

春日丘荘沢池センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	25,030,754	28,928,781	流動負債	6,528,496	2,940,657
事業未収金	7,384,421	5,970,873	事業未払金	4,585,783	2,263,266
未収補助金	16,989,333	19,255,908	1年以内返済予定リース債務	100,692	0
前払金	637,000	0	預り金	6,651	4,547
	20,000	3,702,000	賞与引当金	1,835,370	616,036
固定資産	6,468,268	2,195,852	固定負債	1,719,450	328,113
その他の固定資産	6,468,268	2,195,852	リース債務	198,657	△100,692
器具及び備品	931,264	694,204	退職給付引当金	1,520,793	428,805
無形リース資産	314,211	409,660	負債の部合計	8,247,946	3,268,770
退職給付引当資産	1,520,793	1,091,988	純資産の部		
差入保証金	3,702,000	0	次期繰越活動増減差額	23,251,076	△2,894,381
			(うち当期活動増減差額)	△2,894,381	△3,024,342
			純資産の部合計	23,251,076	△2,894,381
資産の部合計	31,499,022	31,124,633	負債及び純資産の部合計	31,499,022	374,389

春日丘荘南茨木センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	38,552,883	34,903,433	3,649,450	流動負債	8,354,149	4,896,144	3,458,005
現金預金	14,885,101	3,397,977	11,487,124	事業未払金	6,269,653	2,854,467	3,415,186
事業未収金	22,748,432	24,881,456	△2,133,024	1年以内返済予定リース債務	157,092	157,092	0
未収補助金	899,350	0	899,350	預り金	8,413	3,523	4,890
前払金	20,000	6,624,000	△6,604,000	賞与引当金	1,918,991	1,881,062	37,929
固定資産	12,234,554	5,824,885	6,409,669	固定負債	2,164,626	2,646,855	△482,229
その他の固定資産	12,234,554	5,824,885	6,409,669	リース債務	304,995	462,087	△157,092
車輛運搬具	1,290,536	1,769,668	△479,132	退職給付引当金	1,859,631	2,184,768	△325,137
器具及び備品	1,975,863	1,236,747	739,116	負債の部合計	10,518,775	7,542,999	2,975,776
無形リース資産	484,524	633,702	△149,178	純資産の部			
退職給付引当資産	1,859,631	2,184,768	△325,137	国庫補助金等特別積立金	703,371	945,521	△242,150
差入保証金	6,624,000	0	6,624,000	次期繰越活動増減差額	39,565,291	32,239,798	7,325,493
				(うち当期活動増減差額)	7,325,493	973,077	6,352,416
				純資産の部合計	40,268,662	33,185,319	7,083,343
資産の部合計	50,787,437	40,728,318	10,059,119	負債及び純資産の部合計	50,787,437	40,728,318	10,059,119

四條畷荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		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	178,657,701	180,529,468	△1,871,767	35,995,253	36,376,740	△381,487
現金預金	37,863,419	43,292,180	△5,428,761	12,031,221	15,297,418	△3,266,197
事業未収金	139,140,749	136,318,670	2,822,079	981,672	981,672	0
未収補助金	1,131,880	311,449	820,431	121,440	0	121,440
立替金	11,973	7,800	4,173	2,900	682	2,218
前払金	0	19,800	△19,800	22,858,020	20,096,968	2,761,052
前払費用	509,680	579,569	△69,889			
固定資産	1,414,642,259	1,477,325,981	△62,683,722	22,870,660	31,813,558	△8,942,898
基本財産	1,365,230,944	1,414,168,872	△48,937,928	1,898,700	2,880,372	△981,672
土地	765,530,654	765,530,654	0	20,850,520	28,933,186	△8,082,666
建物	599,700,290	648,638,218	△48,937,928	121,440	0	121,440
その他の固定資産	49,411,315	63,157,109	△13,745,794	58,865,913	68,190,298	△9,324,385
建物	685,654	0	685,654			
構築物	8,644,556	13,333,707	△4,689,151	1,023,597,257	1,046,715,070	△23,117,813
車輦運搬具	142,731	11	142,720	510,836,790	542,950,081	△32,113,291
器具及び備品	15,626,633	16,660,734	△1,034,101	△32,113,291	△25,402,610	△6,710,681
権利	76,440	76,440	0			
ソフトウェア	365,305	200,951	164,354			
無形リース資産	3,019,476	3,952,080	△932,604			
退職給付引当資産	20,850,520	28,933,186	△8,082,666	1,534,434,047	1,589,665,151	△55,231,104
資産の部合計	1,593,299,960	1,657,855,449	△64,555,489	1,593,299,960	1,657,855,449	△64,555,489
				純資産の部		
				1,023,597,257	1,046,715,070	△23,117,813
				510,836,790	542,950,081	△32,113,291
				△32,113,291	△25,402,610	△6,710,681
				1,534,434,047	1,589,665,151	△55,231,104
				1,593,299,960	1,657,855,449	△64,555,489

四條畷荘養護拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	16,010,502	14,841,831	1,168,671	流動負債	3,535,845	3,500,835	35,010
現金預金	4,822,230	3,983,400	838,830	事業未払金	2,191,716	1,704,756	486,960
事業未収金	11,131,432	10,769,150	362,282	1年以内返済予定リース債務	120,360	120,360	0
未収補助金	56,840	48,557	8,283	賞与引当金	1,223,769	1,675,719	△451,950
前払費用	0	40,724	△40,724				
固定資産	432,996,589	452,119,779	△19,123,190	固定負債	3,663,597	6,049,864	△2,386,267
基本財産	425,778,809	441,040,114	△15,261,305	リース債務	240,564	360,924	△120,360
土地	240,687,346	240,687,346	0	退職給付引当金	3,423,033	5,688,940	△2,265,907
建物	185,091,463	200,352,768	△15,261,305	負債の部合計	7,199,442	9,550,699	△2,351,257
その他の固定資産	7,217,780	11,079,665	△3,861,885	純資産の部			
構築物	2,287,096	3,690,347	△1,403,251	国庫補助金等特別積立金	419,172,448	435,046,063	△15,873,615
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	22,635,201	22,364,848	270,353
器具及び備品	1,128,492	1,207,291	△78,799	(うち当期活動増減差額)	270,353	△9,554,663	9,825,016
無形リース資産	379,158	493,086	△113,928				
退職給付引当資産	3,423,033	5,688,940	△2,265,907	純資産の部合計	441,807,649	457,410,911	△15,603,262
資産の部合計	449,007,091	466,961,610	△17,954,519	負債及び純資産の部合計	449,007,091	466,961,610	△17,954,519

光明荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		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	168,749,948	166,474,178	2,275,770	40,448,947	33,994,193	6,454,754
現金預金	24,739,359	22,704,200	2,035,159	14,174,976	13,030,342	1,144,634
事業未収金	141,241,789	143,395,037	△2,153,248	2,618,856	2,618,856	0
未収補助金	2,365,760	123,505	2,242,255	473,688	473,688	0
立替金	13,040	0	13,040	10,656	3,063	7,593
前払金	390,000	147,000	243,000	0	8,550	△8,550
前払費用	0	104,436	△104,436	23,170,771	17,859,694	5,311,077
固定資産	1,471,024,906	1,517,852,585	△46,827,679	30,891,501	35,122,227	△4,230,726
基本財産	1,413,382,611	1,457,333,635	△43,951,024	4,262,658	6,881,514	△2,618,856
土地	928,070,000	928,070,000	0	26,155,155	27,293,337	△1,138,182
建物	485,312,611	529,263,635	△43,951,024	473,688	947,376	△473,688
その他の固定資産	57,642,295	60,518,950	△2,876,655	71,340,448	69,116,420	2,224,028
構築物	5,195,917	5,950,508	△754,591			
車両運搬具	197,601	7	197,594			
器具及び備品	17,202,104	15,612,034	1,590,070			
有形リース資産	4,554,100	5,894,565	△1,340,465			
権利	74,984	74,984	0			
ソフトウェア	1,253,204	1,716,422	△463,218			
無形リース資産	3,009,230	3,977,093	△967,863			
退職給付引当資産	26,155,155	27,293,337	△1,138,182			
資産の部合計	1,639,774,854	1,684,326,763	△44,551,909			
				純資産の部		
				975,939,576	983,668,485	△7,728,909
				592,494,830	631,541,858	△39,047,028
				△39,047,028	△34,312,288	△4,734,740
				1,568,434,406	1,615,210,343	△46,775,937
				1,639,774,854	1,684,326,763	△44,551,909

高槻荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	170,950,804	263,080,082	△92,129,278	流動負債	36,965,231	125,188,785	△88,223,554
現金預金	23,842,021	28,734,916	△4,892,895	事業未払金	10,051,894	10,389,229	△337,335
事業未収金	144,287,923	146,031,542	△1,743,619	その他の未払金	3,194,565	95,822,000	△92,627,435
未収補助金	2,613,000	88,060,000	△85,447,000	1年以内返済予定リース債務	1,006,500	1,006,500	0
立替金	984	20,196	△19,212	預り金	150,682	795	149,887
前払金	193,560	130,000	63,560	賞与引当金	22,561,590	17,970,261	4,591,329
前払費用	13,316	103,428	△90,112				
固定資産	2,112,692,564	2,153,513,706	△40,821,142	固定負債	23,266,673	23,975,880	△709,207
基本財産	1,153,701,873	1,187,847,921	△34,146,048	リース債務	1,895,829	2,902,329	△1,006,500
土地	822,740,140	822,740,140	0	退職給付引当金	21,370,844	21,073,551	297,293
建物	330,961,733	365,107,781	△34,146,048	負債の部合計	60,231,904	149,164,665	△88,932,761
その他の固定資産	958,990,691	965,665,785	△6,675,094				
				純資産の部			
建物	9,280,374	9,881,078	△600,704	国庫補助金等特別積立金	945,376,680	952,336,897	△6,960,217
構築物	6,074,914	6,611,733	△536,819	その他の積立金	418,898,602	428,481,852	△9,583,250
車輛運搬具	1,312,431	35,294	1,277,137	施設整備等積立金	418,898,602	428,481,852	△9,583,250
器具及び備品	21,937,551	18,449,142	3,488,409	次期繰越活動増減差額	859,136,182	886,610,374	△27,474,192
建設仮勘定	476,569,600	476,539,600	30,000	(うち当期活動増減差額)	△37,057,442	151,225,215	△188,282,657
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	112,708	200,951	△88,243				
無形リース資産	3,037,227	3,996,144	△958,917				
退職給付引当資産	21,370,844	21,073,551	297,293				
施設整備等積立資産	418,898,602	428,481,852	△9,583,250				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	2,223,411,464	2,267,429,123	△44,017,659
資産の部合計	2,283,643,368	2,416,593,788	△132,950,420	負債及び純資産の部合計	2,283,643,368	2,416,593,788	△132,950,420

白島荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債	46,762,422	1,557,026
現金預金	161,306,852	162,288,895	事業未払金	7,809,977	△1,267,324
事業未収金	50,687,859	59,618,183	1年以内返済予定設備資金借入金	20,160,000	0
未収補助金	105,335,633	101,676,349	1年以内返済予定リース債務	633,432	0
前払金	5,121,360	569,788	未払費用	159,329	△11,950
前払費用	162,000	304,416	預り金	512	0
	0	120,159	賞与引当金	17,999,172	2,836,300
固定資産	2,287,071,929	2,351,208,058	固定負債	278,367,272	△16,058,755
基本財産	2,227,437,201	2,303,984,154	設備資金借入金	248,640,000	△20,160,000
土地	837,158,500	837,158,500	リース債務	1,271,119	1,904,551
建物	1,390,278,701	1,466,825,654	退職給付引当金	28,456,153	△633,432
その他の固定資産	59,634,728	47,223,904	負債の部合計	325,129,694	4,734,677
構築物	120,175	0			△14,501,729
車両運搬具	1,515,727	357,640			
器具及び備品	27,295,612	20,343,233	純資産の部		
ソフトウェア	245,753	200,951	国庫補助金等特別積立金	1,064,124,080	△12,465,039
無形リース資産	2,001,308	2,600,604	次期繰越活動増減差額	1,059,125,007	△38,151,404
退職給付引当資産	28,456,153	23,721,476	(うち当期活動増減差額)	△38,151,404	9,946,940
資産の部合計	2,448,378,781	2,513,496,953	純資産の部合計	2,123,249,087	△50,616,443
			負債及び純資産の部合計	2,448,378,781	△65,118,172

白島荘老人通所介護拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	53,555,556	54,003,761	△448,205	流動負債	6,039,604	4,873,148	1,166,456
現金預金	25,834,849	29,771,616	△3,936,767	事業未払金	1,638,074	2,410,435	△772,361
事業未収金	27,183,707	24,232,145	2,951,562	1年以内返済予定リース債務	827,280	827,280	0
未収補助金	537,000	0	537,000	賞与引当金	3,574,250	1,635,433	1,938,817
固定資産	10,826,925	7,085,342	3,741,583	固定負債	5,811,115	3,961,494	1,849,621
その他の固定資産	10,826,925	7,085,342	3,741,583	リース債務	1,873,547	2,700,827	△827,280
車輛運搬具	601,480	2	601,478	退職給付引当金	3,937,568	1,260,667	2,676,901
器具及び備品	3,442,668	2,263,160	1,179,508	負債の部合計	11,850,719	8,834,642	3,016,077
有形リース資産	2,224,538	2,739,315	△514,777	純資産の部			
無形リース資産	620,671	822,198	△201,527	次期繰越活動増減差額	52,531,762	52,254,461	277,301
退職給付引当資産	3,937,568	1,260,667	2,676,901	(うち当期活動増減差額)	277,301	476,160	△198,859
資産の部合計	64,382,481	61,089,103	3,293,378	純資産の部合計	52,531,762	52,254,461	277,301
				負債及び純資産の部合計	64,382,481	61,089,103	3,293,378

東大阪養護拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	91,006,892	87,870,971	流動負債	60,508,770	3,978,685
現金預金	41,917,951	37,609,587	事業未払金	10,836,064	2,768,517
事業未収金	47,950,391	49,955,892	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	0
未収補助金	1,138,550	119,308	1年以内返済予定リース債務	469,380	0
前払費用	0	186,184	1年以内返済予定拠点区分間借入金	17,000,000	0
			未払費用	76,686	△5,618
			預り金	1,477	△5,659
			賞与引当金	12,631,163	1,221,445
固定資産	1,388,309,901	1,453,326,074	固定負債	421,992,811	△38,085,286
基本財産	1,338,191,483	1,402,803,192	設備資金借入金	225,875,000	△19,500,000
土地	345,219,632	345,219,632	リース債務	918,843	△469,380
建物	992,971,851	1,057,583,560	拠点区分間長期借入金	176,500,000	△17,000,000
その他の固定資産	50,118,418	50,522,882	退職給付引当金	18,698,968	△1,115,906
建物	181,432	0	負債の部合計	482,501,581	△34,106,601
構築物	17,288,879	19,633,820	純資産の部		
車両運搬具	4	4	国庫補助金等特別積立金	455,391,810	△30,406,467
器具及び備品	11,836,842	8,626,818	次期繰越活動増減差額	541,423,402	2,632,816
ソフトウェア	655,889	545,633	(うち当期活動増減差額)	2,632,816	3,241,756
無形リース資産	1,456,404	1,901,733	純資産の部合計	996,815,212	△27,773,651
退職給付引当資産	18,698,968	19,814,874	負債及び純資産の部合計	1,479,316,793	△61,880,252
資産の部合計	1,479,316,793	1,541,197,045			

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	17,305,581	13,864,785	3,440,796	流動負債	17,267,197	15,163,264	2,103,933
現金預金	3,189,056	1,326,712	1,862,344	事業未払金	1,531,586	1,285,946	245,640
事業未収金	13,786,191	12,162,439	1,623,752	1年以内返済予定リース債務	152,676	152,676	0
原材料	212,850	208,323	4,527	拠点区分間借入金	14,296,135	12,148,298	2,147,837
前払金	103,317	101,440	1,877	賞与引当金	1,286,800	1,576,344	△289,544
前払費用	14,167	65,871	△51,704				
固定資産	870,757,470	875,721,074	△4,963,604	固定負債	3,482,290	2,511,664	970,626
基本財産	861,770,285	866,491,341	△4,721,056	リース債務	242,955	395,631	△152,676
土地	777,329,000	777,329,000	0	退職給付引当金	3,239,335	2,116,033	1,123,302
建物	84,441,285	89,162,341	△4,721,056	負債の部合計	20,749,487	17,674,928	3,074,559
その他の固定資産	8,987,185	9,229,733	△242,548	純資産の部			
構築物	3,280,513	3,705,036	△424,523	国庫補助金等特別積立金	821,996,208	823,838,770	△1,842,562
車輛運搬具	389,888	1	389,887	次期繰越活動増減差額	45,317,356	48,072,161	△2,754,805
器具及び備品	1,555,411	2,650,539	△1,095,128	(うち当期活動増減差額)	△2,754,805	△5,760,412	3,005,607
ソフトウェア	112,709	200,952	△88,243				
無形リース資産	409,329	557,172	△147,843	純資産の部合計	867,313,564	871,910,931	△4,597,367
退職給付引当資産	3,239,335	2,116,033	1,123,302	負債及び純資産の部合計	888,063,051	889,585,859	△1,522,808
資産の部合計	888,063,051	889,585,859	△1,522,808				

永寿園養護拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,959,124	58,422,782	1,536,342	流動負債	8,486,790	6,579,426	1,907,364
現金預金	31,139,226	29,836,009	1,303,217	事業未払金	3,856,512	2,338,111	1,518,401
事業未収金	26,229,898	28,586,773	△2,356,875	1年以内返済予定リース債務	166,042	172,053	△6,011
未収補助金	2,590,000	0	2,590,000	預り金	161,663	158,344	3,319
				賞与引当金	4,302,573	3,910,918	391,655
固定資産	9,434,866	11,974,383	△2,539,517	固定負債	8,037,376	10,139,210	△2,101,834
その他の固定資産	9,434,866	11,974,383	△2,539,517	リース債務	374,323	540,365	△166,042
器具及び備品	1,145,320	1,543,374	△398,054	退職給付引当金	7,663,053	9,598,845	△1,935,792
ソフトウェア	56,354	100,475	△44,121	負債の部合計	16,524,166	16,718,636	△194,470
無形リース資産	570,139	731,689	△161,550	純資産の部			
退職給付引当資産	7,663,053	9,598,845	△1,935,792	次期繰越活動増減差額	52,869,824	53,678,529	△808,705
				(うち当期活動増減差額)	△808,705	△6,176,650	5,367,945
				純資産の部合計	52,869,824	53,678,529	△808,705
資産の部合計	69,393,990	70,397,165	△1,003,175	負債及び純資産の部合計	69,393,990	70,397,165	△1,003,175

永寿園地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	68,094,347	67,174,409	919,938	流動負債	12,311,805	10,226,888	2,084,917
現金預金	32,178,786	32,367,387	△188,601	事業未払金	5,922,374	5,121,342	801,032
事業未収金	34,628,932	34,538,689	90,243	1年以内返済予定リース債務	244,238	238,227	6,011
未収補助金	1,286,629	232,720	1,053,909	預り金	78,050	70,330	7,720
前払費用	0	35,613	△35,613	賞与引当金	6,067,143	4,796,989	1,270,154
固定資産	246,089,279	261,623,171	△15,533,892	固定負債	5,117,906	5,206,727	△88,821
基本財産	234,765,877	248,998,518	△14,232,641	リース債務	518,075	762,313	△244,238
建物	234,765,877	248,998,518	△14,232,641	退職給付引当金	4,599,831	4,444,414	155,417
その他の固定資産	11,323,402	12,624,653	△1,301,251	負債の部合計	17,429,711	15,433,615	1,996,096
構築物	2,277,298	2,610,136	△332,838	純資産の部			
器具及び備品	2,398,012	3,079,951	△681,939	国庫補助金等特別積立金	92,157,331	95,295,196	△3,137,865
権利	1,186,228	1,359,599	△173,371	次期繰越活動増減差額	204,596,584	218,068,769	△13,472,185
ソフトウェア	56,354	101,947	△45,593	(うち当期活動増減差額)	△13,472,185	△10,892,307	△2,579,878
無形リース資産	805,679	1,028,606	△222,927	純資産の部合計	296,753,915	313,363,965	△16,610,050
退職給付引当資産	4,599,831	4,444,414	155,417	負債及び純資産の部合計	314,183,626	328,797,580	△14,613,954
資産の部合計	314,183,626	328,797,580	△14,613,954				

豊寿荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		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	36,767,762	57,449,858	△20,682,096	45,473,611	60,429,189	△14,955,578
現金預金	2,692,988	25,106,657	△22,413,669	7,371,628	25,114,867	△17,743,239
事業未収金	32,474,838	32,248,607	226,231	28,586,400	28,586,400	0
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	184,764	184,764	0
前払金	599,936	0	599,936	864,267	1,035,509	△171,242
前払費用	0	94,594	△94,594	0	203,742	△203,742
固定資産	1,211,770,949	1,237,181,382	△25,410,433	3,106,743	5,303,907	3,106,743
基本財産	1,197,078,632	1,221,056,608	△23,977,976	5,359,809	154,833,540	△150,962,254
土地	658,935,459	658,935,459	0	114,345,600	142,932,000	△28,586,400
建物	538,143,173	562,121,149	△23,977,976	409,443	594,207	△184,764
その他の固定資産	14,692,317	16,124,774	△1,432,457	9,116,243	11,307,333	△2,191,090
建物	163,790	0	163,790	169,344,897	215,262,729	△45,917,832
構築物	2,038,722	2,524,958	△486,236	993,188,957	1,008,338,996	△15,150,039
器具及び備品	2,688,921	1,390,979	1,297,942	86,004,857	71,029,515	14,975,342
ソフトウェア	56,354	100,474	△44,120	14,975,342	△44,377	15,019,719
無形リース資産	628,287	801,030	△172,743			
退職給付引当資産	9,116,243	11,307,333	△2,191,090	1,079,193,814	1,079,368,511	△174,697
資産の部合計	1,248,538,711	1,294,631,240	△46,092,529	1,248,538,711	1,294,631,240	△46,092,529
				純資産の部		
				993,188,957	1,008,338,996	△15,150,039
				86,004,857	71,029,515	14,975,342
				14,975,342	△44,377	15,019,719
				1,079,193,814	1,079,368,511	△174,697
				1,248,538,711	1,294,631,240	△46,092,529

豊寿荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	95,873,493	92,058,888	3,814,605	流動負債	47,965,779	44,031,462	3,934,317
現金預金	4,990,978	10,995,250	△6,004,272	事業未払金	7,820,386	6,130,191	1,690,195
事業未収金	90,335,379	80,995,493	9,339,886	1年以内返済予定設備資金借入金	23,013,600	23,013,600	0
前払金	547,136	0	547,136	1年以内返済予定リース債務	689,460	689,460	0
前払費用	0	68,145	△68,145	未払費用	695,782	833,637	△137,855
				前受金	3,818,000	3,818,000	0
				賞与引当金	11,928,551	9,546,574	2,381,977
固定資産	933,897,181	959,729,059	△25,831,878	固定負債	101,646,367	124,695,299	△23,048,932
基本財産	912,605,674	939,144,659	△26,538,985	設備資金借入金	92,054,400	115,068,000	△23,013,600
土地	469,900,541	469,900,541	0	リース債務	1,279,119	1,968,579	△689,460
建物	442,705,133	469,244,118	△26,538,985	退職給付引当金	8,312,848	7,658,720	654,128
その他の固定資産	21,291,507	20,584,400	707,107	負債の部合計	149,612,146	168,726,761	△19,114,615
構築物	1,704,762	2,677,964	△973,202	純資産の部			
車輦運搬具	307,031	3	307,028	国庫補助金等特別積立金	607,272,700	615,860,282	△8,587,582
器具及び備品	8,842,487	7,421,303	1,421,184	次期繰越活動増減差額	272,885,828	267,200,904	5,684,924
ソフトウェア	56,355	100,477	△44,122	(うち当期活動増減差額)	5,684,924	8,231,677	△2,546,753
無形リース資産	2,058,024	2,715,933	△657,909				
退職給付引当資産	8,312,848	7,658,720	654,128	純資産の部合計	880,158,528	883,061,186	△2,902,658
差入保証金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,029,770,674	1,051,787,947	△22,017,273
資産の部合計	1,029,770,674	1,051,787,947	△22,017,273				

豊寿荘原田センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

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				流動負債	24,888,606	23,070,306	1,818,300
現金預金	22,691,527	21,157,569	1,533,958	事業未払金	3,358,903	6,472,765	△3,113,862
事業未収金	5,087,626	2,299,892	2,787,734	1年以内返済予定リース債務	213,000	213,000	0
未収補助金	17,038,659	18,857,677	△1,819,018	1年以内支払予定長期未払金	136,080	136,080	0
	565,242	0	565,242	預り金	1,624	1,800	△176
				前受金	53,000	36,000	17,000
				拠点区分間借入金	17,625,999	13,158,589	4,467,410
				賞与引当金	3,500,000	3,052,072	447,928
固定資産	15,036,262	14,545,096	491,166	固定負債	7,017,100	5,797,796	1,219,304
その他の固定資産	15,036,262	14,545,096	491,166	リース債務	478,020	691,020	△213,000
建物	3,862,482	4,339,301	△476,819	退職給付引当金	6,403,000	4,834,616	1,568,384
器具及び備品	3,549,558	3,263,235	286,323	長期未払金	136,080	272,160	△136,080
ソフトウェア	489,996	795,402	△305,406	負債の部合計	31,905,706	28,868,102	3,037,604
無形リース資産	731,226	930,042	△198,816	純資産の部			
退職給付引当資産	6,403,000	4,834,616	1,568,384	次期繰越活動増減差額	5,822,083	6,834,563	△1,012,480
その他の固定資産	0	382,500	△382,500	(うち当期活動増減差額)	△1,012,480	2,239,588	△3,252,068
資産の部合計	37,727,789	35,702,665	2,025,124	純資産の部合計	5,822,083	6,834,563	△1,012,480
				負債及び純資産の部合計	37,727,789	35,702,665	2,025,124

豊寿荘服部センター拠点区分 貸借対照表

(令和 3 年 3 月 31 日 現在)

(単位 : 円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	17,636,260	18,404,348	△768,088	流動負債	18,660,516	19,722,314	△1,061,798
現金預金	2,027,964	2,844,977	△817,013	事業未払金	2,009,238	2,075,211	△65,973
事業未収金	15,608,296	15,559,371	48,925	1年以内返済予定リース債務	117,204	117,204	0
				前受金	0	42,000	△42,000
				拠点区分間借入金	14,509,434	15,787,796	△1,278,362
				賞与引当金	2,024,640	1,700,103	324,537
固定資産	3,630,946	3,975,991	△345,045	固定負債	2,342,730	2,611,929	△269,199
その他の固定資産	3,630,946	3,975,991	△345,045	リース債務	244,065	361,269	△117,204
車輛運搬具	30,230	82,589	△52,359	退職給付引当金	2,098,665	2,250,660	△151,995
器具及び備品	1,121,546	706,262	415,284	負債の部合計	21,003,246	22,334,243	△1,330,997
ソフトウェア	0	63,054	△63,054	純資産の部			
無形リース資産	380,505	490,926	△110,421	次期繰越活動増減差額	263,960	46,096	217,864
退職給付引当資産	2,098,665	2,250,660	△151,995	(うち当期活動増減差額)	217,864	493,121	△275,257
その他の固定資産	0	382,500	△382,500	純資産の部合計	263,960	46,096	217,864
資産の部合計	21,267,206	22,380,339	△1,113,133	負債及び純資産の部合計	21,267,206	22,380,339	△1,113,133

豊寿荘柴原センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	1,528,786	956,489	572,297	流動負債	1,832,782	975,149	857,633
	1,528,786	956,489	572,297	事業未払金	97,845	837,152	△739,307
				1年以内返済予定リース債務	18,660	18,660	0
				預り金	2,764	0	2,764
				前受金	54,000	54,000	0
				拠点区分間借入金	1,374,177	65,337	1,308,840
				賞与引当金	285,336	0	285,336
固定資産	211,527	190,801	20,726	固定負債	117,915	69,975	47,940
その他の固定資産	211,527	190,801	20,726	リース債務	51,315	69,975	△18,660
器具及び備品	69,996	98,959	△28,963	退職給付引当金	66,600	0	66,600
無形リース資産	74,931	91,842	△16,911	負債の部合計	1,950,697	1,045,124	905,573
退職給付引当資産	66,600	0	66,600	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△210,384	102,166	△312,550
				(うち当期活動増減差額)	△312,550	102,166	△414,716
				純資産の部合計	△210,384	102,166	△312,550
資産の部合計	1,740,313	1,147,290	593,023	負債及び純資産の部合計	1,740,313	1,147,290	593,023

豊寿荘庄内センター拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	3,505,746	2,023,612	1,482,134	流動負債	3,816,990	2,687,613	1,129,377
現金預金	3,130,535	1,757,100	1,373,435	事業未払金	806,840	2,023,612	△1,216,772
事業未収金	375,211	266,512	108,699	1年以内返済予定リース債務	27,444	27,444	0
				1年以内支払予定長期未払金	283,800	283,800	0
				預り金	1,624	0	1,624
				前受金	36,000	0	36,000
				拠点区分間借入金	2,661,282	0	2,661,282
				賞与引当金	0	352,757	△352,757
固定資産	1,029,689	3,205,762	△2,176,073	固定負債	359,271	2,545,626	△2,186,355
その他の固定資産	1,029,689	3,205,762	△2,176,073	リース債務	75,471	102,915	△27,444
器具及び備品	209,987	296,876	△86,889	退職給付引当金	0	1,875,111	△1,875,111
ソフトウェア	709,500	898,700	△189,200	長期未払金	283,800	567,600	△283,800
無形リース資産	110,202	135,075	△24,873	負債の部合計	4,176,261	5,233,239	△1,056,978
退職給付引当資産	0	1,875,111	△1,875,111	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	359,174	△3,865	363,039
				(うち当期活動増減差額)	363,039	△13,160	376,199
				純資産の部合計	359,174	△3,865	363,039
資産の部合計	4,535,435	5,229,374	△693,939	負債及び純資産の部合計	4,535,435	5,229,374	△693,939

