

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	勘定科目	当年度末	前年度末	
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			
	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	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		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	36,767,762	57,449,858	流動負債	45,473,611	△14,955,578
現金預金	2,692,988	25,106,657	事業未払金	7,371,628	△17,743,239
事業未収金	32,474,838	32,248,607	1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	0
未収補助金	1,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	184,764	0
前払金	599,936	0	未払費用	864,267	△171,242
前払費用	0	94,594	預り金	0	△203,742
			拠点区分間借入金	3,106,743	3,106,743
			賞与引当金	5,359,809	55,902
固定資産	1,211,770,949	1,237,181,382	固定負債	123,871,286	△30,962,254
基本財産	1,197,078,632	1,221,056,608	設備資金借入金	114,345,600	△28,586,400
土地	658,935,459	658,935,459	リース債務	409,443	△184,764
建物	538,143,173	562,121,149	退職給付引当金	9,116,243	△2,191,090
その他の固定資産	14,692,317	16,124,774	負債の部合計	169,344,897	△45,917,832
建物	163,790	0			
構築物	2,038,722	2,524,958			
器具及び備品	2,688,921	1,390,979	国庫補助金等特別積立金	993,188,957	△15,150,039
ソフトウェア	56,354	100,474	次期繰越活動増減差額	86,004,857	14,975,342
無形リース資産	628,287	801,030	(うち当期活動増減差額)	14,975,342	15,019,719
退職給付引当資産	9,116,243	11,307,333	純資産の部合計	1,079,193,814	△174,697
資産の部合計	1,248,538,711	1,294,631,240	負債及び純資産の部合計	1,248,538,711	△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			
車両運搬具	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)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,636,260	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

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	純資産の部合計	295,157,246	300,606,014	△5,448,768
退職給付引当資産	6,896,297	10,109,498	△3,213,201	負債及び純資産の部合計	309,939,986	316,367,381	△6,427,395
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		勘定科目	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	84,367,062	76,339,367	流動負債	28,139,584	26,519,919	1,619,665
現金預金	4,705,780	3,718,608	事業未払金	6,171,710	5,579,550	592,160
事業未収金	76,816,765	71,203,977	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	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	未払費用	71,745	76,582	△4,837
原材料	186,667	241,234	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	35,000	賞与引当金	10,164,770	10,283,891	△119,121
前払金	66,000	66,000				
前払費用	0	515,547				
固定資産	777,235,656	815,791,105	固定負債	153,881,125	162,825,042	△8,943,917
基本財産	706,919,109	744,201,192	設備資金借入金	139,440,000	149,520,000	△10,080,000
建物	706,919,109	744,201,192	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	退職給付引当金	8,160,268	11,787,789	△3,627,521
建物	17,935,111	18,368,594	負債の部合計	182,020,709	189,344,961	△7,324,252
構築物	21,847,380	24,010,231				
車輜運搬具	181,830	347,525	純資産の部			
器具及び備品	13,982,207	14,320,538	国庫補助金等特別積立金	265,781,816	281,987,517	△16,205,701
有形リース資産	6,410,950	0	次期繰越活動増減差額	413,800,193	420,797,994	△6,997,801
ソフトウェア	203,065	687,285	(うち当期活動増減差額)	△6,997,801	12,616,673	△19,614,474
無形リース資産	1,595,736	2,067,951				
退職給付引当資産	8,160,268	11,787,789	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	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	0	24,067,042
事業未収金	93,230,286	0	事業未払金	0	1,612,128
立替金	23,128	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,226,250
前払金	177,820	0	前受金	0	77,404,755
前払費用	187,500	0	事業区分間借入金	0	18,326,149
固定資産	1,690,861,662	0	賞与引当金	0	9,447,525
その他の固定資産	1,690,861,662	0	固定負債	0	2,228,688
建物	1,564,004,061	0	リース債務	0	7,218,837
車輛運搬具	76,950	0	退職給付引当金	0	132,083,849
器具及び備品	15,608,662	0	負債の部合計	0	
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	0	1,543,661,470
無形リース資産	3,931,821	0	その他の積立金	0	99,843,000
退職給付引当資産	7,218,837	0	施設整備等積立金	0	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	0	17,971,390
差入保証金	26,000	0	(うち当期活動増減差額)	0	117,814,390
資産の部合計	1,793,559,709	0	純資産の部合計	0	1,661,475,860
		0	負債及び純資産の部合計	0	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、貸手基礎額に当年決算季貸手支給率を乗じ、次年度夏季貸手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
該当なし					
合計					

