,373	0	1,827,460	17,055	3,950,763	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 大原社会福祉事業団
拠点区分	豊守荘別荘センター 拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	504,980	352,757	0	504,980	0	352,757	
退職給付引当金(*)	514,275	0	0	0	2,760	511,515	その他は転出等による減少2,760円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	1,314,816	97,560	0	0	48,780	1,363,596	その他は転出等による減少48,780円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	2,334,071	450,317	0	504,980	51,540	2,227,868	

\*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共済引当金の合計額を退職給付引当金として記載している。



別紙3(②)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人大政府社会福祉事業団
拠点区分	豊前庄高川センター 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	775,216	0	0	775,216	
退職給付引当金(*)	0	186,744 (133,056)	0	0	186,744	
全事協退職年金共済引当金(*)	0	776,793 (657,408)	8,070	118,560	650,163	その額は転出等による減少118,560円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	1,738,753	8,070	118,560	1,612,123	

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

別紙3(②)

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名	社会福祉法人大政府社会福祉事業団
拠点区分	方寿社経営拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,940,437	3,284,955	2,940,437	0	3,284,955	
退職給付引当金(*)	4,136,855	4,452,658 (3,251,675)	0	614,235 (614,235)	7,975,408	その額は転出等による減少614,235円である。
全事協退職年金共済引当金(*)	9,505,762	2,007,384 (1,590,048)	2,479,260	1,916,808 (1,896,222)	7,117,078	その額は転出等による減少1,916,808円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	16,583,154	9,745,027	5,419,697	2,531,043	18,377,441	

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

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分	利用区域本部区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期末残高	当期増加額		期末残高		摘要
		目的使用	当期減少額	目的使用	その他	
徴収不能引当金	811,451	0	0	77,004	0	734,447
賞与引当金	2,498,268	2,472,036	0	2,498,268	0	その他は前取等による減少77,004円である。
退職給付引当金(*)	6,024,222	140,400 (140,400)	0	1,905,771	0	2,472,936
全労協退職年金共済引当金(*)	5,538,143	312,504 (10,734)	0	0	0	4,258,851
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	5,850,647
計	14,872,084	2,925,840	2,498,268	1,982,775	0	13,316,881

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

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分	全庁共同本部兼老人福祉課区分

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	期末残高	当期増加額		期末残高		摘要
		目的使用	当期減少額	目的使用	その他	
徴収不能引当金	16,200	0	0	0	0	16,200
賞与引当金	9,609,972	10,283,891	9,609,972	0	0	10,283,891
退職給付引当金(*)	2,149,458	1,990,266 (1,843,747)	0	1,231,155 (1,229,512)	0	2,908,589
全労協退職年金共済引当金(*)	6,468,223	6,002,610 (4,833,285)	0	3,611,673 (3,611,613)	0	8,879,220
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	その他は前取等による減少3,611,613円である。
計	18,263,863	18,276,767	9,609,972	4,842,768	0	22,087,880

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

## 引当金明細書

(目)平成31年4月1日(至)令和2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
			目的配分	その他		
徴収不額引当金	0	7,310	0	0	7,310	
賞与引当金	4,443,175	4,357,899	4,443,175	0	4,357,899	
退職給付引当金(*)	786,702	136,039 (24,684)	0	136,528 (136,528)	784,103	その他は前引等による減少136,528円である。
全労協退職年金共済引当金(**)	4,440,402	462,270 0	0	708,648 (706,668)	4,194,114	その他は前引等による減少708,648円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,670,459	4,963,318	4,443,175	847,176	9,343,426	

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





## 拠点区分資金収支明細書【別紙 3 (⑩)】

## 事務局拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

支出	特定科目	本部	事務推進事業	公益施設利用者等事業	市民公益事業	合計	内債取引請求	繰入金等合計
事業収入	介護保険事業収入	984,920	130,000	100,000	0	1,214,920	0	1,214,920
活動収入	その他の事業収入	984,920	130,000	100,000	0	1,214,920	0	1,214,920
活動収入	補助金事業収入(公費)	0	0	100,000	0	230,000	0	230,000
活動収入	補助金事業収入(一般)	984,920	0	0	0	984,920	0	984,920
活動収入	地域活動等公益事業収入	0	0	0	93,400	93,400	0	93,400
活動収入	地域活動等公益事業収入	0	0	0	93,400	93,400	0	93,400
活動収入	障害者支援事業収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
活動収入	受取利息配当金収入	1,207	0	0	0	1,207	0	1,207
活動収入	その他の収入	2,413,027	50,708,320	2,036,000	0	55,247,347	0	55,247,347
活動収入	その他の収入	2,413,027	50,708,320	2,036,000	0	55,247,347	0	55,247,347
活動収入	事業活動収入計(1)	6,399,154	50,928,320	2,136,000	93,400	59,556,874	0	59,556,874
支出	人件費支出	273,454,213	30,361,621	2,087,899	417,120	306,320,853	0	306,320,853
支出	役員報酬支出	22,118,890	0	0	0	22,118,890	0	22,118,890
支出	役員退職慰労金支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
支出	職員給料支出	144,572,602	18,220,284	1,965,997	417,120	165,176,003	0	165,176,003
支出	職員賞与支出	39,215,246	2,639,655	0	0	41,854,901	0	41,854,901
支出	非常勤職員給与支出	17,604,181	4,746,419	121,902	0	22,472,502	0	22,472,502
支出	派遣職員費支出	104,544	0	0	0	104,544	0	104,544
支出	退職給付支出	15,593,745	267,000	0	0	15,860,745	0	15,860,745
支出	固定福利費支出	34,185,005	4,488,263	0	0	38,673,268	0	38,673,268
支出	事業費支出	305,126	0	0	216,904	522,030	0	522,030
支出	保健衛生費支出	660	0	0	0	660	0	660
支出	教育研修費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	車輦費支出	304,466	0	0	216,904	521,370	0	521,370
支出	車輦費支出	304,466	0	0	216,904	521,370	0	521,370
支出	車輦費支出	304,466	0	0	216,904	521,370	0	521,370
支出	福利厚生費支出	78,121,116	18,974,352	1,353,402	106,222	98,555,092	0	98,555,092
支出	福利厚生費支出	1,729,110	49,892	0	0	1,779,002	0	1,779,002
支出	研修交通費支出	1,530,738	201,180	37,430	0	1,769,348	0	1,769,348
支出	研究研究費支出	4,651,031	57,075	723	0	4,708,829	0	4,708,829
支出	事務消耗品費支出	4,726,945	1,211,737	245,692	1,960	6,186,354	0	6,186,354
支出	印刷製本費支出	1,708,748	1,138,432	24,236	0	2,871,416	0	2,871,416
支出	水道光熱費支出	3,466,092	0	0	0	3,466,092	0	3,466,092
支出	修繕費支出	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
支出	通信運搬費支出	2,194,945	402,229	3,935	0	2,601,109	0	2,601,109
支出	会議費支出	56,836	0	16,698	0	73,534	0	73,534
支出	広報費支出	7,985,720	591,666	621,166	0	9,198,552	0	9,198,552
支出	業務委託費支出	350,385	320,892	130,923	99,898	902,098	0	902,098
支出	手数料支出	33,958,017	6,840,480	300	800	40,799,597	0	40,799,597
支出	保険料支出	360,850	0	10,400	0	371,250	0	371,250
支出	賃借料支出	3,999,337	4,823,008	23,447	0	8,845,792	0	8,845,792
支出	土地・建物賃借料支出	7,555,297	0	0	0	7,555,297	0	7,555,297
支出	租税公課支出	693,689	3,332,018	135,499	3,544	4,164,750	0	4,164,750
支出	保守料支出	1,125,317	1,206	0	0	1,126,523	0	1,126,523
支出	海外費支出	1,176,392	4,537	2,950	0	1,183,879	0	1,183,879
支出	謝金費支出	623,000	0	0	0	623,000	0	623,000
支出	雑支出	74,767	0	100,000	0	174,767	0	174,767
支出	雑支出	22,108	0	0	0	22,108	0	22,108
支出	取引不能額	22,108	0	0	0	22,108	0	22,108
支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
支出	取引不能額	22,108	0	0	0	22,108	0	22,108
支出	事業活動支出計(2)	351,902,563	49,335,973	3,441,301	740,246	405,420,083	0	405,420,083
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345,503,409	1,592,347	△1,305,301	△646,846	△345,863,209	0	△345,863,209
収入	繰入金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
収入	繰入金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0



事務局拠点区分 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

高辻科目	本部	研修推進事業	行政職員生活支援事業	東城公益事業	合計	西尾拠点別部	拠点区分合計
支出	9,210,725	637,042	0	0	9,847,767	0	9,847,767
備出	7,742,905	637,042	0	0	8,379,947	0	8,379,947
等	1,467,820	0	0	0	1,467,820	0	1,467,820
による	221,733	4,410	0	0	226,143	0	226,143
収支	9,432,458	641,452	0	0	10,073,910	0	10,073,910
支	△9,432,458	△641,452	0	0	△10,073,910	0	△10,073,910
その	32,406,382	455,700	0	0	32,862,082	0	32,862,082
入	7,262,702	455,700	0	0	7,718,402	0	7,718,402
他	25,143,680	0	0	0	25,143,680	0	25,143,680
の	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
活	932,600,000	0	0	0	932,600,000	0	932,600,000
動	0	0	0	646,846	646,846	△646,846	0
に	982,006,382	455,700	0	646,846	983,108,928	△646,846	982,462,082
上	532,665,551	112,260	0	0	532,777,811	0	532,777,811
る	8,165,551	112,260	0	0	8,277,811	0	8,277,811
収	524,500,000	0	0	0	524,500,000	0	524,500,000
支	45,988,827	0	0	0	45,988,827	0	45,988,827
支	646,846	0	0	0	646,846	△646,846	0
支	579,301,224	112,260	0	0	579,413,484	△646,846	578,766,638
支	402,705,158	343,440	0	646,846	403,695,444	0	403,695,444
支	47,769,291	1,294,335	△1,305,301	0	47,758,325	0	47,758,325
支	822,467,160	2,276,406	△2,205,169	0	822,538,397	0	822,538,397
支	870,236,451	3,570,741	△3,510,470	0	870,296,722	0	870,296,722
支							
支							