豊寿荘千里センター拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	4,304,003	2,348,487	1,955,516	流動負債	4,318,283	2,362,767	1,955,516
事業未収金	4,304,003	2,339,918	1,964,085	事業未払金	844,683	2,257,727	△1,413,044
前払金	0	1,000	△1,000	1年以内返済予定リース債務	14,280	14,280	0
	0	7,569	△7,569	預り金	1,520	760	760
				前受金	87,000	90,000	△3,000
				拠点区分間借入金	3,370,800	0	3,370,800
固定資産	450,453	669,139	△218,686	固定負債	39,270	53,550	△14,280
その他の固定資産	450,453	669,139	△218,686	リース債務	39,270	53,550	△14,280
器具及び備品	393,111	598,855	△205,744	負債の部合計	4,357,553	2,416,317	1,941,236
無形リース資産	57,342	70,284	△12,942	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	396,903	601,309	△204,406
				(うち当期活動増減差額)	△204,406	601,309	△805,715
				純資産の部合計	396,903	601,309	△204,406
資産の部合計	4,754,456	3,017,626	1,736,830	負債及び純資産の部合計	4,754,456	3,017,626	1,736,830

豊寿荘高川センター拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	16,220,534	16,670,454	△449,920	流動負債	18,668,908	17,695,102	973,806
現金預金	2,287,374	2,317,885	△30,511	事業未払金	2,182,487	2,344,880	△162,393
事業未収金	13,933,160	14,352,569	△419,409	1年以内返済予定リース債務	58,176	58,176	0
				1年以内支払予定長期未払金	244,944	244,944	0
				前受金	21,000	36,000	△15,000
				拠点区分間借入金	14,017,047	14,235,886	△218,839
				賞与引当金	2,145,254	775,216	1,370,038
固定資産	3,403,020	2,731,598	671,422	固定負債	1,789,656	1,544,955	244,701
その他の固定資産	3,403,020	2,731,598	671,422	リース債務	159,984	218,160	△58,176
車輦運搬具	44,792	93,976	△49,184	退職給付引当金	1,384,728	836,907	547,821
器具及び備品	1,152,028	730,561	421,467	長期未払金	244,944	489,888	△244,944
ソフトウェア	587,868	783,822	△195,954	負債の部合計	20,458,564	19,240,057	1,218,507
無形リース資産	233,604	286,332	△52,728	純資産の部			
退職給付引当資産	1,384,728	836,907	547,821	次期繰越活動増減差額	△835,010	161,995	△997,005
				(うち当期活動増減差額)	△997,005	△714,854	△282,151
				純資産の部合計	△835,010	161,995	△997,005
資産の部合計	19,623,554	19,402,052	221,502	負債及び純資産の部合計	19,623,554	19,402,052	221,502

万寿荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和 3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	51,672,114	40,075,874	11,596,240	流動負債	5,882,230	5,475,897	406,333
現金預金	48,091,080	35,900,753	12,190,327	事業未払金	2,183,605	2,066,862	116,743
事業未収金	3,549,868	4,119,109	△569,241	1年以内返済予定リース債務	124,080	124,080	0
未収補助金	31,166	23,720	7,446	預り金	9,714	0	9,714
前払費用	0	32,292	△32,292	賞与引当金	3,564,831	3,284,955	279,876
固定資産	768,694,281	770,764,311	△2,070,030	固定負債	15,348,252	15,469,334	△121,082
基本財産	707,868,757	710,834,054	△2,965,297	リース債務	252,768	376,848	△124,080
土地	660,684,000	660,684,000	0	退職給付引当金	15,095,484	15,092,486	2,998
建物	47,184,757	50,150,054	△2,965,297	負債の部合計	21,230,482	20,945,231	285,251
その他の固定資産	60,825,524	59,930,257	895,267	純資産の部			
建物	4,763,167	5,578,961	△815,794	国庫補助金等特別積立金	670,979,281	672,964,388	△1,985,107
構築物	111,329	121,596	△10,267	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	5,233,752	3,221,747	2,012,005	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	225,416	401,902	△176,486	次期繰越活動増減差額	93,156,632	81,930,566	11,226,066
無形リース資産	396,376	513,565	△117,189	(うち当期活動増減差額)	11,226,066	3,511,298	7,714,768
退職給付引当資産	15,095,484	15,092,486	2,998				
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	799,135,913	789,894,954	9,240,959
資産の部合計	820,366,395	810,840,185	9,526,210	負債及び純資産の部合計	820,366,395	810,840,185	9,526,210

河南荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	30,010,071	25,484,051	4,526,020	流動負債	7,692,058	5,347,624	2,344,434
現金預金	23,870,328	19,229,587	4,640,741	事業未払金	1,479,144	1,764,828	△285,684
事業未収金	6,088,630	6,147,284	△58,654	その他の未払金	4,235,000	1,000,000	3,235,000
未収補助金	51,113	46,781	4,332	1年以内返済予定リース債務	109,860	109,860	0
前払費用	0	60,399	△60,399	賞与引当金	1,868,054	2,472,936	△604,882
固定資産	279,929,915	290,883,330	△10,953,415	固定負債	7,090,682	10,413,743	△3,323,061
基本財産	267,815,987	276,361,742	△8,545,755	リース債務	194,385	304,245	△109,860
土地	186,533,000	186,533,000	0	退職給付引当金	6,896,297	10,109,498	△3,213,201
建物	81,282,987	89,828,742	△8,545,755	負債の部合計	14,782,740	15,761,367	△978,627
その他の固定資産	12,113,928	14,521,588	△2,407,660	純資産の部			
建物	184,534	0	184,534	国庫補助金等特別積立金	231,203,674	236,985,025	△5,781,351
器具及び備品	4,543,725	3,672,492	871,233	次期繰越活動増減差額	63,953,572	63,620,989	332,583
権利	59,600	107,418	△47,818	(うち当期活動増減差額)	332,583	19,255	313,328
ソフトウェア	112,708	209,777	△97,069				
無形リース資産	317,064	422,403	△105,339				
退職給付引当資産	6,896,297	10,109,498	△3,213,201	純資産の部合計	295,157,246	300,606,014	△5,448,768
資産の部合計	309,939,986	316,367,381	△6,427,395	負債及び純資産の部合計	309,939,986	316,367,381	△6,427,395

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	84,367,062	76,339,367	8,027,695	流動負債	28,139,584	26,519,919	1,619,665
現金預金	4,705,780	3,718,608	987,172	事業未払金	6,171,710	5,579,550	592,160
事業未収金	76,816,765	71,203,977	5,612,788	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	2,572,000	538,000	2,034,000	1年以内返済予定リース債務	1,648,296	499,896	1,148,400
商品・製品	19,850	21,001	△1,151	未払費用	71,745	76,582	△4,837
原材料	186,667	241,234	△54,567	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	35,000	△35,000	賞与引当金	10,164,770	10,283,891	△119,121
前払金	66,000	66,000	0				
前払費用	0	515,547	△515,547				
固定資産	777,235,656	815,791,105	△38,555,449	固定負債	153,881,125	162,825,042	△8,943,917
基本財産	706,919,109	744,201,192	△37,282,083	設備資金借入金	139,440,000	149,520,000	△10,080,000
建物	706,919,109	744,201,192	△37,282,083	リース債務	6,280,857	1,517,253	4,763,604
その他の固定資産	70,316,547	71,589,913	△1,273,366	退職給付引当金	8,160,268	11,787,789	△3,627,521
建物	17,935,111	18,368,594	△433,483	負債の部合計	182,020,709	189,344,961	△7,324,252
構築物	21,847,380	24,010,231	△2,162,851	純資産の部			
車輜運搬具	181,830	347,525	△165,695	国庫補助金等特別積立金	265,781,816	281,987,517	△16,205,701
器具及び備品	13,982,207	14,320,538	△338,331	次期繰越活動増減差額	413,800,193	420,797,994	△6,997,801
有形リース資産	6,410,950	0	6,410,950	(うち当期活動増減差額)	△6,997,801	12,616,673	△19,614,474
ソフトウェア	203,065	687,285	△484,220				
無形リース資産	1,595,736	2,067,951	△472,215				
退職給付引当資産	8,160,268	11,787,789	△3,627,521	純資産の部合計	679,582,009	702,785,511	△23,203,502
資産の部合計	861,602,718	892,130,472	△30,527,754	負債及び純資産の部合計	861,602,718	892,130,472	△30,527,754

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			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	45,069,217	44,574,492	494,725	流動負債	18,472,530	16,905,982	1,566,548
現金預金	13,129,176	10,770,357	2,358,819	事業未払金	2,505,582	2,152,727	352,855
事業未収金	30,661,221	33,327,852	△2,666,631	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	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	689,124	229,764	459,360
立替金	120,420	31,212	89,208	未払費用	80,186	85,592	△5,406
前払金	66,000	66,000	0	賞与引当金	5,117,638	4,357,899	759,739
前払費用	92,400	379,071	△286,671				
固定資産	475,559,474	498,650,832	△23,091,358	固定負債	146,614,559	155,149,055	△8,534,496
基本財産	443,120,247	465,410,448	△22,290,201	設備資金借入金	139,440,000	149,520,000	△10,080,000
建物	443,120,247	465,410,448	△22,290,201	リース債務	2,526,474	650,838	1,875,636
その他の固定資産	32,439,227	33,240,384	△801,157	退職給付引当金	4,648,085	4,978,217	△330,132
構築物	15,693,656	17,253,248	△1,559,592	負債の部合計	165,087,089	172,055,037	△6,967,948
器具及び備品	8,507,903	9,602,960	△1,095,057				
有形リース資産	2,564,380	0	2,564,380	純資産の部			
ソフトウェア	105,337	266,571	△161,234	国庫補助金等特別積立金	98,467,030	104,216,737	△5,749,707
無形リース資産	679,866	899,388	△219,522	次期繰越活動増減差額	257,074,572	266,953,550	△9,878,978
退職給付引当資産	4,648,085	4,978,217	△330,132	(うち当期活動増減差額)	△9,878,978	△9,535,483	△343,495
差入保証金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	355,541,602	371,170,287	△15,628,685
資産の部合計	520,628,691	543,225,324	△22,596,633	負債及び純資産の部合計	520,628,691	543,225,324	△22,596,633

かがやき老健拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	102,698,047	0	102,698,047	0	122,636,324
現金預金	9,079,313	0	流動負債	24,067,042	24,067,042
事業未収金	93,230,286	0	事業未払金	1,612,128	1,612,128
立替金	23,128	0	1年以内返済予定リース債務	1,226,250	1,226,250
前払金	177,820	0	前受金	77,404,755	77,404,755
前払費用	187,500	0	事業区分間借入金	18,326,149	18,326,149
固定資産	1,690,861,662	0	賞与引当金	9,447,525	9,447,525
その他の固定資産	1,690,861,662	0	固定負債	2,228,688	2,228,688
建物	1,564,004,061	0	リース債務	7,218,837	7,218,837
車輛運搬具	76,950	0	退職給付引当金	132,083,849	132,083,849
器具及び備品	15,608,662	0	負債の部合計		
権利	39,600	0	純資産の部		
ソフトウェア	112,731	0	国庫補助金等特別積立金	1,543,661,470	1,543,661,470
無形リース資産	3,931,821	0	その他の積立金	99,843,000	99,843,000
退職給付引当資産	7,218,837	0	施設整備等積立金	99,843,000	99,843,000
施設整備等積立資産	99,843,000	0	次期繰越活動増減差額	17,971,390	17,971,390
差入保証金	26,000	0	(うち当期活動増減差額)	117,814,390	117,814,390
資産の部合計	1,793,559,709	0	純資産の部合計	1,661,475,860	1,661,475,860
		0	負債及び純資産の部合計	1,793,559,709	1,793,559,709

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（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付仕入処理による。
- (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り算定
- (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備えるため、期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。
 - ・貸手引当金の計上基準
 - 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、その内の当期に相当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 基本養老給付の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 企業連退職年金の期末事業主負担額全額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
 - 役員等退職慰労に基づき、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イ区分

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) 事業拠点計算書類（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) 拠点区分重要経費明細書（別紙3（①））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））
- 事業拠点区分
 ア「本部サービスイ区分」
 イ「健康推進事業サービスイ区分」
 ウ「全職員初任者研修事業サービスイ区分」
 エ「地域公益事業サービスイ区分」

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	当期末残高	当期末残高
合計					

計算書類に対する注記（事務局拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円
担保している債務の残高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。

器具及び備品	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
	19,607,957	13,009,897
合計	19,607,957	13,009,897
		当期末残高
		6,678,060
		6,678,060

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)	
	種類及び銘柄	時価
	帳簿価額	評価損益
合計		

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・償却用ソフトウェア

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) 有期固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却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) 有期固定資産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
 - ・時価のあるもの一歩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）
 - ・時価のないもの一歩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
 - ・全額償還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主し、かつ、賞与基準額に当年度賞与支給率を乗じ、次年度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期末賞与支給額の内、他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企業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) 繰上償還の評価方法は、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準とする退職共済制度、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) 美原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））

- 美原荘特養拠点区分
- ア「作業サービスク区分」
 - イ「老人短期入所サービスク区分」
 - 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「老人短期介護サービスク区分」
 - カ「居宅介護支援サービスク区分」
 - キ「居宅介護支援サービスク区分」
 - ク「居宅介護支援サービスク区分」
 - ケ「地域包括支援サービスク区分」
 - コ「地域包括支援サービスク区分」
 - サ「介護支援サービスク区分」
 - シ「社会福祉事業サービスク区分」
 - ス「シルバー・ハウジングLSサービスク区分」
 - セ「短期入所サービスク区分」
 - ソ「地域公益事業サービスク区分」

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,867,409			257,867,409
建物	590,418,505		31,421,257	558,997,248
合計	856,285,905		31,421,257	824,864,648

(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。

担保に供されている資産の種類	債権額	債権引当金	債権の当期末残高
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。			
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）	546,991,000	257,867,400
＊減価償却累計額には、減価損失の会社額が含まれている。		
建物（基本財産）	1,203,569,532	636,572,284
土地		
建物	16,554,416	2,185,097
構築物	19,357,925	19,357,917
車輜運搬具	2,214,984	2,018,162
器具及び備品	98,379,717	81,331,239
有形リース資産	9,240,220	2,574,087
合計	1,836,315,795	1,033,162,386

(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	140,536,263	333,164
合計	140,536,263	333,164

(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
合計				

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・介護機器及び業務用ソフトウェア

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、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が500万円以下でありリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 借移付（引は引取戻）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) 若し引当金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
 - ・時価のあるもの一取得日の市場価格に基づき時価法（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
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の回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戻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、貸付基調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
 - ・退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 福利厚生支給額の内、法人身損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) 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める退職共済制度、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（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 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。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	732,167,660	66,254,923	66,254,923	665,912,737
合計	732,167,660	66,254,923	66,254,923	665,912,737

（単位：円）

計算書類に対する注記（美原荘地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
(1) 美原荘地域密着特養拠点	665,912,737
計	665,912,737

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	220,500,000
設置資金借入金（1年以上返済済予定額を含む）	220,500,000
計	220,500,000

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）	1,029,914,537	364,001,800	665,912,737
器具及び備品	30,835,139	23,793,963	7,041,168
合計	1,060,749,676	387,795,763	672,953,903

（単位：円）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

（単位：円）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

（単位：円）

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - 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
 - リース期間を額引戻金とし、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・リース取引は過去の買取り処理による。
- (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法による。
 - 上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一企業目の市場価格に基づく時価法(売却時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簿価法
- (5) 引当金計上基準
 - 徴収不能引当金の計上基準
 - 全数償還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。
 - 貸与引当金の計上基準
- 退職給付引当金の計上基準
 - 退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末支当額の内、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算価法による。
- (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ラス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 和風荘ケアハウス拠点計算書類(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(01))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(02))
- 和風荘ケアハウス拠点区分
 ア ケアハウスサービスクラス区分
 イ ケアハウス(特定)サービスクラス区分
 ウ 社会福祉事業サービスクラス区分
 エ 地域公益事業サービスクラス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

	前期末残高	当期末増加額	当期末減少額	当期末残高
土地	142,967,400			142,967,400
建物	570,800,857		28,741,239	542,059,618
合計	713,768,257		28,741,239	685,027,018

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。

計	円
担保に供されている資産の増減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)	354,555,000	211,587,600	142,967,400
*減価償却累計額には、耐用年数の合計額が含まれている。			
建物(基本財産)	1,064,282,918	522,223,300	542,059,618
建物	10,255,535	1,385,363	8,870,172
構築物	1,680,000	1,679,999	1
器具及び備品	10,004,487	7,776,804	2,227,683
合計	1,440,937,930	744,653,966	696,284,354

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	19,552,465	158,010	19,394,455
合計	19,552,465	158,010	19,394,455

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

- (1) リース取引関係
 - ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 業務用ソフトウェア

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
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - 全帳簿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。
 - ・貸引当金の計上基準
 - 会計期間における期間利益を正しく算出するため、貸引当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、その内の当期に増減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 基本退職給付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。
 - 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、会計年度末の最新仕入原価法による。
- (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所屬する退職給付制度。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) 春日丘荘特養拠点計算書類（会計基準適用令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書類（別紙3（00））
- (3) 拠点区分資金収支計算書類（別紙3（09））

春日丘荘特養拠点

- 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（老人短期介護サービス区分）
- オ（老人短期介護サービス区分）
- カ（在宅介護支援サービス区分）
- キ（在宅介護支援センターサービス区分）
- ク（地域包括支援サービス区分）
- ケ（在宅介護支援サービス区分）
- コ（在宅介護支援サービス区分）
- ク（社会福祉員サービス区分）
- シ（特別介護サービス区分）
- セ（グループホーム認知症対応介護サービス区分）
- ソ（グループホーム認知症対応介護サービス区分）
- タ（地域公益事業サービス区分）
- チ（地域包括支援センターサービス区分）

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。

	前期末残高		当期間加減		当期末残高	
	取得	処分	取得	処分	取得	処分
土地	933,430,809				933,430,809	
建物	459,403,862			44,656,121	414,747,741	
合計	1,392,834,671			44,656,121	1,348,178,550	

(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。

	計	
	円	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		当期末残高	
	円	円	円	円	円	円
土地（基本財産）	933,430,809				933,430,809	
建物（基本財産）	1,082,598,151		667,850,410		414,747,741	
建物	19,933,001		1,853,272		18,079,729	
廃棄物	4,919,230		4,841,838		77,392	
車輦運搬具	4,330,834		3,602,899		727,935	
器具及び備品	115,616,967		101,164,585		14,452,382	
合計	2,160,228,992		1,779,313,004		1,381,315,988	

(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	
	円	円	円	円	円	円
事業未収金	123,599,921		23,946		123,575,975	
合計	123,599,921		23,946		123,575,975	

(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
	円	円	円	円	
該当なし					
合計					

(単位：円)

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（春日丘荘地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産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
 - ・リース期間を額面原価とし、取得価額を減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）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
 - ・開採有目的の債券等は額面原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一括買目的相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
 - ・全額償還の徴収不能に備えるため、個別及び一括で発生し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算するため、貸与品償還に当年度発生貸与品戻率を算じ、次年度発生貸与品戻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
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の会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
 - ・役員等退職原因に基づき、理事長及び常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定める退職共済制度、法人議員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ラス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 春日丘荘地域密着特養拠点計算書類（会計基準者令第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（甲））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（乙））
- 春日丘荘地域密着特養拠点区分
- ア「地域密着特養サービスクラス区分」
 - イ「老人短期入所サービスクラス区分」
 - ウ「小規模多機能サービスクラス区分」
 - エ「認知症対応介護サービスクラス区分」
 - オ「地域公益事業サービスクラス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

土地 建物	基本財産の種類			当期末残高 330,387,191	当期末残高 325,843,918
	前期末残高 330,387,191	当期増加額 21,159,731	当期減少額 21,159,731		
	347,003,648			677,390,840	656,221,009
	合計				

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	
担保に供されている資産の総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。

土地（基本財産） 建物（基本財産） 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品	取得価額		減価償却累計額		当期末残高 330,387,191
	330,387,191	541,476,214	215,632,296	325,843,918	
	73,232,162	46,343,558	252,076	486,629	
	7,173,600	7,173,579		27,888,564	
	16,582,288	11,976,979		4,656,259	
合計	969,591,159	280,328,406		689,262,662	

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。

事業収収金	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		債権の当期末 残高 45,166,396
	45,179,677	13,281	45,179,677	13,281	
合計	45,179,677 <td>13,281 <td>45,179,677 <td>13,281 <td>45,166,396</td> </td></td></td>	13,281 <td>45,179,677 <td>13,281 <td>45,166,396</td> </td></td>	45,179,677 <td>13,281 <td>45,166,396</td> </td>	13,281 <td>45,166,396</td>	45,166,396

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				
	合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

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630万円で以下のリース期間が1年以上のファイナンス・リース取引は通常の貸借対当表計基に準拠し（平成27年度）前所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の貸借対当表計基に準拠する。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・前期保有目的の債券等は償付原簿（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き時価法（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簿法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - 金額償還の徴収不能に備えるため、期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算するため、買付基調期に当年就労費貸付支給率を算じ、次年就労費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期末支払給額の内、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定額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
 - 役員等退職慰労に基づき、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簿法による。
- (7) 消費税率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) 春日丘荘沢池センター拠点計算書類（会計基準令第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) 拠点区分計算活動明細書（附則3（00））
 - (3) 拠点区分算定支明細書（附則3（00））
- 春日丘荘沢池センター拠点区分
 ア「救済世世代次支援センターサービス区分」
 イ「救済世世代次支援センターサービス区分」
 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。

基本財産の増減の内容及び金額		（単位：円）	
該当なし	前期末残高	当期増加額	当期減少額
該当なし	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（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	円
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。	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。

器具及び備品	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	2,455,926	1,524,672	931,254
合計	2,455,926	1,524,672	931,254

（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	簿価額	時価	評価損益
合計			

（単位：円）

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース管理の内容
 - ・運用用ソフトウェア

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価額算出は定額法による。（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) リース期間を前払年金とし、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。
- (5) 借付金計上基準
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
 - ・取得不能引当金の計上基準
 - ・全額償却の取得不能に備えるため、個別及び一括で見積もった繰取不能見込額を計上している。
 - ・買手引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、買手引当金に当年度返済済み支払額を乗じ、次年度返済済み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
 - ・職員の出退金の支給のため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末支払支額の内、出人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②定年退職年金の増減率を主務担当員計画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
 - ・役員等退職慰労に基づき、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研究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ラス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 春日丘荘南茨木センター拠点計算書類（会計基準等省令第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（添紙3（00））
- (3) 拠点区分算出収支明細書（添紙3（00））
 - ア「南茨木多世代交流センターサービスクラス区分」
 - イ「南茨木老人通所介護サービスクラス区分」
 - ウ「南茨木児童発達支援サービスクラス区分」
 - エ「南茨木在宅介護支援センターサービスクラス区分」
 - オ「南茨木食育サービスクラス区分」
 - カ「旭宮公益事業サービスクラス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

				(単位：円)
該当なし	基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	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		円	
計			
担保している債務の権利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。

		(単位：円)	
取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
重機運搬具	3,457,815	2,167,276	1,290,536
器具及び備品	4,153,977	2,178,114	1,975,863
合計	7,611,792	4,345,390	3,266,399

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	
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)	
該当なし	債額及び時価	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・異動用ソフトウェア

計算書類に対する注記（四條畷荘特養拠点）

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
 - 時価のあるもの一統平均法による原価法
 - 時価のないもの一統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。
 - ・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算出するため、費与基調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、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 全事業給付額の内、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
 - 役員等退職原因に基づき、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) 四條畷荘特養拠点計算書類（会計基準等各第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））

四條畷荘特養拠点区分

- ア「介護サービス区分」
- イ「老人居居及所サービス区分」
- 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「障がい児期入居サービス区分」
- キ「障がい児訪問介護サービス区分」
- ク「日中一時支援サービス区分」
- ケ「地域包括支援サービス区分」
- コ「有償居宅サービス区分」
- シ「給食サービスサービス区分」
- ス「社会福祉員サービス区分」
- セ「訪問介護サービス区分」
- セ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（四條畷荘特養拠点）

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	765,530,654		765,530,654
建物	648,633,218	48,937,928	599,700,290
合計	1,414,163,872	48,937,928	1,365,226,044

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	(単位：円)	
	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		
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。

取得資産の種類	(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）	765,530,654		765,530,654
建物（基本財産）	1,276,015,520	676,315,230	599,700,290
建物	693,396	7,742	685,654
構築物	70,907,898	62,268,342	8,644,556
車両運搬具	11,904,711	11,361,980	142,731
器具及び備品	84,000,967	68,374,334	15,626,633
合計	2,208,648,146	818,317,628	1,390,330,518

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	(単位：円)	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
基本財産	140,869,850	1,729,101
立替金	28,871	16,890
合計	140,898,721	1,745,991

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。

債券の種類及び銘柄	(単位：円)	
	帳簿価額	時価
該当なし		
合計		

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（四條囀荘養護拠点）

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
- (3) リース期間を耐用年数とし、直存価額を定額法による。
- (4) リース取引総額が100万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。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は原簿価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一括算日の取得時価に基づく原簿法（売却価額は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一括平均法による原簿法
- (6) 引当金計上基準
 - ・債権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、個別及び一括で見積もった債権不能見込額を計上している。
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・支払期限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
 - ・退職者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 期末受文金額の内、他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受文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、理事長及び常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。
- (8) 繰上償還の評価方法は、会計年度末の最終仕入原簿法による。
- (9) 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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 四條囀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、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（09））
- 型録等記載の拠点は
- 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「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。

土壌	基本財産の種類		当期末残高	当期末残高
	前期末残高	当期増加		
土壌	240,687,346	240,687,346	240,687,346	240,687,346
建物	200,352,768	15,261,305	185,091,463	185,091,463
合計	441,040,114	15,261,305	425,778,809	425,778,809

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（四條囀荘養護拠点）

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。

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。		
該当なし <td>計</td> <td>円</td>	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。

土壌（基本財産）	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
建物（基本財産）	396,887,245	211,795,782	185,091,463	2,281,096	200,795,768	2,281,096
建物	20,944,051	18,656,955	2,281,096	1	18,656,955	1
車輦運搬具	2,365,804	2,365,663	1	1	2,365,804	1
器具及び備品	16,265,985	15,237,493	1	1	16,265,985	1
合計	677,250,291	248,055,893	425,194,309	425,194,309	248,055,893	425,194,309

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		債権の当期末残高	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
該当なし	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	評価損益
該当なし	計					

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・備前用ソフトウェア

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、減価償却を定額法による。
 - ・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。
 - (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
 - ・公開買付目的の買付等は値引き取償法（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
 - ・債権回収引当金の計上基準
 - ・全額償還の債権に備えるため、個別及び一括で見積もった回収不能見込額を計上している。
 - ・貸手引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間経費を正しく算するため、貸手基準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及ぼり、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、法人員担当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

独立行政法人福祉推進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

拠点区分に対し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（会計基準法令第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式）
- (2) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））

光明荘特養拠点区分

- ア 「特養サービスク区分」
- イ 「老人短期入所サービスク区分」
- ウ 「老人通所介護サービスク区分」
- エ 「老人訪問介護サービスク区分」
- オ 「居宅介護支援サービスク区分」
- カ 「訪問介護サービスク区分」
- キ 「障がい相入所サービスク区分」
- ク 「障がい通所介護サービスク区分」
- ケ 「障がい短期介護サービスク区分」
- コ 「在宅介護支援センターサービスク区分」
- サ 「地域包括支援センターサービスク区分」
- シ 「有償委託サービスク区分」
- ソ 「社会福祉実働サービスク区分」
- セ 「訪問介護サービスク区分」
- タ 「訪問看護サービスク区分」
- チ 「地域公益事業サービスク区分」

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。

	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	928,070,000	928,070,000
建物	528,203,635	485,312,611
合計	1,457,333,635	1,413,382,611

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。

	(単位：円)	
	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		

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）	1,100,327,599	615,614,978
構築物	18,821,840	13,625,923
車両運搬具	8,103,457	7,965,856
器具及び備品	93,148,438	75,948,334
貯蔵リース資産	8,026,746	3,472,640
合計	2,157,098,064	1,440,532,333

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)	
	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況を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・介護機器及び業務用ソフトウェア

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
 - ・リース期間を前年年度とし、残存価値を考慮する高額出による。
- (3) リース取引総額が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買入債処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期時を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出）
 - ・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
 - ・会社期間における期間利益を基として、賞与基準額に当年状況等賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に算入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期末定額給付金の内、従業員自らが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
 - ・役員等報酬原額に基づき、理事長及び常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) 償却資産の評価方法は、会計年度末の最終決算時点の最終評価額による。
 - (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団協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) 高槻荘特養拠点計算書類（会計基準令第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)）

- 高槻荘特養拠点区分
- ア「福祉サービスクラス区分」
 - イ「老人短期入所サービスクラス区分」
 - ウ「老人短期介護サービスクラス区分」
 - エ「老人訪問介護サービスクラス区分」
 - オ「在宅介護支援サービスクラス区分」
 - カ「認知症高齢者介護サービスクラス区分」
 - ク「障がい児訪問介護サービスクラス区分」
 - ケ「地域包括ケアサービスクラス区分」
 - ク「痴呆介護サービスクラス区分」
 - コ「社会福祉施設サービスクラス区分」
 - シ「グループホームサービスクラス区分」
 - ス「小規模多機能サービスクラス区分」
 - セ「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（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。

土壌	基本財産の種類		(単位：円)	
	前期末残高	当増減額	当期末残高	当期末残高
土地	822,740,140		822,740,140	822,740,140
建物	365,107,781	34,146,048	34,146,048	330,961,733
合計	1,187,847,921	34,146,048	1,153,701,873	

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
 - 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。