計算書類に対する注記（事務局拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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
	19,687,957	13,009,897
合計	19,687,957	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) 若し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（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：時価目的市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法
- (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基とし、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、他人員退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会計額を退職給付引当金に計上している。
 - ③役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員等報酬増額に基づき、増額後及び業績執行標準の期末退職給付年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) 借入金等の処理は総括方式による。

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基準と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「介護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「高齢者センターサービスク区分」
 - タ「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は以下のとおりである。	円
計	円
担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
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）	546,991,000	289,122,600	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	566,997,248
土地	1	1	1
建物	16,554,416	2,185,097	14,369,319
構築物	19,357,925	19,357,917	8
車輜運搬具	2,214,984	2,018,162	196,822
器具及び備品	98,379,717	81,331,239	17,048,478
有形リース資産	9,240,220	2,574,087	6,674,133
合計	1,856,315,795	1,033,162,386	863,153,409

(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	140,203,119
合計	140,536,263	333,164	140,203,119

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
種類及び銘柄	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50万円以下であり、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（引付保証）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) 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
- (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 退職給付引当金の内、法人身組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。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の定める退職共済制度、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。

種別	基本財産の種類		
	前期末残高	当期増加額	当期末残高
建物	732,167,660	46,254,923	778,422,583
合計	732,167,660	46,254,923	778,422,583

（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。

(1) 美原荘地域密着特養拠点	円	
	当期末残高	前期末残高
建物	665,912,737	665,912,737
計	665,912,737	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。

(1) 美原荘地域密着特養拠点	円	
	当期末残高	前期末残高
設備資金借入金（1年以上返済済予定額を含む）	220,500,000	220,500,000
計	220,500,000	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。

種別（基本財産）	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
建物	1,029,914,537	1,029,914,537	364,001,800	364,001,800	665,912,737	665,912,737
器具及び備品	30,835,139	30,835,139	23,793,963	23,793,963	7,041,168	7,041,168
合計	1,060,749,676	1,060,749,676	387,795,763	387,795,763	672,953,905	672,953,905

（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	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
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	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高
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)前の所有権移転ファイナンス・リース取引は過去の買得価額による。
- (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(定額法)による。
 - 上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法(売却時価は移動平均法により算定)
 - 時価のないもの-移動平均法による簿価法
- (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見込額を計上している。
 - 賞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額を正しく算出するため、賞与基礎額に当年従業員給与支給率を乗じ、次年度従業員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額を計上している。
 - ①期末受給権者の内、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簿価法による。
- (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
 - イ「ケアハウスサービスクラス区分」
 - ロ「ケアハウス(特設)サービスクラス区分」
 - ハ「社会福祉事業サービスクラス区分」
 - ニ「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。

土壌	前年度末		当年度末	
	金額	当期末残高	金額	当期末残高
建物	570,800,857	142,967,400	28,741,239	542,059,618
合計	713,768,257	142,967,400	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。

土壌(基本財産)	取得価額		減価償却累計額		当期末残高	
	金額	円	金額	円	金額	円
*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	10,255,535	1,385,363	8,870,172	542,059,618
構築物	1,680,000	1,679,999				
器具及び備品	10,004,487	7,776,804				2,227,683
合計	1,440,937,925	744,653,066				696,184,854

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額	債権額		徴収不能引当金の当期末残高	
	金額	円	金額	円
事業収入金	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	帳簿価額		時価		評価損益
	金額	円	金額	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
 - 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表すため、貸与基調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・法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 企業退職給付金の期末事業主負担額・法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員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属する退職給付制度。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	増加	減少	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。