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

区分	(日 平成23年4月1日 至 令和2年3月31日)					(単位：円)
	前年度大計	老人短期介護	老人訪問介護	居宅介護支援	臨時対応訪問介護看護	
収入	505,994,812	97,095,431	46,688,925	44,185,504	37,446,395	54,606,932
介護報酬事業収入	410,676,316	0	0	0	0	0
施設介護料収入	365,980,406	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	15,581,368	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	29,114,542	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	84,945,265	84,945,682	33,882,598	0	0	0
(介護報酬収入)	75,668,217	75,248,331	30,217,654	0	0	0
介護報酬収入	75,441,260	75,248,331	30,217,654	0	0	0
介護予防介護収入	226,957	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	8,901,048	9,697,351	3,654,944	0	0	0
介護負担金収入(公費)	219,805	207,619	162,688	0	0	0
介護負担金収入(一般)	8,653,373	9,489,732	3,502,256	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	3,054	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	24,816	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	6,170,743	12,534,827	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	5,515,286	11,227,311	0	0	0
地域支援事業収入	0	60,993	181,149	0	0	0
包括的支援事業収入	0	594,464	1,126,367	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	95,246,326	5,979,066	271,500	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,442,600	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	61,200	0	0	0	0
手動居宅介護サービス利用料収入	0	7,200	0	0	0	0
売上収入(公費)	1,076,086	0	0	0	0	0
売上収入(一般)	33,901,630	4,964,960	0	0	0	0
売上収入(特定)	22,281,610	627,200	0	0	0	0
手動売上収入(一般)	0	31,210	0	0	0	0
手動売上収入(特定)	0	3,350	0	0	0	0
居住費収入(公費)	21,663,150	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	13,791,890	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
手動居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
手動居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	89,360	318,446	271,500	440,403	0	10,000
施設外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	72,170	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	11,978	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	60,192	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
法人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
合計	2,517,093	2,517,093	2,517,093	2,517,093	2,517,093	2,517,093
繰越金	26,357,000	26,357,000	26,357,000	26,357,000	26,357,000	26,357,000
繰上金	28,239,932	28,239,932	28,239,932	28,239,932	28,239,932	28,239,932
繰下金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
繰上金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
繰下金	144,526,628	144,526,628	144,526,628	144,526,628	144,526,628	144,526,628

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	時費	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日				前年度対比増減率(%)	前年度対比増減額	前年度対比増減率(%)	前年度対比増減額	(単位：円)
		老人施設収入	老人訪問介護	老人訪問看護	老人訪問介護					
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重症訪問)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(重症訪問)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	203,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	203,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常経費等当金収入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常経費等当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	7,844,448	96,882	10,000	0	0	0	0	0	0	286,906
受入研修費収入	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
利用者等外給食費収入	4,030,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,369,887	96,882	10,000	0	0	0	0	0	0	116,988
雑収入	514,208,204	106,548,691	97,105,431	46,688,925	44,185,504	37,462,395	37,462,395	54,606,932	2,547,033	144,813,637
事業活動収入計(1)	343,260,146	42,596,192	75,303,001	36,952,398	33,601,137	26,730,972	26,730,972	28,284,594	2,043,030	86,653,548
職員給料支出	157,523,896	18,877,076	8,037,991	5,630,327	11,409,918	11,742,411	11,742,411	9,555,662	0	3,743,642
職員賞与支出	41,812,855	5,116,038	2,323,881	1,549,966	2,840,791	3,584,380	3,584,380	2,741,329	0	1,139,040
非常勤職員給与支出	86,632,966	10,590,487	55,295,520	25,632,512	13,342,687	7,428,255	7,428,255	11,765,506	2,035,886	59,822,711
派遣職員費支出	7,435,925	1,594,274	0	0	0	0	0	0	0	11,652,379
退職給付支出	6,859,595	1,191,788	1,640,822	504,713	856,140	449,555	449,555	578,500	0	1,513,000
法定福利費支出	42,994,908	5,226,529	8,004,787	3,434,880	5,071,601	3,526,371	3,526,371	3,643,597	7,144	8,782,876
事業費支出	79,152,011	13,185,012	13,437,774	582,699	124,978	594,257	594,257	157,761	610	30,782,997
給食費支出	33,857,116	6,819,837	4,251,993	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	4,233,672	746,218	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	186,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	45,623	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,547,822	0	0	50,442	0	19,946	19,946	900	0	36,300
被服費支出	0	11,612	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,013,224	3,209	217,471	29,775	2,100	0	0	0	0	1,160,845
水道光熱費支出	24,399,253	3,679,720	3,367,184	0	0	0	0	0	0	28,240,122
燃料費支出	2,499,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,348,732	207,678	1,196,008	60,452	0	31,274	31,274	31,751	0	705,162
保険料支出	176,081	25,093	45,799	12,828	12,866	14,000	14,000	21,441	610	154,291
賃借料支出	5,890,452	1,147,845	2,564,371	172,400	0	0	0	0	0	354,780
車輦費支出	0	543,800	1,749,325	256,802	110,212	459,037	459,037	103,689	0	131,477
事務費支出	51,454,376	5,400,443	6,425,127	2,050,818	1,419,615	3,053,672	3,053,672	23,433,289	144,172	25,687,132
福利厚生費支出	2,065,258	104,387	398,975	190,862	105,156	93,509	93,509	82,756	12,575	237,551
職員被服費支出	41,451	33,571	0	0	0	805	805	0	0	0
旅費交通費支出	87,330	9,034	1,940	1,340	43,235	24,155	24,155	35,810	0	156,010
研修研究費支出	373,960	0	980	47,487	116,540	11,296	11,296	128,200	0	1,500



美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日						(単位：円)	
	特養	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	老人福祉施設	事業収益等	老人福祉センター
事務用品消費支出	3,170,348	187,489	397,792	190,081	284,068	161,535	324,231	0
印刷製本費支出	3,600	0	7,188	3,502	10,800	2,700	7,200	0
水電光熱費支出	1,197,392	234,890	334,492	257,991	272,959	272,959	272,959	0
燃料費支出	159,515	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,291,036	29,266	225,319	0	1,376	0	0	0
通信運搬費支出	1,310,870	113,359	148,596	1,037,179	229,368	333,060	329,190	10,327
公費支出	10,402	0	0	0	0	0	0	0
広域費支出	1,323,088	4,550	9,926	99,809	0	270,000	0	0
業務委託費支出	26,912,830	4,553,722	3,396,364	356	3,452	376	20,551,110	0
手数料支出	5,892,016	63,159	1,167,792	5,540	28,215	1,542,468	946,709	132
保険料支出	164,320	65,903	198,860	110,508	76,630	136,485	54,065	0
貸付料支出	1,854,077	16,764	8,734	69,444	177,499	177,720	697,636	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	405,641	15,939	10,000	28,045	68,442	12,923	923	120,913
保守料支出	2,839,550	1,991	72,766	2,837	1,875	1,725	1,500	225
渉外費支出	675,039	0	1,832	0	0	5,356	0	0
雑費支出	620,700	0	20,000	0	0	0	1,000	0
雑支出	55,950	0	0	5,717	0	6,610	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	126,340	1,120	0	0	0	0	0
その他の支出	4,030,561	5,200	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	4,000,561	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	5,200	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	477,897,094	61,313,187	95,167,022	39,565,915	35,145,730	30,308,901	51,875,664	2,187,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,311,110	45,235,504	1,938,409	7,103,010	9,039,774	7,153,494	2,731,268	359,281
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,985,778	130,487	4,364,482	893,846	1,034,056	124,680	269,697	0
建物取得支出	517,320	0	3,742,470	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	162,950	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,322,448	130,487	622,012	730,895	1,034,056	124,680	121,197	0
ソフトウェア取得支出	147,010	0	0	0	0	0	148,500	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	123,930	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,644	47,613	41,718	64,218	126,654	32,919	5,487	816
施設整備等支出計(5)	5,185,422	178,100	4,530,130	958,063	1,160,750	157,599	275,184	816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,185,422	△178,100	△4,530,130	△958,063	△1,160,750	△157,599	△275,184	△816
積立資産取崩収入	6,595	14,615	12,401	0	10,640	4,555	0	0
退職給付引当資産取崩収入	6,595	14,615	12,401	0	10,640	4,555	0	0
拠点区分間繰入金収入	684,809	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	691,404	14,615	12,401	0	10,640	4,555	0	0
積立資産支出	2,078,788	219,990	95,745	69,030	180,540	327,980	185,347	0
退職給付引当資産支出	2,078,788	219,990	95,745	69,030	180,540	327,980	185,347	0
拠点区分間繰入金支出	28,500,000	44,200,000	0	5,500,000	7,000,000	5,000,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,172,455	0	0
その他の活動支出計(8)	30,578,788	44,419,990	95,745	5,569,030	7,180,540	6,500,435	185,347	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,887,384	△44,405,375	△83,344	△5,569,030	△7,169,900	△6,495,880	△185,347	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,238,304	652,029	△2,675,065	575,917	709,124	500,015	2,270,737	358,465
前期末支払資金残高(11)	54,387,714	23,200,236	13,367,408	19,719,090	11,945,942	664,889	8,502,087	0
								4,787,365

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	自 平成21年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日		(単位：円)						
	前期	当期	前年度比増減	前年度比増減率	前年度比増減率	前年度比増減率			
当期支払費金増高(10)+(11)	55,626,018	23,852,265	10,692,343	20,295,007	12,654,966	1,164,904	10,772,824	358,465	4,744,978

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

取入	(自平成23年4月1日 至 令和2年3月31日)					合計	(単位：円)
	指定科目	前2年(前年度)	前1年(前年度)	新年度	行前年度		
事業収入							
施設介護事業収入							
施設介護料収入				359,820		895,376,721	△2,646,879
施設介護収入						410,676,316	0
利用者負担金収入(公費)						365,980,406	0
利用者負担金収入(一般)						15,581,368	0
居宅介護料収入						29,114,542	0
(介護報酬収入)						203,397,645	0
介護報酬収入						181,134,202	0
介護予防報酬収入						180,907,245	0
(利用者負担金収入)						226,957	0
介護負担金収入(公費)						22,263,343	0
介護負担金収入(一般)						590,112	0
介護予防負担金収入(公費)						21,645,361	0
介護予防負担金収入(一般)						3,054	0
地域密着型介護料収入						24,816	0
(介護報酬収入)						37,446,395	0
介護報酬収入						32,854,792	0
(利用者負担金収入)						32,854,792	0
介護負担金収入(公費)						4,591,603	0
介護負担金収入(一般)						509,130	0
居宅介護支援介護料収入						4,082,473	0
居宅介護支援介護料収入						66,727,458	0
介護予防支援介護料収入						40,487,526	0
介護予防支援介護料収入						28,238,932	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入						16,705,570	0
事業費収入						16,742,597	0
事業費負担金収入(公費)						242,142	0
事業費負担金収入(一般)						1,720,831	0
地域支援事業収入						32,131,668	△2,646,879
包括的支援事業収入						29,614,575	△2,646,879
任意事業収入						2,517,093	0
利用者等利用料収入						123,379,376	0
施設サービス利用料収入						2,442,000	0
居宅介護サービス利用料収入						120,000	0
予防居宅介護サービス利用料収入						7,800	0
食費収入(公費)						1,097,636	0
食費収入(一般)						46,190,800	0
食費収入(特定)						26,723,090	0
手抄食費収入(一般)						668,410	0
手抄食費収入(特定)						3,350	0
居住費収入(公費)						14,280	0
居住費収入(一般)						27,848,380	0
居住費収入(特定)						16,148,939	0
予防居住費収入(一般)						25,860	0
予防居住費収入(特定)						4,300	0
その他の利用料収入						120,890	0
保険外サービス利用料収入						1,972,250	0
その他の事業収入						912,393	0
補助金事業収入(公費)				359,820		11,978	0
委託事業収入(公費)						510,595	0
その他の事業収入						389,820	0
法人福祉事業収入						144,526,628	0