土地（基本財産）	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
建物（基本財産）	822,740,140	822,740,140	822,740,140	822,740,140	822,740,140	822,740,140
建物	970,948,050	539,986,317	970,948,050	539,986,317	330,961,733	330,961,733
構築物	10,101,430	901,056	10,101,430	901,056	9,200,374	9,200,374
構築物	10,543,807	4,468,893	10,543,807	4,468,893	6,074,914	6,074,914
車両運搬具	6,311,370	4,998,839	6,311,370	4,998,839	1,312,531	1,312,531
器具及び備品	79,376,584	57,389,033	79,376,584	57,389,033	21,987,551	21,987,551
建設仮勘定	476,569,600		476,569,600		476,569,600	476,569,600
合計	2,276,620,981	607,744,238	2,276,620,981	607,744,238	1,668,976,743	1,668,976,743

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。

事業未収金	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
事業未収金	144,371,854	33,931	144,371,854	33,931	144,287,923	144,287,923
合計	144,371,854	33,931	144,371,854	33,931	144,287,923	144,287,923

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		時価		(単位：円)	
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	評価損益	評価損益
合計						

11. 重要な後発事実

令和3年4月1日より、社会福祉法人高槻荘社会福祉事業団より、老人訪問介護事業・居宅介護支援事業・訪問看護事業を承継し、事業を開始しています。

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・賃借ソフトウェア

計算書類に対する注記（白島荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有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
 - ・リース期間を剩余年数とし、残存価値を考慮する定額法による。
- (3) リース取引総額が100万円以下かつリース期間が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
 - ・時価のあるもの一歩動平均法による原価法
 - ・時価のないもの一歩動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・償収不能引当金の計上基準
 - ・全社債権の償収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった償収不能引当金を計上している。
 - ・貸手引当金の計上基準
 - ・貸付期間における期間利益を正しく表すため、貸与基準額に当年収戻率と支給率を乗じ、当年収戻率貸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期末未支給額の内、非人員相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、会計年度の最終日現在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

独立行政法人福祉推進機構の運営する退職共済制度、出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

拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白島荘特養拠点計算書類（会計基準等法令第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) 拠点区分収支明細書（別紙3（00））

白島荘特養拠点区分

- ア「介護サービス区分」
- イ「老人短期入居サービス区分」
- ロ「老人短期介護サービス区分」
- エ「居宅介護支援サービス区分」
- オ「地域包括支援サービス区分」
- カ「障がい児訪問介護サービス区分」
- キ「有償通送サービス区分」
- ク「社会福祉貢献サービス区分」
- ケ「介護付サービス区分」
- コ「グループホームサービス区分」
- シ「グループホーム認知症対応介護サービス区分」
- ソ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（白島荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	837,158,500			837,158,500
建物	1,466,825,654		76,546,953	1,390,278,701
合計	2,303,984,154		76,546,953	2,227,437,201

(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) 白島荘特養拠点	837,158,500円
土地（基本財産）	1,390,278,701円
建物（基本財産）	2,227,437,201円
計	4,514,874,402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) 白島荘特養拠点	268,800,000円
取組資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	268,800,000円
計	537,600,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	837,158,500		837,158,500
建物（基本財産）	1,902,755,088	512,476,385	1,390,278,703
構築物	126,500	6,325	120,175
車輦運搬具	4,382,482	2,866,758	1,515,727
器具及び備品	103,186,277	75,890,695	27,295,612
合計	2,847,608,845	591,240,130	2,256,368,715

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・適用用ソフトウェア

計算書類に対する注記（白島荘老人通所介護拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己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、残存価値を等とする定額法による。
- (4) リース取引開始が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（平成27年度）前の特種短期リースファイナンス・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
 - ・時価のあるもの一括買入の取得時点に基づく時価法（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
 - ・貸付期間における期間利益を正しく算出するため、貸与基礎額に当年年度末返済支戻率を乗じ、次年度夏季貸付金比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
 - ・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期末未償還年金の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業退職年金の額を事業主負担企業計画を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労引当金を役員退職慰労引当金に計上している。
- (7) 福利厚生費の計上方法は、会計年度末の専任社員数による。
- (8) 消費税等の処理は従来方式による。

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信用協会の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クラウド

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（会計基準第1号第4様式、第5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））
- 白島荘老人通所介護拠点区分
- ア 「老人通所介護サービスクラウド」
 - イ 「障がい通所介護サービスクラウド」
 - ウ 「生活介護サービスクラウド」
 - エ 「小規模多機能介護サービスクラウド」
 - オ 「障がい通所介護光学的障害サービスクラウド」
 - カ 「相談支援サービスクラウド」
 - キ 「障がい児相談支援サービスクラウド」
 - ク 「地域公益事業サービスクラウド」

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	当期増減額	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

担保に係る資産は以下のとおりである。

該当なし	計	円
担保に供している資産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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位：円)
車輦運轉具	1,842,630	1,241,150	601,480	
器具及び備品	6,861,440	3,418,772	3,442,668	
有形リース資産	3,082,500	857,962	2,224,538	
合計	11,786,570	5,517,884	6,268,686	

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	(単位：円)
該当なし				
合計				

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益	(単位：円)
該当なし				
合計				

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・介護機器及び業務用ソフトウェア

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
 - ・リース期間を前用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が500万円以下やリース期間が年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（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
 - ・関係保有目的の債券等は償母原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一歩算日の前時価格に基づき時価法（売却価格は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一歩算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引当額を計上している。
 - ・貸手引当金の計上基準
 - ・貸付期間における期間損益を正しく算するため、貸与基礎額に当年或実季貸与支給率を乗じ、秋年度或実季貸与支給率及び社会傾向料を見限り、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基本厚生給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②念書退職年金の期末従業員負担額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、理事長及び常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) 損耗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区分

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（会計年度毎第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動計算書類（別紙3（甲））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（甲））
- 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（特設）サービス区分）
- ウ（介護老人ホーム短期入居サービス区分）
- 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（在宅介護支援サービス区分）
- キ（障がい児訪問介護サービス区分）
- ク（地域包括支援サービス区分）
- ケ（看護支援サービス区分）
- コ（社会福祉施設サービス区分）
- 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。

土地 建物	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
	345,219,632			345,219,632
	1,057,583,560		64,611,709	992,971,851
合計	1,402,803,192		64,611,709	1,338,191,483

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）	建物（基本財産）	計
	345,219,632円	992,971,851円	1,338,191,483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	債権買入金（1年内以内返済予定額を含む）	計
	245,375,000円	245,375,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 建物（基本財産） 構築物 備品 車輦運搬具 器具及び備品	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
	345,219,632		345,219,632		345,219,632	
	1,472,727,078	479,755,273	992,971,851	2,048	992,971,851	181,452
	183,460		183,460		183,460	
	34,384,874	17,095,995			17,280,879	
	1,710,801		1,710,801		1,710,801	4
	70,194,173	58,287,331			11,856,842	
合計	1,924,330,098	556,831,458	1,367,498,640		1,367,498,640	

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	債権の当期末残高	債権の当期末残高	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	帳簿価額		時価		(単位：円)	
	帳簿価額	時価	帳簿価額	時価	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

- (1) リース取引関係
・ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
業務用ソフトウェア

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。
 - ・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5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買取償却による。
- (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
 - ・時価のあるもの一価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
- (6) 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。
- (7) 賞与引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・支給期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。
- (8) 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、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務退職年度の期末事務員負担掛率を算出退職給付引当金に計上している。
- (9) 役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職型労働者退職引当金に計上している。
- (10) 備前資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (11) 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者連合協議会の定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

出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(甲))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(乙))
- OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分
- ア「専任継続支援A型サービス区分」
 - イ「専任継続支援B型サービス区分」
 - ウ「相談支援サービス区分」
 - エ「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。

	前期末残高	当期末増加	当期末減少	当期末残高
土地	777,329,000			777,329,000
建物	84,441,295		4,721,056	84,441,295
合計	861,770,295		4,721,056	861,770,295

(単位：円)

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。

該当なし	円
計	円
担保している債権の取崩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。

	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
建物(基本財産)	150,437,033	65,995,748	84,441,295
構築物	6,336,176	3,055,663	3,280,513
車両運搬具	1,091,380	701,492	389,888
器具及び備品	42,604,578	41,049,167	1,555,411
合計	977,798,167	110,802,070	866,996,097

(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	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計				

(単位：円)

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

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
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産と同様の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を利用年数とし、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年以上かつファイナンス・リース取引は通常の賃貸借効果による。
- (4) 有形資産の評価基準及び評価方法
 - ・長期保有目的の資産等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一移動平均法による原価法
 - ・時価のないもの一移動平均法（売却原価は移動平均法により算定）
- (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。
 - ・買手引当金の計上基準
 - ・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支給率を乗じ、次年度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企業役員退職慰労金の期末主要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
 - ・役員等報酬制度に基づき、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。
 - ・役員等報酬制度に基づき、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) 追加資産の評価方法は、会計年度末の農林水産省による。
- (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受託する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協会の受託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) 本拠地区域拠点の計算書類（会計基準等令第1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（00））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- 本拠地区域拠点区分
- 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「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			(単位：円)	
	前期末残高	当期間加減	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（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権の種類および金額は以下のとおりである。	
計	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。

器具及び備品	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
	1,837,443	692,123
合計	1,837,443	692,123
		当期末残高
		1,145,320

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)	
	簿価及び時価	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況を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

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
 - ・リース期間を超えて所有権を移し、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引引当額は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
 - ・時価のあるもの一歩算日の相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）
 - ・時価のないもの一歩算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
 - ・単独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
 - ・会計期間における期間損益を正しくするため、貸与基礎額に当年償還率及び完結率を乗じ、次年度夏季貸与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に増減する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給を計上している。
 - ・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計算差額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員等報酬原則に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職給付金用当額を役員退職給付引当金に計上している。
 - (6) 権留資産の評価方法は、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ラス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本拠地区分業務活動明細書（計算書類）（会計基準令第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（④））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑤））

本拠地区分業務活動明細書

ア（地域密着特養サービスクラス区分）

イ（老人短期入所サービスクラス区分）

ウ（加齢ケアサービスクラス区分）

エ（社会福祉事業サービスクラス区分）

オ（事業所内保育サービスクラス区分）

カ（地域公益事業サービスクラス区分）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物	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
	248,998,518	14,237,641	234,765,877	248,998,518	14,237,641	234,765,877
合計	248,998,518	14,237,641	234,765,877	248,998,518	14,237,641	234,765,877

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）	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
	249,827,006	115,061,129	234,765,877	115,061,129	234,765,877	115,061,129
構築物	4,967,238	2,690,442	2,277,296	2,690,442	2,277,296	2,690,442
器具及び備品	24,034,864	21,636,852	2,398,012	21,636,852	2,398,012	21,636,852
合計	278,829,008	139,388,421	239,441,185	139,388,421	239,441,185	139,388,421

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	帳簿価額		時価		評価損益	
	帳簿価額	時価	帳簿価額	時価	評価損益	評価損益
合計						

1.1. 重要な後発事実

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘ケアハウス拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・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様の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引期間が500万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 賃借物の評価高率及び評価方法
 - ・賃借物有目的の賃借等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の賃借等は
 - (5) 引当金計上基準
 - (6) 引当金計上基準
- ・貸手引当金の計上基準
 - ・貸手引当金の計上基準
 - ・貸手引当金の計上基準
 - ・貸手引当金の計上基準
- ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
- (6) 預収資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入取償法による。
- (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める退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の定める退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（会計基準第1号第4様式、第3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（Ⅱ））
 - (3) 拠点区分資産収支明細書（別紙3（Ⅲ））
- 豊寿荘ケアハウス拠点区分
 ア「ケアハウスサービス区分」
 イ「ケアハウス（特設）サービス区分」
 ウ「訪問リハビリサービス区分」
 エ「介護所サービス区分」
 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。

基本財産の残高		（単位：円）	
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地	658,935,459		658,935,459
建物	582,171,149	23,977,976	606,149,125
合計	1,241,106,608	23,977,976	1,265,084,584

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) 豊寿荘の拠拠点	658,935,459円
建物（基本財産）	538,143,173円
計	1,197,078,632円
担保している債務の残高および金額は以下のとおりである。	
(1) 豊寿荘の拠拠点	142,932,000円
国庫補助金等（1年以内返済予定額を含む）	142,932,000円
計	142,932,000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）	658,935,459		658,935,459
建物（基本財産）	1,111,130,581	573,587,408	538,143,173
建物	165,000	1,210	163,790
積立物	20,387,222	18,348,500	2,038,722
器具及び備品	16,025,587	13,336,666	2,688,921
合計	1,807,243,949	605,273,784	1,201,970,165

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・資産用ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有期固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に備るリース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に適用する減価償却方法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) リース取引総額が100万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) 有期固定資産の取得原価及び評価方法
 - ・譲渡目的の取得等は取得原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有期固定資産
 - ① 時価のあるもの、各項目の仕込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、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 金額債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ② 貸与引当金の計上基準
 - ・支払期間における期間利益を正しくするため、貸与基礎額に当年年度末まで支払率を乗じ、次年度末まで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
 - ① 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 期末未支退職金の内、法人員部分を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 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。
 - ④ 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) 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委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協議会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) 豊寿荘特養拠点計算書類（会計基準令第一号第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（D1））
- (3) 拠点区分資金収支説明書（別紙3（D2））

豊寿荘特養拠点区分

- ア「付属サービスク区分」
- イ「法人別入所サービスク区分」
- ウ「法人通所介護サービスク区分」
- エ「老人訪問介護サービスク区分」
- オ「在宅介護支援サービスク区分」
- カ「障がい児訪問介護サービスク区分」
- ク「有償通所サービスク区分」
- ク「社会福祉員サービスク区分」
- ク「老人訪問介護 東西サービスク区分」
- コ「在宅介護支援 東西サービスク区分」
- サ「障がい児訪問介護 東西サービスク区分」
- シ「地域公益事業サービスク区分」

計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

土地 建物	前期末残高		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
	469,900,541		469,900,541	
	460,344,116		26,538,965	442,705,132
合計	930,144,657		26,538,965	912,605,674

(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) 豊寿荘特養拠点	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	469,900,541		469,900,541
建物（基本財産）	442,705,132		442,705,132
合計	912,605,673		912,605,673

担保している債務の額および金額は以下のとおりである。

(1) 豊寿荘特養拠点	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
取得価額	115,668,000		115,668,000
減価償却累計額	115,068,000		
取得価額	115,668,000		115,668,000

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。

土地（基本財産） 建物（基本財産） 構築物 車輜運搬具 器具及び備品	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
	469,900,541		469,900,541		469,900,541	
	892,445,639		449,740,506		442,705,133	
	16,383,891		14,679,129		1,704,762	
	746,005		439,974		307,031	
	56,873,094		48,030,607		8,842,487	
合計	1,436,349,170		512,889,216		923,459,954	

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は以下のとおりである。

該当なし	債権額		徴収不能引当金の当期末残高	
	債権額	減価償却累計額	債権の当期末残高	減価償却累計額
合計				

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし	帳簿価額		時価		評価損益	
	帳簿価額	減価償却累計額	時価	減価償却累計額	評価損益	減価償却累計額
合計						

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（豊寿荘原田センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を利用年数とし、残存価値を定する定額法による。
- (3) リース取引総額が100万円以下でリース期間が年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準施行（平成27年度）後の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の貸付債権処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・通常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況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
 - ・債権不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった債権不能引当金を計上している。
 - ・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算するため、賞与基礎額に当年従業員給与支給額を乗じ、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 積立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 積立退職金のうち、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 年金受給権者の期末事業主負担掛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
 - ① 役員退職慰労引当金の計上基準
 - ② 役員退職慰労引当金の計上基準
- (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

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) 豊寿荘原田センター拠点計算書類（会計基準令第3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「認知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 <td>計</td> <td>円</td>	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	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
建物	5,332,673	1,470,191	3,862,482			
器具及び備品	6,297,078	2,747,520	3,549,558			
合計	11,629,751	4,217,711	7,412,040			

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	債権の当期末残高	債権	評価損益
該当なし <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
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		（単位：円）	
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	評価損益	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

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

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)
- 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、残存価値を要する定額法による。
- リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以上以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準準行(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。
- 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
 - 時価のあるもの一括償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)
 - 時価のないもの一括償却平均法による原価法
- 引当金計上基準
 - 徴収不能引当金の計上基準
 - 金額確保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利益を正しく示すため、買手基礎期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
 - 職員退職金の支給のため、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全事業期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
 - 役員等報酬原価に基づき、定率表及び事務所経理等の庫引退職慰労会社相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- 備前資産の評価方法は、会計年度の最終仕入原価法による。
- 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積立退職金制度、法人独自の退職給付制度及び公益財団法人社会福祉事業団退職金制度の定額積立退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

- 豊寿荘服部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)
- 拠点区分事業活動説明書(別紙3(甲))
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(甲))
 - ア「施設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「豊中B国庫LSAサービス区分」
 - エ「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。

該当なし	計	円
担保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 <td>計</td> <td>円</td>	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		(単位：円)	
	取得価額	累計額	取得価額	累計額	当期末残高	
車輛運搬具	156,764	176,624	176,624	176,624	30,230	
器具及び備品	1,942,274	890,230	890,230	1,131,546	1,131,546	
合計	2,099,038	1,066,854	1,066,854	1,161,776	1,161,776	

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	評価額	徴収不能引当金の当期末残高	評価額	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		(単位：円)	
	種類及び銘柄	帳簿価額	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

- リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（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100万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）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
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・全株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
 - ・貸引当金における期間損益を正しく表すため、貸与基礎額に当年年度末貸与文金額を乗じ、次年度末貸与文金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
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
- (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) 損益計算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

独立行政法人福祉事業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) 豊寿荘柴原センター拠点計算書類（会計基準者令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業収支明細書（別紙3 (00)）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (00)）
- 豊寿荘柴原センター拠点区分
 ア「施設管理部門センターサービス区分」
 イ「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	当増減加額	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	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。		
	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)
器具及び備品	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
	115,854	45,858	69,996	
合計	115,854	45,858	69,996	

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

				(単位：円)
該当なし	債券及び債権	帳簿価額	時価	評価損益
合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（豊寿荘庄内センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有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、現存価値を要する定額法による。
- (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効果による。
- (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
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
当該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。
 - ・賞与引当金の計上基準
会社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額を加じ、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
職員退職金の支払に備えるため、以下の合計額を計上している。
①期末未支給額の内、在職員相分を退職給付引当金に計上している。
②年末退職引当金の期末事業主負担額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
役員専断事項に基づき、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採用する退職共済制度、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) 豊寿荘庄内センター拠点計算書類（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（99様式 3 (00)）
 - (3) 拠点区分基金収支明細書（99様式 3 (00)）
- 豊寿荘庄内センター拠点区分
ア「庄内介護予防センターサービスク区分」
イ「総合介護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	当期末残高
	合計				

計算書類に対する注記（豊寿荘庄内センター拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円
担保している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。

器具及び備品	取得価額		減価償却累計額		(単位：円)	
	2017.5.31	2018.5.31	2017.5.31	2018.5.31	当期末残高	当期末残高
	347,501	347,501	137,574	137,574	209,927	209,927
合計						

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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	債権の当期末残高	評価損益	評価損益
	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	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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（豊寿荘千里センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・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500万円以下でありリース期間が年内のファイナンス・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
 - ・開業後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
 - ・時価のあるもの一斉算日の相場価格に基づき時価法（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
 - ・金融債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった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表すため、賞与基礎額に当年盛夏季賞与支給率を乗じ、次年度盛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
 - ・職員の退職金の支払に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末賞与総額の内、法人各相分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 定額法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
 - ・役員等報酬額に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金前金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) 豊寿荘千里センター拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動情報書（厚紙3（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（厚紙3（00））
- 豊寿荘千里センター拠点区分
ア「千重介護予防センター」サービス区分
イ「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	前期末残高	当期増加額	当期末残高
該当なし						
	合計					

計算書類に対する注記（豊寿荘千里センター拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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。

器具及び備品	（単位：円）	
	取得価額	減価償却累計額
	616,000	222,859
合計	616,000	222,859
		当期末残高
		393,141

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）	
	種類及び銘柄	時価
合計		
		評価損益

11. 重要な後発事実

該当なし

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

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

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、残存価額を等とする定額法による。
- (3) 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(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
 - ・時価のあるもの一価算日の相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。
 - ・貸引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
- (6) 繰越利益剰余金の評価方法は、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) 豊寿荘高川センター拠点計算書類(会計基準報告書第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(簿紙3(00))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(簿紙3(00))
- 豊寿荘高川センター拠点区分
 - ア「高川介護予防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「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			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		
該当なし					
	合計				

(単位:円)

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	計
担保に供されている資産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。

車輦運搬具 器具及び備品	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
	147,253	102,466	44,787			
	1,799,828	647,800	1,152,028			
合計	1,947,081	750,266	1,196,815			

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

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

(単位:円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・業務用ソフトウェア

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
 - ・リース期間を租用年数とし、存在期間を要する定額法による。
- (3) リース取引総額が500万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の貸借処理による。
- (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
 - 時価のあるものは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）
 - 時価のないものは一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・債権不能引当金の計上基準
 - 多額債権の債権不能に備えるため、額別及び一括で見積もった債権不能見込額を計上している。
 - ・買手引当金の計上基準
 - 会計期間における期間利益を正しく表すため、買手基礎別に当年度買手引当率を算じ、次年度買手買手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
 - 職員等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全事業退職年度の期末未五割未支給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
 - 役員等報酬原簿に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労引当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原簿法による。
- (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

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（会社基準第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（00））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））

万寿荘軽費拠点区分
 ア「軽費サービス区分」
 イ「社会福祉医療サービス区分」
 ウ「老人福祉センターサービス区分」
 エ「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。

	基本財産の増減		（単位：円）	
	前期末残高	当期増減	当期減少額	当期末残高
土地	600,684,000			600,684,000
建物	50,160,054		2,965,297	47,194,757
合計	710,834,054		2,965,297	707,868,757

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資産	
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	（単位：円）
土地（基本財産）	660,684,000		660,684,000	
建物（基本財産）	97,043,295	49,868,538	47,174,757	
建物	12,176,062	7,412,895	4,763,167	
構築物	153,252	41,923	111,329	
器具及び備品	19,753,102	14,519,350	5,233,752	
合計	789,809,711	71,832,706	717,977,005	

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	（単位：円）
該当なし				
合計				

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益	（単位：円）
該当なし				
合計				

11. 重要な後発事実

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・運用用ソフトウェア

計算書類に対する注記（河南荘軽費拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（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、減価償却を等とする定額法による。
- (3) リース取引総額5,000万円以下かつリース期間3年以上以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準準移行（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買収処理による。
- (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
 - ・時価のあるもの一決算日の相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
 - ・全額償還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。
 - ・買掛引当金の計上基準
 - ・会計期間における前期損益を正しくするため、買掛金債権に当年収受券及び支払額を来じ、次年度収受券や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
 - ・職員退職金の支給を控えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末未払額の内、従業員退社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未払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) 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士会福祉士会福祉士会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) 河南荘軽費拠点計算書類（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））

河南荘軽費拠点区分

ア「軽費サービス区分」

イ「有償運営サービス区分」

ウ「社会福祉施設サービス区分」

エ「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。

	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	89,823,745		8,545,755	81,282,987
合計	276,356,745		8,545,755	267,811,000

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。

計	円
担保している建物の建物および金類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	当期末残高
土地（基本財産）	186,533,000		186,533,000
建物（基本財産）	182,513,800	101,230,813	81,282,987
建物	188,749	4,219	184,534
器具及び備品	18,382,755	13,839,030	4,543,725
合計	387,618,304	115,074,058	272,544,246

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（みずほおそ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100万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。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法による。
 - ・リース取引総額が100万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。
- (3) リース取引総額が100万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
- (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。
 - ・貸引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しく救済するため、貸与基礎額に当年度夏季賞与支給額を乗じ、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 期末定額年金の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 期末定額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、理事長及び常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ラス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みずほおそら施設入所支援拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動説明書（別紙3（00））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（00））
- みずほおそら施設入所支援拠点区分
- ア「施設入所支援サービスクラス区分」
 - イ「生活介護サービスクラス区分」
 - ロ「認知症対応型共同生活介護サービスクラス区分」
 - ハ「認知症対応型グループホームサービスクラス区分」
 - ニ「認知症対応型共同生活介護サービスクラス区分」
 - ホ「認知症対応型グループホームサービスクラス区分」
 - ヘ「認知症対応型共同生活介護サービスクラス区分」
 - コ「認知症対応型共同生活介護サービスクラス区分」
 - ク「認知症対応型共同生活介護サービスクラス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	744,201,192	37,282,083	706,919,109
合計	744,201,192	37,282,083	706,919,109

計算書類に対する注記（みずほおそら施設入所支援拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（1）みずほおそら施設入所支援拠点	円
建物（基本財産）	592,620,400
計	592,620,400

担保している債権の額および金額は以下のとおりである。

（1）みずほおそら施設入所支援拠点	円
政務資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	149,520,000
計	149,520,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,341,306	169,422,197	706,919,109
建物	20,500,739	2,565,628	17,935,111
構築物	31,606,659	9,849,279	21,757,380
車両運搬具	663,666	481,826	181,839
器具及び備品	31,669,491	17,687,284	13,982,207
有形リース資産	6,890,403	479,456	6,410,947
合計	967,702,261	200,485,674	767,216,587

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
合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・空調機器及び車庫用ソフトウェア

計算書類に対する注記（みずほおそ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
- (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買付債権処理による。
- (5) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (6) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (7) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (8) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (9) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (10) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (11) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (12) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (13) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (14) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (15) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (16) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (17) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (18) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (19) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (20) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (21) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (22) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (23) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (24) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (25) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (26) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (27) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (28) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (29) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (30) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (31) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (32) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (33) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (34) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (35) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (36) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (37) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (38) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (39) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (40) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (41) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (42) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (43) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (44) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (45) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (46) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (47) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (48) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (49) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (50) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (51) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (52) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (53) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (54) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (55) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (56) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (57) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (58) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (59) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (60) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (61) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (62) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (63) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (64) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (65) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (66) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (67) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (68) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (69) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (70) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (71) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (72) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (73) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (74) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (75) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (76) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (77) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (78) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (79) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (80) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (81) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (82) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (83) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (84) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (85) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (86) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (87) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (88) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (89) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (90) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (91) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (92) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (93) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (94) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (95) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (96) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (97) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (98) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (99) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。
- (100) リース取引のリース料はリース期間の平均額（定額法）による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

単行法による人損社医療費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区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) みずほおそぞら地域密着特養拠点計算書類（会計基準適合第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））
 - (4) みずほおそぞら地域密着特養拠点区分
 - ア「地域密着特養サービスクラス区分」
 - イ「老人型老人介護サービスクラス区分」
 - ウ「介護サービス区分」
 - エ「社会福祉事業サービスクラス区分」
 - オ「地域公益事業サービスクラス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

資産	前期末残高		当期増減		当期末残高	
	405,410,440円	405,410,440円	22,290,201円	443,120,241円	22,290,201円	443,120,241円
建物						
合計	405,410,440	405,410,440	22,290,201	443,120,241	22,290,201	443,120,241

計算書類に対する注記（みずほおそ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

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
(1) みずほおそぞら地域密着特養拠点	443,120,241円
建物（基本財産）	443,120,241円
計	443,120,241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) みずほおそぞら地域密着特養拠点	149,520,000円
設備貸入金（1年以内返済予定額を含む）	149,520,000円
計	149,520,000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）	545,283,564円	102,163,322円	443,120,241円
構築物	22,041,774円	7,148,116円	14,893,658円
器具及び備品	24,755,858円	16,248,054円	8,507,803円
有価証券資産	2,756,160円	191,750円	2,564,380円
合計	595,837,456円	125,751,272円	469,986,184円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 空調設備及び業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（かがやき老健拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己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) リース取引引当金が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
 - ・個別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見込額を計上している。
 - ・貸手引当金の計上基準
- (7) 退職給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に、賞与基礎額に当年改定賞与支給率を乗じ、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
 - ① 従業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 従業員退職金の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 公益事業退職金全体の期末事業主負担額合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
 - 役員退職慰労引当金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。
- (8) 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。
- (9) 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

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) かがやき老健拠点計算書類（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（甲））
- (3) 拠点区分資産収支明細書（別紙3（乙））
 - ア「かがやき老健拠点区分」
 - イ「短期入居介護サービス区分」
 - ウ「施設リハビリテーションサービス区分」
 - エ「施設介護支援サービス区分」
 - オ「地域包括支援サービス区分」
 - カ「要介護高齢センターサービス区分」
 - ク「事業所内保育サービス区分」
 - ケ「介護福祉士養成校サービス区分」
 - コ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（かがやき老健拠点）

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。

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

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

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	円
計		
担保している債務の履行および全額は以下のとおりである。		
該当なし	円	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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	円	円	円	円	円	円
1,642,131,388	78,127,327	1,664,004,081				
102,600	25,450	76,950				
19,718,046	4,109,384	15,008,662				
合計	82,262,361	1,579,689,672				

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		債権の当期末残高	
	円	円	円	円	円	円
合計						

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・運用ソフトウェア

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

(自會計年度一月一日起至三月三十一日)

借出機關	借出日期	借出金額	借入日期	借入金額	借入用途	借入類別	借入地點	借入用途	借入類別	借入地點
香港房屋委員會	2008-03-01	3,120,000	2008-03-01	3,120,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	20,150,000	2008-03-01	20,150,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	10,374,000	2008-03-01	10,374,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	23,865,000	2008-03-01	23,865,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	22,310,000	2008-03-01	22,310,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	10,090,000	2008-03-01	10,090,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	10,000,000	2008-03-01	10,000,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	26,000,000	2008-03-01	26,000,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
香港房屋委員會	2008-03-01	196,340,000	2008-03-01	196,340,000	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會	房屋管理	房屋管理	香港房屋委員會
合計										

寄附金収益明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性 区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
				支那駐在特異拠点区 分	文部省特異拠点区 分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分	和歌山特異拠点 区分			
法人の役員員	4	37,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,600	0	0	0
利用者本人	3	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	19	1,670,530	0	100,000	10,530	160,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	50,000	200,000	100,000	0	0
その他	9	5,507,034	0	0	0	0	0	36,666	168,334	0	0	0	0	0	0	0
経常小計	35	7,355,164	0	100,000	10,530	160,000	100,000	136,666	168,334	0	0	50,000	237,600	100,000	0	5,210,210
その他	3	1,623,842,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,136	719,790
固定小計	3	1,623,842,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,136	719,790
合計	38	1,631,197,230	0	100,000	10,530	160,000	100,000	136,666	168,334	0	0	50,000	237,600	1,729,136	5,930,000	5,930,000