該当なし	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。	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）	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	2,160,828,992	779,313,004	1,381,515,988

(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
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。

該当なし	帳簿価額	時価	評価損益
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（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
 - ・リース期間を額面利率とし、取得価額を定額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利率を正しく算すため、貸与品償還に当年度夏券貸与と利率率を算じ、次年度夏券貸与支払額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の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）
 - (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区分」
 - イ「老人短期入所サービスク区分」
 - ウ「小規模多機能サービスク区分」
 - エ「認知症対応介護サービスク区分」
 - オ「地域公益事業サービスク区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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		
	347,003,640			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	
担保に係る資産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。

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	738,704	252,076	485,628	
	7,173,600	45,343,558	27,088,564		
	16,582,288	11,976,979		4,656,259	
合計	969,591,159	280,328,486		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	13,281	45,166,396	
合計	45,179,677 <td>13,281 <td>13,281 <td>45,166,396</td> <td></td> </td></td>	13,281 <td>13,281 <td>45,166,396</td> <td></td> </td>	13,281 <td>45,166,396</td> <td></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							

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賃貸借処理による。
- (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却原簿（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損益を正しく算するため、買付基調額に当年就夏季買付支給率を乗じ、次年度夏季買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)期末支払総額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - (2)企業退職給付引当金の期末定額主負担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) 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
			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。	
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
 - ・業務用ソフトウェア

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買入資産処理による。
- (5) 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転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。
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・貸身引当金の計上基準
- (7) 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。
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・貸身引当金の計上基準
- (8) 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。
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・貸身引当金の計上基準
- (9) 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。
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・貸身引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・貸身引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人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) 拠点区分事務活動明細書（添付3（00））
- (3) 拠点区分算出収支明細書（添付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「南茨木食生活サービスクラス区分」
 - カ「福祉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	当期減少額
	合計		
		当期末残高	

計算書類に対する注記（春日丘荘南茨木センター拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）			
取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
車庫建設費	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	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
 - ・異動ソフトウェア

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計るため、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 期末まで退職年金の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 全事業給付年金の期末事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員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「老人短期入所サービス区分」
- ウ「老人通所介護サービス区分」
- エ「老人訪問介護サービス区分」
- オ「居宅介護支援サービス区分」
- カ「障がい児短期入所サービス区分」
- 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「有償老人サービス区分」
- シ「給食サービスサービス区分」
- ス「社会福祉実践サービス区分」
- セ「加齢ケアサービス区分」
- 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		

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		評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・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
 - ・リース期間を耐用年数とし、直存価額を定額法による。
- (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
- (5) 引当金計上基準
 - ・償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償収不能見込額を計上している。
 - ・貸倒引当金の計上基準
 - ・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償収不能見込額を計上している。
 - ・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 期末受取給額の内、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取給額を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬控除に基づき、理事長及び常務執行理事の期末退職貯蓄会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

単立行政法人福祉医療機構の支給する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団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) 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クラス区分」
 - イ「介護老人ホーム（特定）サービスクラス区分」
 - ウ「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	当期増加額		
土壌	240,687,346	240,687,346	240,687,346	240,687,346
建物	200,352,768	15,261,305	215,614,073	185,091,463
合計	441,040,114	15,261,305	456,301,419	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
担保に供している資産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）	200,352,768	15,261,305	215,614,073	185,091,463	215,614,073	215,614,073
車輦運搬具	2,365,864	2,365,864	2,365,864	2,365,864	2,365,864	2,365,864
器具及び備品	16,266,985	15,237,493	16,266,985	15,237,493	16,266,985	16,266,985
合計	218,885,617	32,865,162	251,750,779	202,624,820	251,750,779	251,750,779

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	債権の当期末残高
該当なし	計		計		計	

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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		計		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、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準施行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原則保有目的の債券等は償却取得法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・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。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間経費を正しく算するため、賞与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。
- (6) 退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・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 期末まで支給額の内、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専業主負担額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。
 - (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

拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 光明荘特養拠点計算書類（会計基準法令第1号第4種式、第2号第4種式、第3号第4種式、第4号第4種式）
 - (2) 拠点区分事業活動説明書（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 「老人福祉施設サービスク区分」
 - ウ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - エ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - オ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - カ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - キ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - ク 「老人福祉施設サービスク区分」
 - ケ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - コ 「老人福祉施設サービスク区分」
 - サ 「地域福祉推進サービスク区分」
 - シ 「地域福祉推進サービスク区分」
 - ソ 「地域福祉推進サービスク区分」
 - セ 「地域福祉推進サービスク区分」
 - ソン 「地域福祉推進サービスク区分」
 - タ 「地域福祉推進サービスク区分」

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。

	前期末残高		当期末残高		増減差額	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	増減差額	増減差額
土地	928,070,000	928,070,000	928,070,000	928,070,000	0	0
建物	528,203,635	528,203,635	43,951,024	485,312,611	43,951,024	485,312,611
合計	1,456,273,635	1,456,273,635	1,472,021,024	1,413,382,611	15,747,389	15,747,389

(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		

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	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	928,070,000	0	928,070,000	0	928,070,000	0
建物（基本財産）	1,100,327,599	615,614,978	1,100,327,599	615,614,978	485,312,611	485,312,611
構築物	18,821,840	13,625,923	18,821,840	13,625,923	5,195,917	5,195,917
車両運搬具	8,103,457	7,965,856	8,103,457	7,965,856	137,601	137,601
器具及び備品	93,148,438	75,948,334	93,148,438	75,948,334	17,200,104	17,200,104
貯蔵リース資産	8,026,746	3,472,640	8,026,746	3,472,640	4,554,106	4,554,106
合計	2,157,098,064	716,565,731	2,157,098,064	716,565,731	1,440,532,333	1,440,532,333

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は以下のとおりである。

	債権額		徴収不能引当金の当期末残高	
	債権額	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。

	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
 - ・介護施設及び業務用ソフトウェア

計算書類に対する注記（高規庄特養拠点）

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
 - ・リース期間を前年年度とし、残存価値を考慮する高規庄による。
- (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施行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の買入債処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期後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）
 - ・時価のないもの一歩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。
 - ・貸与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しくするため、貸与基準額に当年度貸与支戻率を乗じ、次年度貸与貸与支戻率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期末貸与支戻率の内、法人員世帯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割合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乗取社入庫原価による。
 - (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) 高規庄特養拠点計算書類（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)）

- 高規庄特養拠点区分
- 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（高規庄特養拠点）

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	当期中増減	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	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	
建物	970,948,050	539,986,317	330,961,733		330,961,733	
構築物	10,101,430	901,056	9,200,374		9,200,374	
構築物	10,543,807	4,468,893	6,074,914		6,074,914	
車両運搬具	6,311,370	4,998,839	1,312,531		1,312,531	
器具及び備品	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	
合計	2,276,620,981	607,744,238	1,668,876,743		1,668,876,743	

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	144,371,854	33,931	144,287,823		144,287,823	
合計	144,371,854	33,931	144,287,823		144,287,823	

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、社会福祉法人高規庄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
 - ・リース期間を利得年数とし、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年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準施行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償還原価法（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り算定
- (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、非人員組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（会計基準遵守令第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「介護附サービス区分」
- コ「グループホーム型認知症対応介護サービス区分」
- シ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（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	4,454,874,402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取引以外のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は簿価原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一歩目目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）
 - ・時価のないもの一歩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するため、貸与基礎額に当年年度末貸与支戻率を乗じ、次年度夏季貸与支戻額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末未支給額の内、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) 福利厚生費の計上基準
 - ・福利厚生費の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - ・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士会連合会が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ク区分