美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)					前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	(単位：円)
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
関者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	4,303,140	138,459	4,018,232	0	0	0	0	0	0	0	144,526,628	
介護給付費収入	4,002,356	136,079	3,924,544	0	0	0	0	0	0	0	144,526,628	
介護給付費収入(重症訪問)	3,766,189	136,079	2,653,292	0	0	0	0	0	0	0	8,459,831	
特別介護給付費収入	236,167	0	1,211,252	0	0	0	0	0	0	0	8,062,979	
利用者負担金収入	300,784	2,380	93,688	0	0	0	0	0	0	0	6,555,560	
利用者負担金収入(重症訪問)	300,784	2,380	33,867	0	0	0	0	0	0	0	1,271,252	
医療事業収入	0	0	59,821	0	0	0	0	0	0	0	236,167	
外来診療収入(公費)	0	0	0	19,447,307	0	0	0	0	0	0	396,852	
外来診療収入(一般)	0	0	0	15,949,115	0	0	0	0	0	0	337,031	
保健予防活動収入	0	0	0	2,135,370	0	0	0	0	0	0	59,821	
社会貢献事業収入	0	0	0	1,362,822	0	0	0	0	0	0	19,651,251	
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,949,115	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,370	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,370	
雑当金等当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,766	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,766	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208	
利用料等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,060	
事業活動収入計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	19,807,127	0	0	0	0	0	0	1,618,060	
支人件費支出	2,223,551	128,312	2,133,938	15,768,689	0	0	0	0	0	0	1,728,499	
職員給料支出	1,025,810	13,917	347,414	0	0	0	0	0	0	0	228,188,064	
職員賞与支出	282,000	3,886	89,940	0	0	0	0	0	0	0	61,484,106	
非常勤職員給与支出	580,443	92,302	1,487,393	15,751,650	0	0	0	0	0	0	292,182,384	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,682,579	
退職給付支出	65,092	5,678	29,267	0	0	0	0	0	0	0	13,684,170	
法定福利費支出	270,206	12,529	179,904	16,839	0	0	0	0	0	0	81,177,804	
事業費支出	670,535	29,606	34,489	2,432,038	0	0	0	0	0	0	141,199,027	
給食費支出	359,207	13,915	0	0	0	0	0	0	0	0	45,302,068	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979,890	
医薬品費支出	0	0	0	778,140	0	0	0	0	0	0	964,755	
診療・製薬等材料費支出	0	35	0	1,545,978	0	0	0	0	0	0	1,591,636	
保健衛生費支出	640	44	2,925	0	0	0	0	0	0	0	1,658,379	
被服費支出	176	366	1,725	0	0	0	0	0	0	0	12,252	
教養娯楽費支出	202,828	5,405	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,891	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,894,512	
燃料費支出	11,445	2,550	3,505	7,700	0	0	0	0	0	0	2,499,064	
消耗器具備品費支出	2,989	193	1,435	100,220	0	0	0	0	0	0	6,606,277	
賃借料支出	63,268	4,227	10,000	0	0	0	0	0	0	0	567,636	
車輛費支出	29,972	2,871	14,869	0	0	0	0	0	0	0	10,291,583	
事務費支出	303,380	9,406	108,774	1,752,565	0	0	0	0	0	0	3,402,084	
福利厚生費支出	4,869	999	8,221	14,689	0	0	0	0	0	0	3,402,084	
職員被服費支出	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,218,999	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,137	
研修研究費支出	0	0	2,753	0	0	0	0	0	0	0	75,879	
											359,350	
											682,706	
出											1,078,055,038	
											697,409,107	
											228,188,064	
											61,484,106	
											292,182,384	
											20,682,579	
											13,684,170	
											81,177,804	
											141,199,027	
											45,302,068	
											4,979,890	
											964,755	
											1,591,636	
											1,658,379	
											12,252	
											3,428,891	
											59,894,512	
											2,499,064	
											6,606,277	
											567,636	
											10,291,583	
											3,402,084	
											3,402,084	
											122,218,999	
											3,321,137	
											75,879	
											359,350	
											682,706	
											Δ3,142,979	

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年4月1日		平成31年3月31日		有源増減	社会福祉事業	増減の経費	合計	(単位：円)
	前期末(前期入所)	当期末(当期末)	前期末(前期入所)	当期末(当期末)					
事務用品費支出	10,333	712	11,028	84,909	0	0	0	7,551,214	0
印刷製本費支出	0	12	88	0	0	0	0	37,800	0
水道光熱費支出	12,945	556	14,968	272,958	0	0	0	3,997,039	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	159,515	0
修繕費支出	1,612	320	0	0	0	0	0	4,648,585	0
通信運搬費支出	6,246	328	44,595	0	0	0	0	4,388,957	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	46,040	0
広報費支出	250	34	5,791	0	0	0	0	1,940,713	0
業務委託費支出	251,000	4,526	20	490,907	0	0	0	67,639,083	0
手数料支出	10,442	1,846	7,230	5,469	0	0	88	10,707,576	0
保険料支出	3,632	0	6,412	0	0	0	0	930,448	0
賃借料支出	924	18	6,286	751,501	0	0	400	4,434,027	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	153,457	0
租税公課支出	522	0	877	43,381	0	0	0	1,019,150	0
保守料支出	109	0	164	1,950	0	0	75,686	8,647,362	0
渉外費支出	0	3	0	0	0	0	150	653,850	0
諸会費支出	0	0	0	86,800	0	0	0	728,500	0
雑支出	0	0	331	0	0	0	0	68,611	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	3,208	0
利用若員研修経費	0	0	0	0	0	0	0	127,460	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	4,035,761	0
利用若者外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,030,561	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0
事業活動支出計(2)	3,197,466	167,324	2,277,201	19,853,292	0	3,208	2,789,969	964,993,562	Δ3,142,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,674	Δ28,865	1,741,031	Δ146,165	0	0	Δ1,171,909	113,061,476	0
無償整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	112,370	0	0	0	12,557,467	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,259,790	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	162,950	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	112,370	0	0	0	7,692,207	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	442,520	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	123,830	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	7,128	0	0	0	1,539,738	0
無償整備等支出計(5)	0	0	0	119,498	0	0	0	14,221,135	0
施設整備等資金収支正額(6)=(4)-(5)	0	0	0	Δ119,498	0	0	Δ546	Δ14,221,135	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	48,806	0
返贈給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	48,806	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	684,809	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,172,455	Δ1,172,455
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,906,070	Δ1,172,455
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,234,640	0
返贈給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,234,640	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	92,700,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,172,455	Δ1,172,455
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	97,107,095	Δ1,172,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,000,000	0	Δ1,500,000	0	0	0	1,172,455	Δ95,201,025	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,674	Δ28,865	241,031	Δ265,663	0	0	0	3,639,316	0
前期末支払資金残高(11)	6,730,831	44,558	1,252,476	2,661,683	0	0	0	147,398,561	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自平成23年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	繰越前入替	繰上り繰下り	繰下り繰上り	取組費	有償講座	社会福祉費	地域公益事業	合計	(単位：円) 内訳取引先主
当期末支払資金繰高(10)+(11)	6,836,505	15,693	1,493,507	2,396,020	134,382	0	0	151,037,877	0



美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(日 平成33年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分計
事業収入	892,729,642
施設介護料収入	410,676,316
介護報酬収入	365,980,406
利用者負担金収入 (公費)	15,581,368
利用者負担金収入 (一般)	29,114,642
居宅介護料収入	203,397,545
(介護報酬収入)	181,134,202
介護報酬収入	180,907,245
介護予防報酬収入	226,957
(利用者負担金収入)	22,263,343
介護負担金収入 (公費)	590,112
介護負担金収入 (一般)	21,645,361
介護予防負担金収入 (公費)	3,054
介護予防負担金収入 (一般)	24,816
地域包括型介護料収入	37,446,395
(介護報酬収入)	32,854,792
介護報酬収入	32,854,792
(利用者負担金収入)	4,591,603
介護負担金収入 (公費)	509,130
介護負担金収入 (一般)	4,082,473
居宅介護支援介護料収入	68,727,458
居宅介護支援介護料収入	40,487,526
介護予防支援介護料収入	28,239,932
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,705,570
事業費収入	16,742,597
事業負担金収入 (公費)	242,142
事業負担金収入 (一般)	1,720,831
地域支店事業収入	29,484,789
包括的支援事業収入	26,967,686
任意事業収入	2,517,093
利用者等利用料収入	123,379,376
施設サービス利用料収入	2,442,600
施設サービス利用料収入	120,000
居宅介護サービス利用料収入	7,800
介護サービス利用料収入	1,097,636
食費収入 (公費)	46,190,800
食費収入 (一般)	26,723,890
食費収入 (特定)	658,410
予防食費収入 (一般)	3,350
予防食費収入 (特定)	14,280
居住費収入 (公費)	27,848,380
居住費収入 (一般)	16,148,930
居住費収入 (特定)	25,860
予防居住費収入 (一般)	4,300
予防居住費収入 (特定)	120,890
その他の利用料収入	1,972,250
保険外サービス利用料収入	912,393
その他の事業収入	11,978
補助金事業収入 (公費)	510,595
受託事業収入 (公費)	389,820
その他の事業収入	144,526,628
老人福祉事業収入	

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
その他の事業収入	144,526,628				
その他の事業収入	144,526,628				
障害福祉サービス等事業収入	8,459,831				
自立支援給付費収入	8,062,979				
介護給付費収入	6,555,560				
介護給付費収入(療養訪問)	1,271,252				
特別介護給付費収入	236,167				
利用者負担金収入	396,852				
利用者負担金収入(療養訪問)	337,031				
利用者負担金収入	59,821				
医療事業収入	19,155,251				
外来診療収入(公費)	15,949,115				
外来診療収入(一般)	2,135,370				
保健予防活動収入	1,070,766				
社会貢献事業収入	3,208				
社会貢献事業収入	3,208				
地域活動等公益事業収入	1,618,060				
地域活動等公益事業収入	1,618,060				
経常経費前倒金収入	145,000				
受取利息相当金収入	21				
その他の収入	8,254,318				
受入研修費収入	614,000				
利用者等外給食費収入	4,030,561				
雑収入	3,609,757				
事業活動収入計(1)	1,074,912,159				
支出					
人件費支出	697,409,107				
職員給与支出	228,188,064				
職員賞与支出	61,484,106				
非常勤職員給与支出	282,182,384				
派遣職員費支出	20,682,579				
退職給付支出	13,694,170				
法定福利費支出	81,177,804				
事業費支出	141,003,827				
給食費支出	45,302,068				
介護用品費支出	4,979,890				
医薬品費支出	964,755				
診療・療養等材料費支出	1,591,636				
保健衛生費支出	1,463,179				
被服費支出	12,252				
敷設費支出	3,428,891				
敷設修繕費支出	59,894,512				
水道光熱費支出	2,499,064				
燃料費支出	6,606,277				
消耗器具備品費支出	567,636				
保険料支出	10,291,583				
賃借料支出	3,402,084				
車輛費支出	119,271,320				
事務費支出	3,020,337				
福利厚生費支出	75,879				
職員基礎費支出	359,350				
旅費交通費支出	682,706				
研修研究費支出					