寄附金収益明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				合計
					本邦国産建設拠点区 分	海外非建設拠点区 分	海外建設拠点区 分	海外非建設拠点区 分	
法人の役員	通常	4	37,600	0	0	0	0	0	0
利用者本人		3	140,000	0	0	110,000	30,000	0	0
利用者の親族		19	1,670,520	0	250,000	0	0	590,000	0
その他		9	5,507,034	0	0	0	85,844	5,990	0
通常小計		35	7,355,164	0	250,000	110,000	115,844	505,990	0
その他	固定	3	1,623,842,066	0	0	0	0	0	1,621,493,140
		3	1,623,842,066	0	0	0	0	0	1,621,493,140
固定小計		3	1,623,842,066	0	0	0	0	0	1,621,493,140
合計		38	1,631,197,230	0	250,000	110,000	115,844	505,990	1,621,493,140

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3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種立額	交付金額等合計の源泉														
						非営利活動区分	特別活動区分	特別活動区分	特別活動区分	特別活動区分	特別活動区分	特別活動区分	特別活動区分							
大阪府	介護ロボット導入活用支援事業	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設小計	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	トリアアル雇用助成金	240,000	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	48,000	0	48,000	0	0	37,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	80,240,327	0	80,240,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	7,544,000	0	7,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	763,000	0	763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市トリアアル雇用助成金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市トリアアル雇用助成金	262,350	0	262,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市トリアアル雇用助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市トリアアル雇用助成金	539,400	0	539,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	161,240	0	161,240	0	0	128,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	94,703	0	94,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	142,351	0	142,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	18,837	0	18,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	5,835,000	0	5,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	52,700	0	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	187,575	0	187,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	98,315,572	0	98,315,572	0	240,000	9,281,440	2,480,480	1,111,110	9,385,080	4,826,924	1,829,000	2,436,350	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業小計	56,840	0	56,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	41,900	0	41,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	132,550	0	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	70,760	0	70,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	82,279	0	82,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	41,319	0	41,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	23,778,280	10,065,228	33,843,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	18,361,673	0	18,361,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	2,580,000	0	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	308,574	0	308,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	123,814,496	0	123,814,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	10,281,200	19,041,209	30,222,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	83,027,000	8,076,140	91,103,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	58,139,300	12,824,994	70,964,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	300,726,171	50,007,571	350,733,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	766,065	0	766,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	85,806	0	85,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	254,467	0	254,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	30,316,773	4,112,400	34,429,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	28,620,687	5,660,734	34,281,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	60,043,798	9,773,194	69,816,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	15,301,000	0	15,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自令和2年4月1日 至 令和3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出区分ごとの内訳										(単位:円)									
						事務拠点区分	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所	支店・支所・出張所・出張所		支店・支所・出張所・出張所								
高槻市	事務	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東大阪市	事務	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
箕面市	事務	1,298,312	0	1,298,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
箕面市	事務	13,000,000	386,750	13,386,750	386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	1,088,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	事務	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大板群	事務	5,624,000	0	5,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大板群	事務	38,999,312	386,750	39,386,062	386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大板群	事務	9,695,000	0	9,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	事務	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事務	10,195,000	0	10,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		510,129,853	61,067,515	571,197,368	1,850,000	5,964,000	11,388,440	2,480,400	36,504,268	11,100,080	4,826,924	1,829,000	2,439,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

文付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る費用からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別立項金積立額		国庫補助金等特別立項金積立額		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		95%以上よりその内の取崩率
					点区分	点区分	点区分	点区分	点区分	点区分	
大阪府	介護ロボット導入活用支援事業	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0	0
	福祉小計	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0	0
大阪府	トライアル雇用助成金	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市高齢者・幼等児童	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市児童・幼等児童	340,000	0	340,000	0	0	40,587	0	21,630	0	0
大阪府	大阪府	80,240,327	0	80,240,327	0	7,689,000	9,644,000	8,360,000	8,359,000	1,767,000	2,143,217
大阪府	大阪府	7,544,000	0	7,544,000	0	0	537,000	0	4,010,000	537,000	0
高槻市	高槻市	763,000	0	763,000	0	0	0	763,000	0	0	0
茨木市	茨木市	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市	262,350	0	262,350	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
大阪府	大阪府	539,400	0	539,400	0	130,890	0	128,760	0	111,360	0
堺市	堺市	161,240	0	161,240	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市	94,703	0	94,703	0	0	0	94,703	0	0	0
豊中市	豊中市	142,351	0	142,351	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会	社会福祉法人大阪府社会福祉協議会	18,837	0	18,837	0	18,837	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	5,835,000	0	5,835,000	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	52,700	0	52,700	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	187,575	0	187,575	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	98,315,572	0	98,315,572	0	7,844,717	0	10,309,760	10,510,360	2,325,630	2,149,217
大阪府	大阪府	56,840	0	56,840	0	0	56,840	0	0	0	0
堺市	堺市	41,900	0	41,900	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市	132,550	0	132,550	0	0	0	0	0	0	132,550
堺市	堺市	70,760	0	70,760	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	82,279	0	82,279	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	41,319	0	41,319	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	23,778,280	10,065,228	33,843,508	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	18,361,672	0	18,361,672	0	0	1,846,000	0	0	0	5,416,783
豊中市	豊中市	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	308,574	0	308,574	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	123,814,496	0	123,814,496	0	0	0	0	0	0	56,320
豊中市	豊中市	10,281,200	19,941,209	30,222,409	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	82,027,000	8,076,140	90,103,140	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	58,139,300	12,824,994	70,964,294	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	300,726,171	50,307,571	351,033,742	0	0	1,902,840	0	0	0	5,605,653
大阪府	大阪府	706,065	0	706,065	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	85,806	0	85,806	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	254,467	0	254,467	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	30,316,773	4,112,460	34,429,233	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市	28,620,687	5,660,734	34,281,421	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	60,043,798	9,773,194	69,816,992	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府	15,301,000	0	15,301,000	0	1,095,000	0	2,064,000	640,000	703,000	2,418,000
茨木市	茨木市	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	813,000

補助金事業等収益明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
					うち国庫補助金等特別独立経費立額	四條宮荘特養施設 区分	西條町社会福祉 区分	光明正社養護施設 区分	高瀬町作業拠点 区分	百島町作業拠点 区分	百島町作業拠点 区分	百島町作業拠点 区分	東大阪養護拠点 区分	OS江岸上り式 いのちの五感労働拠点 区分	
高槻市	事業	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
茨原市	移動支援事業補助金	1,298,312	0	1,298,312	0	0	0	0	1,298,312	0	0	0	0	0	0
茨原市	地域生活支援事業補助金	13,386,750	386,750	13,386,750	0	0	0	0	0	0	0	13,386,750	0	0	0
豊中市	豊中市における児童・青少年の虐待防止	1,088,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市児童福祉施設等ににおける児童虐待防止	1,389,092	0	1,389,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市児童福祉施設等一併児童虐待防止	777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	福祉施設等での虐待防止	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府における児童虐待防止	5,624,000	0	5,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	随習事業小計	38,999,312	386,750	39,386,062	0	1,995,000	0	2,064,000	747,000	2,001,312	15,804,750	50,000	1,000,000	963,000	
大阪府	障害児に対する児童虐待防止	9,695,000	0	9,695,000	0	995,000	0	1,700,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
茨木市	茨木市児童虐待防止	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市児童虐待防止	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	随習事業小計	10,195,000	0	10,195,000	0	995,000	0	1,700,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	随習事業小計	510,129,853	61,067,515	571,197,368	1,850,000	9,934,717	1,902,840	14,073,766	12,455,290	13,511,672	18,130,380	8,804,870	963,000		
	合計														

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	特別拠点区分	普通拠点区分	重点拠点区分
大阪府	介護ロボット購入活用支援事業	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0
	款	0	0	0	0	0	0	0
	施設小計	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0
大阪府	トライアル雇用助成金	240,000	0	240,000	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	特別トライアル就業奨励による小中高校卒業	48,000	0	48,000	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	阿立支援助成金	340,000	0	340,000	40,247	0	0	10,400
大阪府	新規コトワイクス創設助成金	80,240,327	0	80,240,327	1,840,000	1,850,000	5,796,000	2,532,000
大阪府	新規コトワイクス創設助成金	7,544,000	0	7,544,000	0	0	0	0
高槻市	高槻市コトワイクス創設助成金	763,000	0	763,000	0	0	0	0
茨木市	茨木市コトワイクス創設助成金	800,000	0	800,000	0	0	0	0
茨木市	茨木市コトワイクス創設助成金	262,350	0	262,350	0	0	0	0
高槻市	高槻市社会福祉法人特別助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
大阪府	大阪府結核対策費補助金	539,400	0	539,400	0	0	0	0
堺市	堺市結核対策費補助金	161,240	0	161,240	0	0	0	0
高槻市	高槻市結核補助金	94,703	0	94,703	0	0	0	0
豊中市	豊中市結核対策費補助金	142,351	0	142,351	27,015	0	0	46,484
東大阪市	社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会	6,000	0	6,000	0	0	0	0
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会	大阪府社会福祉協議会	18,837	0	18,837	0	0	0	0
大阪府	特別トライアル就業奨励による小中高校卒業	5,835,000	0	5,835,000	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	新規コトワイクス創設助成金	52,700	0	52,700	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	阿立支援助成金	187,575	0	187,575	0	0	0	0
大阪労働局	トライアル雇用助成金	940,000	0	940,000	0	0	0	0
	小計	98,315,572	0	98,315,572	1,991,262	1,891,319	5,881,862	2,624,963
	事業小計	56,840	0	56,840	0	0	0	0
大阪府	大阪府結核対策費補助金	41,900	0	41,900	0	0	0	0
豊中市	豊中市結核対策費補助金	132,550	0	132,550	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市結核対策費補助金	70,760	0	70,760	0	0	0	0
堺市	堺市結核対策費補助金	82,279	0	82,279	0	0	0	0
大阪府	大阪府結核対策費補助金	41,319	0	41,319	0	0	0	0
豊中市	豊中市結核対策費補助金	23,778,200	10,065,228	33,843,428	0	0	0	0
堺市	経費老人ホーム運営費補助金	18,361,673	0	18,361,673	0	1,850,000	0	0
大阪府	特別トライアル就業奨励による小中高校卒業	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	0
豊中市	新規コトワイクス創設助成金	308,574	0	308,574	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	阿立支援助成金	123,814,496	0	123,814,496	0	0	0	0
豊中市	豊中市コトワイクス創設助成金	10,281,200	19,941,209	30,222,409	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム運営費補助金	63,027,000	8,076,140	71,103,140	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム運営費補助金	58,139,300	12,824,954	70,964,254	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム運営費補助金	300,726,171	50,907,571	351,633,742	0	0	0	0
	老人事業小計	766,065	0	766,065	0	0	0	0
豊中市	豊中市コトワイクス創設助成金	85,806	0	85,806	0	0	0	0
堺市	阿立支援助成金	254,467	0	254,467	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	企業主層型保育事業助成金	30,316,773	4,112,460	34,429,233	0	0	0	0
児童育成協会	企業主層型保育事業助成金	28,620,687	5,660,734	34,281,421	0	0	0	0
児童育成協会	保育事業小計	60,042,790	9,773,194	69,816,992	0	0	0	0
大阪府	特別トライアル就業奨励による小中高校卒業	15,301,000	0	15,301,000	0	0	0	0
茨木市	茨木市コトワイクス創設助成金	200,000	0	200,000	0	0	0	0
	小計	1,018,000	0	1,018,000	0	0	0	0
	款	0	0	0	0	0	0	0
	施設小計	18,601,020	0	18,601,020	0	0	0	0
	事業小計	21,975,814	0	21,975,814	0	0	0	0
	款	0	0	0	0	0	0	0
	施設小計	348,000	0	348,000	0	0	0	0
	事業小計	348,000	0	348,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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控除立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																		
						本市国庫選定拠点区分	本市国庫指定拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分	本市国庫指定外拠点区分								
高槻市	事	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
東大阪市	事	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東大阪市	事	1,298,312	0	1,298,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
箕面市	事	13,000,000	386,750	13,386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
豊中市	事	1,088,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
豊中市	事	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
豊中市	事	777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吹田市	事	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大坂府	事	5,624,000	0	5,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大坂府	事	38,999,312	386,750	39,386,062	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大坂府	事	9,695,000	0	9,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	事	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	事	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事	10,195,000	0	10,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事	510,129,853	61,067,515	571,197,368	1,850,000	5,302,394	37,977,591	37,977,591	37,977,591	37,977,591	35,214,467	94,957,288	6,899,862	1,092,000	18,601,020	22,323,814	0	0	0	0	0	0	0	0
合計																								

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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行政法人等		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		交付先が本市に属するかどうか	本市に属するかどうか
					金額	割合	市内	市外		
大阪府	介護ロボット導入活用支援事業	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0
	施設小計	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	トリアールの雇用助成金	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0
雇用環境・均等局長		48,080	0	48,080	0	0	0	0	0	0
雇用環境・均等局長	河立支援助成金	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	新築コトナライム補助金	80,240,327	0	80,240,327	0	0	1,092,000	0	0	1,844,000
大阪府	新築コトナライム補助金	7,544,000	0	7,544,000	0	0	0	0	0	0
高槻市	新築コトナライム補助金	763,000	0	763,000	0	0	0	0	0	0
茨木市	新築コトナライム補助金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
茨木市	新築コトナライム補助金	262,350	0	262,350	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市社会福祉法人特別応援金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府福祉対策費補助金	539,400	0	539,400	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市福祉対策費補助金	161,240	0	161,240	0	0	0	0	0	0
高槻市	高槻市福祉補助金	94,703	0	94,703	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市福祉対策費補助金	142,351	0	142,351	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会	社会福祉法人による介護職員処遇改善助成金	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
大阪府	新築コトナライム補助金	18,837	0	18,837	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府福祉対策費補助金	5,835,000	0	5,835,000	0	0	0	0	0	5,835,000
雇用環境・均等局長		52,700	0	52,700	0	0	0	0	0	52,700
雇用環境・均等局長	河立支援助成金	187,575	0	187,575	0	0	0	0	0	187,575
大阪労働局	トリアールの雇用助成金	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	940,000
	介護事業小計	98,315,572	0	98,315,572	0	0	1,092,000	0	0	1,871,533
大阪府	大阪府福祉対策費補助金	56,840	0	56,840	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市福祉対策費補助金	41,900	0	41,900	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市福祉対策費補助金	132,550	0	132,550	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市福祉対策費補助金	70,760	0	70,760	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府福祉対策費補助金	82,279	0	82,279	0	0	31,166	51,113	0	0
豊中市	豊中市福祉対策費補助金	41,319	0	41,319	0	0	0	0	0	0
堺市	新築老人ホーム等支援助成金	23,778,280	10,065,228	33,843,508	0	0	0	0	0	0
大阪府	新築老人ホーム等支援助成金	18,361,673	0	18,361,673	0	0	1,850,000	3,330,000	0	0
豊中市	新築老人ホーム等支援助成金	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0
雇用環境・均等局長		308,574	0	308,574	0	0	47,040	15,300	0	0
豊中市	豊中市福祉対策費補助金	123,814,496	0	123,814,496	0	0	25,752,000	0	0	0
豊中市	経費老人ホーム等支援助成金	10,281,200	19,941,209	30,222,409	0	0	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム等支援助成金	63,027,000	6,076,146	71,103,146	0	0	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム等支援助成金	58,139,300	12,824,994	70,964,294	0	0	0	0	0	0
大阪府	経費老人ホーム等支援助成金	300,726,171	50,907,571	351,633,742	0	0	25,752,000	74,360,707	0	0
豊中市	経費老人ホーム等支援助成金	766,065	0	766,065	0	0	0	0	0	0
豊中市	経費老人ホーム等支援助成金	85,606	0	85,606	0	0	0	0	0	0
雇用環境・均等局長		254,467	0	254,467	0	0	0	0	0	0
児童育成協会	企業主担型保育事業助成金	30,316,773	4,112,400	34,429,233	0	0	0	0	0	0
児童育成協会	企業主担型保育事業助成金	28,620,687	5,660,734	34,281,421	0	0	0	0	0	0
大阪府	企業主担型保育事業助成金	60,043,798	9,773,194	69,816,992	0	0	0	0	0	0
大阪府	企業主担型保育事業助成金	15,301,000	0	15,301,000	0	0	0	0	0	5,125,000
茨木市	企業主担型保育事業助成金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収支明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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				交付金額等合計の内訳									
					地方交付金	地方交付金	地方交付金	地方交付金	地方交付金	地方交付金	地方交付金	地方交付金						
高槻市 高齢者福祉推進事業補助金	事	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市 障害者福祉推進事業補助金 (特別)	業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
箕面市 移動支援事業補助金		1,298,312	0	1,298,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
箕面市 感染症予防支援事業補助金		13,000,000	386,750	13,386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市に於ける高齢者の介護サービス提供事業		1,088,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市に於ける高齢者の介護サービス提供事業		1,389,000	0	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市に於ける高齢者の介護サービス提供事業		777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市 吹田市に於ける高齢者の介護サービス提供事業		18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府に於ける高齢者の介護サービス提供事業		5,624,000	0	5,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 障害事業小計		38,999,312	386,750	39,386,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 施設サービス提供事業補助金	医	9,695,000	0	9,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市 茨木市に於ける高齢者の介護サービス提供事業	医	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市に於ける高齢者の介護サービス提供事業	事	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,195,000	0	10,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		510,129,853	61,067,515	571,197,368	1,850,000	25,752,000	1,092,000	73,031,346	8,397,000	2,971,533	7,015,275	0	0	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		運用収入	運用収入	68,620,655	施設運営資金に充当

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先				
事務局	光原荘特養	事務局	介護保険収入	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	275,000	整備費用に充当
事務局	よりぞいの丘就労	事務局	介護保険収入	運用収入	1,964,757	施設運営資金に充当
事務局	豊寿荘原田センター	事務局	介護保険収入	運用収入	15,596	退職給付引当資金に充当
事務局	万寿荘軽費	事務局	介護保険収入	運用収入	52,296	施設運営資金に充当
事務局	河南荘軽費	事務局	介護保険収入	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,235,000	整備費用に充当
事務局	みずほおおぞら施設入所支援	事務局	介護保険収入	運用収入	518,539	施設運営資金に充当
美原荘特養	美原荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	80,000,000	施設整備積立に充当
美原荘特養	美原荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	17,600,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	美原荘特養	事務局	支援費収入	支援費収入	3,600,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	美原荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	3,117,759	施設運営資金に充当
和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	事務局	介護保険収入	介護保険収入	11,500,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	和風荘ケアハウス	事務局	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	11,400,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	春日丘荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	80,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘特養	春日丘荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	34,200,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	春日丘荘特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	3,500,000	法人運営資金に充当
春日丘荘地域密着特養	春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	44,200,000	法人運営資金に充当
四條塚荘特養	四條塚荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	80,000,000	施設整備積立に充当
四條塚荘特養	四條塚荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	41,100,000	法人運営資金に充当
四條塚荘特養	四條塚荘特養	事務局	支援費収入	支援費収入	2,300,000	法人運営資金に充当
四條塚荘特養	四條塚荘特養	事務局	診療報酬収入	診療報酬収入	1,400,000	法人運営資金に充当
四條塚荘養護	四條塚荘養護	事務局	介護保険収入	介護保険収入	3,900,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	光明荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	70,000,000	施設整備積立に充当
光明荘特養	光明荘特養	事務局	介護保険収入	介護保険収入	27,700,000	法人運営資金に充当

(単位:円)

東京区分公司及子孫原区分团法人生命調査

(自)令和5年4月1日 (至)令和5年5月31日

社会福祉法人5 人壽福祉会福会連合会

公認会計士事務所法人生命調査

法人名		親会社名		法人名	法人金の財源	金額	元組目的等
法人名	法人名	親会社名	親会社名				
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	未収費収入		9,500,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		170,000,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		15,000,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		6,200,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		80,000,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		32,000,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		4,500,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		5,400,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		3,500,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		41,400,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		25,000,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		2,600,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		10,000,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		3,000,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		9,748,726	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		11,450,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		4,348,995	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		4,572,486	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		12,007,945	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		927,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		3,615,135	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		3,159,909	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		2,689,360	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		15,900,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		2,000,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		63,000,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		1,600,000	法人運営資金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		20,157,000	積立準備金に充てる
東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	東京生命連合会	分譲収入		4,543,000	法人運営資金に充てる

(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 3年 3月 31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		借入事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
規	社会福祉事業	公益事業		77,404,755	運営資金
期		短期計		77,404,755	
共					
同		長期計			
		合計		77,404,755	

(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
規	事務局拠点区分		茨城県地域経済特選拠点区分	389,405	運営資金
期	事務局拠点区分		05)工務よりまの在職労働者拠点区分	14,296,135	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町T7の拠点区分	3,106,743	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町西田7の拠点区分	17,625,999	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町西田7の拠点区分	14,509,434	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町西田7の拠点区分	1,374,177	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町内内7の拠点区分	2,661,282	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町千原7の拠点区分	3,370,800	運営資金
	事務局拠点区分		豊野町高川7の拠点区分	14,017,047	運営資金
	短期計			71,351,022	
共	事務局拠点区分		茨城県選定拠点区分	193,500,000	事業用地購入費用
同		長期計		193,500,000	
		合計		264,851,022	

(単位：円)

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

単位：円

社会福祉法人 大阪府社会福祉会		基本金明細書	
令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日		単位：円	
期首残高	3,321,400	3,321,400	
第一号基本金	3,321,400	3,321,400	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,321,400	3,321,400	
第一号基本金	3,321,400	3,321,400	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳																		
	国庫補助金	地方公営団体の補助金	大阪府特別積立金	大阪府特別積立金区分	和歌山県特別積立金区分	奈良県特別積立金区分	京都府特別積立金区分	兵庫県特別積立金区分	岡山県特別積立金区分	広島県特別積立金区分	山口県特別積立金区分	徳島県特別積立金区分	香川県特別積立金区分	愛媛県特別積立金区分	高知県特別積立金区分	福岡県特別積立金区分	佐賀県特別積立金区分	熊本県特別積立金区分	鹿児島県特別積立金区分	沖縄県特別積立金区分	
前期繰越額				11,765,424,212	705,312,246	84,723,135	706,155,052	1,035,935,465	412,710,871	945,521	1,046,715,070	435,046,063	983,668,485								
当 期 積 立		0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩		0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立 額			0	1,623,343,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額			305,401,054	22,703,576	7,723,742	28,462,455	6,540,121	5,214,680	242,150	23,117,813	15,873,615	7,728,909									
取 崩 額			159,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額 合 計			305,560,368	22,703,576	7,723,742	28,462,455	6,540,121	5,214,680	242,150	23,117,813	15,873,615	7,728,909									
当 期 末 残 高			13,093,206,984	682,608,670	76,999,393	677,692,597	1,029,395,344	407,496,291	703,371	1,023,597,257	419,172,448	975,939,576									

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳										
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	高槻正科表拠点(白鳥正科表拠点)	東大阪南港拠点(西工)上りそいの丘受給拠点	各拠点区分の特養拠点区分	豊前市(7)の施設拠点区分	豊前市持養拠点(万寿社)特養拠点区分	高槻正科表拠点(高槻正科表)区分	高槻正科表拠点(高槻正科表)区分	高槻正科表拠点(高槻正科表)区分	高槻正科表拠点(高槻正科表)区分
当 前期	0	1,850,000	0	11,765,424,212	952,326,897	1,076,589,119	485,790,277	823,838,770	95,295,196	1,008,338,996	615,860,282	672,964,288	236,985,025
当 期	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立 額	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 前期	0	1,850,000	0	8,810,217	12,465,039	30,406,467	1,842,562	3,137,865	15,150,039	8,587,582	1,985,107	5,781,351	0
取 崩 額	0	159,314	0	159,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立 額	0	1,690,686	0	1,690,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 前期	0	1,621,493,140	0	13,083,206,984	945,376,680	1,064,124,089	455,391,810	821,996,208	92,157,331	993,188,957	607,272,709	670,979,281	231,203,674
取 崩 額	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立 額	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 前期	0	1,621,493,140	0	13,083,206,984	945,376,680	1,064,124,089	455,391,810	821,996,208	92,157,331	993,188,957	607,272,709	670,979,281	231,203,674
取 崩 額	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立 額	0	1,621,493,140	0	1,621,493,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	国庫補助金以外の補助金	合計	みずほおとぎの会(みずほおとぎの会が保有する特別 施設入所支援拠点)地区分	みずほおとぎの会(みずほおとぎの会が保有する特別 拠点)地区分	その他地区分
当 期 積 立 額	0	0	11,765,424,212	281,987,517	104,216,737	0
当 期 取 崩 額	0	0	1,850,000	0	0	0
当 期 取 崩 額	0	0	1,621,493,140	0	0	1,621,493,140
当 期 取 崩 額	0	0	1,623,343,140	0	0	1,621,493,140
当 期 取 崩 額	0	0	305,401,054	16,046,387	5,749,707	77,831,670
当 期 取 崩 額	0	0	159,314	159,314	0	0
当 期 取 崩 額	0	0	16,205,701	16,205,701	5,749,707	77,831,670
当 期 取 崩 額	0	0	265,781,816	265,781,816	98,467,030	1,543,661,470

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

資産の種類及び名称	償却済資産(有形)		当期取得資産(有形)		減価償却資産(有形)		当期末の減価償却額		期末取得の減価償却額		期末取得の減価償却累計額		備考	
	土地	建物	器具及び備品	建設仮勘定	土地	建物	器具及び備品	建設仮勘定	土地	建物	器具及び備品	建設仮勘定		
基本財産(有形固定資産)	8,357,441,072	7,965,822,800	0	0	0	0	0	0	0	8,357,441,072	7,965,822,800	0		
土地	9,894,682,711	3,865,541,031	0	0	616,242,232	217,861,711	0	0	0	9,978,440,479	3,447,679,330	3,034,074,945	16,147,724,149	7,082,584,765
建物	18,082,123,383	11,601,383,831	0	0	616,242,232	217,861,711	0	0	0	17,465,881,551	11,483,582,139	7,069,383,610	3,034,074,945	15,048,377,065
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
建物	81,432,378	431,829	1,645,737,538	1,821,483,140	84,303,463	77,910,060	0	0	1,642,066,463	1,544,014,909	96,168,120	78,648,231	1,738,034,573	1,482,663,140
器具及び備品	134,743,287	32,127,001	126,500	0	20,338,024	6,107,302	0	0	114,531,162	28,019,639	243,140,835	106,515,794	357,678,997	132,535,433
建設仮勘定	3,654,568	945,521	5,949,993	0	2,588,984	242,150	0	0	2,015,982	703,371	48,290,889	12,451,629	56,306,081	13,155,008
器具及び備品	193,862,150	12,331,692	100,785,298	1,850,000	65,294,321	3,323,085	0	0	224,543,765	10,858,607	793,001,053	55,358,047	1,017,544,810	68,216,854
建設仮勘定	476,539,600	88,060,000	30,000	0	0	0	0	0	476,539,600	88,060,000	0	0	476,539,600	88,060,000
有価証券	16,852,468	0	9,648,560	0	4,070,924	0	0	0	32,428,101	0	7,575,919	0	30,004,020	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	907,084,479	133,896,043	1,762,285,199	1,823,343,140	176,585,926	87,582,657	0	0	2,487,945,074	1,460,646,526	1,189,184,016	252,973,707	3,477,139,090	1,992,630,227
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	6,242,486	0	39,600	0	1,260,628	0	0	0	5,021,468	0	7,836,738	0	12,858,206	0
ソフトウェア	11,450,779	164,338	1,452,889	0	3,800,376	116,000	0	0	7,635,693	48,338	30,167,601	1,031,662	37,803,294	1,080,000
無形リース資産	43,579,418	0	5,513,478	0	11,259,959	0	0	0	36,099,783	0	20,554,601	0	56,653,884	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	61,272,693	164,338	7,065,977	0	16,320,557	116,000	0	0	48,786,444	48,338	58,558,940	1,031,662	107,315,384	1,080,000
その他の固定資産計	968,357,172	134,060,381	1,769,281,776	1,823,343,140	192,916,483	87,698,657	0	0	2,536,711,518	1,469,704,464	1,341,142,950	254,005,363	3,784,454,474	1,992,710,227
基本財産及びその他の固定資産計	19,020,480,955	11,765,424,212	1,769,281,776	1,823,343,140	899,158,715	305,540,368	0	0	19,872,903,096	12,082,308,994	8,317,026,626	3,388,080,308	29,788,018,690	16,972,087,292
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
繰上入金予定の償還補助金の額	19,020,480,955	11,765,424,212	1,769,281,776	1,823,343,140	899,158,715	305,540,368	0	0	19,872,903,096	12,082,308,994	8,317,026,626	3,388,080,308	29,788,018,690	16,972,087,292
繰上入金予定の償還補助金の額	19,020,480,955	11,765,424,212	1,769,281,776	1,823,343,140	899,158,715	305,540,368	0	0	19,872,903,096	12,082,308,994	8,317,026,626	3,388,080,308	29,788,018,690	16,972,087,292
繰上入金予定の償還補助金の額	19,020,480,955	11,765,424,212	1,769,281,776	1,823,343,140	899,158,715	305,540,368	0	0	19,872,903,096	12,082,308,994	8,317,026,626	3,388,080,308	29,788,018,690	16,972,087,292
繰上入金予定の償還補助金の額	19,020,480,955	11,765,424,212	1,769,281,776	1,823,343,140	899,158,715	305,540,368	0	0	19,872,903,096	12,082,308,994	8,317,026,626	3,388,080,308	29,788,018,690	16,972,087,292

※当期取得資産のうち、1,293,849円は東京支店事業にかかる増設費である。
※当該取得資産のうち、159,314円は東京支店事業にかかる償却額である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

資産の種類及び名称	前年度末額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(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													
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	9,861,426	0	3,465,275	0	2,143,769	0	4,504,872	0	6,678,060	0	13,008,897	0	19,687,957
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,861,426	0	3,465,275	0	2,143,769	0	4,504,872	0	6,678,060	0	13,008,897	0	19,687,957
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	2,051,866	0	0	0	477,369	0	557,047	0	1,017,452	0	3,993,252	0	5,015,704
無形リース資産	3,251,653	0	0	0	311,703	0	1,734,054	0	1,206,096	0	476,244	0	1,682,340
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,974,941	0	0	0	789,072	0	2,291,101	0	2,094,768	0	4,474,496	0	7,369,264
その他の固定資産計	15,836,367	0	3,465,275	0	2,932,841	0	6,795,973	0	9,572,828	0	17,484,393	0	27,057,221
基本財産及びその他の固定資産計	15,836,367	0	3,465,275	0	2,932,841	0	6,795,973	0	9,572,828	0	17,484,393	0	27,057,221
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
要 引	15,836,367	0	3,465,275	0	2,932,841	0	6,795,973	0	9,572,828	0	17,484,393	0	27,057,221

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

資産の種類及び名称	特定資産額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		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	257,867,400	257,867,400	0	0	0	0	0	0	257,867,400	0	257,867,400	257,867,400	
建物	598,418,565	440,063,239	0	0	31,421,257	22,562,732	0	0	566,597,248	424,201,007	638,572,284	1,203,569,532	864,733,000
基本財産合計	856,285,965	704,731,139	0	0	31,421,257	22,562,732	0	0	824,464,648	682,168,407	838,572,284	1,461,436,932	1,272,600,400
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
建物	14,485,534	0	956,525	0	1,075,740	0	0	0	14,268,319	0	2,185,097	16,554,416	0
積立物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,357,917	19,357,925	19,357,925
車輜運搬具	244,814	0	162,600	0	210,591	0	1	0	196,822	0	2,012,162	0	2,214,984
器具及び備品	15,649,654	582,107	3,080,809	0	3,681,990	140,844	5	0	17,048,476	441,263	81,331,239	4,566,769	96,379,717
有形リース資産	8,219,589	0	0	0	1,544,452	0	0	0	6,674,133	0	2,574,087	0	9,248,220
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,601,596	582,107	6,199,924	0	6,512,763	140,844	6	0	26,288,761	441,263	107,460,502	23,924,894	145,705,263
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	697,242	0	0	0	496,368	0	0	0	200,882	0	2,771,343	0	2,972,225
ソフトウェア	540,002	0	0	0	100,156	0	100,000	0	334,316	0	448,099	0	782,405
無形リース資産	3,740,502	0	0	0	831,768	0	0	0	2,908,713	0	1,514,907	0	4,423,620
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,978,246	0	0	0	1,428,392	0	100,000	0	3,443,911	0	4,734,359	0	8,178,250
その他の固定資産計	43,579,542	582,107	6,199,924	0	7,947,068	140,844	100,000	0	41,732,672	441,263	112,200,841	23,924,894	153,933,513
基本財産及びその他の固定資産計	899,865,747	705,313,246	6,199,924	0	39,268,325	22,703,576	100,000	0	866,597,320	682,609,670	748,773,125	564,356,887	1,615,370,445
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	1,246,866,357
差引	899,865,747	705,313,246	6,199,924	0	39,268,325	22,703,576	100,000	0	866,597,320	682,609,670	748,773,125	564,356,887	1,615,370,445

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）						期末繰越償額 (G+H+I)	期末繰越償額 (G+H+I)	摘要
	期首繰越償額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末繰越償額 (E+H+I-D)	減価償却累計額(F)			
基本財産(有形固定資産)									
建物	732,167,600	0	66,254,923	0	665,912,737	364,001,800	1,029,914,537	119,140,485	
基本財産合計	732,167,600	0	66,254,923	0	665,912,737	364,001,800	1,029,914,537	119,140,485	
その他の固定資産(有形固定資産)									
器具及び備品	10,940,095	423,460	4,322,387	0	7,041,168	23,793,962	30,835,130	331,515	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,940,095	423,460	4,322,387	0	7,041,168	23,793,962	30,835,130	331,515	
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利	2,792,538	0	267,856	0	2,524,682	1,473,207	3,997,889	0	
ソフトウェア	588,283	0	425,560	50,015	112,708	3,907,381	4,020,089	0	
無形リース資産	1,243,857	0	279,228	0	964,629	517,851	1,482,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,624,678	0	972,644	50,015	3,602,019	5,898,439	9,500,458	0	
その他の固定資産計	15,964,773	423,460	5,295,031	50,015	10,843,187	29,692,401	40,335,588	331,515	
基本財産及びその他の固定資産計	747,732,433	423,460	71,549,954	50,015	676,555,924	393,694,201	1,070,250,125	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	747,732,433	423,460	71,549,954	50,015	676,555,924	393,694,201	1,070,250,125	119,480,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首残高部(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高部(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=F-E)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	142,967,400	0	0	0	0	0	142,967,400	0	0	142,967,400	0	142,967,400	
建物	570,600,857	563,167,652	0	28,741,239	28,462,455	0	542,059,618	534,725,197	522,223,300	519,439,803	1,094,282,916	1,094,165,000	
基本財産合計	713,568,257	706,155,052	0	28,741,239	28,462,455	0	685,027,018	677,692,597	522,223,300	519,439,803	1,207,250,318	1,197,132,400	
その他の固定資産(無形固定資産)													
建物	9,557,292	0	0	667,120	0	0	8,870,172	0	1,395,353	0	10,255,530	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	1,679,999	0	1,680,000	0	
器具及び備品	1,739,118	0	1,200,450	644,904	0	1	2,207,662	0	7,716,804	0	10,064,467	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,295,411	0	1,200,450	1,332,024	0	1	11,157,636	0	10,842,166	0	22,000,002	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	286,615	0	0	275,223	0	0	111,392	0	1,536,663	0	1,648,055	0	
ソフトウェア	200,951	0	0	38,228	0	50,015	112,708	0	860,302	0	973,010	0	
無形リース資産	530,427	0	0	155,232	0	0	405,195	0	253,845	0	659,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,117,993	0	0	438,683	0	50,015	629,295	0	2,650,810	0	3,280,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	726,175,661	706,155,052	0	30,511,946	28,462,455	50,016	696,814,149	677,692,597	535,716,276	519,439,803	1,232,530,425	1,197,132,400	
借入金平等償還基金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 5)	726,175,661	706,155,052	0	30,511,946	28,462,455	50,016	696,814,149	677,692,597	535,716,276	519,439,803	1,232,530,425	1,197,132,400	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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+G-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	933,430,609	933,430,609	0	0	0	0	0	0	933,430,609	0	933,430,609	933,430,609	
建物	459,403,862	101,555,030	0	44,856,121	6,443,956	0	0	0	414,747,741	667,550,410	1,082,598,151	328,656,900	
基本財産合計	1,392,834,671	1,035,285,639	0	44,856,121	6,443,956	0	0	0	1,348,178,550	1,028,841,283	2,016,028,960	1,262,087,709	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	18,706,136	0	429,000	0	1,055,407	0	0	0	18,076,729	0	1,853,272	0	
構築物	101,827	0	0	24,435	0	0	0	0	77,392	4,841,838	4,046,500	4,046,500	
車輜運搬具	723,060	0	296,000	0	291,126	0	0	0	727,935	0	3,602,896	0	
器具及び備品	14,850,432	649,626	3,423,780	0	3,621,621	96,165	9	9	14,452,382	553,461	101,164,585	7,474,497	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,181,455	649,630	4,148,780	0	4,992,708	96,165	9	9	33,337,438	553,461	111,462,594	10,967,536	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	483,428	0	356,510	0	209,096	0	100,030	0	540,903	0	4,893,387	500,000	
無形リース資産	3,084,239	0	0	0	705,713	0	0	0	2,378,526	0	1,355,634	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,567,668	0	356,510	0	914,719	0	100,030	0	2,919,429	0	6,249,021	500,000	
その他の固定資産計	37,759,123	649,626	4,505,290	0	5,907,507	96,165	100,039	0	36,256,667	553,461	117,711,615	11,467,536	
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,593,794	1,035,935,465	4,505,290	0	50,563,628	6,540,121	100,039	0	1,384,435,417	1,029,395,344	2,444,713,362	2,169,997,442	
借入金・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	1,430,593,794	1,035,935,465	4,505,290	0	50,563,628	6,540,121	100,039	0	1,384,435,417	1,029,395,344	2,444,713,362	2,169,997,442	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価額(F=H+I)		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	330,387,191	0	0	0	0	0	0	0	330,387,191	0	330,387,191	330,387,191	
建物	347,003,649	80,621,174	0	21,159,731	4,929,087	0	0	0	325,843,918	75,692,087	50,228,671	125,820,758	
基本財産合計	677,390,840	411,000,265	0	21,159,731	4,929,087	0	0	0	656,231,109	406,079,273	50,228,671	456,307,949	
その他の固定資産(有形固定資産)													
積立	512,402	0	0	25,854	0	0	0	0	486,548	0	252,070	738,704	
構築物	32,518,167	833,429	0	4,679,603	142,658	0	0	0	27,888,964	690,771	1,438,471	73,232,162	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,173,597	7,173,600	
器具及び備品	3,326,431	869,177	0	1,088,194	142,305	0	0	0	4,356,350	726,242	498,756	16,503,288	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,387,033	1,702,606	0	5,743,651	285,593	0	0	0	33,031,534	1,417,013	1,937,228	3,354,242	
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形リース資産	1,200,002	0	0	266,218	0	0	0	0	933,784	0	482,636	1,416,420	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,200,002	0	0	266,218	0	0	0	0	933,784	0	482,636	1,416,420	
基本財産及びその他の固定資産計	714,957,925	412,710,871	2,408,122	27,199,600	5,214,680	0	0	0	690,196,447	407,496,291	52,165,900	971,007,579	
借入金平等償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,662,191	
繰引	714,957,925	412,710,871	2,408,122	27,199,600	5,214,680	0	0	0	690,196,447	407,496,291	52,165,900	971,007,579	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		期末取得原価(G=F-F)		備 考
	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	うち固定 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	694,204	0	629,200	0	286,072	0	105,468	0	931,264	0	1,524,672	0	2,455,936	0	
器具及び備品	694,204	0	629,200	0	286,072	0	105,468	0	931,264	0	1,524,672	0	2,455,936	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	694,204	0	629,200	0	286,072	0	105,468	0	931,264	0	1,524,672	0	2,455,936	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	409,600	0	0	0	95,449	0	0	0	314,211	0	189,249	0	503,460	0	
無形リース資産	409,600	0	0	0	95,449	0	0	0	314,211	0	189,249	0	503,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,103,864	0	629,200	0	382,121	0	105,468	0	1,245,475	0	1,713,921	0	2,959,396	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,103,864	0	629,200	0	382,121	0	105,468	0	1,245,475	0	1,713,921	0	2,959,396	0	
借入金元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	1,103,864	0	629,200	0	382,121	0	105,468	0	1,245,475	0	1,713,921	0	2,959,396	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)										期末取得原価 (G5+P)	備 考
	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)	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 (G5+P)	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)												
車輜運搬具	1,769,668	0	479,132	0	1,290,536	703,371	2,167,279	746,629	3,437,819	1,450,000		
器具及び備品	1,236,747	0	446,974	0	1,275,863	0	2,178,114	0	4,153,977	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,006,415	1,186,090	926,106	0	3,266,399	703,371	4,345,333	746,629	7,611,792	1,450,000		
その他の固定資産(無形固定資産)												
無形リース資産	633,702	0	149,178	0	484,524	0	300,926	0	785,460	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	633,702	0	149,178	0	484,524	0	300,926	0	785,460	0		
その他の固定資産計	3,640,117	1,186,090	1,075,284	0	3,750,923	703,371	4,646,339	746,629	8,397,252	1,450,000		
基本財産及びその他の固定資産計	3,640,117	1,186,090	1,075,284	0	3,750,923	703,371	4,646,339	746,629	8,397,252	1,450,000		
借入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	3,640,117	1,186,090	1,075,284	0	3,750,923	703,371	4,646,339	746,629	8,397,252	1,450,000		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	令和2年4月1日		令和3年3月31日		減価償却累計額(千円)	期末取得原価 (G-F)	概要
	期首残高金額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)							
土地	765,530,654	0	0	0	0	765,530,654	765,530,654
建物	646,635,216	0	48,937,928	0	0	1,276,015,620	543,071,681
基本財産合計	1,414,165,872	0	48,937,928	0	0	2,041,546,174	1,309,602,335
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	0	693,396	0	0	0	693,396	0
構築物	13,333,707	0	4,659,151	0	0	82,256,342	76,902,898
車両運搬具	11	180,600	0	0	0	11,361,900	4,960,000
器具及び備品	16,600,734	2,950,792	3,994,891	2	0	690,061	84,000,967
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,994,452	3,804,788	8,698,864	2	0	142,002,398	167,101,972
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	76,440	0	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	200,951	313,720	99,351	50,015	0	635,425	1,000,730
無形リース資産	3,952,080	0	632,604	0	0	1,888,884	4,908,360
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,229,471	313,720	1,031,955	50,015	0	2,524,209	5,985,530
基本財産及びその他の固定資産計	1,448,392,795	4,118,508	58,669,547	50,017	0	2,214,633,676	1,345,618,654
得入金予定の管理補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
繰引	1,448,392,795	4,118,508	58,669,547	50,017	0	2,214,633,676	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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得原価(G=E-F)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	240,687,346	240,687,346	0	0	0	0	0	0	240,687,346	240,687,346	240,687,346	240,687,346	
建物	200,352,768	190,243,524	0	0	15,261,305	14,536,966	0	0	185,091,403	176,306,658	201,743,448	378,050,000	
基本財産合計	441,040,114	431,530,870	0	0	15,261,305	14,536,966	0	0	425,778,749	416,993,904	201,743,448	618,737,352	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	3,690,347	3,515,193	0	0	1,401,251	1,336,649	0	0	2,207,096	2,178,544	19,656,955	17,771,450	19,949,994
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,366,603	1,210,000	1,210,000
器具及び備品	1,207,291	0	233,722	233,722	312,521	0	0	0	1,128,492	0	19,237,493	0	16,365,985
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,897,639	3,515,193	233,722	233,722	1,715,772	1,336,649	0	0	3,415,589	2,178,544	36,260,111	18,981,450	21,159,994
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形リース資産	463,086	0	0	0	113,928	0	0	0	379,158	0	222,642	0	601,800
その他の固定資産(無形固定資産)計	463,086	0	0	0	113,928	0	0	0	379,158	0	222,642	0	601,800
基本財産及びその他の固定資産計	446,430,839	435,046,063	233,722	233,722	17,091,006	15,873,615	0	0	439,573,556	419,172,448	220,724,898	677,892,091	639,897,346
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
要 引	446,430,839	435,046,063	233,722	233,722	17,091,006	15,873,615	0	0	439,573,556	419,172,448	220,724,898	677,892,091	639,897,346

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(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	928,070,000	928,070,000	0	0	0	0	0	0	928,070,000	928,070,000	928,070,000	928,070,000	
建物	529,263,035	54,895,168	0	43,951,024	7,392,081	0	0	0	485,312,611	47,503,083	615,614,978	309,099,198	1,100,927,588
基本財産合計	1,457,333,035	982,965,168	0	43,951,024	7,392,081	0	0	0	1,413,382,611	975,573,067	615,614,978	309,099,198	2,028,997,569
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	5,990,508	0	0	704,991	0	0	0	0	5,195,917	0	13,625,923	7,756,100	18,821,840
車輦運搬具	7	0	215,556	0	17,962	0	0	0	197,601	0	7,905,856	4,665,000	8,103,457
器具及び備品	15,812,034	703,317	6,304,329	0	4,714,252	336,826	7	0	17,202,104	306,489	75,946,334	2,050,547	93,148,438
有形リース資産	5,894,505	0	0	1,340,465	0	0	0	0	4,554,100	0	3,472,640	0	8,026,740
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,457,114	703,317	6,519,885	6,827,270	336,826	0	7	0	27,149,722	306,489	100,950,753	14,421,647	125,100,475
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984
ソフトウェア	1,716,422	0	0	413,203	0	0	50,016	0	1,253,204	0	1,550,271	0	2,803,475
無形リース資産	3,877,993	0	0	987,893	0	0	0	0	3,009,230	0	2,095,310	0	5,067,540
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,768,400	0	0	1,381,096	0	0	50,016	0	4,337,418	0	3,608,581	0	7,945,999
その他の固定資産計	33,225,613	703,317	6,519,885	8,208,336	336,826	0	50,022	0	31,487,140	366,489	104,559,334	14,421,647	136,046,474
基本財産及びその他の固定資産計	1,490,559,248	983,668,485	6,519,885	52,159,300	7,728,909	0	50,022	0	1,444,669,751	975,939,576	720,174,312	323,520,846	2,165,044,003
期末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	1,490,559,248	983,668,485	6,519,885	52,159,300	7,728,909	0	50,022	0	1,444,669,751	975,939,576	720,174,312	323,520,846	2,165,044,003

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=F+E)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	822,740,140	778,279,000	0	0	0	0	0	0	822,740,140	778,279,000	0	778,279,000	
建物	365,107,781	84,595,250	0	34,146,048	3,517,450	0	0	0	330,961,733	76,077,800	392,016,794	463,094,594	
基本財産合計	1,187,847,921	862,874,250	0	34,146,048	8,317,450	0	0	0	1,153,701,873	854,356,800	392,016,794	1,241,373,594	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	9,681,978	0	0	600,704	0	0	0	0	9,280,374	0	901,050	10,181,420	0
構築物	6,611,733	619,890	0	536,818	60,917	1	0	0	6,074,914	558,973	1,732,472	10,543,807	2,291,445
車輦運搬具	35,294	0	1,350,000	0	72,861	0	2	0	1,312,431	0	4,995,930	6,311,376	870,000
器具及び備品	18,449,142	782,757	9,743,010	8,254,806	231,850	1	0	0	21,397,551	2,400,907	1,114,254	79,328,504	3,515,161
積立資産	478,539,500	68,090,000	30,000	0	0	0	0	0	478,569,500	68,090,000	0	476,569,000	88,000,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	511,518,847	89,462,647	11,123,010	7,464,983	292,707	4	0	0	515,174,370	91,019,880	3,718,726	582,932,791	94,736,606
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	76,440	0
ソフトウェア	200,951	0	0	38,278	0	50,015	0	0	112,708	0	34,302	147,010	0
無形リース資産	3,596,144	0	0	958,917	0	0	0	0	3,037,227	0	1,995,273	5,032,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,273,535	0	0	997,145	0	50,015	0	0	3,228,375	0	2,029,575	5,255,850	0
その他の固定資産計	515,790,392	89,462,647	11,123,010	8,462,128	292,707	50,019	0	0	518,401,245	91,019,880	3,716,726	588,188,741	94,736,606
基本財産及びその他の固定資産計	1,703,638,303	952,336,897	11,123,010	42,608,176	8,610,217	50,019	0	0	1,672,103,118	945,376,680	395,733,520	2,281,876,931	1,341,110,200
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,703,638,303	952,336,897	11,123,010	42,608,176	8,610,217	50,019	0	0	1,672,103,118	945,376,680	395,733,520	2,281,876,931	1,341,110,200

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価総額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	837,156,500	435,221,000	0	0	0	0	0	0	837,156,500	835,221,000	0	835,221,000	
建物	1,466,825,654	240,263,602	0	0	76,546,953	12,324,439	0	0	1,390,278,701	227,938,163	512,476,385	1,902,755,086	310,105,633
基本財産合計	2,303,984,154	1,675,504,602	0	0	76,546,953	12,324,439	0	0	2,227,437,201	1,063,160,163	512,476,385	2,736,912,166	1,145,226,633
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	0	0	126,500	0	6,325	0	0	0	120,175	0	6,325	126,500	0
車輦運搬具	357,645	0	1,958,752	0	800,674	0	1	1	1,315,727	0	2,866,793	4,382,452	0
器具及び備品	20,343,233	1,094,517	14,342,969	0	7,390,685	140,000	5	0	27,295,612	943,917	76,890,665	103,186,277	1,700,387
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,700,873	1,094,517	16,428,231	0	8,187,504	140,000	6	0	28,931,514	943,917	78,763,745	107,695,259	1,700,367
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	200,951	0	135,300	0	40,483	0	50,015	0	245,753	0	26,557	282,310	0
無形リース資産	2,600,604	0	0	0	599,296	0	0	0	2,001,308	0	1,165,832	3,167,140	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,801,555	0	135,300	0	639,779	0	50,015	0	2,247,061	0	1,202,389	3,449,450	0
その他の固定資産計	23,502,428	1,094,517	16,563,531	0	8,827,383	140,000	50,021	0	31,178,675	943,917	79,966,134	111,144,709	1,700,367
基本財産及びその他の固定資産計	2,327,486,582	1,676,599,119	16,563,531	0	85,384,316	12,465,039	50,021	0	2,258,615,776	1,064,104,080	592,442,519	2,851,056,295	1,147,027,000
特異な基準での償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引	2,327,486,582	1,676,599,119	16,563,531	0	85,384,316	12,465,039	50,021	0	2,258,615,776	1,064,104,080	592,442,519	2,851,056,295	1,147,027,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	前年度末資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末資産額(D)		期末減価償却額(E)		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輦運搬具	2	0	627,630	0	26,151	0	1	0	1,241,150	0	1,842,630	0	
器具及び備品	2,263,160	0	1,844,366	0	664,846	0	0	0	3,442,606	0	6,961,440	0	
有形リース資産	2,736,315	0	0	0	514,777	0	0	0	2,224,538	0	3,082,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,002,477	0	2,471,966	0	1,205,776	0	1	0	6,266,666	0	11,786,570	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	
無形リース資産	822,190	0	0	0	201,527	0	0	0	620,671	0	1,050,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	822,190	0	0	0	201,527	0	0	0	620,671	0	1,672,920	0	
その他の固定資産計	5,824,675	0	2,471,966	0	1,407,303	0	1	0	6,889,357	0	13,659,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,824,675	0	2,471,966	0	1,407,303	0	1	0	6,889,357	0	13,659,490	0	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
額	5,824,675	0	2,471,966	0	1,407,303	0	1	0	6,889,357	0	13,659,490	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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=H+I)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	345,219,632	0	0	0	0	0	0	0	345,219,632	0	345,219,632	0	
建物	1,097,983,969	476,212,543	0	64,611,706	29,132,417	0	0	0	992,971,851	447,080,126	479,755,227	216,446,650	1,472,727,078
基本財産合計	1,402,803,192	476,212,543	0	64,611,706	29,132,417	0	0	0	1,338,191,483	447,080,126	479,755,227	216,446,650	1,817,940,710
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	0	183,480	0	2,048	0	0	0	181,432	0	2,048	0	183,480
構築物	19,633,820	8,672,749	0	2,344,941	1,019,276	0	0	0	17,289,879	7,653,471	17,095,995	7,559,948	34,384,874
集積運動具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,710,897	0	1,710,897
器具及び備品	8,626,816	912,865	6,884,800	0	3,684,774	254,772	2	0	11,636,842	658,213	58,267,231	16,695,092	70,104,173
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,260,642	9,585,734	7,078,280	0	6,031,763	1,274,050	2	0	29,307,157	8,311,884	77,076,231	24,254,740	106,383,388
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	945,633	0	505,230	0	344,959	0	50,015	0	655,888	0	3,508,176	0	4,164,065
無形リース資産	1,901,733	0	0	0	445,329	0	0	0	1,456,404	0	890,486	0	2,346,900
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,447,366	0	505,230	0	790,288	0	50,015	0	2,112,293	0	4,398,672	0	6,510,965
その他の固定資産計	30,708,008	9,585,734	7,583,510	0	6,822,051	1,274,050	50,017	0	31,419,450	8,311,884	81,474,903	24,254,740	112,894,353
基本財産及びその他の固定資産計	1,433,511,200	485,798,277	7,583,510	0	71,433,760	30,406,467	50,017	0	1,369,610,933	455,391,810	561,230,130	240,701,190	1,930,841,063
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	1,433,511,200	485,798,277	7,583,510	0	71,433,760	30,406,467	50,017	0	1,369,610,933	455,391,810	561,230,130	240,701,190	1,930,841,063

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

資産の種類及び名称	前年度(前年度末)		当年度増加額		当年度減額		当年度繰越		当年度繰越		当年度繰越		備考
	金額	取得価額	金額	取得価額	金額	取得価額	金額	取得価額	金額	取得価額	金額	取得価額	
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	0	777,329,000	777,329,000	
土地	89,162,341	46,509,770	0	0	4,731,056	1,842,562	84,441,385	44,667,209	65,995,740	46,805,792	150,427,033	91,473,000	
建物	865,491,341	823,838,770	0	0	4,721,056	1,842,562	861,770,285	821,996,208	65,995,740	44,805,792	857,766,033	868,602,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	3,795,026	0	0	0	424,523	0	3,280,513	0	3,055,652	0	6,336,176	0	
構築物	1	0	719,790	0	329,903	0	389,888	0	701,492	0	1,091,300	0	
構築物附属品	2,650,539	0	213,400	0	1,308,528	0	1,555,411	0	41,049,167	6,312,095	42,604,578	6,312,095	
器具及び備品	6,305,576	0	933,190	0	2,062,954	0	5,235,812	0	44,806,322	6,312,095	50,032,134	6,312,095	
その他の固定資産(無形固定資産)	200,952	0	0	0	38,228	0	112,709	0	1,181,963	0	1,294,672	0	
ソフトウェア	567,172	0	0	0	147,843	0	409,329	0	354,051	0	763,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	768,124	0	0	0	186,071	0	522,038	0	1,536,014	0	2,058,052	0	
その他の固定資産計	7,113,790	0	933,190	0	2,349,025	0	5,747,850	0	46,342,336	6,312,095	52,690,186	6,312,095	
基本財産及びその他の固定資産計	813,695,041	823,838,770	933,190	0	6,970,081	1,842,562	867,518,135	821,996,208	112,338,084	53,117,887	979,656,219	875,114,095	
固定資産不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越引	873,695,041	823,838,770	933,190	0	6,970,081	1,842,562	867,518,135	821,996,208	112,338,084	53,117,887	979,656,219	875,114,095	

※当年度減価償却費の外、703,778円は取替支援事業にかかわる償却額である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

資産の種類及び名称	喫煙機償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,643,374	0	45,705	0	443,759	0	0	0	1,145,320	0	692,123	0	1,837,443	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,643,374	0	45,705	0	443,759	0	0	0	1,145,320	0	692,123	0	1,837,443	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	100,475	0	0	0	19,114	0	25,007	0	56,354	0	395,151	0	451,505	0	
ソフトウェア資産	731,689	0	0	0	161,550	0	0	0	570,139	0	290,125	0	860,264	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	832,164	0	0	0	180,664	0	25,007	0	626,493	0	685,276	0	1,311,769	0	
その他の固定資産計	2,375,538	0	45,705	0	624,423	0	25,007	0	1,771,813	0	1,377,399	0	3,149,212	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,375,538	0	45,705	0	624,423	0	25,007	0	1,771,813	0	1,377,399	0	3,149,212	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	2,375,538	0	45,705	0	624,423	0	25,007	0	1,771,813	0	1,377,399	0	3,149,212	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首残高(当年度4月1日)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高(当年度3月31日)		期末取得資産(G+P) の額	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		
基本財産(有形固定資産)										
建物	248,986,518	94,626,664	0	14,232,641	0	0	234,765,877	91,620,664	349,827,006	116,000,000
基本財産合計	248,986,518	94,626,664	0	14,232,641	0	0	234,765,877	91,620,664	349,827,006	116,000,000
その他の固定資産(有形固定資産)										
構築物	2,610,136	0	0	332,838	0	0	2,277,298	0	4,967,738	0
器具及び備品	3,079,951	658,532	890,395	1,572,334	121,865	0	2,385,012	536,667	24,034,864	1,483,850
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,690,087	658,532	890,395	1,905,172	121,865	0	4,675,310	536,667	26,002,602	1,483,850
その他の固定資産(無形固定資産)										
権利	1,359,599	0	0	173,371	0	0	1,186,228	0	2,587,643	0
ソフトウェア	101,947	0	0	19,114	0	26,479	56,354	0	203,505	0
無形リース資産	1,028,606	0	0	222,927	0	0	805,679	0	1,191,136	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,490,152	0	0	415,412	0	26,479	2,048,261	0	3,982,284	0
その他の固定資産計	8,180,239	658,532	890,395	2,320,584	121,865	26,479	6,723,571	536,667	32,964,886	1,483,850
基本財産及びその他の固定資産計	257,176,757	95,285,196	890,395	16,553,225	3,137,865	26,479	241,489,448	92,157,331	382,811,892	117,483,850
非現金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	257,176,757	95,285,196	890,395	16,553,225	3,137,865	26,479	241,489,448	92,157,331	382,811,892	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

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

資産の種類及び名称	期首繰越額(千円)		当期増加額(千円)		当期減少額(千円)		期末繰越額(千円)		期末取得原価(千円)		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)											
土地	658,935,459	658,935,459	0	0	0	0	658,935,459	658,935,459	0	658,935,459	
建物	562,121,149	347,618,981	0	23,977,976	14,791,185	0	538,143,173	332,827,816	573,587,408	1,111,730,581	687,624,739
基本財産合計	1,221,056,608	1,006,554,440	0	23,977,976	14,791,185	0	1,197,078,632	991,763,275	1,147,524,856	1,770,666,040	1,346,260,198
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物	0	0	165,000	0	1,210	0	163,790	0	1,210	0	165,000
構築物	2,524,958	1,564,386	0	486,236	301,265	0	2,038,722	1,263,126	18,348,000	11,268,135	20,387,222
器具及び備品	1,990,978	220,170	1,899,250	0	601,308	57,614	2,500,568	162,556	13,338,666	182,444	16,035,587
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,915,937	1,784,556	2,064,250	0	1,088,754	358,874	4,891,433	1,425,682	31,686,376	11,550,579	36,577,809
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	100,474	0	0	19,112	0	0	86,364	0	367,039	0	413,389
無形リース資産	801,030	0	0	172,743	0	0	628,287	0	295,833	0	923,820
その他の固定資産(無形固定資産)計	901,504	0	0	191,855	0	0	614,651	0	662,872	0	1,237,209
その他の固定資産計	4,817,441	1,784,556	2,064,250	0	1,290,609	358,874	5,576,074	1,425,682	32,338,944	11,550,579	37,915,016
基本財産及びその他の固定資産計	1,225,874,049	1,008,338,996	2,064,250	0	25,258,535	15,150,039	1,202,654,706	993,188,957	1,179,213,800	1,782,216,619	1,384,175,414
買入金予定の管理補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,225,874,049	1,008,338,996	2,064,250	0	25,258,535	15,150,039	1,202,654,706	993,188,957	1,179,213,800	1,782,216,619	1,384,175,414