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

( 日 平成31年 03 月 1 日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
事務消耗品費支出	7,551,214
印刷製本費支出	37,800
水道光熱費支出	3,997,039
燃料費支出	159,515
修繕費支出	4,649,585
通信運搬費支出	4,386,957
会議費支出	46,040
広報費支出	1,940,713
業務委託費支出	64,992,204
手数料支出	10,707,576
保険料支出	939,448
賃借料支出	4,434,027
土地・建物賃借料支出	153,457
租税公課支出	1,019,150
保守料支出	8,647,362
渉外費支出	683,850
諸会費支出	728,500
雑支出	68,611
社会貢献事業支出	3,208
利用者負担軽減額	127,460
その他の支出	4,035,761
利用者等外給食費支出	4,030,561
雑支出	5,200
事業活動支出計(2)	961,850,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,061,476
収入	
雑収入	0
固定資産取得支出	12,557,467
建物取得支出	4,259,790
車輛運搬具取得支出	162,950
器具及び備品取得支出	7,692,207
ソフトウェア取得支出	442,520
固定資産売却・廃棄支出	123,930
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,738
施設整備等支出計(5)	14,221,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,221,135
その他の収入	48,806
積立資産取崩収入	48,806
退職給付引当資産取崩収入	684,809
拠点区分間繰入金収入	0
サービス区分間繰入金収入	733,615
その他の活動収入計(7)	3,234,640
活動収入	3,234,640
活動支出	92,700,000
拠点区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	95,934,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,201,025
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,639,316
前期未支払資金増減(11)	147,398,561



### 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

		(単位:円)			
拠点区分合計					
	151,037,877				
勘定科目					
当期末支払資金繰高(10)+(11)					

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〔 目 平成21年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 〕				合計	西暦換算額	平成25年4月1日現在
	前年度	当年度	前年度	当年度			
事 業 収 入	150,430,931	49,351,994	84,877,716	0	284,660,641	0	284,660,641
介護施設事業収入	0	36,189,904	0	0	36,189,904	0	36,189,904
(含 介護報酬収入)	0	31,806,483	0	0	31,806,483	0	31,806,483
介護報酬収入	0	31,782,148	0	0	31,782,148	0	31,782,148
介護予防報酬収入	0	24,335	0	0	24,335	0	24,335
(利用者負担金収入)	0	4,383,421	0	0	4,383,421	0	4,383,421
介護負担金収入 (一般)	0	4,375,561	0	0	4,375,561	0	4,375,561
介護予防負担金収入 (一般)	0	7,860	0	0	7,860	0	7,860
地域密着型介護報酬収入	114,721,846	0	62,283,848	0	177,005,694	0	177,005,694
(介護報酬収入)	102,615,733	0	56,055,373	0	158,671,106	0	158,671,106
介護報酬収入	102,615,733	0	56,055,373	0	158,671,106	0	158,671,106
(利用者負担金収入)	12,106,113	0	6,228,475	0	18,334,588	0	18,334,588
介護負担金収入 (公費)	3,771,086	0	0	0	3,771,086	0	3,771,086
介護負担金収入 (一般)	8,335,027	0	6,228,475	0	14,563,502	0	14,563,502
利用者等利用料収入	35,591,570	13,105,451	22,593,868	0	71,290,889	0	71,290,889
原宅介護サービス利用料収入	0	450,123	0	0	450,123	0	450,123
予防原宅介護サービス利用料収入	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,216,822	0	1,165,906	0	2,382,728	0	2,382,728
食費収入 (一般)	7,782,070	3,132,460	6,238,000	0	17,152,530	0	17,152,530
食費収入 (特定)	5,721,600	1,334,482	7,942	0	7,056,082	0	7,056,082
予防食費収入 (一般)	0	7,942	0	0	7,942	0	7,942
予防食費収入 (特定)	0	3,281	0	0	3,281	0	3,281
居住費収入 (一般)	15,037,310	5,794,570	11,791,800	0	32,613,680	0	32,613,680
居住費収入 (特定)	5,802,620	1,582,804	0	0	7,385,424	0	7,385,424
予防居住費収入 (一般)	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
その他の利用料収入	31,148	12,720	3,398,162	0	3,442,030	0	3,442,030
保険外サービス利用料収入	0	774,069	0	0	774,069	0	774,069
その他の事業収入	117,515	56,639	0	0	174,154	0	174,154
補助金事業収入 (公費)	2,968	0	0	0	2,968	0	2,968
委託事業収入 (公費)	114,546	56,639	0	0	171,185	0	171,185
経常経費寄附金収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	109	0	0	0	109	0	109
その他の収入	1,455,339	25,050	5,250	0	1,485,639	0	1,485,639
受入研修費収入	456,000	0	0	0	456,000	0	456,000
利用者等外部給食費収入	4,450	0	0	0	4,450	0	4,450
雑収入	994,889	25,050	5,250	0	1,025,189	0	1,025,189
事業活動収入計(注)	151,891,379	49,377,044	84,882,966	0	286,151,389	0	286,151,389
支 出	121,146,220	25,645,415	61,781,939	0	209,573,574	0	209,573,574
職員給料支出	31,494,142	8,626,408	9,378,169	0	49,498,719	0	49,498,719
職員賞与支出	8,484,573	2,343,700	2,314,133	0	13,142,406	0	13,142,406
非常勤職員給与支出	62,237,244	9,795,164	39,039,407	0	111,071,815	0	111,071,815
派遣職員費支出	923,640	2,934,096	1,672,029	0	5,529,765	0	5,529,765
退職給付支出	2,365,520	534,000	1,468,500	0	4,368,020	0	4,368,020
法定福利費支出	15,641,101	2,412,047	7,909,701	0	25,962,849	0	25,962,849
事業費支出	20,196,658	6,043,037	9,095,775	0	35,335,470	0	35,335,470
給食費支出	10,625,594	3,176,181	6,204,287	0	20,006,062	0	20,006,062
介護用品費支出	1,011,247	324,800	0	0	1,336,047	0	1,336,047
医薬品費支出	9,473	0	0	0	9,473	0	9,473
保健衛生費支出	229,856	30,131	122,288	0	382,275	0	382,275
修繕費支出	1,504,153	462,273	749,304	0	2,715,730	0	2,715,730
水道光熱費支出	4,155,599	1,108,172	1,662,250	0	6,926,021	0	6,926,021
その他	0	0	0	0	0	0	0





美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）		（単位：円）	
	前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額
その他の流動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,351,648	△13,951,145	0	△1,494,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	388,443	79,018	0	466,444
前期末支払資金増高(11)	56,271	33,517,059	0	49,839,526
当期末支払資金増高(10)+(11)	446,714	33,596,077	0	50,305,970



和風荘ケ了ハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動	（自 平成23年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）		拠点区分合計
	社会福祉事業	地域公益事業	
勘定科目	貸付	貸付(増)	内訳引当金
事業収入	74,598,921	0	74,598,921
介護保険事業収入	74,598,921	0	74,598,921
居宅介護収入	74,598,921	0	74,598,921
(介護報酬収入)	66,604,380	0	66,604,380
介護報酬収入	65,888,366	0	65,888,366
介護予防報酬収入	716,014	0	716,014
(利用者負担金収入)	7,994,541	0	7,994,541
介護負担金収入(一般)	7,914,979	0	7,914,979
介護予防負担金収入(一般)	79,562	0	79,562
老人福祉事業収入	97,017,475	0	97,017,475
運営事業収入	97,017,475	0	97,017,475
管理費収入	21,731,302	0	21,731,302
その他の利用料収入	41,289,015	0	41,289,015
補助金事業収入(公費)	22,299,444	0	22,299,444
補助金事業収入(一般)	11,503,120	0	11,503,120
その他の事業収入	194,594	0	194,594
その他の収入	1,904,561	0	1,904,561
利用者等外給食費収入	152,880	0	152,880
雑収入	1,751,881	0	1,751,881
事業活動収入計(1)	98,922,036	0	173,520,957
支出	47,435,304	0	84,491,034
職員給料支出	19,067,296	0	33,988,060
職員賞与支出	5,264,477	0	9,384,094
非常勤職員給与支出	16,035,383	0	28,556,194
派遣職員費支出	169,350	0	300,494
退職給付支出	1,101,948	0	1,941,975
法定福利費支出	5,796,850	0	10,320,217
事業費支出	20,648,816	22,315	36,576,292
給食費支出	11,010,701	0	19,356,378
保健衛生費支出	249,712	0	449,582
教養娯楽費支出	429,895	22,315	775,215
水道光熱費支出	8,014,144	0	14,048,930
消耗器具備品費支出	578,245	0	1,033,779
保険料支出	28,907	0	57,747
賃借料支出	298,131	0	786,219
車輛費支出	39,081	0	68,442
事務費支出	14,544,229	0	25,489,869
福利厚生費支出	300,692	0	465,614
職員被服費支出	15,168	0	25,611
培智交通費支出	20,710	0	20,718
研修研究費支出	33,191	0	74,392
印刷製本費支出	493,197	0	863,785
水道光熱費支出	14,731	0	25,800
修繕費支出	512,665	0	897,887
通信運搬費支出	1,544,955	0	2,906,074
広瀬費支出	331,501	0	580,771
業務委託費支出	82,309	0	144,149
手数料支出	8,258,377	0	14,535,276
賃借料支出	1,004,015	0	1,768,293
賃借料支出	64,336	0	112,673
租税公課支出	424,033	0	742,615
	199,200	0	199,200
支出計	98,922,036	0	173,520,957
繰越金	47,435,304	0	84,491,034
非常勤職員給与支出	5,264,477	0	9,384,094
派遣職員費支出	16,035,383	0	28,556,194
退職給付支出	1,101,948	0	1,941,975
法定福利費支出	5,796,850	0	10,320,217
事業費支出	20,648,816	22,315	36,576,292
給食費支出	11,010,701	0	19,356,378
保健衛生費支出	249,712	0	449,582
教養娯楽費支出	429,895	22,315	775,215
水道光熱費支出	8,014,144	0	14,048,930
消耗器具備品費支出	578,245	0	1,033,779
保険料支出	28,907	0	57,747
賃借料支出	298,131	0	786,219
車輛費支出	39,081	0	68,442
事務費支出	14,544,229	0	25,489,869
福利厚生費支出	300,692	0	465,614
職員被服費支出	15,168	0	25,611
培智交通費支出	20,710	0	20,718
研修研究費支出	33,191	0	74,392
印刷製本費支出	493,197	0	863,785
水道光熱費支出	14,731	0	25,800
修繕費支出	512,665	0	897,887
通信運搬費支出	1,544,955	0	2,906,074
広瀬費支出	331,501	0	580,771
業務委託費支出	82,309	0	144,149
手数料支出	8,258,377	0	14,535,276
賃借料支出	1,004,015	0	1,768,293
賃借料支出	64,336	0	112,673
租税公課支出	424,033	0	742,615
	199,200	0	199,200