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

資産の種類及び名称	期首残高価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残高価額(E)		期末取得原価(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)	469,900,541	469,900,541	0	0	0	0	0	0	469,900,541	0	469,900,541	469,900,541	
土地	469,244,116	144,365,265	0	0	26,538,985	8,159,006	0	0	442,705,131	138,256,652	892,445,639	274,963,909	
建物	939,144,659	614,265,806	0	0	20,538,985	8,159,006	0	0	912,605,674	606,106,798	1,382,346,180	744,861,456	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)	2,677,964	824,136	0	0	973,202	299,500	0	0	1,704,762	524,636	16,383,891	5,042,091	
構築物													
車両運搬具	3	0	356,455	0	49,427	0	0	0	307,031	0	746,006	0	
器具及び備品	7,421,303	770,340	3,776,352	0	2,355,169	129,074	0	0	8,842,487	641,266	56,873,094	1,142,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,099,270	1,594,476	4,132,808	0	3,377,798	428,574	0	0	10,854,290	1,165,902	74,002,990	6,184,091	
その他の固定資産(無形固定資産)	100,477	0	0	0	19,114	0	0	25,008	56,555	0	73,506	0	
ソフトウェア	2,715,938	0	0	0	687,909	0	0	0	2,028,024	0	3,447,200	0	
無形リース資産	2,816,410	0	0	0	877,023	0	0	25,008	2,114,379	0	3,520,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,815,800	1,594,476	4,132,808	0	4,064,321	428,574	0	25,008	12,968,659	1,165,902	77,523,700	6,184,091	
その他の固定資産計	952,090,339	615,860,282	4,132,808	0	30,593,806	18,987,982	0	25,008	925,574,332	607,272,700	1,439,869,970	750,647,541	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	952,090,339	615,860,282	4,132,808	0	30,593,806	18,987,982	0	25,008	925,574,332	607,272,700	1,439,869,970	750,647,541	
差 引													

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)										換算
	明細簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	期末繰越額(E)	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	期末取得価額(G)	
基本財産(有形固定資産)	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)	4,339,201	0	476,819	0	0	3,862,382	0	1,470,191	0	5,332,573	0
建物	3,283,235	0	1,032,807	0	0	3,249,558	0	2,747,520	0	6,297,078	0
器具及び備品	7,602,536	0	1,509,626	0	0	7,412,940	0	4,217,711	0	11,629,751	0
その他の固定資産(無形固定資産)	795,402	0	305,406	0	0	489,996	0	1,045,764	0	1,535,760	0
ソフトウェア	930,042	0	198,816	0	0	731,226	0	333,774	0	1,965,000	0
無形リース資産	1,725,444	0	504,222	0	0	1,221,222	0	1,379,530	0	2,600,760	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,327,980	0	2,013,848	0	0	8,633,262	0	5,597,249	0	14,230,511	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,327,980	0	2,013,848	0	0	8,633,262	0	5,597,249	0	14,230,511	0
借入金等引当金の繰上償却金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要 引	9,327,980	0	2,013,848	0	0	8,633,262	0	5,597,249	0	14,230,511	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		期末取崩償価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	82,589	0	0	52,359	0	0	0	0	30,230	0	126,534	0	156,764
器具及び備品	700,202	0	690,800	275,516	0	0	0	0	1,121,546	0	820,730	0	1,942,276
その他の固定資産(有形固定資産)計	788,851	0	690,800	327,875	0	0	0	0	1,151,776	0	947,264	0	2,099,040
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	65,054	0	0	63,054	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
無形リース資産	490,926	0	0	110,421	0	0	0	0	300,505	0	205,515	0	506,020
その他の固定資産(無形固定資産)計	955,980	0	0	173,475	0	0	0	0	380,505	0	529,515	0	910,020
その他の固定資産計	1,342,831	0	690,800	501,350	0	0	0	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060
基本財産及びその他の固定資産計	1,342,831	0	690,800	501,350	0	0	0	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060
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	1,342,831	0	690,800	501,350	0	0	0	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）

資産の種類及び名称	期首残高価部(A)		当期増加部(B)		当期減価償却部(C)		当期減少部(D)		期末残高価部(E=A+B-C-D)		期末取得原価部(F)		期末取得原価部(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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	98,998	0	0	28,983	0	28,983	0	0	0	0	45,858	0	115,854	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,998	0	0	28,983	0	28,983	0	0	0	0	45,858	0	115,854	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	91,842	0	0	16,911	0	16,911	0	0	0	0	18,369	0	83,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	91,842	0	0	16,911	0	16,911	0	0	0	0	18,369	0	83,300	0	
その他の固定資産計	190,801	0	0	45,874	0	45,874	0	0	0	0	64,227	0	209,154	0	
基本財産及びその他の固定資産計	190,801	0	0	45,874	0	45,874	0	0	0	0	64,227	0	209,154	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	190,801	0	0	45,874	0	45,874	0	0	0	0	64,227	0	209,154	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）										摘要
	期首残価額部(A) うち国庫補助金等の額	当期増加部(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末残価額部(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)											
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
器具及び備品	296,876	0	86,889	0	209,987	137,574	347,561	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	296,876	0	86,889	0	209,987	137,574	347,561	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	896,700	0	189,200	0	707,500	236,500	944,000	0	0		
無形リース資産	135,075	0	24,873	0	110,202	27,018	137,220	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,031,775	0	214,073	0	817,702	263,518	1,065,220	0	0		
その他の固定資産計	1,230,651	0	300,962	0	1,029,689	401,092	1,430,781	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,330,651	0	300,962	0	1,029,689	401,092	1,430,781	0	0		
期末入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	1,330,651	0	300,962	0	1,029,689	0	0	0	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

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=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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)	598,855	0	0	0	205,744	0	0	0	393,111	0	222,889	0	616,000
器具及び備品	598,855	0	0	0	205,744	0	0	0	393,111	0	222,889	0	616,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	598,855	0	0	0	205,744	0	0	0	393,111	0	222,889	0	616,000
その他の固定資産(無形固定資産)	70,284	0	0	0	12,942	0	0	0	57,342	0	14,058	0	71,400
無形リース資産	70,284	0	0	0	12,942	0	0	0	57,342	0	14,058	0	71,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	70,284	0	0	0	12,942	0	0	0	57,342	0	14,058	0	71,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	669,139	0	0	0	218,686	0	0	0	450,453	0	236,947	0	687,400
基本財産及びその他の固定資産計	669,139	0	0	0	218,686	0	0	0	450,453	0	236,947	0	687,400
特異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	669,139	0	0	0	218,686	0	0	0	450,453	0	236,947	0	687,400

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)											
車庫運轉料	93,976	0	0	49,184	0	0	44,792	0	102,466	0	147,256
器具及び備品	730,561	0	690,800	0	205,333	0	1,152,028	0	647,800	0	1,799,828
その他の固定資産(有形固定資産)計	824,537	0	690,800	0	318,517	0	1,196,820	0	750,266	0	1,947,086
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	783,822	0	0	195,954	0	0	587,868	0	391,908	0	979,776
無形リース資産	266,332	0	0	52,728	0	0	233,604	0	57,276	0	290,880
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,070,154	0	0	248,682	0	0	821,472	0	449,184	0	1,270,656
その他の固定資産計	1,894,691	0	690,800	0	567,199	0	2,018,292	0	1,199,450	0	3,217,742
基本財産及びその他の固定資産計	1,894,691	0	690,800	0	567,199	0	2,018,292	0	1,199,450	0	3,217,742
借入金等による償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上入金等による償還補助金の額	1,894,691	0	690,800	0	567,199	0	2,018,292	0	1,199,450	0	3,217,742
繰上入金等による償還補助金の額											

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末純資産額(注A+B-C)		期末取得原価(注D+E)		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		
基本財産(有形固定資産)	660,684,000	660,684,000	0	0	0	0	660,684,000	660,684,000	660,684,000	660,684,000	
土地	11,686,000	11,686,000	0	0	0	0	11,686,000	11,686,000	11,686,000	11,686,000	
建物	710,634,054	672,370,006	0	2,965,297	1,849,102	0	707,865,757	670,520,904	49,858,538	97,043,295	43,230,000
基本財産合計											
その他の固定資産(有形固定資産)	5,078,961	431,829	0	815,794	76,390	0	4,763,167	353,439	7,412,859	810,581	
建物	121,596	0	0	10,267	0	0	111,329	0	41,923	153,252	0
構築物	3,221,747	162,953	0	1,092,234	97,615	5	5,233,752	104,938	14,519,350	2,044,402	2,149,340
器具及び備品	8,322,304	594,282	0	1,918,295	136,095	0	10,105,248	458,377	21,974,140	2,860,903	3,319,340
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)	401,902	0	0	76,456	0	0	225,416	0	408,439	0	
ソフトウェア	513,565	0	0	117,189	0	0	396,376	0	224,024	0	
無形リース資産	915,467	0	0	193,645	0	0	621,792	0	632,513	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,637,771	594,282	0	2,111,540	136,095	0	10,750,040	458,377	22,606,881	2,860,903	3,319,340
基本財産及びその他の固定資産計	720,671,825	672,964,388	0	5,077,237	1,985,107	0	718,598,797	670,979,281	72,465,219	36,254,025	797,233,340
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	720,671,825	672,964,388	0	5,077,237	1,985,107	0	718,598,797	670,979,281	72,465,219	36,254,025	797,233,340

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首残価額部(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額部(E=A+B-C-D)		期末取得原価部(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	186,533,000	186,533,000	0	0	0	0	0	0	186,533,000	186,533,000	0	186,533,000	
建物	89,828,742	90,432,019	0	0	8,545,755	5,781,345	0	0	81,252,987	44,670,674	73,123,326	182,513,800	
基本財産合計	276,361,742	236,965,019	0	0	8,545,755	5,781,345	0	0	267,785,987	231,203,674	73,123,326	369,046,800	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	0	183,749	0	4,215	0	0	0	184,534	0	4,215	188,749	
器具及び備品	3,872,492	6	1,794,620	0	923,385	6	2	0	4,543,725	0	13,039,030	18,382,765	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,872,492	6	1,983,369	0	927,600	6	2	0	4,726,259	0	13,043,245	18,571,504	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	107,418	0	0	0	47,818	0	0	0	59,600	0	654,110	713,710	
ソフトウェア	209,777	0	0	0	38,228	0	58,841	0	112,706	0	900,807	1,013,510	
無形リース資産	422,403	0	0	0	105,338	0	0	0	317,064	0	232,236	549,300	
その他の固定資産(無形固定資産)計	739,598	0	0	0	191,355	0	58,841	0	489,372	0	1,787,148	2,276,520	
その他の固定資産計	4,412,090	6	1,983,369	0	1,118,985	6	58,843	0	5,217,631	0	15,830,293	20,848,034	
基本財産及びその他の固定資産計	280,773,832	236,965,025	1,983,369	0	9,664,740	5,781,351	58,843	0	273,033,618	231,203,674	116,861,206	389,894,834	
新築入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,056,555	
差引	280,773,832	236,965,025	1,983,369	0	9,664,740	5,781,351	58,843	0	273,033,618	231,203,674	116,861,206	309,056,555	

法人名	社会福祉法人 大聖府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおとら拠点(入所)支援拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	令和3年4月1日		令和3年3月31日		令和3年3月31日		令和3年3月31日		令和3年3月31日		備考	
	取得原価(A)	減価償却累計額(B)	取得原価(C)	減価償却累計額(D)	取得原価(E)	減価償却累計額(F)	取得原価(G)	減価償却累計額(H)	取得原価(I)	減価償却累計額(J)		
基本財産(有形固定資産)												
建物	744,201,192	273,206,225	0	37,262,083	14,832,096	0	706,919,109	258,374,120	169,422,197	65,314,902	876,341,306	323,688,931
基本財産合計	744,201,192	273,206,225	0	37,262,083	14,832,096	0	706,919,109	258,374,120	169,422,197	65,314,902	876,341,306	323,688,931
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	18,368,594	0	990,000	1,423,483	0	0	17,935,111	0	2,565,628	0	20,500,729	0
積立特	24,010,231	6,779,244	0	2,162,851	617,438	0	21,847,380	6,161,806	0,849,279	2,881,377	31,696,659	9,043,178
車輜運搬具	347,525	0	0	165,696	0	0	181,829	0	481,836	0	663,666	0
器具及び備品	14,320,538	2,002,048	4,218,750	4,543,296	758,167	13,786	13,982,207	1,245,881	17,687,264	3,929,619	31,659,491	5,176,499
有形リース資産	0	0	6,890,400	479,450	0	0	6,410,950	0	479,450	0	6,890,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,046,889	8,781,292	12,009,150	8,774,774	1,333,665	13,786	60,357,478	7,407,687	31,063,477	6,810,995	91,420,955	14,218,677
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウエア	687,265	0	0	459,212	0	25,008	203,065	0	3,482,500	0	3,685,565	0
無形リース資産	2,067,951	0	0	472,215	0	0	1,595,736	0	903,744	0	2,499,480	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,755,236	0	0	931,427	0	25,008	1,798,801	0	4,386,244	0	6,185,045	0
その他の固定資産計	59,802,124	8,781,292	12,009,150	9,706,201	1,333,665	38,794	62,156,279	7,407,687	35,449,721	6,810,999	97,606,000	14,218,677
基本財産及びその他の固定資産計	804,003,316	281,987,517	12,009,150	46,988,284	16,205,761	38,794	769,075,388	265,781,816	204,871,918	72,125,792	973,947,306	337,907,608
借入金等による負債補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要 引	804,003,316	281,987,517	12,009,150	46,988,284	16,205,761	38,794	769,075,388	265,781,816	204,871,918	72,125,792	973,947,306	337,907,608

※当別紙貸借対照表の内、140,071円は専守支援事業にかかる原簿額である。
 ※借入金等による負債補助金の額の内、169,314円は専守支援事業にかかる原簿額である。

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

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)		期末取得資産(G=F+E)		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	465,410,448	98,977,993	0	22,290,201	4,738,004	0	0	0	443,120,247	94,109,884	102,183,322	21,715,783	545,203,568	115,905,767
基本財産合計	465,410,448	98,977,993	0	22,290,201	4,738,004	0	0	0	443,120,247	94,109,884	102,183,322	21,715,783	545,203,568	115,905,767
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	17,253,248	3,667,390	0	1,559,592	331,505	0	0	0	15,893,656	3,335,885	7,148,116	1,519,374	22,841,772	4,855,259
器具及び備品	9,602,960	1,437,016	2,212,700	3,295,775	564,153	11,982	0	0	8,607,903	892,823	16,248,035	3,172,579	24,755,958	4,095,402
有形リース資産	0	0	2,796,180	191,780	0	0	0	0	2,564,380	0	191,780	0	2,756,160	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,856,208	5,124,406	4,968,880	5,047,147	895,658	11,982	0	0	26,765,939	4,228,708	23,587,931	4,691,953	30,333,890	8,920,661
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	266,571	164,338	0	138,227	116,000	25,007	0	0	109,337	48,338	551,736	531,662	659,073	580,000
無形リース資産	899,388	0	0	219,522	0	0	0	0	679,866	0	488,954	0	1,148,820	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,165,959	164,338	0	357,749	116,000	25,007	0	0	785,203	48,338	1,022,690	531,662	1,807,893	580,000
その他の固定資産計	28,022,167	5,288,744	4,968,880	5,404,896	1,011,658	36,989	0	0	27,551,142	4,277,046	24,610,641	5,223,615	32,161,783	9,500,661
基本財産及びその他の固定資産計	493,432,615	104,216,737	4,968,880	27,693,097	5,749,707	36,989	0	0	470,671,389	98,467,030	126,773,963	26,939,398	597,445,352	125,406,428
繰入金手当て償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引	493,432,615	104,216,737	4,968,880	27,693,097	5,749,707	36,989	0	0	470,671,389	98,467,030	126,773,963	26,939,398	597,445,352	125,406,428

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		令和2年4月1日 至令和3年3月31日 当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	1,642,131,388	1,621,493,140	70,127,327	77,831,670	0	0	1,564,004,861	1,543,661,470	78,127,227	77,831,670	1,642,131,388	1,621,493,140		
建物	0	102,800	0	25,650	0	0	76,950	0	25,650	0	0	102,800	0		
車輛運搬具	0	19,777,897	0	4,016,110	0	153,125	0	15,608,662	0	4,100,384	0	19,718,046	0		
器具及び備品	0	1,662,011,885	1,621,493,140	82,169,087	77,831,670	153,125	0	1,579,689,673	1,543,661,470	82,262,381	77,831,670	1,661,952,034	1,621,493,140		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,662,011,885	1,621,493,140	82,169,087	77,831,670	153,125	0	1,579,689,673	1,543,661,470	82,262,381	77,831,670	1,661,952,034	1,621,493,140		
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利	0	39,600	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	39,600	0		
ソフトウェア	0	142,139	0	29,408	0	0	0	112,731	0	34,309	0	147,040	0		
無形リース資産	0	5,813,476	0	1,581,857	0	0	0	3,931,821	0	1,609,203	0	5,541,024	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	5,895,217	0	1,611,065	0	0	0	4,004,152	0	1,643,512	0	5,727,664	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,667,707,102	1,621,493,140	83,780,152	77,831,670	153,125	0	1,583,773,825	1,543,661,470	83,905,873	77,831,670	1,667,679,698	1,621,493,140		
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,667,707,102	1,621,493,140	83,780,152	77,831,670	153,125	0	1,583,773,825	1,543,661,470	83,905,873	77,831,670	1,667,679,698	1,621,493,140		
借入金や予金の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	0	1,667,707,102	1,621,493,140	83,780,152	77,831,670	153,125	0	1,583,773,825	1,543,661,470	83,905,873	77,831,670	1,667,679,698	1,621,493,140		

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 大塚町社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増加	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	3,665,783	227,359	808,095	776,716	2,308,331	その他は回収等による減少776,716円である。
賞与引当金	219,030,476	257,478,945	219,030,476	352,757	257,126,188	その他は転出等による減少352,757円である。
退職給付引当金(*)	96,866,622	16,283,273 (15,215,348)	8,236,620	49,333,947 (15,215,348)	55,579,328	その他は転出等による減少49,333,947円である。
全事務退職年金共済引当金(**)	235,543,606	64,257,086 (26,671,313)	11,165,873	40,510,766 (26,671,313)	248,118,653	その他は転出等による減少40,510,766円である。
役員退職慰労引当金	5,441,850	1,173,600	0	0	6,615,450	
計	560,548,337	339,414,263	239,241,064	90,973,686	569,747,850	

* 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。

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 大塚町社会福祉事業団
拠点区分	事務拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増加	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	22,284,390	13,908,865	22,284,390	0	13,908,865	
退職給付引当金(*)	15,267,043	741,275 (741,275)	39,060	2,815,429 (1,204,196)	13,153,829	その他は転出等による減少2,815,429円である。
全事務退職年金共済引当金(**)	16,492,949	3,182,718 (950,563)	2,792,090	4,334,817 (3,011,582)	12,548,780	その他は転出等による減少4,334,817円である。
役員退職慰労引当金	5,441,850	1,173,600	0	0	6,615,450	
計	59,486,252	19,006,458	25,115,540	7,150,246	46,226,924	

* 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。

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	美原荘附属拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	428,802	0	0	95,438	333,364	その他は回収等による減少額、438円である。
賞与引当金	21,590,469	20,192,711	21,590,469	0	20,192,711	
退職給付引当金(*)	5,286,461	29,700 (29,700)	191,116	3,437,899 (1,303,642)	1,887,146	その他は転出等による減少額、437,899円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	23,031,744	3,061,020 (160,725)	143,440	5,770,127 (4,774,692)	20,179,197	その他は転出等による減少額、170,127円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	50,337,276	23,283,431	21,925,025	9,303,464	42,392,218	

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

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原荘他拠点付特養拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,051,262	7,833,481	5,051,262	0	7,833,481	
退職給付引当金(*)	4,354,336	0	0	761,356	3,592,980	その他は転出等による減少額、761,356円である。
全労協退職年金共済引当金(*)	5,280,813	1,434,065 (171,090)	11,900	308,885 (137,955)	6,394,833	その他は転出等による減少額、308,885円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	14,686,411	9,266,366	5,063,242	1,070,241	17,821,294	

*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(②)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 和風荘がア・ナ拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	158,010	0	0	0	158,010	
賞与引当金	3,362,276	3,495,897	3,362,276	0	3,495,897	
退職給付引当金(※)	1,502,001	0	0	898,002	603,999	その額は転出等による減少898,002円である。
全事務退職年金共済引当金(※)	3,784,497	534,855	0	15,825	4,303,527	その額は転出等による減少15,825円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	8,806,784	4,500,722	3,362,276	913,827	9,111,403	

*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。

別紙3(③)

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘特養拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	546,641	0	0	522,695	23,946	その額は回収等による減少522,695円である。
賞与引当金	19,835,910	20,063,877	19,835,910	0	20,063,877	
退職給付引当金(※)	8,386,932	0	711,519	4,552,673	3,132,740	その額は転出等による減少4,552,673円である。
全事務退職年金共済引当金(※)	21,971,309	3,028,350	1,994,220	3,992,010	19,013,429	その額は転出等による減少3,992,010円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	50,750,792	23,992,227	22,541,649	9,067,378	42,233,992	

*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。

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 大瀬府社会福祉事業団
拠点区分	春日荘地域高齢者福祉拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増加	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	18,201	0	0	5,000	13,201	その他は回収等による減少5,000円である。
貸付引当金	6,580,547	7,446,743	6,580,547	0	7,446,743	
退職給付引当金(*)	1,928,707	0	0	1,200,697 (390,134)	728,010	その他は転出等による減少1,200,697円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	7,080,000	1,180,155 (177,915)	13,240	1,143,443 (968,013)	7,101,472	その他は転出等による減少1,143,443円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	15,607,535	8,426,898	6,593,787	2,349,140	15,291,506	

*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 大瀬府社会福祉事業団
拠点区分	春日荘地域高齢者福祉拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増加	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	1,219,334	1,835,370	1,219,334	0	1,835,370	
退職給付引当金(*)	128,340	110,556 (110,556)	0	230,896	0	その他は転出等による減少230,896円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	963,648	572,460 (320,220)	0	15,315 (3,405)	1,520,793	その他は転出等による減少15,315円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,311,322	2,516,386	1,219,334	254,211	3,356,163	

*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 大飯府社会福祉事業団
拠点区分	春日庄南宮本モテ一拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他の		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸付引当金	1,881,062	1,881,991	1,881,962	0	1,918,991	
退職給付引当金(*)	176,517	0	0	176,517 (176,517)	0	その額は転出等による減少176,517円である。
全事務退職年金共済引当金(*)	2,008,251	245,490	0	394,110 (394,110)	1,059,631	その額は転出等による減少394,110円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,065,820	2,164,481	1,881,962	570,627	3,778,622	

*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。

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 大飯府社会福祉事業団
拠点区分	19法律部任特養棟1区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的支出	その他の		
徴収不能引当金	1,645,999	227,359	0	127,359	1,745,999	その額は転出等による減少127,359円である。
貸付引当金	20,096,968	22,858,020	20,096,968	0	22,858,020	
退職給付引当金(*)	9,361,552	0	162,086	7,102,153 (4,520,160)	2,097,313	その額は転出等による減少7,102,153円である。
全事務退職年金共済引当金(*)	19,571,634	4,109,014 (835,074)	446,241	4,541,200 (2,303,142)	16,753,707	その額は転出等による減少4,541,200円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	50,676,153	27,254,393	20,706,295	11,770,712	45,454,539	

*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 民権職任看護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	前期末高	当期増加額		当期減少額		期末残高	備考
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸付引当金	1,675,719	1,223,769	0	1,675,719	0	1,223,769	
退職給付引当金(*)	1,836,472	0	0	1,836,472	0	0	
全事業退職年金共済引当金(*)	3,852,468	261,195	0	154,145	536,485	3,423,033	その他は給出等による減少536,485円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	7,364,659	1,484,964	0	3,666,336	536,485	4,646,802	

*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。

法人名 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 基明任付看護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目	前期末高	当期増加額		当期減少額		期末残高	備考
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
貸付引当金	17,859,694	23,170,771	0	17,859,694	0	23,170,771	
退職給付引当金(*)	4,522,167	1,423,208	0	255,532	3,692,707	1,997,136	その他は給出等による減少3,692,707円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	22,771,170	6,221,200	0	2,775,519	2,058,832	24,158,019	その他は給出等による減少2,058,832円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	46,153,031	30,815,179	0	20,890,745	5,751,539	49,325,926	

*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(②)

法人名 社会福祉法人 大塚府社会福祉事業団
拠点区分 高槻荘特養拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前期末高	当期増減額		期末残高	備考
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	110,293	76,362	0	35,831	
賞与引当金	17,970,261	17,970,261	0	22,561,590	
退職給付引当金(*)	3,673,842	1,343,699	0	3,535,557	
		(1,341,699)	(682,177)		
全事業退職年金共済引当金(*)	17,399,709	5,474,154	1,971,614	19,888,860	その他は転出等による減少3,535,557円である。
		(2,587,962)	(267,582)		その他は転出等による減少1,013,399円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	39,154,105	20,018,237	4,548,946	49,866,365	

*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 大塚府社会福祉事業団
拠点区分 白鳥荘特養拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前期末高	当期増減額		期末残高	備考
		目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	15,162,872	15,162,872	0	17,999,172	
退職給付引当金(*)	6,720,935	4,464,316	0	8,448,973	その他は転出等による減少2,736,278円である。
		(4,464,316)	0		
全事業退職年金共済引当金(*)	17,000,541	4,221,600	196,060	20,007,180	その他は転出等による減少1,018,901円である。
		(1,820,750)	(247,731)		その他は転出等による減少1,018,901円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	38,884,348	15,358,932	3,755,179	46,455,325	

*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 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前年度末高	当期増減額	当期減額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,635,433	3,574,250	1,435,433	0	3,574,250	
退職給付引当金(*)	288,047	1,363,567 (1,363,567)	0	615,960	1,025,674	その他は転出等による減少615,960円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	972,600	2,003,239 (1,604,468)	0	153,945 (153,945)	2,901,094	その他は転出等による減少153,945円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,896,100	7,021,056	1,435,433	769,905	7,511,818	

*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 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	星大前介護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前年度末高	当期増減額	当期減額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,409,718	12,631,163	11,409,718	0	12,631,163	
退職給付引当金(*)	6,067,124	237,870 (237,870)	0	2,177,003	4,127,991	その他は転出等による減少2,177,003円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	13,747,750	2,719,806 (655,551)	20,585	1,875,994 (1,172,214)	14,570,977	その他は転出等による減少1,875,994円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	31,224,592	15,588,839	11,430,303	4,052,997	31,330,131	

*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 大船府社会福祉事業団
拠点区分 O5)江戸橋よりその丘東分館区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当増減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,576,344	1,286,900	1,576,344	0	1,286,800	
退職給付引当金(※)	921,733	1,041,187 (1,041,187)	615,733	807,120 (306,000)	540,067	その他は転出等による減少807,120円である。
全事業退職年金共済引当金(※)	1,194,300	1,579,743 (1,277,448)	1,675	73,100 0	2,099,268	その他は転出等による減少73,100円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,692,377	3,907,730	2,193,752	880,220	4,526,135	

*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 大船府社会福祉事業団
拠点区分 本府西事業拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当増減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,910,918	4,302,573	3,910,918	0	4,302,573	
退職給付引当金(※)	2,653,680	0	0	1,717,095 (683,455)	936,585	その他は転出等による減少1,717,095円である。
全事業退職年金共済引当金(※)	6,945,165	1,923,005 (1,249,989)	29,230	2,112,472 (1,854,376)	6,726,468	その他は転出等による減少2,112,472円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	13,509,763	6,225,578	3,940,148	3,829,567	11,965,626	

*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(00)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	大阪府堺市東区青峰町

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,796,989	6,067,143	4,796,989	0	6,067,143	
退職給付引当金(※)	574,726	307,272 (307,272)	0	805,678	76,220	その他は転出等による減少405,678円である。
全事業退職年金共済引当金(※)	3,889,688	1,360,994 (455,988)	106,640	600,531	4,523,511	その他は転出等による減少460,531円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	9,241,403	7,735,409	4,903,629	1,406,209	10,866,974	

*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(00)

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

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,303,907	5,303,907	5,303,907	0	5,309,809	
退職給付引当金(※)	3,407,142	0	0	2,574,313 (904,743)	832,829	その他は転出等による減少2,574,313円である。
全事業退職年金共済引当金(※)	7,900,191	724,080	0	340,857 (320,142)	8,283,414	その他は転出等による減少340,857円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	16,611,240	6,028,887	5,303,907	2,915,170	14,476,052	

*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(⑤)

法人名 社会福祉法人 大阪研社会福祉事業団
拠点区分 豊洲荘特養高齢区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前年度高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的支出	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	9,546,574	9,546,574	0	11,928,551	
退職給付引当金(*)	773,051	587,263 (587,263)	541,130	581,667 (136,444)	その他は給出等による減少581,667円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	6,885,069	3,788,388 (1,937,178)	312,499	2,286,227 (708,465)	その他は給出等による減少2,286,227円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	17,205,294	16,304,202	10,460,203	2,867,894	20,241,399

*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(⑥)