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	Y10/3	FY03(当季)	其の他拠点区分	令和2年3月31日	前期末	当季	期末
保守料支出	1,119,493	786,466	0	0	0	1,905,959	1,905,959
渉外費支出	2,875	2,160	0	0	0	5,035	5,035
諸会費支出	114,885	96,315	0	0	0	201,200	201,200
雑支出	7,888	5,929	0	0	0	13,817	13,817
その他の支出	152,680	0	0	0	0	152,680	152,680
利用者等外給食費支出	152,680	0	0	0	0	152,680	152,680
事業活動支出計(2)	82,781,029	63,906,531	0	22,315	0	146,709,875	146,709,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,141,007	10,692,390	0	△22,315	0	26,811,082	26,811,082
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	4,422,113	3,322,394	0	0	0	7,744,507	7,744,507
備等による収入	3,823,416	2,872,584	0	0	0	6,696,000	6,696,000
建物取得支出	514,754	386,743	0	0	0	901,497	901,497
器具及び備品取得支出	83,943	63,067	0	0	0	147,010	147,010
ソフトウェア取得支出	45,180	33,942	0	0	0	79,122	79,122
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,467,293	3,356,336	0	0	0	7,823,629	7,823,629
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,467,293	△3,356,336	0	0	0	△7,823,629	△7,823,629
その他の収入	3,851,891	2,872,584	0	0	0	6,724,475	6,724,475
積立資産取崩収入	28,475	0	0	0	0	28,475	28,475
退職給付引当資産取崩収入	3,823,416	2,872,584	0	0	0	6,696,000	6,696,000
施設整備等積立資産取崩収入	1,225,860	35,357	0	0	0	1,261,217	1,261,217
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	22,315	0	22,315	22,315
その他の活動収入計(7)	5,077,761	2,907,941	0	22,315	0	8,008,007	7,985,692
収入	889,875	696,363	0	0	0	1,586,238	1,586,238
支出	889,875	696,363	0	0	0	1,586,238	1,586,238
積立資産支出	11,000,000	9,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000
退職給付引当資産支出	0	22,315	0	0	0	22,315	22,315
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,889,875	10,118,678	0	0	0	22,008,553	21,986,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,812,124	△7,210,737	0	22,315	0	△14,000,546	△14,000,546
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,881,590	125,317	0	0	0	4,986,907	4,986,907
前期末支払資金残高(11)	21,172,849	12,230,701	0	0	0	33,403,550	33,403,550
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,054,439	12,356,018	0	0	0	38,390,457	38,390,457



春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成23年4月1日 至 令和2年3月31日							(単位：円)
	専入額	専入額内訳	老人福祉費	老人特別介護	老人特別介護	老人特別介護	老人特別介護	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,026,063	0	13,310	14,400	16,800	16,800	4,400	0
受入研修費収入	206,800	0	12,800	14,400	16,800	16,800	4,400	0
利用者等外給食費収入	541,410	0	510	0	0	0	0	0
雑収入	1,277,853	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	508,183,106	85,789,652	91,044,217	31,537,889	17,848,473	45,235,896	40,454,224	594,101
支出	342,950,966	37,194,720	69,398,088	27,567,660	18,312,393	26,351,231	28,766,548	396,000
職員給料支出	147,083,623	13,511,527	15,031,296	3,078,691	3,234,162	12,935,168	4,728,982	0
職員賞与支出	37,133,125	5,045,892	4,106,820	810,886	778,200	3,236,514	1,553,530	0
非常勤職員給与支出	91,716,898	14,604,863	36,871,109	20,008,709	11,427,523	6,111,698	15,671,747	396,000
派遣職員費支出	11,790,428	640,409	707,969	0	0	0	2,714,615	0
退職給付支出	11,331,368	628,020	4,797,960	534,000	534,000	801,000	578,500	0
法定福利費支出	43,895,524	2,764,009	7,882,944	3,135,374	2,338,508	3,296,851	3,519,174	0
事業費支出	69,067,442	9,638,282	11,516,104	208,662	42,215	267,332	5,355,810	22,798
給食費支出	32,376,084	5,158,121	4,360,657	0	0	0	3,471,113	22,675
介護用品費支出	7,023,268	766	117,972	0	0	0	620	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	728,940	35,257	25,079	40,750	0	0	42,363	0
救急搬送費支出	976,470	68,616	391,019	0	0	0	79,572	0
水道光熱費支出	18,100,160	2,097,082	3,112,162	0	0	0	1,489,318	0
燃料費支出	2,507	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,333,524	543,941	539,221	30,066	0	13,996	256,888	0
保固料支出	198,078	32,945	39,899	10,991	7,940	15,497	15,936	123
賃借料支出	5,616,764	1,033,553	1,024,733	0	0	54,000	0	0
車輦費支出	711,647	663,358	1,859,540	126,855	34,275	183,839	0	0
雑支出	0	4,643	45,813	0	0	0	0	0
事務費支出	46,357,812	6,260,666	5,914,727	1,092,303	1,112,376	11,842,051	987,196	1,488
福利厚生費支出	1,244,017	137,334	215,679	107,493	66,055	102,631	96,287	39
職員旅費支出	0	0	0	0	0	41,535	0	0
旅費交通費支出	33,090	440	0	1,540	10,200	4,540	1,190	0
研修研究費支出	168,780	21,824	24,580	0	120,840	50,669	46,776	0
事務消耗品費支出	1,026,680	183,888	180,963	62,405	253,784	499,622	123,396	0
印刷製本費支出	75,710	14,120	31,036	41,912	39,800	25,090	3,980	0
水道光熱費支出	1,368,628	132,674	33,774	141,471	132,646	511,973	180,138	0
燃料費支出	1,507	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,234,320	192,896	680,075	85,730	61,916	0	204,006	0



春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	前年度(平成33年4月1日～31日)			令和2年(平成34年3月31日)			(単位:円)
	特別養護老人ホーム	介護老人保健施設	介護老人保健施設	特別養護老人ホーム	介護老人保健施設	介護老人保健施設	
通信運搬費支出	991,297	156,504	196,279	453,176	239,005	360,506	29,366
会議費支出	2,500	0	0	0	0	4,786	0
広報費支出	263,344	42,396	0	0	0	0	0
業務委託費支出	27,535,098	4,730,216	3,764,916	27,055	20,355	9,827,608	1,130,855
手数料支出	6,343,783	242,672	51,043	4,143	7,237	14,228	229
保険料支出	402,026	85,800	384,137	74,760	62,410	293,710	10,549
賃借料支出	594,454	101,586	263,190	73,395	52,218	77,123	119,010
土地・建物賃借料支出	11,000	0	0	0	0	0	6,440
租税公課支出	115,122	1,800	5,875	11,550	21,606	8,179	0
保守料支出	1,853,050	183,436	25,883	7,593	5,304	13,952	6,400
修繕費支出	173,838	3,400	0	0	0	3,088	169
請合費支出	605,900	3,600	3,600	0	19,000	0	0
雑支出	343,668	26,080	33,697	106	0	2,820	0
利用者負担軽減額	321,812	114,293	75,511	24,596	0	0	0
その他の支出	541,410	0	510	0	0	0	0
利用費等外給付費支出	541,410	0	510	0	0	0	0
事業活動外給付費支出(2)	459,239,442	53,207,961	86,904,950	28,893,211	19,466,984	38,460,614	420,296
事業活動経費支差額(3)=(1)-(2)	48,943,664	32,581,691	4,139,267	2,644,678	△1,618,511	6,775,282	173,815
施設整備等補助金収入	877,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	877,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	877,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	19,996,170	3,345,984	373,343	217,776	391,460	375,198	0
建物取得支出	15,975,954	2,819,286	0	0	0	0	0
車輿運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,726,196	516,698	373,343	217,776	391,460	257,600	0
ソフトウェア取得支出	294,020	0	0	0	0	117,598	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	33,072	40,168	10,656	9,024	0	1,500
その他の施設整備等による支出	4,215,750	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	4,215,750	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	24,511,929	3,369,056	413,531	228,432	400,484	375,198	1,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,634,928	△3,369,056	△413,531	△228,432	△400,484	△375,198	△1,500
独立資産取得収入	4,597,290	94,020	12,025	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	4,597,290	94,020	12,025	0	0	0	0
拠点区分増入金収入	889,437	0	0	0	0	0	0
サービス区分増入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,486,727	94,020	12,025	0	0	0	0
独立資産支出	4,404,549	80,610	176,340	37,020	38,490	164,970	0
退職給付引当資産支出	4,404,549	80,610	176,340	37,020	38,490	164,970	0
拠点区分増入金支出	25,500,000	29,000,000	3,500,000	1,000,000	0	5,000,000	0
サービス区分増入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	29,904,549	29,080,610	3,676,340	1,037,020	38,490	164,970	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,417,822	△28,986,590	△3,664,315	△1,037,020	△38,490	△164,970	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	890,913	228,045	61,421	1,319,226	△2,067,485	6,235,114	△192,672
前期末支払資金残高(11)	58,402,966	13,954,010	12,803,067	271,221	10,620,951	28,960,152	487,449
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,293,879	14,180,055	12,864,488	1,650,447	8,563,466	35,195,266	661,144

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)					合計	(単位:円)
	前年度比増減	助養所	有償施設	地域包括ケア推進本部	社会福祉協議会		
事業収入	0	347,240	0	30,463,167	0	852,922,132	△1,055,923
施設介護料収入	0	0	0	0	0	411,371,068	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	370,474,181	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	11,552,540	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	29,344,347	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	174,847,614	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	156,979,386	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	156,748,651	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	230,735	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	17,868,228	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	15,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	17,846,825	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	6,403	0
地域包括型介護料収入	0	0	0	0	0	30,865,858	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	27,532,953	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,332,905	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,332,905	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	30,955,536	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,192,390	0	16,198,938	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	6,192,390	0	14,756,598	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	4,470,777	0	22,562,015	△466,910
事業費収入	0	0	0	4,470,777	0	21,256,019	△466,910
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	3,827	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,102,169	0
地域支援事業収入	0	0	0	19,800,000	0	50,046,561	△589,013
包括的支援事業収入	0	0	0	19,800,000	0	50,046,561	△589,013
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	128,242,520	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,565,820	0
地域包括型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,795,120	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	162,800	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	701,419	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	50,509,191	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	24,076,712	0
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	433,505	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	20,772	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	30,054,767	0
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	15,533,618	0
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	12,600	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	20,355	0
その他の予防利用料収入	0	0	0	0	0	33,160	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	900	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	2,221,781	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	4,230,960	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	115,060	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	1,714,100	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,846,240	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	308,320	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	347,240	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,772,020	0
						4,772,020	0



### 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）					合計	(単位：円)
	在り資産変動額	繰り越前期決算	影響額	有償譲渡	無償公益事業		
<b>勘定科目</b>							
<b>その他の事業収入</b>							
障害福祉サービス等事業収入	4,772,020	0	0	0	0	4,772,020	0
自立支援給付費収入	6,131,436	0	0	0	0	6,131,436	0
介護給付費収入	6,010,771	0	0	0	0	6,010,771	0
利用者負担金収入	120,665	0	0	0	0	120,665	0
利用者負担金収入	120,665	0	0	0	0	120,665	0
医療事業収入	18,213,916	0	0	0	0	18,213,916	△550,000
外資助成収入（公費）	14,601,880	0	0	0	0	14,601,880	0
外資助成収入（一般）	1,620,890	0	0	0	0	1,620,890	0
保健予防活動収入	1,844,646	0	0	0	0	1,844,646	△550,000
その他の医療事業収入	146,500	0	0	0	0	146,500	0
その他の医療事業収入	146,500	0	0	0	0	146,500	0
有償運送事業収入	29,400	0	0	29,400	0	29,400	0
有償運送事業収入	29,400	0	0	29,400	0	29,400	0
経常経費者別金収入	24,500	0	0	0	0	24,500	0
その他の収入	5,600	0	0	0	0	5,600	0
受入研修費収入	19,000	0	0	0	0	19,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,796,620</b>	<b>6,131,436</b>	<b>18,561,156</b>	<b>29,400</b>	<b>30,467,167</b>	<b>884,233,677</b>	<b>△1,605,923</b>
<b>支</b>	<b>3,709,105</b>	<b>4,088,506</b>	<b>9,914,865</b>	<b>55,000</b>	<b>17,649,106</b>	<b>587,104,837</b>	<b>0</b>
<b>出</b>	<b>2,533,996</b>	<b>870,794</b>	<b>6,322,049</b>	<b>0</b>	<b>6,322,049</b>	<b>209,329,398</b>	<b>0</b>
職員給料支出	549,600	91,698	1,524,600	0	1,524,600	54,830,865	0
職員賞与支出	0	3,023,791	9,679,094	55,000	6,789,456	217,103,939	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	15,853,421	0
退職職員費支出	133,500	0	0	0	0	19,872,348	0
退職給付支出	492,909	102,223	235,771	0	534,000	19,872,348	0
志定福利費支出	9,634	2,426	2,672,572	0	2,479,001	70,114,876	0
事業費支出	0	0	11,177	0	11,177	100,559,189	△246,000
給食費支出	0	0	0	0	0	46,629,618	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	7,142,626	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	2,037,316	0
診療・検査等材料費支出	0	250	179,575	0	1,870	1,870	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	1,052,214	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	1,568,811	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	24,621,006	0
燃料費支出	1,767	2,176	60,655	0	10,102	5,142,976	0
消耗器具備品費支出	0	0	393,156	0	32,194	397,476	0
保険料支出	7,867	0	60,655	0	1,075	7,885,930	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	3,826,483	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	50,456	0
雑支出	397,088	212,395	3,151,220	24,684	9,386,806	88,090,359	△1,359,423
事務費支出	15,794	10,004	7,546	0	36,153	2,046,760	△304,000
福利厚生費支出	800	0	0	0	5,130	41,535	0
職員被服費支出	9,540	0	4,000	19,000	41,020	56,930	0
経費交通費支出	0	8,808	393,843	216	604,246	507,020	0
研修研究費支出	11,348	55,882	307,453	0	73,628	3,343,326	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	270,844	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,978,368	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,507	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	4,699,648	0
整備費支出	0	14,288	73,440	0	153,450	0	0



### 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日)		(令和2年3月31日)		前期取引明細	(単位：円)
	前期末	当期末	前期末	当期末		
通信運搬費支出	50,937	124,183	0	351,025	0	3,165,093
会議費支出	0	0	0	1,470	0	8,756
広報費支出	0	0	0	0	0	305,740
業務委託費支出	3,310	1,422,420	0	6,914,324	0	55,461,549
手数料支出	99	19,965	3,350	18,836	216	6,765,823
保険料支出	25,150	0	0	46,180	0	1,502,528
賃借料支出	6,589	124,740	800	4,650	2,400	1,312,988
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,050,288	0	1,061,288
租税公課支出	213,970	98,280	1,318	0	0	484,100
保守料支出	169	299,350	0	79,206	0	2,577,137
渉外費支出	0	0	0	0	0	180,326
諸会費支出	3,600	276,000	0	0	0	912,700
雑支出	0	0	0	0	0	406,373
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	536,202
その他の支出	0	0	0	0	0	541,920
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	541,920
事業活動支出計(2)	4,115,827	15,738,657	79,684	27,047,089	0	776,832,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	680,793	2,822,499	△50,284	3,420,078	△93,409	107,401,170
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	877,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	877,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	877,000
固定資産取得支出	258,218	248,084	0	0	0	25,196,233
建物取得支出	0	0	0	0	0	18,795,240
車輦運轉具取得支出	140,620	0	0	0	0	398,220
器具及び備品取得支出	117,598	248,084	0	0	0	5,708,753
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	294,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208	0	0	4,389	0	417,558
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	4,215,750
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	4,215,750
施設整備等支出計(5)	258,218	248,084	0	4,389	0	29,829,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,218	△248,084	0	△4,389	0	△28,952,541
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,703,335
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,703,335
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	899,157
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	93,409	109,152
その他の活動収入計(7)	0	0	15,743	0	0	△109,152
積立資産支出	43,200	0	0	64,890	0	5,711,644
退職給付引当資産支出	43,200	0	0	64,890	0	5,075,019
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	5,075,019
サービス区分間繰入金支出	0	109,152	0	0	0	67,800,000
その他の活動支出計(8)	43,200	2,109,152	0	64,890	0	109,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,200	△2,109,152	15,743	△64,890	0	72,984,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379,375	465,263	△34,541	3,350,799	93,409	△67,272,527
前期末支払資金残高(11)	384,694	6,199,159	34,541	0	0	150,625,866
当期末支払資金残高(10)+(11)	764,069	6,225,060	0	3,350,799	0	161,801,968

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	拠点科目	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	851,866,209
施設介護料収入	施設介護料収入	411,371,068
介護報酬収入	介護報酬収入	370,474,181
利用者負担金収入(公費)	利用者負担金収入(公費)	11,552,540
利用者負担金収入(一般)	利用者負担金収入(一般)	29,344,347
居宅介護料収入	居宅介護料収入	174,847,614
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	156,979,386
介護報酬収入	介護報酬収入	156,748,651
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入	230,735
(利用者負担金収入)	(利用者負担金収入)	17,868,228
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	15,000
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	17,846,825
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	6,403
地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	30,865,858
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	27,532,953
介護報酬収入	介護報酬収入	27,532,953
(利用者負担金収入)	(利用者負担金収入)	3,332,905
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	3,332,905
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	30,965,536
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	16,198,938
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	14,756,598
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,895,105
事業費収入	事業費収入	20,789,109
事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	3,827
事業負担金収入(一般)	事業負担金収入(一般)	1,102,169
地域支援事業収入	地域支援事業収入	49,457,548
包括的支援事業収入	包括的支援事業収入	49,457,548
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	128,242,520
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入	2,565,820
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	1,795,120
地域密着型介護サービス利用料収入	地域密着型介護サービス利用料収入	162,800
食費収入(公費)	食費収入(公費)	701,419
食費収入(一般)	食費収入(一般)	50,609,191
食費収入(特定)	食費収入(特定)	24,076,712
予防食費収入(一般)	予防食費収入(一般)	433,505
予防食費収入(特定)	予防食費収入(特定)	20,772
居住費収入(一般)	居住費収入(一般)	30,054,767
居住費収入(特定)	居住費収入(特定)	15,533,618
予防居住費収入(一般)	予防居住費収入(一般)	12,600
予防居住費収入(特定)	予防居住費収入(特定)	20,355
その他の利用料収入	その他の利用料収入	33,160
その他の予防利用料収入	その他の予防利用料収入	900
保険外サービス利用料収入	保険外サービス利用料収入	2,221,781
その他の事業収入	その他の事業収入	4,230,960
補助金事業収入(公費)	補助金事業収入(公費)	115,060
市町村特別事業収入(公費)	市町村特別事業収入(公費)	1,714,100
市町村特別事業収入(一般)	市町村特別事業収入(一般)	1,846,240
受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	206,320
その他の事業収入	その他の事業収入	347,240
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	4,772,020
その他の事業収入	その他の事業収入	4,772,020

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計	(単位：円)			
その他の事業収入	4,772,020				
障害福祉サービス等事業収入	6,131,436				
自立支援給付費収入	6,010,771				
介護給付費収入	120,665				
利用者負担金収入	120,665				
利用者負担金収入	17,663,916				
医療事業収入	14,601,880				
外来診療収入(公費)	1,620,890				
外来診療収入(一般)	1,294,646				
保健予防居宅収入	146,500				
その他の医療事業収入	29,400				
その他の医療事業収入	29,400				
有償運送事業収入	60,000				
有償運送事業収入	2,104,773				
経常経費前払金収入	266,000				
その他の収入	541,920				
受入研修費収入	1,296,653				
利用者等外給食費収入					
雑収入	882,627,754				
事業活動収入計(1)	557,104,837				
支人件費支出	209,329,386				
職員給料支出	54,830,865				
職員賞与支出	217,103,939				
非常勤職員給与支出	15,853,421				
派遣職員費支出	19,872,348				
退職給付支出	70,114,876				
法定福利費支出	100,313,189				
事業費支出	46,629,618				
給食費支出	7,142,626				
介護用品費支出	2,037,316				
医薬品費支出	1,870				
診療・療養等材料費支出	806,214				
保健衛生費支出	1,568,811				
敷舎修繕費支出	24,821,006				
水道光熱費支出	2,507				
燃料費支出	5,142,976				
消耗器具備品費支出	397,476				
保険料支出	7,885,830				
賃借料支出	3,826,483				
車輦費支出	50,456				
雑支出	86,730,436				
事務費支出	1,742,780				
福利厚生費支出	41,535				
職員被服費支出	56,930				
旅費交通費支出	507,020				
研修研究費支出	3,343,326				
事務消耗品費支出	270,844				
印刷製本費支出	2,978,368				
水道光熱費支出	1,507				
燃料費支出	4,699,648				
修繕費支出					



春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自平成23年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
通信機器費支出	3,165,093
会議費支出	8,756
広報費支出	305,740
業務委託費支出	54,405,626
手数料支出	6,765,823
印刷料支出	1,502,528
賃借料支出	1,312,988
土地・建物賃借料支出	1,061,288
租税公課支出	484,100
保守料支出	2,577,137
海外費支出	180,326
雑費支出	912,700
雑支出	406,373
利用者負担軽減額	536,202
その他の支出	541,920
利用者等外給付費支出	541,920
事業活動支出計(2)	775,226,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,401,170
施設整備等補助金収入	877,000
施設整備等助成金収入	877,000
施設整備等収入計(4)	877,000
固定資産取得支出	25,196,233
建物取得支出	18,795,240
車輦運搬具取得支出	398,220
器具及び備品取得支出	5,708,753
ソフトウェア取得支出	284,020
ファイナンス・リース償還の返済支出	417,558
その他の施設整備等による支出	4,215,750
その他の施設整備等による支出	4,215,750
施設整備等支出計(5)	29,828,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,952,541
積立資産取崩収入	4,703,335
退職給付引当資産取崩収入	4,703,335
拠点区分間繰入金収入	899,157
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	5,602,492
積立資産支出	5,075,019
退職給付引当資産支出	5,075,019
拠点区分間繰入金支出	67,800,000
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	72,875,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,272,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,176,102
前期末支払資金残高(11)	150,625,866
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,801,968