法人名 社会福祉法人 大阪研社会福祉事業団
拠点区分 豊洲荘原田センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	前年度高	当期増減額		期末残高	摘要
		目的支出	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	3,052,072	3,404,829	0	3,500,000	
退職給付引当金(*)	1,811,249	1,579,440 (511,515)	705,162	985,725 (639,558)	その他は給出等による減少985,725円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	3,023,567	2,191,966 (1,401,111)	8,210	502,945 (190,170)	その他は給出等による減少502,945円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
計	7,886,888	7,624,183	4,119,201	1,488,670	9,903,000

*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(⑤)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊洲旺斎席センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減額引当		期末残高	備考
			目的費用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,700,103	2,024,640	1,700,103	0	2,024,640	
退職給付引当金(*)	506,755	0	0	368,880	139,875	その他は転出等による減少368,880円である。
全労協退職年金共済引当金(**)	1,741,905	391,815	0	84,930	1,958,790	その他は転出等による減少84,930円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,950,763	2,326,455	1,700,103	453,810	4,123,205	

*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(⑥)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊洲旺斎席センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減額引当		期末残高	備考
			目的費用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	285,336	0	0	285,336	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全労協退職年金共済引当金(**)	0	66,600	0	0	66,600	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	351,936	0	0	351,936	

*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 社会福祉法人大医師社会福祉事業団
拠点区分 豊津庄内センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減り額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	352,757	0	0	352,757	0	その他は転出等による減少352,757円である。
退職給付引当金(*)	511,515	0	0	511,515 (511,515)	0	その他は転出等による減少511,515円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	1,363,596	0	0	1,363,596 (1,363,596)	0	その他は転出等による減少1,363,596円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,227,868	0	0	2,227,868	0	

*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 社会福祉法人大医師社会福祉事業団
拠点区分 豊津庄高川センター拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当期減り額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	775,216	2,145,254	775,216	0	2,145,254	
退職給付引当金(*)	196,744	458,775 (458,775)	0	645,519	0	その他は転出等による減少645,519円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	650,163	751,065 (472,305)	0	16,500	1,294,728	その他は転出等による減少16,500円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,612,123	3,355,094	775,216	662,019	3,529,982	

*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(00)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	万寿荘職員拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当増減金額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,284,955	3,284,955	3,284,955	0	3,564,831	
退職給付引当金(*)	7,975,408	710,932 (710,932)	0	1,681,710	7,004,530	その他は転出等による減少1,681,710円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	7,117,078	981,015 (518,016)	0	7,239	8,090,184	その他は転出等による減少7,239円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	18,377,441	5,256,778	3,284,955	1,688,949	18,600,315	

*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(00)

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	阿倍野職員拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期増減額	当増減金額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	734,447	0	709,447	25,000	0	その他は回収等による減少25,000円である。
賞与引当金	2,472,936	1,168,054	2,472,936	0	1,868,054	
退職給付引当金(*)	4,258,851	0	2,978,920	557,841	722,190	その他は転出等による減少107,841円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	5,850,647	323,460	0	0	6,174,107	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	13,316,881	2,191,514	6,161,203	582,841	8,764,351	

*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 大塚社会福祉事業団
拠点区分 みずほおおぞら高齢者介護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増減		期末残高	期末残高	備考
		目的使用	その他有			
徴収不能引当金	16,200	14,976	1,224	0	0	その他は回収等による減少1,224円である。
賞与引当金	10,283,891	10,283,891	0	10,164,770	10,164,770	
退職給付引当金(*)	2,908,569	0	2,383,567	0	545,002	その他は給出等による減少2,383,567円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	8,879,220	159,420	4,542,183	0	7,615,266	その他は給出等による減少4,542,183円である。
役員退職慰労引当金	0	0	(3,522,063)	0	0	
計	22,087,880	10,458,287	6,906,974	18,325,038	18,325,038	

*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 大塚社会福祉事業団
拠点区分 みずほおおぞら高齢者介護拠点区分

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

科目	期首残高	当期中増減		期末残高	期末残高	備考
		目的使用	その他有			
徴収不能引当金	7,310	7,310	0	0	0	
賞与引当金	4,357,899	4,357,899	0	5,117,638	5,117,638	
退職給付引当金(*)	784,103	0	764,056	0	394,064	その他は給出等による減少764,056円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	4,194,114	29,065	1,003,733	0	4,254,021	その他は給出等による減少1,003,733円である。
役員退職慰労引当金	0	0	(541,740)	0	0	
計	9,343,426	4,394,274	1,767,799	9,765,723	9,765,723	

*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。

引当金明細書

(株)令和2年4月1日 (国)令和3年3月31日

科目	債権残高	当期末当額	当期末金額		期末残高	備考
			目的別	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	18,326,149	0	0	18,326,149	
退職給付引当金(※)	0	1,510,196 (1,510,196)	198,990	1,028,134	283,072	その他は転出等による減少1,028,134円である。
企業感退職年金共済引当金(※)	0	7,338,440 (4,687,025)	0	402,675	6,935,765	その他は転出等による減少402,675円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	27,174,785	198,990	1,430,809	25,544,986	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び企業感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)

事業活動による収入	事業活動による支出	前定科目		経理科目		科目		計		内部取引消去	調整差分合計
		収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出		
事業収入		240,000		0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
その他の事業収入		240,000		0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
補助金事業収入(公費)		240,000		0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
障害福祉サービス等事業収入		0		5,624,000	0	0	0	5,624,000	0	0	5,624,000
その他の事業収入		0		5,624,000	0	0	0	5,624,000	0	0	5,624,000
補助金事業収入(公費)		0		5,624,000	0	0	0	5,624,000	0	0	5,624,000
受取利息配当金収入		272,629		0	0	0	0	272,629	0	0	272,629
その他の収入		2,052,889		50,946,618	0	946,000	0	53,945,507	0	0	53,945,507
雑収入		2,052,889		50,946,618	0	946,000	0	53,945,507	0	0	53,945,507
事業活動収入合計(1)		2,565,518		56,570,618	0	946,000	0	60,082,136	0	0	60,082,136
支出											
人件費支出		219,139,188		25,951,486	0	1,008,650	0	246,099,324	0	0	246,099,324
役員報酬支出		21,141,340		0	0	0	0	21,141,340	0	0	21,141,340
職員給料支出		115,804,401		19,279,632	0	956,542	0	136,040,581	0	0	136,040,581
職員賞与支出		31,338,585		2,991,930	0	0	0	34,330,515	0	0	34,330,515
非常勤職員給与支出		17,561,510		28,518	0	52,108	0	17,642,136	0	0	17,642,136
派遣職員費支出		162,397		26,400	0	0	0	188,797	0	0	188,797
退職給付支出		6,247,084		543,560	0	0	0	6,790,644	0	0	6,790,644
法定福利費支出		26,883,871		3,081,440	0	0	0	29,965,311	0	0	29,965,311
事業費支出		1,509,873		0	0	0	0	1,509,873	0	0	1,509,873
教養娯楽費支出		1,391,016		0	0	0	0	1,391,016	0	0	1,391,016
車輦費支出		118,857		0	0	0	0	118,857	0	0	118,857
事務費支出		75,916,761		29,878,814	0	467,727	0	106,253,302	0	0	106,253,302
福利厚生費支出		7,805,179		0	0	0	0	7,805,179	0	0	7,805,179
旅費交通費支出		1,419,092		357,840	0	9,760	0	1,786,692	0	0	1,786,692
研修研究費支出		2,434,222		0	0	5,200	0	2,439,422	0	0	2,439,422
事務消耗品費支出		5,317,347		2,255,015	0	167,513	0	7,739,875	0	0	7,739,875
印刷製本費支出		1,575,728		1,785,958	0	4,512	0	3,366,198	0	0	3,366,198
水道光熱費支出		3,207,680		0	0	0	0	3,207,680	0	0	3,207,680
修繕費支出		28,930		0	0	0	0	28,930	0	0	28,930
通信運搬費支出		2,016,716		1,354,446	0	6,301	0	3,377,463	0	0	3,377,463
会議費支出		68,653		0	0	1,095	0	69,748	0	0	69,748
広報費支出		7,569,963		0	0	174,794	0	7,744,757	0	0	7,744,757
委託費支出		43,727		826,650	0	0	0	870,377	0	0	870,377
手数料支出		23,405,891		12,982,606	0	23,320	0	36,411,817	0	0	36,411,817
保険料支出		436,783		0	0	15,300	0	452,083	0	0	452,083
賃借料支出		2,715,278		7,703,648	0	7,184	0	10,426,110	0	0	10,426,110
土地・建物賃借料支出		9,509,691		0	0	0	0	9,509,691	0	0	9,509,691
租税公課支出		133,066		2,564,786	0	42,748	0	2,740,600	0	0	2,740,600
保守料支出		1,345,382		19,752	0	0	0	1,365,134	0	0	1,365,134
渉外費支出		567,982		28,113	0	0	0	596,095	0	0	596,095
諸会費支出		607,800		0	0	0	0	607,800	0	0	607,800
雑支出		5,707,651		0	0	0	0	5,707,651	0	0	5,707,651
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)		296,565,822		55,830,300	0	1,466,377	0	353,862,499	0	0	353,862,499
繰越金		Δ294,000,304		740,318	0	Δ520,377	0	Δ293,780,363	0	0	Δ293,780,363
繰越金		0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		3,223,275		242,000	0	0	0	3,465,275	0	0	3,465,275
器具及び備品取得支出		3,223,275		242,000	0	0	0	3,465,275	0	0	3,465,275
ファイナンス・リース債務の返済支出		318,828		17,640	0	0	0	336,468	0	0	336,468

事務局拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

前記科目	本部	事務推進等支	介護職員労務研修等支	地域公益事業	合計	内訳取引方式	拠点区分合計
収入	3,542,103	259,640	0	0	3,801,743	0	3,801,743
施設整備等支出計(5)	△3,542,103	△259,640	0	0	△3,801,743	0	△3,801,743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,720,323	232,060	0	0	8,952,383	0	8,952,383
その他	4,210,323	232,060	0	0	4,442,383	0	4,442,383
退職給付引当資産取崩収入	4,510,000	0	0	0	4,510,000	0	4,510,000
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間借入金回収収入	981,200,000	0	0	0	981,200,000	0	981,200,000
拠点区分間繰入金収入	4,267,234	0	4,030,847	0	8,298,081	△8,298,081	0
サードパーティ間繰入金収入	1,011,187,557	232,000	4,030,847	0	1,015,450,404	△8,298,081	1,007,152,323
その他の活動収入計(7)	632,966,350	16,245	0	0	632,982,595	0	632,982,595
積立資産支出	2,809,350	16,245	0	0	2,825,595	0	2,825,595
退職給付引当資産支出	630,157,000	0	0	0	630,157,000	0	630,157,000
施設整備等積立資産支出	68,620,855	0	0	0	68,620,855	0	68,620,855
事業区分間繰入金支出	7,061,188	0	0	0	7,061,188	0	7,061,188
拠点区分間繰入金支出	4,030,847	4,267,234	0	0	8,298,081	△8,298,081	0
サードパーティ間繰入金支出	712,679,240	4,283,479	0	0	716,962,719	△8,298,081	708,664,638
その他の活動支出計(8)	298,508,317	△4,051,419	4,030,847	0	298,487,745	0	298,487,745
当期資金収支差額合計(10)=(7)-(8)	965,910	△3,570,741	3,510,470	0	905,639	0	905,639
前期未支払資金残高(11)	870,236,451	3,570,741	△3,510,470	0	870,296,722	0	870,296,722
当期未支払資金残高(10)+(11)	871,202,361	0	0	0	871,202,361	0	871,202,361

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業内容	勘定科目	令和2年4月1日 至 令和3年3月31日					期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額
		作業	収入勘定科目	支出勘定科目	期末繰越金額	期末繰越金額				
事業収入	介護保険事業収入	518,830,067	112,315,873	98,938,038	50,380,502	43,715,619	41,328,115	56,760,306	2,570,186	0
	施設介護料収入	418,596,929	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	373,920,529	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	15,701,212	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	20,075,188	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	88,205,093	85,896,425	36,038,798	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	78,890,419	75,909,709	32,106,535	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	78,571,560	75,909,709	32,106,535	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	318,859	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	9,314,674	9,985,716	3,932,263	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	94,817	285,527	396,307	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	9,182,890	9,721,189	3,535,956	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,819	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	21,148	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	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
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	95,446,506	23,030,780	5,230,553	402,000	30,863,983	40,520,115	30,035,306	2,540,186	0
	事業負担金収入(公費)	2,493,646	0	0	0	39,863,983	35,799,710	30,035,306	0	0
	事業負担金収入(一般)	899,100	0	0	12,875,704	0	0	0	0	0
	施設等利用料収入	32,270,560	7,708,960	4,466,000	11,541,504	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	24,155,910	4,526,940	0	119,842	0	0	0	0	0
	本費収入(公費)	0	47,400	0	0	0	0	0	0	0
	本費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予防食費収入(一般)	0	30,110	571,200	1,214,358	0	0	0	0	0
	予防食費収入(特定)	0	13,230	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	14,280	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	6,346,560	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	2,240,850	0	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入(一般)	0	24,620	0	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入(特定)	0	15,960	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	93,620	24,780	0	0	0	0	0	0	0
	その他の予防利用料収入	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	施設外サービス利用料収入	0	2,037,050	193,353	402,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,786,632	1,080,000	1,337,000	1,064,000	488,030	708,000	368,000	30,000	0
	補助金事業収入(公費)	4,726,440	1,080,000	1,337,000	734,000	348,000	708,000	348,000	30,000	0
	受託事業収入(公費)	60,192	0	0	330,000	140,030	0	20,000	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	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
										136,150,535
										136,150,535

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				臨時対応補助金等普通	高度福祉支援	当一併、引当	(単位：円)
		老人施設収入	老人施設支出	老人訪問介護	其它寄附金				
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	
自立支援給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付金収入 (重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入 (重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
外注診療収入 (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	
保険予防活動収入	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	
補助金等事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
通常経営管理会収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	7,477,061	69,239	9,000	0	0	0	0	108,371	
受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0	0	88,000	
利用者等外給食費収入	4,367,222	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	2,959,839	69,239	9,000	0	0	0	0	20,371	
事業活動収入計(1)	526,407,128	112,385,112	98,947,039	50,380,502	43,715,619	41,328,115	56,760,306	2,570,186	
支出	359,612,248	42,268,010	78,428,515	39,764,169	32,292,227	26,933,700	28,118,774	2,238,055	
職員給料支出	167,381,002	21,193,563	17,546,171	9,086,545	8,578,692	12,427,666	9,607,209	4,332,259	
職員賞与支出	47,538,395	6,571,405	4,101,564	2,319,685	1,959,019	3,769,212	2,529,731	1,050,200	
非常勤職員給与支出	80,167,701	7,925,724	45,860,553	24,091,908	16,093,732	7,132,778	11,553,964	2,228,211	
派遣職員費支出	13,102,678	0	1,791,733	0	0	0	0	7,475,183	
退職給付支出	7,865,691	1,201,500	1,468,500	540,960	862,820	583,190	675,940	1,602,000	
施設福利費支出	43,506,781	5,375,818	7,659,994	3,725,071	4,797,964	3,020,854	3,751,930	7,234,375	
事業費支出	79,720,972	14,681,301	13,661,959	951,592	82,920	583,252	133,214	757	
給本費支出	34,451,119	7,291,135	3,915,617	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	3,978,762	1,440,096	0	0	0	0	0	0	
診療・療養材料費支出	1,806,134	184,550	5,148	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	659,008	4,911	147,046	46,471	0	20,460	0	0	
教育研修費支出	25,858,116	4,090,105	3,644,169	33,554	0	0	0	416,036	
水道光熱費支出	1,493,096	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	4,879,174	114,187	1,484,853	556,009	7,623	197,601	30,227	364,676	
消耗器具備品費支出	182,862	28,536	72,237	13,923	13,510	13,076	757	95,837	
賃借料支出	6,412,701	1,122,552	2,904,419	171,420	0	0	0	356,400	
事務費支出	50,048,908	6,373,773	6,538,795	2,470,701	61,787	352,115	102,887	171,194	
福利厚生費支出	2,144,279	117,814	338,111	178,701	2,126,018	2,348,893	25,271,444	185,326	
職員研修費支出	22,440	0	3,786	0	103,584	74,060	80,010	32,690	
療養交通費支出	146,041	0	2,220	0	4,411	4,411	0	0	
研修研究費支出	904,960	0	79,020	0	8,590	5,990	78,120	34,950	
事務消耗品費支出	4,311,101	228,702	984,795	491,692	685,568	260,981	465,143	8,000	
印刷製本費支出	3,600	0	3,600	4,500	3,600	900	7,200	2,700	

美原庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター		老人福祉センター	
	1,251,937	95,304	1,514,551	1,352,773	587,180	25,012,416	5,325,951	199,516	1,683,192	362,464	3,566,831	815,022	532,700	16,640	219,070	4,367,222	493,968,420	32,438,706
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
修繕費支出																		
通信運搬費支出																		
会議費支出																		
広報費支出																		
業務委託費支出																		
手数料支出																		
印刷料支出																		
賃借料支出																		
土地・建物賃借料支出																		
租税公課支出																		
保守料支出																		
渉外費支出																		
諸会費支出																		
雑支出																		
社会貢献事業支出																		
利用者食糧費																		
その他の支出																		
利用者等外給食費支出																		
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)																		
施設整備等支出計(5)																		
施設整備等取得支出																		
建物取得支出																		
車輜運搬費取得支出																		
器具及び備品取得支出																		
固定資産売却・償却支出																		
ファイナンス・リース債務の返済支出																		
その他の施設整備等による支出																		
その他の施設整備等による支出																		
施設整備等支出計(5)																		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																		
施設整備等取得収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
カーブス区分間繰入金収入																		
その他の活動収入計(7)																		
施設整備等支出																		
退職給付引当資産支出																		
拠点区分間繰入金支出																		
カーブス区分間繰入金支出																		
その他の活動支出計(8)																		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																		
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)																		
前期末支払資金残高(11)																		
当期末支払資金残高(10)+(11)																		

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	附定科目	(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)			有償提供	社会福祉貢献	無償公益事業	合計	(単位：円) 内訳の明細書
		繰上(引)当座預金	当座預金	当座預金					
事業収入	介護保険事業収入	0	0	184,800	0	0	925,023,506	Δ2,874,851	
施設収入	施設介護料収入	0	0	0	0	0	418,596,929	0	
施設収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	373,820,529	0	
施設収入	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	15,701,212	0	
施設収入	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	29,075,188	0	
施設収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	210,140,316	0	
施設収入	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	186,906,663	0	
施設収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	186,587,804	0	
施設収入	介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	318,859	0	
施設収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	23,233,653	0	
施設収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	756,651	0	
施設収入	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	22,440,035	0	
施設収入	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	15,819	0	
施設収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	21,148	0	
施設収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	40,620,115	0	
施設収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	35,799,710	0	
施設収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	35,799,710	0	
施設収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,820,405	0	
施設収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	506,740	0	
施設収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	4,313,665	0	
施設収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	69,899,289	0	
施設収入	事業収入	0	0	0	0	0	39,863,983	0	
施設収入	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	30,035,306	0	
施設収入	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	19,349,764	0	
施設収入	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	17,345,650	0	
施設収入	包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	157,769	0	
施設収入	任意事業収入	0	0	0	0	0	1,846,345	0	
施設収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	32,260,792	Δ2,874,851	
施設収入	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	29,720,006	Δ2,874,851	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,540,186	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	124,109,839	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,493,646	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	47,400	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	899,100	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	44,445,510	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	28,682,850	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	601,310	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	13,220	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	14,280	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	27,249,960	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	16,871,130	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	24,620	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	15,960	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	118,400	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	40	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,632,403	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	10,046,462	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	9,281,440	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	550,222	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	214,800	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	136,150,535	0	
施設収入	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	136,150,535	0	

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成28年度(4月1日～令和2年3月31日)			令和2年(3月31日)			合計	(単位:円)
	勘定科目(事務)	勘定科目(介護)	勘定科目(管理)	勘定科目(事務)	勘定科目(介護)	勘定科目(管理)		
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	2,923,468	0	0	0	0	0	136,150,535	0
自立支援給付費収入	2,283,493	0	7,336,365	0	0	0	10,259,833	0
介護給付費収入	2,133,853	0	6,543,378	0	0	0	8,826,871	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	3,974,196	0	0	0	6,108,049	0
特別介護給付費収入	0	0	2,569,182	0	0	0	2,569,182	0
利用者負担金収入	149,640	0	0	0	0	0	149,640	0
利用者負担金収入	235,975	0	89,987	0	0	0	325,962	0
利用者負担金収入(重度訪問)	235,975	0	31,901	0	0	0	267,876	0
その他の事業収入	404,000	0	703,000	0	0	0	1,107,000	0
補助金事業収入(公費)	404,000	0	703,000	0	0	0	1,107,000	0
医療事業収入	0	0	0	18,738,663	0	0	18,738,663	Δ489,600
外来診療収入(公費)	0	0	0	14,422,959	0	0	14,422,959	0
外来診療収入(一部)	0	0	0	1,941,330	0	0	1,941,330	0
居療予防活動収入	0	0	0	1,374,374	0	0	1,374,374	Δ489,600
その他の医療事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	148,386	0	148,386	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	148,386	0	148,386	0
経常経費密着型収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	21	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	7,647	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	238,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	4,367,222	0
0	0	0	0	0	0	0	3,066,096	0
事業活動収入計(1)	2,923,468	0	7,336,365	18,923,463	0	0	1,098,092,262	Δ3,364,451
1,771,100	0	2,511,619	16,383,124	0	0	0	703,496,234	0
256,265	0	582,059	0	0	0	0	251,654,454	0
357,844	0	148,593	16,374,123	0	0	0	70,294,069	0
0	0	1,543,272	0	0	0	0	153,717	0
0	0	0	0	0	0	0	22,369,594	0
237,702	0	0	0	0	0	0	14,800,601	0
942,175	0	237,696	9,001	0	0	0	79,569,597	0
300,818	0	27,350	2,717,641	0	0	0	133,743,999	Δ182,400
38,114	0	0	0	0	0	0	45,958,689	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	5,456,972	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,622,568	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	2,185,409	Δ182,400
保健衛生費支出	0	0	2,974	0	0	0	1,262,908	0
新築・修繕費支出	0	0	2,146	0	0	0	52,561,649	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,483,096	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	7,875,143	0
消耗器具備品費支出	0	0	1,205	0	0	0	555,391	0
保健料支出	0	0	1,709	100,220	0	0	118	0
管理料支出	0	0	10,980	0	0	0	42,380	0
車輦費支出	0	0	8,336	0	0	0	2,703,131	0
事務費支出	0	0	859,002	2,178,276	0	0	125,116,023	Δ3,182,051
0	0	4,451	13,045	0	0	0	3,327,559	Δ307,200
0	0	0	0	0	0	0	30,637	0
0	0	0	0	0	0	0	197,791	0
0	0	0	0	0	0	0	1,166,120	0
0	0	0	0	0	0	0	11,174,205	0
0	688	736,847	409,122	0	0	0	26,100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

特定科目			(日 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)				(単位：円)	
勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
水道光熱費支出	11,171	0	19,277	303,124	0	0	0	4,127,604
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	95,304
修繕費支出	725	0	0	0	0	0	0	4,149,876
通信運搬費支出	4,268	0	56,068	0	0	0	0	4,350,977
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	17,819
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	701,855
業務委託費支出	225,212	0	27	461,123	0	0	0	68,381,239
手数料支出	8,066	0	5,161	21,068	0	0	0	8,977,926
保険料支出	6,125	0	13,350	0	0	0	0	1,540,481
賃借料支出	4,338	0	9,775	729,394	0	0	0	4,952,532
土地・建物賃借料支出	0	0	4,333	0	0	0	0	104,980
租税公課支出	844	0	944	70,358	0	0	0	818,430
保守料支出	1,504	0	3,320	84,252	0	0	0	32,457
修外費支出	0	0	0	0	0	0	0	819,118
雑費支出	0	0	96	86,800	0	0	0	620,500
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	25,950
利用者負担軽減額	0	0	0	0	148,386	0	0	148,386
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	296,969
利用者等外給付費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,367,222
事業活動等支出計(2)	2,980,677	0	3,397,971	21,279,041	148,386	0	0	967,168,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ57,209	0	3,938,394	Δ2,355,578	0	0	0	Δ3,364,451
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	407,880	0	0	0	6,199,934
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	956,525
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	162,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	5,080,809
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	407,880	0	0	0	181,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	28,512	0	0	0	2,734,368
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	436,392	0	0	0	20,000
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	Δ436,392	0	0	0	9,135,467
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	Δ2,184
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,378,813
サービスクラウド収入	0	0	0	395,950	0	0	0	2,378,813
その他の活動収入計(7)	0	0	0	395,950	0	0	0	650,043
活動収入	0	0	0	0	0	0	0	254,093
活動支出	0	0	0	0	0	0	0	254,093
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	0	0	0	0	2,857,095
サービスクラウド入金支出	0	0	254,093	0	0	0	0	104,317,759
活動収入差額(8)=(7)-(8)	0	0	254,093	0	0	0	0	650,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(8)	Δ57,209	0	84,301	Δ2,396,020	0	0	0	Δ650,043
前期末支払資金残高(11)	6,836,505	15,693	1,493,507	2,396,020	134,382	0	0	151,037,877
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,779,296	15,693	1,577,808	0	134,382	0	0	168,029,748

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	令和3年4月1日	令和3年3月31日
事業収入	922,140,655	
介護保険事業収入	418,596,929	
施設介護料収入	373,820,529	
介護報酬収入	15,701,212	
利用者負担金収入(公費)	28,075,188	
利用者負担金収入(一般)	210,140,316	
居宅介護料収入	186,906,663	
(介護報酬収入)	186,537,804	
介護報酬収入	318,859	
介護予防報酬収入	23,233,653	
(利用者負担金収入)	756,651	
介護負担金収入(公費)	22,440,035	
介護負担金収入(一般)	15,819	
介護予防負担金収入(公費)	21,148	
介護予防負担金収入(一般)	40,620,115	
地域密着型介護料収入	35,799,710	
(介護報酬収入)	35,799,710	
介護報酬収入	4,820,405	
(利用者負担金収入)	506,740	
介護負担金収入(公費)	4,313,665	
介護負担金収入(一般)	69,899,289	
居宅介護支援介護料収入	39,863,983	
居宅介護支援介護料収入	30,035,306	
介護予防支援介護料収入	19,349,764	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,345,650	
事業費収入	157,769	
事業負担金収入(公費)	1,846,345	
事業負担金収入(一般)	29,385,941	
地域支援事業収入	26,845,755	
包括的支援事業収入	2,540,186	
任意事業収入	124,109,839	
利用者等利用料収入	2,493,646	
施設介護サービス利用料収入	47,400	
居宅介護サービス利用料収入	899,100	
食費収入(公費)	44,445,510	
食費収入(一般)	28,682,850	
食費収入(特定)	601,310	
予防費収入(一般)	13,230	
予防費収入(特定)	14,280	
居住費収入(公費)	27,249,960	
居住費収入(一般)	16,871,130	
居住費収入(特定)	24,620	
予防居住費収入(一般)	15,960	
予防居住費収入(特定)	118,400	
その他の利用料収入	40	
その他の予防利用料収入	2,632,403	
保険外サービス利用料収入	10,046,462	
その他の事業収入	9,281,440	
補助金事業収入(公費)	550,222	
委託事業収入(公費)	214,900	
その他の事業収入	136,150,535	
老人福祉事業収入	136,150,535	
その他の事業収入		

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(日 令和2年4月1日 至 令和3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	136,150,535					
障害福祉サービス等事業収入	10,259,833					
自立支援給付費収入	8,826,871					
介護給付費収入	6,108,049					
介護給付費収入(重度訪問)	2,569,182					
特別介護給付費収入	149,640					
利用者負担金収入	325,962					
利用者負担金収入	267,876					
利用者負担金収入	58,086					
利用者の相応収入(重度訪問)	1,107,000					
利用者の相応収入(公費)	1,107,000					
その他の事業収入	18,249,063					
医療事業収入	14,422,959					
外来診察収入(公費)	1,941,330					
外来診察収入(一般)	884,774					
保健予防活動収入	1,000,000					
その他の医療事業収入	1,000,000					
補助金事業収入(公費)	148,386					
社会貢献事業収入	148,386					
社会貢献事業収入	100,000					
経常経費寄附金収入	21					
受取利息配当金収入	7,671,318					
その他の収入	238,000					
受入研修費収入	4,367,222					
利用者等外給食費収入	3,066,096					
雑収入	1,094,727,811					
事業活動収入計(1)	703,496,284					
支出	251,654,454					
職員給料支出	70,294,069					
職員賞与支出	264,808,969					
非常勤職員給与支出	22,369,594					
派遣職員費支出	14,800,601					
退職給付支出	79,568,597					
労務費支出	133,561,599					
事業費支出	45,958,689					
船本費支出	5,456,972					
介護用品費支出	2,622,569					
診療・療養等材料費支出	2,003,009					
保健衛生費支出	1,262,908					
看護研修費支出	52,561,649					
水道光熱費支出	1,493,096					
燃料費支出	7,875,143					
消耗器具備品費支出	555,391					
供給料支出	11,069,042					
賃借料支出	2,703,131					
車両費支出	121,933,972					
事務費支出	3,020,359					
福利厚生費支出	30,637					
職員被服費支出	197,791					
旅費交通費支出	1,166,120					
研修研究費支出	11,174,205					
事務消耗品費支出	26,100					
印刷製本費支出						

美原庄特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
水道光熱費支出	4,127,604
燃料費支出	95,304
養護費支出	4,149,876
通信運搬費支出	4,350,977
会議費支出	17,819
広報費支出	701,855
業務委託費支出	85,506,388
手数料支出	8,977,926
印刷料支出	1,540,481
賃借料支出	4,952,532
土地・建物賃借料支出	104,980
租税公課支出	818,430
保守料支出	9,509,020
渉外費支出	819,118
旅費支出	620,500
雑支出	25,950
社会福祉事業支出	148,386
利用者負担軽減額	296,969
その他の支出	4,367,222
利用者等外給付費支出	4,367,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	963,804,432
施設整備等収入計(4)	130,923,379
固定資産取得支出	0
建物取得支出	6,199,934
車両運搬具取得支出	956,525
器具及び備品取得支出	162,600
固定資産除却・廃棄支出	5,080,809
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,165
その他の施設整備等による支出	2,734,368
その他の施設整備等による支出	20,000
施設整備等支出計(5)	20,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,135,467
積立資産取崩収入	△9,135,467
退職給付引当資産取崩収入	2,378,813
サービス区分間繰入金収入	2,378,813
その他の活動収入計(7)	0
積立資産支出	2,378,813
退職給付引当資産支出	2,857,095
拠点区分間繰入金支出	2,857,095
サービス区分間繰入金支出	104,317,759
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,174,854
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(6)+(9)	△104,796,041
前期末支払資金残高(11)	16,991,871
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,037,877
	168,029,748

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		勘定科目	(単位：円)			
	地域密着特養	新入居入居		合計	内訳(出)内訳	勘定科目	
事業収入	156,017,357	49,973,534	86,281,108	0	292,271,999	0	292,271,999
受取介護保険事業収入	0	35,877,719	0	0	35,877,719	0	35,877,719
受取介護保険収入	0	31,515,156	0	0	31,515,156	0	31,515,156
受取報酬収入	0	31,111,377	0	0	31,111,377	0	31,111,377
受取介護報酬収入	0	403,779	0	0	403,779	0	403,779
受取利用者負担収入	0	4,362,563	0	0	4,362,563	0	4,362,563
受取介護負担収入(一般)	0	4,322,852	0	0	4,322,852	0	4,322,852
受取地域密着型介護報酬収入(一般)	0	39,711	0	0	39,711	0	39,711
受取地域密着型介護報酬収入	118,362,991	0	63,216,635	0	181,579,626	0	181,579,626
受取介護報酬収入	106,403,839	0	56,399,628	0	162,803,467	0	162,803,467
受取利用者負担収入	106,403,839	0	56,399,628	0	162,803,467	0	162,803,467
受取介護負担収入(一般)	11,959,152	0	6,817,007	0	18,776,159	0	18,776,159
受取介護負担収入	3,901,391	0	0	0	3,901,391	0	3,901,391
受取介護負担収入(一般)	8,057,761	0	6,817,007	0	14,874,768	0	14,874,768
受取利用者等利用料収入	36,314,662	13,366,307	22,416,473	0	72,097,442	0	72,097,442
受取住宅介護サービス利用料収入	0	382,600	0	0	382,600	0	382,600
受取予防居宅介護サービス利用料収入	0	7,400	0	0	7,400	0	7,400
受取地域密着型介護サービス利用料収入	1,223,800	0	738,400	0	1,962,200	0	1,962,200
受取会費収入(一般)	8,137,430	2,771,835	6,283,000	0	17,192,265	0	17,192,265
受取会費収入(特定)	5,786,770	1,677,135	0	0	7,463,905	0	7,463,905
受取予防会費収入(一般)	0	68,202	0	0	68,202	0	68,202
受取予防会費収入(特定)	0	33,580	0	0	33,580	0	33,580
受取居住費収入(一般)	15,213,210	5,166,620	11,721,600	0	32,101,430	0	32,101,430
受取居住費収入(特定)	5,885,740	1,956,872	0	0	7,842,612	0	7,842,612
受取予防居住費収入(一般)	0	125,370	0	0	125,370	0	125,370
受取予防居住費収入(特定)	67,712	31,020	0	0	31,020	0	31,020
受取その他の利用料収入	0	12,760	3,673,473	0	3,753,965	0	3,753,965
受取その他の予防利用料収入	0	60	0	0	60	0	60
受取保険外サービス利用料収入	0	1,132,833	0	0	1,132,833	0	1,132,833
受取その他の事業収入	1,339,704	729,508	648,000	0	2,717,212	0	2,717,212
受取補助金事業収入(公費)	1,192,480	640,000	648,000	0	2,480,480	0	2,480,480
受取委託事業収入(公費)	147,224	89,508	0	0	236,732	0	236,732
受取利息配当金収入	115	0	0	0	115	0	115
受取その他の収入	1,369,510	24,150	6,150	0	1,399,810	0	1,399,810
受取入居研修費収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
受取雑収入	1,349,510	24,150	6,150	0	1,379,810	0	1,379,810
事業活動収入計(1)	157,386,982	49,997,684	86,287,258	0	293,671,924	0	293,671,924
支出	134,064,330	31,251,710	64,121,994	0	229,438,034	0	229,438,034
職員給料支出	67,914,802	11,552,872	31,266,604	0	110,734,278	0	110,734,278
職員賞与支出	18,059,080	3,545,500	8,217,637	0	29,822,217	0	29,822,217
非常勤職員給与支出	28,422,157	7,769,904	13,681,491	0	49,873,552	0	49,873,552
派遣職員費支出	0	4,932,416	1,013,715	0	5,946,131	0	5,946,131
指定福利費支出	2,904,480	400,500	1,602,000	0	4,906,980	0	4,906,980
指定福利費支出	16,763,811	3,050,518	8,340,547	0	28,154,876	0	28,154,876
事業費支出	21,263,556	6,822,916	9,627,417	0	37,713,889	0	37,713,889
給食費支出	10,596,778	3,204,131	6,161,106	0	19,962,015	0	19,962,015
介護用品費支出	936,039	316,243	0	0	1,252,282	0	1,252,282
御座・被服等材料費支出	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
保健衛生費支出	520,153	48,841	243,518	0	812,512	0	812,512
教養娯楽費支出	1,316,535	494,420	794,716	0	2,605,671	0	2,605,671
水道光熱費支出	4,505,155	1,201,391	1,802,071	0	7,508,617	0	7,508,617

美原生地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

高定科目	（百 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）		内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目
	前年度	当年度				
施設整備費支出	1,761,888	964,147	198,344	0	2,924,379	0
消耗器具備品費支出	57,833	15,997	25,658	0	99,488	0
賃借料支出	1,299,981	516,753	402,004	0	2,218,738	0
車輦費支出	261,694	60,993	0	0	322,687	0
事務費支出	10,208,677	1,894,510	3,300,698	0	15,403,885	0
福利厚生費支出	496,494	100,284	223,081	0	819,859	0
職員被服費支出	4,950	0	0	0	4,950	0
旅費交通費支出	2,994	276	1,700	0	4,970	0
研修研究費支出	43,000	0	63,680	0	106,680	0
事務消耗品費支出	393,575	138,367	120,347	0	652,289	0
印刷製本費支出	46,240	0	900	0	47,140	0
水道光熱費支出	445,550	118,755	178,211	0	742,516	0
修繕費支出	875,941	56,100	56,100	0	932,041	0
通信運搬費支出	504,607	4,778	130,902	0	640,287	0
広報費支出	138,904	48,096	0	0	187,000	0
委託委託費支出	341,285	67,500	181,500	0	590,285	0
手数料支出	1,502,719	31,516	79,025	0	1,613,260	0
消耗料支出	126,080	61,590	0	0	187,670	0
賃借料支出	342,685	44,076	82,965	0	469,726	0
土地・建物賃借料支出	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	0
租税公課支出	15,196	10,574	273,240	0	299,000	0
保守料支出	780,505	261,252	60,675	0	1,102,432	0
渉外費支出	38,680	0	0	0	38,680	0
旅費交通費支出	20,000	0	0	0	20,000	0
雑支出	8,010	1,090	0	0	9,100	0
支払利息支出	1,129,840	0	1,034,604	0	2,164,444	0
流動資産評価損等による資金減少額	611	14,964	0	0	15,575	0
徴収不能額	611	14,964	0	0	15,575	0
事業活動支出合計(2)	166,667,014	39,984,100	78,084,713	0	284,735,827	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,280,032	10,013,484	8,202,545	0	8,936,097	0
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,892,640	0	7,227,360	0	15,120,000	0
備出	0	150,000	273,460	0	423,460	0
等	0	150,000	273,460	0	423,460	0
に	174,636	51,168	70,692	0	296,496	0
よ						
る						
収						
支						
文						
計(5)	8,067,276	201,168	7,571,512	0	15,839,956	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,067,276	△201,168	△7,571,512	0	△15,839,956	0
その他	773,336	0	0	0	773,336	0
の	773,336	0	0	0	773,336	0
入	16,924,213	0	0	0	16,924,213	0
の	16,924,213	0	0	0	16,924,213	0
他	17,697,549	0	0	0	17,697,549	0
の	17,697,549	0	0	0	17,697,549	0
活	776,955	118,920	314,520	0	773,336	0
動	776,955	118,920	314,520	0	773,336	0
に	776,955	118,920	314,520	0	773,336	0
よ	0	324,521	16,599,692	0	1,210,395	0
る	0	324,521	16,599,692	0	1,210,395	0
収						
支						
差						
額(7)						
合計						
284,735,827	8,936,097	8,936,097	0	284,735,827	8,936,097	0

(単位：円)

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	前年度(前年度)		当年度(当年度)		合計	内前年度(前年度)	当年度(当年度)
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日			
支							
その他の活動支出計(8)	776,955	443,441	16,914,212	0	18,134,608	△16,924,213	1,210,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,920,594	△443,441	△16,914,212	0	△437,059	0	△437,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△426,714	9,368,975	△16,283,179	0	△7,340,918	0	△7,340,918
前期繰上り資金繰高(11)	426,714	33,596,077	16,283,179	0	50,305,970	0	50,305,970
当期末支払資金繰高(10)+(11)	0	42,965,052	0	0	42,965,052	0	42,965,052

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	元金	増減(増)	社会福祉法	施設運営費	合計	内債取引増減	高利貸取引増減
事業収入							
介護提供費事業収入	0	0	0	0	79,132,379	0	79,132,379
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	78,021,269	0	78,021,269
(介護報酬収入)	0	0	0	0	69,822,632	0	69,822,632
介護報酬収入	0	0	0	0	69,822,632	0	69,822,632
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	8,198,637	0	8,198,637
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	174,403	0	174,403
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	8,024,234	0	8,024,234
その他の事業収入	0	0	0	0	1,111,110	0	1,111,110
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	1,111,110	0	1,111,110
老人福祉事業収入	98,790,104	0	0	0	98,790,104	0	98,790,104
運営事業収入	97,311,214	0	0	0	97,311,214	0	97,311,214
管理費収入	21,767,158	0	0	0	21,767,158	0	21,767,158
その他の利用料収入	41,403,694	0	0	0	41,403,694	0	41,403,694
補助金事業収入(公費)	23,849,040	0	0	0	23,849,040	0	23,849,040
補助金事業収入(一般)	10,065,228	0	0	0	10,065,228	0	10,065,228
その他の事業収入	226,094	0	0	0	226,094	0	226,094
その他の事業収入	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	1,478,890
補助金事業収入	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	1,478,890
経常経費寄附金収入	10,530	0	0	0	10,530	0	10,530
その他の収入	1,316,116	0	0	0	1,316,116	0	1,316,116
利用者等外給付費収入	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
雑収入	1,180,536	0	0	0	1,180,536	0	1,180,536
事業活動収入計(1)	100,116,750	0	0	0	179,249,129	0	179,249,129
支出							
人件費支出	50,435,387	0	0	9,935	89,736,736	0	89,736,736
職員給料支出	25,570,615	0	0	9,935	45,509,237	0	45,509,237
職員賞与支出	6,904,206	0	0	0	12,285,066	0	12,285,066
非常勤職員給与支出	10,551,167	0	0	0	18,774,329	0	18,774,329
派遣職員費支出	174,134	0	0	0	308,960	0	308,960
退職給付支出	1,072,139	0	0	0	1,913,500	0	1,913,500
法定福利費支出	6,163,126	0	0	0	10,945,646	0	10,945,646
事業費支出	22,522,067	0	0	0	39,805,124	0	39,805,124
給食費支出	11,226,679	0	0	0	19,745,192	0	19,745,192
保健衛生費支出	973,790	0	0	0	1,705,412	0	1,705,412
教養娯楽費支出	337,435	0	0	0	590,960	0	590,960
水道光熱費支出	8,857,430	0	0	0	15,524,826	0	15,524,826
消耗器具備品費支出	760,510	0	0	0	1,331,893	0	1,331,893
保険料支出	34,073	0	0	0	60,460	0	60,460
賃借料支出	298,068	0	0	0	786,693	0	786,693
車両費支出	34,082	0	0	0	59,688	0	59,688
事務費支出	16,004,954	0	0	0	27,856,776	0	27,856,776
福利厚生費支出	325,705	0	0	0	513,827	0	513,827
職員被服費支出	15,476	0	0	0	27,104	0	27,104
事務消耗品費支出	243,244	0	0	0	421,323	0	421,323
印刷製本費支出	19,357	0	0	0	33,900	0	33,900
水道光熱費支出	566,441	0	0	0	992,014	0	992,014
修繕費支出	2,308,802	0	0	0	4,043,436	0	4,043,436
通信運搬費支出	323,114	0	0	0	565,878	0	565,878
広帯域通信費支出	106,777	0	0	0	187,000	0	187,000
業務委託費支出	8,327,721	0	0	0	14,646,473	0	14,646,473
手数料支出	1,694,298	0	0	0	2,965,074	0	2,965,074
備前料支出	92,508	0	0	0	162,011	0	162,011

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	177-01 177-01(特記)	社会福祉協議会 地域公益事業	自治 内閣府補助金	高野 感応区分会計
賃料支出	341,516	256,588	0	598,104
租税公課支出	228,300	0	0	228,300
保守料支出	1,291,138	970,061	0	2,261,199
修外費支出	20,803	15,630	0	36,433
雑会費支出	99,754	74,946	0	174,700
その他の支出	135,580	0	0	135,580
利用者修外給食費支出	135,580	0	0	135,580
事業活動経費支出計(2)	89,097,868	68,426,295	9,935	157,534,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,018,762	10,706,084	△9,935	21,714,911
繰入				
配当	0	0	0	0
固定資産取得支出	685,457	514,993	0	1,200,450
器具及び備品取得支出	685,457	514,993	0	1,200,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	75,276	56,532	0	131,808
配当準備等支出計(5)	760,733	571,525	0	1,332,258
配当準備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,733	△571,525	0	△1,332,258
積立資産取崩収入	2,150,676	1,629,886	0	3,780,662
退職給付引当資産取崩収入	504,677	393,325	0	898,002
施設整備等積立資産取崩収入	1,645,999	1,236,661	0	2,882,660
サービス区分間繰入金収入	0	0	9,935	9,935
その他の活動収入計(7)	2,150,676	1,629,886	9,935	3,780,662
積立資産支出	293,912	229,063	0	522,975
退職給付引当資産支出	293,912	229,063	0	522,975
拠点区分間繰入金支出	11,400,000	11,500,000	0	22,900,000
サービス区分間繰入金支出	0	9,935	0	9,935
その他の活動支出計(8)	11,693,912	11,738,998	0	23,432,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,543,236	△10,109,012	9,935	△19,642,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	714,793	25,547	0	740,340
前期末支払資金残高(11)	26,034,439	12,356,018	0	38,390,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,749,232	12,381,565	0	39,130,797

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				増減対比支援費	ふるさと基金	ふるさと基金等活用金	(単位:円)
	老人福祉分簿	老人訪問介護	居宅介護支援	居宅介護分簿				
取得)介護保険事業収入	89,803,024	93,127,943	33,534,143	16,658,135	44,892,723	39,727,690	1,204,410	3,285,960
施設介護料収入	516,115,568	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	416,320,638	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	376,368,727	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	11,714,215	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,237,696	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	72,224,675	82,697,008	25,457,836	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	64,825,461	74,761,113	22,705,845	0	0	0	0	0
介護報酬収入	64,825,461	74,761,113	22,705,845	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	7,399,214	7,935,895	2,751,991	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,432	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	7,370,782	7,935,895	2,751,991	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	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(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,251,131	7,083,707	429,231	8,618,047	0	0	0
事業費収入	0	1,992,875	6,346,795	429,231	6,126,676	0	0	0
事業費収入(公費)	0	0	16,345	0	0	0	0	0
事業費収入(一般)	0	258,256	720,567	0	8,618,047	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	16,850,349	7,090,804	258,600	735,366	29,800,000	9,873,422	47,500	0
施設サービス利用料収入	2,307,680	0	0	0	29,800,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	19,460	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	949,217	0	0	0	0	158,250	0	0
食費収入(一般)	34,228,610	5,762,221	0	0	0	3,441,350	47,500	0
食費収入(特定)	21,053,428	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	348,897	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	20,827,675	4,735,032	0	0	0	4,216,822	0	0
居住費収入(特定)	14,399,180	1,255,865	0	0	0	352,000	0	0
その他の利用料収入	36,660	0	0	0	0	1,705,000	0	0
保険外サービス利用料収入	1,542,716	979,686	259,600	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,192,480	1,089,000	734,000	351,300	348,000	324,000	575,000	3,285,960
補助金事業収入(公費)	4,691,080	1,089,000	734,000	348,000	348,000	324,000	575,000	1,582,680
市町村特別事業収入(公費)	165,000	0	0	0	0	0	0	1,693,280
市町村特別事業収入(一般)	136,400	0	0	3,300	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(の)事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人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

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	【自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日】		前年度対比		前年度対比		前年度対比		(単位：円)	
	特養	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所	老人短期入所
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険予防活動収入	0	0	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	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	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	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,782,125	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0
貸入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,162,025	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	518,057,693	93,133,513	33,534,143	16,658,135	44,896,723	1,204,410	39,828,117	224,003	3,285,969	823,476
支出	335,426,820	62,388,120	30,972,334	15,308,791	27,400,206	224,003	29,537,636	0	0	0
職員給料支出	160,844,525	12,687,829	9,035,881	8,955,832	17,017,744	0	6,827,402	0	0	0
職員賞与支出	43,663,217	3,783,411	2,641,261	2,041,800	3,052,674	0	1,752,800	0	0	0
非常勤職員給与支出	70,010,740	11,396,945	15,248,246	1,921,675	2,270,200	0	12,885,326	190,182	820,606	0
派遣職員費支出	8,880,860	1,482,497	3,584,544	0	0	0	2,805,473	33,821	0	0
退職給付支出	8,120,316	667,500	427,200	400,500	934,500	0	1,613,305	0	0	0
法定福利費支出	43,807,162	3,260,969	6,344,440	1,988,984	3,325,088	0	3,663,330	0	2,870	0
事業費支出	70,026,401	10,107,184	12,589,268	80,832	164,069	0	5,633,612	450,192	1,568,092	0
給食費支出	33,021,077	5,405,455	4,310,561	0	0	0	3,422,584	27,257	1,160,046	0
介護用品費支出	6,068,136	73,309	16,193	0	0	0	631	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,905,766	56,487	43,292	0	52,080	0	44,535	0	0	0
医療費支出	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷設料費支出	466,806	112,928	380,451	0	0	0	93,126	0	0	0
水道光熱費支出	17,029,487	2,006,983	3,052,763	0	0	0	1,515,095	0	16,560	0
消耗器具備品費支出	5,134,427	941,374	1,326,610	29,135	26,382	0	539,724	422,770	3,250	0
保険料支出	217,341	37,108	44,220	8,847	17,863	0	17,917	165	1,572	0
賃借料支出	5,531,751	1,005,810	1,356,419	0	0	0	0	0	105,600	0
車輦費支出	648,400	467,730	2,045,274	58,484	67,744	0	0	0	281,064	0
事務費支出	45,984,710	6,542,111	5,043,846	927,387	11,792,406	0	952,627	177,313	1,123,247	0
福利厚生費支出	1,241,602	115,394	255,585	89,635	110,406	0	97,125	495	6,675	0
職員控除費支出	1,320	0	0	1,620	69,572	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	11,760	0	1,640	0	164,440	0	42,980	0	0	0
研修研習費支出	1,271,372	282,650	198,293	284,622	700,967	0	29,877	165,074	0	0
事務消耗品費支出	118,446	24,161	46,419	46,419	32,392	0	5,767	37	7,401	0
印刷製本費支出	1,310,476	128,381	85,222	56,288	548,617	0	182,381	0	18,889	0
水道光熱費支出	3,252,221	462,141	259,238	0	0	0	88,550	0	0	0
修繕費支出	1,062,569	133,482	453,645	264,416	377,027	0	102,043	120	28,543	0
通信運搬費支出	1,800	0	0	0	4,581	0	0	0	0	0
会議費支出	49,058	3,982	10,353	1,593	0	0	1,434	0	0	0
広報費支出	26,339,710	4,620,970	3,223,743	3,501	9,553,481	0	10,584	0	954,948	0
業務委託費支出	5,272,180	153,840	157,007	12,918	27,515	0	86,458	10,000	12,269	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		前年度同月同額		前年度同月同額		前年度同月同額		(単位：円)	
	老人施設収入	老人施設外収入	老人施設収入	老人施設外収入	地域福祉支援	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉
借入金	428,914	140,925	394,903	64,605	64,605	117,845	7,008	0	83,990	0
貸付料支出	349,501	68,716	168,271	60,036	32,636	56,193	4,000	0	5,441	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	130,200	9,600	54,200	15,600	16,000	2,500	94,000	0	1,400	0
保守料支出	2,556,810	397,644	83,336	51,798	21,634	25,370	199,220	87	3,691	0
渉外費支出	79,442	0	4,316	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	501,675	225	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0
雑支出	5,454	0	14,160	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	180,561	84,190	68,649	24,831	0	0	0	0	0	0
その他の支出	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	452,218,592	57,584,943	80,089,883	32,885,299	16,317,010	39,356,081	36,124,175	851,508	3,514,815	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,839,101	32,218,081	13,043,630	648,844	341,125	5,540,042	3,703,942	352,902	△228,855	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,372,544	161,166	440,000	148,000	127,890	0	0	0	0	0
建物取得支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,640,510	107,690	440,000	0	127,890	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	303,034	53,476	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	616,116	33,072	40,186	10,656	9,024	0	16,392	120	1,500	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	3,999,660	194,238	480,186	158,656	136,914	0	16,392	120	1,500	0
取得資産取崩収入	△3,999,660	△194,238	△480,186	△158,656	△136,914	0	△16,392	△120	△1,500	0
退職給付引当資産取崩収入	3,895,549	0	1,994,220	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド収入	3,895,549	0	1,994,220	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,895,549	0	1,994,220	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,880,508	115,350	135,330	112,620	110,040	225,075	144,000	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,880,508	115,350	135,330	112,620	110,040	225,075	144,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	63,800,000	31,900,000	14,400,000	300,000	300,000	0	3,500,000	300,000	0	0
サービスクラウド繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	65,680,508	32,015,350	14,535,330	412,620	110,040	225,075	3,644,000	300,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,784,959	△32,015,350	△12,541,110	△412,620	△110,040	△225,075	△3,644,000	△300,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(9)	54,462	3,493	22,332	77,568	94,171	5,314,967	43,550	52,782	△230,355	0
前期末支払資金残高(11)	59,293,879	14,180,055	12,864,488	1,650,447	8,563,466	35,195,266	11,976,813	661,144	2,721,196	0
当期末支払資金残高(11)=(10)+(11)	59,348,361	14,188,548	12,886,820	1,728,015	8,657,637	40,510,233	12,020,363	713,926	2,490,841	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	(単位：円)					合計	内訳政府過去
	前年度4月1日 25/9/30	令和2年4月1日 25/9/30	令和3年3月31日 有期課	地域包括支援センター 25/9/30	社会福祉協議会		
事業活動による収支	0	200,200	0	29,475,964	0	868,025,760	△890,739
事業活動による収入	0	0	0	0	0	416,320,638	0
補助金収入	0	0	0	0	0	376,368,727	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	11,714,215	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	28,237,696	0
居宅介護費収入	0	0	0	0	0	180,379,519	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	162,292,419	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	18,087,100	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	28,432	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	18,058,668	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	30,112,178	0
地域包括支援センター (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	26,759,100	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	26,759,100	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,353,078	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,353,078	0
居宅介護支援センター 介護費収入	0	0	0	5,753,589	0	29,513,874	0
介護費収入	0	0	0	5,753,589	0	15,142,238	0
介護費収入(公費)	0	0	0	3,574,375	0	14,371,636	0
介護費収入(一般)	0	0	0	3,574,375	0	19,485,120	△360,066
介護予付・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,574,375	0	18,469,952	△360,066
事業収入	0	0	0	0	0	16,345	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	978,823	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	50,335,366	△530,673
地域支援事業収入	0	0	0	19,800,000	0	50,335,366	△530,673
包括的支援事業収入	0	0	0	19,800,000	0	128,723,125	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,307,680	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	19,460	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	158,250	0
地域包括支援センター 地域包括支援センター 利用料収入	0	0	0	0	0	949,217	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	50,639,599	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	23,990,786	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	348,897	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	29,779,529	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	16,007,045	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	1,741,660	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	2,781,002	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	13,175,940	0
その他の事業収入	0	0	0	348,000	0	9,385,080	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	348,000	0	1,757,680	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,693,280	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	139,700	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	200,200	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,815,800	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	4,815,800	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,815,800	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	4,575,542	0
自立支援給付費収入	0	0	0	4,575,542	0	3,907,403	0
介護給付費収入	0	0	0	3,907,403	0	3,907,403	0
利用者負担金収入	0	0	0	153,139	0	153,139	0
利用者負担金収入	0	0	0	153,139	0	153,139	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		合計	(単位：円)
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日				
勘定科目	4,815,800	4,575,542	21,291,020	25,200	29,479,964	0	0	0	0	0	900,589,244	△1,442,739
事業活動収入計(1)												
出												
その他の事業収入	0	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	0
補助金事業収入(公費)	0	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	0
医療事業収入	0	0	21,090,820	0	0	0	0	0	0	0	21,090,820	△552,000
外注診療収入(公費)	0	0	15,805,890	0	0	0	0	0	0	0	15,805,890	0
外注診療収入(一般)	0	0	1,815,790	0	0	0	0	0	0	0	1,815,790	0
採掘手当活動収入	0	0	2,142,640	0	0	0	0	0	0	0	2,142,640	△552,000
その他の医療事業収入	0	0	1,326,500	0	0	0	0	0	0	0	1,326,500	0
補助金事業収入(公費)	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
その他の医療事業収入	0	0	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0
有償運送事業収入	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	0
有償運送事業収入	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	0
通常経営費補助収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,815,800	4,575,542	21,291,020	25,200	29,479,964	0	0	0	0	0	900,589,244	△1,442,739
支出												
人件費支出	3,612,841	4,594,967	10,175,697	0	17,387,187	0	0	0	0	0	578,907,536	0
職員給料支出	2,451,032	2,093,928	0	0	9,059,801	0	0	0	0	0	248,215,891	0
職員賞与支出	555,600	325,798	0	0	2,183,700	0	0	0	0	0	65,905,891	0
非常勤職員給与支出	0	1,898,495	9,938,845	0	3,095,836	0	0	0	0	0	161,801,772	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,787,195	0
退職給付支出	133,500	106,800	0	0	534,000	0	0	0	0	0	16,800,841	0
法定福利費支出	472,709	169,946	236,852	0	2,513,850	0	0	0	0	0	69,395,946	0
事業費支出	8,498	122,359	3,690,159	0	57,539	0	0	0	0	14,008	105,159,276	△266,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,346,980	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,337	0
医薬品費支出	0	0	2,056,424	0	0	0	0	0	0	0	2,056,424	0
診療・療養等材料費支出	0	0	304,160	0	0	0	0	0	0	0	304,160	0
医薬費支出	0	500	225,639	0	5,645	0	0	0	0	0	2,377,944	△266,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,311	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,888	0
医薬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,193,091	0
水道光熱費支出	0	118,250	1,096,014	0	25,816	0	0	0	0	14,008	7,999,580	0
消耗器具備品費支出	0	2,567	7,922	0	11,807	0	0	0	0	0	382,364	0
燃料費支出	1,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,511	1,042	0	0	14,271	0	0	0	0	0	1,053,311	0
車輦費支出	492,648	255,770	3,491,558	0	8,468,454	0	0	0	0	0	23,620,888	0
事務費支出	17,235	7,953	6,765	0	66,376	0	0	0	0	0	10,193,091	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820	0
職員研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	4,139	68,954	405,663	0	6,000	0	0	0	0	0	7,999,580	0
印刷製本費支出	8,970	7,143	1,174	0	13,240	0	0	0	0	0	3,633,380	0
水道光熱費支出	59,863	34,680	290,752	0	26,004	0	0	0	0	0	86,515,935	△1,176,739
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,218	△286,000
通信運搬費支出	87,920	89,049	137,184	0	357,339	0	0	0	0	0	95,576	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,180	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	807	0	1,735,550	0	6,070,755	0	0	0	0	0	54,520,181	△890,739
手数料支出	1,819	17,600	25,590	660	52,094	0	0	0	0	0	5,861,666	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度
	住宅介護支援センター	高齢者の生活支援センター										
保険料支出	36,675	14,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	4,698	10,878	12,705	200	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	265,000	0	90,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
保守料支出	3,802	4,133	510,175	0	95,351	95,351	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金費支出	1,500	1,000	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用音楽指導料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者給付給付金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,113,087	4,973,096	17,357,414	22,080	25,913,180	25,913,180	0	0	0	218,418	771,541,081	Δ1,442,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,813	Δ397,554	3,933,606	3,120	3,566,794	3,566,794	0	0	0	Δ218,418	129,048,163	0
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	148,000	107,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輿運搬具取得支出	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	107,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	150,208	107,690	0	17,556	17,556	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ150,208	Δ107,690	0	Δ17,556	Δ17,556	0	0	0	0	0	0
収入												
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	30,570	0	0	0	114,240	114,240	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	30,570	0	0	0	114,240	114,240	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	218,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,570	0	3,718,418	0	114,240	114,240	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ30,570	0	Δ3,718,418	0	Δ114,240	Δ114,240	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	671,243	Δ547,762	Δ107,498	3,120	3,434,988	3,434,988	0	0	0	218,418	9,107,077	Δ218,418
前期末支払資金残高(11)	764,069	5,225,060	4,355,286	0	3,350,799	3,350,799	0	0	0	0	161,801,966	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,435,312	5,677,298	4,462,784	3,120	6,785,787	6,785,787	0	0	0	218,418	170,969,045	0

(単位：円)
内訳取引明細