春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

支出科目	(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)				(単位：円)			
	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応型	小規模多機能	高月	内閣府引当金	拠点区分合計	
収入	158,136,905	72,250,756	39,732,166	57,010,761	0	0	327,130,588	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	53,686,032	0	0	0	0	53,686,032	
(介護報酬収入)	0	47,832,583	0	0	0	0	47,832,583	
介護報酬収入	0	47,234,121	0	0	0	0	47,234,121	
介護予防報酬収入	0	598,462	0	0	0	0	598,462	
(利用者負担金収入)	0	5,853,449	0	0	0	0	5,853,449	
介護負担金収入 (一般)	0	5,755,800	0	0	0	0	5,755,800	
介護予防負担金収入 (一般)	0	97,649	0	0	0	0	97,649	
地域密着型介護料収入	119,815,637	0	37,088,312	52,017,417	0	0	208,921,366	
(介護報酬収入)	105,580,905	0	32,417,933	46,019,446	0	0	184,018,284	
介護報酬収入	105,580,905	0	32,417,933	43,433,698	0	0	181,432,536	
(利用者負担金収入)	14,234,732	0	4,670,379	2,585,748	0	0	2,585,748	
介護負担金収入 (公費)	5,873,136	0	4,670,379	5,997,971	0	0	24,903,082	
介護負担金収入 (一般)	8,361,596	0	4,670,379	5,542,502	0	0	18,574,477	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	38,291,712	18,584,724	2,643,854	4,993,344	0	0	64,493,634	
地域密着型介護サービス利用料収入	496,050	4,280	25,200	950	0	0	527,080	
食費収入 (一般)	8,952,442	4,594,002	1,925,704	2,592,198	0	0	18,064,346	
食費収入 (特定)	4,918,898	1,177,548	0	0	0	0	6,096,446	
予防食費収入 (一般)	0	86,732	0	248,642	0	0	335,374	
予防食費収入 (特定)	0	8,652	0	0	0	0	8,652	
居住費収入 (一般)	18,515,223	10,650,014	0	2,052,678	0	0	31,217,915	
居住費収入 (特定)	4,788,558	1,468,174	0	0	0	0	6,256,732	
予防居住費収入 (一般)	0	212,173	0	85,956	0	0	298,159	
予防居住費収入 (特定)	0	13,488	0	0	0	0	13,488	
その他の利用料収入	619,941	30,770	0	10,030	0	0	660,741	
その他のサービス利用料収入	0	840	0	2,860	0	0	3,700	
保険外サービス利用料収入	0	318,051	692,950	0	0	0	1,011,001	
その他の事業収入	29,556	0	0	0	0	0	29,556	
補助金事業収入 (公費)	29,556	0	0	0	0	0	29,556	
経常経費補助金収入	23,830	5,000	0	0	0	0	28,830	
受入研修費収入	471,310	2,000	14,100	8,900	0	0	496,310	
利用者等外給食費収入	17,800	2,000	4,400	8,900	0	0	33,100	
雑収入	282,390	0	0	0	0	0	282,390	
	171,120	0	9,700	0	0	0	180,820	
事業活動収入計(1)	158,632,045	72,257,756	39,746,266	57,019,661	0	0	327,655,728	
支出	112,387,914	36,824,702	23,054,994	34,010,029	0	0	206,277,639	
人件費支出	43,576,275	17,678,504	3,878,198	8,530,720	0	0	73,663,697	
職員給与支出	10,965,692	5,374,820	952,723	1,746,584	0	0	18,979,819	
非常勤職員給与支出	40,105,542	9,634,095	15,185,417	18,036,093	0	0	82,961,147	
派遣職員費支出	184,447	0	0	991,404	0	0	1,175,851	
退職給付支出	2,670,000	712,000	667,500	934,500	0	0	4,984,000	
法定福利費支出	14,945,958	3,425,283	2,371,156	3,770,728	0	0	24,513,125	
事業費支出	19,393,786	6,774,776	2,748,784	4,307,108	0	0	33,224,454	
給食費支出	7,960,455	3,687,680	1,411,324	1,839,488	0	0	14,898,947	
介護用品費支出	2,183,133	34,645	1,889	1,535	0	0	2,221,202	
保健衛生費支出	220,641	45,403	9,042	11,961	0	0	287,047	
教育研修費支出	572,349	30,570	87,635	54,916	0	0	745,470	
水道光熱費支出	5,786,259	1,639,905	588,958	1,347,223	0	0	9,362,345	
燃料器具備品費支出	1,415,974	699,985	205,444	286,894	0	0	2,608,097	



春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和3年4月1日 至 令和3年3月31日		前期同月比	前年度同月比	前期同月比	前期同月比	前期同月比	前期同月比	前期同月比
	収入勘入	支出							
保険料支出	61,678	24,199	14,939	0	0	123,236	0	0	123,236
賃借料支出	605,487	228,117	55,866	0	0	998,816	0	0	998,816
印刷費支出	585,310	383,363	373,687	0	0	1,975,884	0	0	1,975,884
雑支出	2,500	910	0	0	0	3,410	0	0	3,410
参遊費支出	11,661,931	4,197,894	1,828,410	0	0	20,208,506	0	0	20,208,506
福利厚生費支出	407,688	150,042	78,168	0	0	815,914	0	0	815,914
旅費交通費支出	19,450	7,540	2,060	0	0	29,050	0	0	29,050
研修研究費支出	244,530	12,380	1,030	0	0	258,820	0	0	258,820
事務用品費支出	289,368	47,182	37,017	0	0	406,775	0	0	406,775
印刷製本費支出	24,848	16,532	10,140	0	0	61,920	0	0	61,920
水道光熱費支出	625,598	250,043	69,752	0	0	1,123,689	0	0	1,123,689
経費支出	765,619	168,917	84,934	0	0	1,146,870	0	0	1,146,870
通信運搬費支出	256,094	196,658	79,764	0	0	600,659	0	0	600,659
会議費支出	317	0	0	0	0	317	0	0	317
広報費支出	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700
業務委託費支出	7,852,823	2,846,464	1,265,313	0	0	13,634,773	0	0	13,634,773
手数料支出	238,381	103,726	20,822	0	0	383,664	0	0	383,664
保険料支出	120,275	91,090	61,000	0	0	379,895	0	0	379,895
賃借料支出	200,434	73,205	4,720	0	0	280,459	0	0	280,459
租税公課支出	62,750	9,732	33,863	0	0	133,370	0	0	133,370
保守料支出	539,667	224,383	79,797	0	0	940,244	0	0	940,244
渉外費支出	5,789	0	0	0	0	5,789	0	0	5,789
雑費支出	3,600	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600
利用者負担軽減額	0	18,171	0	0	0	18,171	0	0	18,171
その他の支出	282,390	0	0	0	0	282,390	0	0	282,390
利用者等外給付費支出	282,390	0	0	0	0	282,390	0	0	282,390
事業活動支出計(2)	143,726,021	47,815,543	27,632,188	0	0	260,011,162	0	0	260,011,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,906,024	24,442,213	12,114,078	0	0	67,644,566	0	0	67,644,566
施設整備等補助金収入	305,000	0	0	0	0	305,000	0	0	305,000
施設整備等補助金収入	305,000	0	0	0	0	305,000	0	0	305,000
施設整備等収入計(4)	305,000	0	0	0	0	305,000	0	0	305,000
固定資産取得支出	914,653	345,826	0	0	0	1,378,077	0	0	1,378,077
器具及び備品取得支出	914,653	345,826	0	0	0	1,378,077	0	0	1,378,077
ファイナンス・リース債務の返済支出	95,997	19,980	17,340	0	0	146,637	0	0	146,637
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,010,650	365,806	17,340	0	0	1,524,714	0	0	1,524,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△705,650	△365,806	△17,340	0	0	△1,219,714	0	0	△1,219,714
積立資産取崩収入	124,895	0	0	0	0	124,895	0	0	124,895
退職給付引当資産取崩収入	124,895	0	0	0	0	124,895	0	0	124,895
拠点区分間繰入金収入	272,227	0	0	0	0	272,227	0	0	272,227
その他の活動収入計(7)	397,122	0	0	0	0	397,122	0	0	397,122
積立資産支出	904,914	154,770	40,650	0	0	1,174,614	0	0	1,174,614
退職給付引当資産支出	904,914	154,770	40,650	0	0	1,174,614	0	0	1,174,614
拠点区分間繰入金支出	13,400,000	23,900,000	12,000,000	0	0	65,200,000	0	0	65,200,000
その他の活動支出計(8)	14,304,914	24,054,770	12,040,650	0	0	66,374,614	0	0	66,374,614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,907,792	△24,054,770	△12,040,650	0	0	△65,977,492	0	0	△65,977,492

(単位：円)

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	認知症専門介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内国債引当金	東京都庁寄附
当該資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	292,582	21,637	56,088	77,053	0	447,360	0	447,360
前期未支払資金残高(11)	30,688,126	4,582,206	11,719,254	270,089	0	53,259,765	0	53,259,765
当期未支払資金残高(10)+(11)	30,980,708	4,603,933	11,775,342	347,142	0	53,707,125	0	53,707,125





春日丘庄沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	公益多世交代室等	社会福祉活動等	福祉公益事業	合計	内部取引消去	高次区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	0	120,833,505	0	120,833,505	0	120,833,505
居宅介護費収入	0	105,619,413	0	105,619,413	0	105,619,413
(介護報酬収入)	0	93,531,218	0	93,531,218	0	93,531,218
介護報酬収入	0	93,531,218	0	93,531,218	0	93,531,218
(利用者負担金収入)	0	12,088,195	0	12,088,195	0	12,088,195
介護負担金収入(公費)	0	60,106	0	60,106	0	60,106
介護負担金収入(一般)	0	12,028,089	0	12,028,089	0	12,028,089
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,828,505	0	6,828,505	0	6,828,505
事業費収入	0	6,010,499	0	6,010,499	0	6,010,499
事業負担金収入(一般)	0	818,006	0	818,006	0	818,006
利用者等利用料収入	0	8,385,587	0	8,385,587	0	8,385,587
食費収入(一般)	0	6,827,648	0	6,827,648	0	6,827,648
手配食費収入(一般)	0	818,960	0	818,960	0	818,960
居外サービス利用料収入	0	738,979	0	738,979	0	738,979
老人福祉事業収入	11,521,776	0	0	11,521,776	0	11,521,776
その他の事業収入	11,521,776	0	0	11,521,776	0	11,521,776
その他の利用料収入	1,122,650	0	0	1,122,650	0	1,122,650
その他の事業収入	10,399,126	0	0	10,399,126	0	10,399,126
受取利息配当金収入	0	48	0	48	0	48
その他の収入	17,700	580,400	0	598,100	0	598,100
受入研修費収入	4,400	4,400	0	8,800	0	8,800
利用者等外給食費収入	0	576,000	0	576,000	0	576,000
雑収入	13,300	0	0	13,300	0	13,300
事業活動収入計(1)	11,539,476	121,413,953	0	132,953,429	0	132,953,429
支出						
人件費支出	9,954,273	68,036,266	100,000	78,090,559	0	78,090,559
職員給料支出	0	15,645,316	100,000	15,745,316	0	15,745,316
職員賞与支出	0	3,476,870	0	3,476,870	0	3,476,870
非常勤職員給与支出	8,995,302	39,844,566	0	48,839,868	0	48,839,868
派遣職員費支出	0	440,640	0	440,640	0	440,640
退職給付支出	133,500	1,646,500	0	1,780,000	0	1,780,000
法定福利費支出	825,471	6,982,394	0	7,807,865	0	7,807,865
事業費支出	2,494,694	17,999,764	163,010	20,657,468	0	20,657,468
給食費支出	0	5,345,673	0	5,345,673	0	5,345,673
保健衛生費支出	0	1,080	0	1,080	0	1,080
敬老慰問費支出	1,485,818	467,277	163,010	2,116,105	0	2,116,105
水道光熱費支出	718,824	7,259,518	0	7,978,342	0	7,978,342
消耗品費支出	285,015	563,708	0	848,723	0	848,723
印刷料支出	5,037	59,008	0	64,045	0	64,045
賃借料支出	0	1,261,478	0	1,261,478	0	1,261,478
車輦費支出	0	3,042,022	0	3,042,022	0	3,042,022
事務費支出	2,071,468	9,139,851	0	11,211,319	0	11,211,319
福利厚生費支出	66,640	430,617	0	497,257	0	497,257
研究開発費支出	6,540	3,200	0	9,740	0	9,740
印刷製本費支出	147,220	7,180	0	154,400	0	154,400
事務用品費支出	202,361	202,361	0	404,722	0	404,722
水道光熱費支出	80,074	59,566	0	139,640	0	139,640
修繕費支出	324,584	1,103,591	0	1,428,175	0	1,428,175
通信運搬費支出	218,921	332,573	0	551,494	0	551,494
業務委託費支出	448,081	4,791,388	0	5,239,469	0	5,239,469
手数料支出	11,990	325,837	0	337,827	0	337,827
事業活動支出計(2)	11,539,476	121,413,953	100,000	132,953,429	0	132,953,429

## 春日丘庄沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (単位：円)

科目	拠点別対支差額		拠点別対支差額		合計		拠点区分計	拠点区分計
	拠点別対支差額	拠点別対支差額	拠点別対支差額	拠点別対支差額	合計	合計		
施設支出	0	429,205	0	429,205	0	429,205	0	429,205
賃借料支出	22,164	208,696	0	208,696	0	230,860	0	230,860
租税公課支出	546,328	49,272	0	595,600	0	595,600	0	595,600
保守料支出	198,926	751,494	0	950,420	0	950,420	0	950,420
移外費支出	0	2,268	0	2,268	0	2,268	0	2,268
議会費支出	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600
雑支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
利用者負担軽減額	0	7,428	0	7,428	0	7,428	0	7,428
その他の支出	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
利用者等外給食費支出	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
事業活動支出計(2)	14,520,435	95,789,329	263,010	110,542,774	0	110,542,774	0	110,542,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,980,959	25,654,624	△263,010	22,410,655	0	22,410,655	0	22,410,655
施設	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	354,536	0	354,536	0	354,536	0	354,536
等	0	354,536	0	354,536	0	354,536	0	354,536
による	0	58,707	0	58,707	0	58,707	0	58,707
収支	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	413,243	0	413,243	0	413,243	0	413,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△413,243	0	△413,243	0	△413,243	0	△413,243	0
その他の	0	36,856	0	36,856	0	36,856	0	36,856
収入	0	36,856	0	36,856	0	36,856	0	36,856
施設整備等収入	0	36,856	0	36,856	0	36,856	0	36,856
その他の	2,980,959	0	263,010	3,243,969	△3,243,969	0	0	0
施設整備等収入計(7)	2,980,959	36,856	263,010	3,280,825	△3,243,969	36,856	0	36,856
施設整備等支出	0	154,770	0	154,770	0	154,770	0	154,770
施設整備等支出	0	154,770	0	154,770	0	154,770	0	154,770
施設整備等支出	0	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000
施設整備等支出	0	3,243,969	0	3,243,969	△3,243,969	0	0	0
施設整備等支出計(8)	0	25,198,739	0	25,198,739	△3,243,969	154,770	0	154,770
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,980,959	△25,161,883	263,010	△21,917,914	0	21,917,914	0	21,917,914
施設整備等収入計(10)=(3)+(6)+(9)	0	79,498	0	79,498	0	79,498	0	79,498
施設整備等収入	0	26,581,470	0	26,581,470	0	26,581,470	0	26,581,470
施設整備等収入	0	26,660,968	0	26,660,968	0	26,660,968	0	26,660,968

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日				合計	(単位:円)
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木在宅介護支援センター	南茨木福祉センター		
収入						
介護保険事業収入	0	131,315,479	17,234,982	2,680,470	151,230,931	151,230,931
住宅介護料収入	0	116,188,984	0	0	116,188,984	116,188,984
(介護報酬収入)	0	102,033,215	0	0	102,033,215	102,033,215
介護報酬収入	0	102,033,215	0	0	102,033,215	102,033,215
(利用者負担金収入)	0	14,155,769	0	0	14,155,769	14,155,769
介護負担金収入(一般)	0	15,117,852	0	0	15,117,852	15,117,852
居宅介護支援介護料収入	0	4,766,486	273,558	0	5,040,044	5,040,044
居宅介護支援介護料収入	0	4,241,049	273,558	0	4,514,607	4,514,607
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	48,174	0	0	48,174	48,174
事業費収入	0	477,263	0	0	477,263	477,263
事業負担金収入(公費)	0	1,255,059	0	0	1,255,059	1,255,059
事業負担金収入(一般)	0	1,255,059	0	0	1,255,059	1,255,059
地域支援事業収入	0	10,360,009	0	0	10,360,009	10,360,009
包括的支援事業収入	0	8,589,519	0	0	8,589,519	8,589,519
利用者等利用料収入	0	636,330	0	0	636,330	636,330
食費収入(一般)	0	1,134,160	0	0	1,134,160	1,134,160
予防食費収入(一般)	0	588,513	0	0	588,513	588,513
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	11,331,496	0	0	0	11,331,496	11,331,496
市町村特別事業収入(一般)	11,331,496	0	0	0	11,331,496	11,331,496
交遊事業収入(公費)	1,130,680	0	0	0	1,130,680	1,130,680
交遊事業収入(一般)	1,130,680	0	0	0	1,130,680	1,130,680
老人福祉事業収入	10,200,816	0	0	0	10,200,816	10,200,816
その他の事業収入	0	66	0	0	66	66
受取利息配当金収入	4,340	131,881	0	0	136,221	136,221
その他の収入	0	131,881	0	0	131,881	131,881
利用者等外給食費収入	4,340	0	0	0	4,340	4,340
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,335,836	131,447,426	17,234,982	2,680,470	167,470,734	167,470,734
支出						
人件費支出	10,043,662	79,260,796	13,849,536	696,000	108,221,070	108,221,070
職員給料支出	0	17,223,012	0	0	17,223,012	17,223,012
職員賞与支出	0	5,223,948	0	0	5,223,948	5,223,948
非常勤職員給与支出	9,031,896	46,827,430	11,495,290	696,000	71,689,880	71,689,880
退職給付支出	257,000	1,691,000	534,000	0	2,536,500	2,536,500
法定福利費支出	744,764	8,295,406	1,820,245	577,315	11,437,730	11,437,730
事業費支出	2,351,689	18,572,516	62,215	10,065	22,516,387	22,516,387
給食費支出	0	6,395,949	0	942,976	7,338,925	7,338,925
介護用品費支出	0	16,705	0	0	16,705	16,705
保健衛生費支出	4,300	49,640	0	0	53,940	53,940
教養娯楽費支出	1,483,135	390,351	0	0	2,146,496	2,146,496
水道光熱費支出	671,578	7,744,168	0	16,929	8,432,675	8,432,675
消耗器具備品費支出	188,284	897,885	0	0	1,086,169	1,086,169
保険料支出	4,392	56,303	7,059	1,513	71,034	71,034
賃借料支出	0	530,600	0	39,240	569,840	569,840
車輦費支出	0	2,489,915	55,156	246,214	2,799,603	2,799,603
雑支出	0	1,000	0	0	1,000	1,000
事務費支出	2,164,216	10,280,924	904,458	1,589,268	15,350,299	15,350,299
福利厚生費支出	52,595	310,218	31,495	2,479	404,661	404,661
職員被服費支出	0	0	8,250	0	8,250	8,250



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	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				期末繰越資産	期末負債	期末純資産	合計	内訳取引方法	(単位：円)
	南茨木多摩地区拠点区分	南茨木駅前地区拠点区分	南茨木南地区拠点区分	南茨木北地区拠点区分						
旅費交通費支出	12,780	6,970	13,690	0	0	0	33,440	0	0	33,440
研修研究費支出	0	30,660	7,980	0	1,000	0	39,640	0	0	39,640
事務消耗品費支出	199,549	300,448	42,483	6,571	6,572	0	555,623	0	0	555,623
印刷製本費支出	900	62,255	34,595	0	1,800	0	99,550	0	0	99,550
水道光熱費支出	74,446	829,023	374,858	49,325	49,325	0	1,376,977	0	0	1,376,977
修繕費支出	371,030	585,935	0	0	0	0	956,965	0	0	956,965
通信運搬費支出	177,598	275,220	222,217	8,775	42,435	0	726,245	0	0	726,245
広報費支出	0	3,850	0	0	0	0	3,850	0	0	3,850
業務委託費支出	426,055	5,845,177	6,714	1,453,058	1,831	0	7,732,835	0	0	7,732,835
手数料支出	25,887	338,387	3,059	10,522	72	0	377,927	0	0	377,927
保険料支出	0	487,225	47,010	41,955	38,090	0	613,880	0	0	613,880
賃借料支出	23,944	305,538	41,664	15,460	32,923	0	419,529	0	0	419,529
租税公課支出	536,143	56,664	55,607	1,400	225,786	0	875,600	0	0	875,600
保守料支出	263,291	773,999	14,836	123	123	0	1,052,372	0	0	1,052,372
渉外費支出	0	13,175	0	0	0	0	13,175	0	0	13,175
雑費支出	0	10,800	0	0	3,600	0	14,400	0	0	14,400
雑支出	0	45,380	0	0	0	0	45,380	0	0	45,380
利用者負担軽減額	0	34,323	0	0	0	0	34,323	0	0	34,323
その他の支出	0	131,881	0	0	0	0	131,881	0	0	131,881
利用者等外給付金支出	0	131,881	0	0	0	0	131,881	0	0	131,881
事業活動支出計(2)	14,559,569	108,290,440	14,816,206	3,532,140	4,692,593	0	146,253,960	0	0	146,253,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,223,733	23,166,986	2,418,774	△851,670	79,427	△373,010	21,216,774	0	0	21,216,774
譲入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
譲入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	470,392	605,784	0	273,429	0	1,349,605	0	0	1,349,605
車輜運搬具取得支出	0	140,620	0	0	140,620	0	281,240	0	0	281,240
器具及び備品取得支出	0	470,392	465,164	0	132,809	0	1,068,365	0	0	1,068,365
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	83,313	8,220	2,172	0	0	93,705	0	0	93,705
譲入	0	553,705	614,004	2,172	273,429	0	1,443,310	0	0	1,443,310
施設整備等支出計(5)	0	△553,705	△614,004	△2,172	△273,429	0	△1,443,310	0	0	△1,443,310
繰上資産取崩収入	0	23,758	0	0	0	0	23,758	0	0	23,758
退職給付引当資産取崩収入	0	23,758	0	0	0	0	23,758	0	0	23,758
サービスク分間繰入金収入	3,223,733	0	0	615,431	0	373,010	4,212,174	△4,212,174	0	0
その他の活動収入計(7)	3,223,733	23,758	0	615,431	0	373,010	4,235,932	△4,212,174	0	0
繰上資産支出	0	227,340	0	0	0	0	227,340	0	0	227,340
退職給付引当資産支出	0	227,340	0	0	0	0	227,340	0	0	227,340
拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	1,400,000	0	0	0	19,400,000	0	0	19,400,000
サービスク分間繰入金支出	0	4,212,174	0	0	0	0	4,212,174	△4,212,174	0	0
その他の活動支出計(8)	0	22,439,514	1,400,000	0	0	0	23,839,514	△4,212,174	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,223,733	△22,415,756	△1,400,000	615,431	0	373,010	△19,603,582	0	0	△19,603,582
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	0	197,525	404,770	△238,411	△194,002	0	169,882	0	0	169,882
前期未支払資金残高(11)	0	21,528,762	6,820,730	238,411	3,287,658	0	31,875,561	0	0	31,875,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,726,287	7,225,500	0	3,093,656	0	32,045,443	0	0	32,045,443