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区分」
 - イ 「障がい通所介護サービスク区分」
 - ウ 「生活介護サービスク区分」
 - エ 「小規模多機能介護サービスク区分」
 - オ 「障がい通所介護光学的障害サービスク区分」
 - カ 「相談支援サービスク区分」
 - キ 「障がい児相談支援サービスク区分」
 - ク 「地域公益事業サービスク区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内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. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内訳
 - ・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
 - ・時価のあるもの一括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）
 - ・時価のないもの一括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、秋中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 期末支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 念全退職年金の期末支給率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、念軒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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 東大阪養護拠点計算書類（念軒年度毎第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（昭））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（昭））
- 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。

	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
土地	345,219,632			345,219,632
建物	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	345,219,632円 土地（基本財産） 992,971,851円 建物（基本財産）
計	1,338,191,483円

担保している債権の償還期および金額は以下のとおりである。

(1) 東大阪養護拠点	245,375,000円 設備資金借入金（1年内以内返済予定額を含む）
計	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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	345,219,632		345,219,632
建物（基本財産）	1,472,727,078	479,755,227	992,971,851
建物	183,460	2,048	181,412
構築物	34,384,874	17,095,995	17,288,879
車両運搬具	1,710,901	1,710,901	4
器具及び備品	70,194,173	58,287,331	11,906,842
合計	1,924,330,068	558,831,458	1,365,498,610

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
 - ・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。
 - ・貸与引当金の計上基準
 - ・貸付引当金の計上基準
 - ・貸付期間における期間損益を正しく表すため、貸付基礎額に当年戻却等貸付支給額を乗じ、次年度戻却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。
 - ・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型労働者退職給付引当金に計上している。
- (7) 借入資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (8) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の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	84,441,285
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9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、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の出退金の支給を計上している。
 - ・職員に必要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・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慰労金用当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 繰り入れの評価方法は、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) 本拠地区分事業活動明細書（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））
- 本拠地区分事業活動明細書作成区分
- 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（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	278,829,608	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						

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（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) 有価証券の評価高率及び評価方法
 - ・個別株有目的の取得等は個別取得法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - （5）引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
徴収不能の程度不能に備えるため、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
会計期間における期間損益を正しく表すため、貸手基調額に当年度夏季賞与支給率を減じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を控除し、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 期末支給総額の内、法人負担分も退職給付引当金に計上している。
 - ② 全事業退職率余の期末従業員数割当企業累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 特別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期未退職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) 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改善する退職給付制度、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) 豊寿荘ケアハウス拠点計算書類（会計基準適用第1号第4様式、第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) 拠点区分費使収支明細書（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	土地（基本財産）	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	円
国庫資金借入金（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) リース期間が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) 有期固定資産の取得原価及び評価方法
 - ・譲渡目的の資産等は取得原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有期固定資産
 - ・時価のあるもの、各項目の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの、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。
 - ・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
 - ・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。
 - 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) 豊寿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「付属サービスイ区分」
- イ「法人別入居サービスイ区分」
- ウ「法人通所介護サービスイ区分」
- エ「老人訪問介護サービスイ区分」
- オ「居宅介護支援サービスイ区分」
- カ「障がい児訪問介護サービスイ区分」
- ク「有償通所サービスイ区分」
- ク「社会福祉員課サービスイ区分」
- ク「老人訪問介護 東西サービスイ区分」
- コ「居宅介護支援 東西サービスイ区分」
- サ「障がい児訪問介護 東西サービスイ区分」
- シ「地域公益事業サービスイ区分」

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

担保している資産の取崩し及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	115,968,000		115,968,000
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 車輿運搬具 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	帳簿価額	時価	評価損益	評価損益
合計						

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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借対照表による。
- (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
 - ① 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）
 - ② 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・債権不能引当金の計上基準
 - ① 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。
 - ② 貸付引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しく算するため、費半法適用に当り年度夏季賞与支給額を差し、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 積立退職金の期末事業主負担額を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 年金退職引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・福利厚生費の計上基準
 - ① 福利厚生費の計上方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - ② 消費費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。

	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				

(単位：円)

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。

	取得価額	減価償却累計額	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

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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（豊寿荘服部センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を制限年数とし、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。
- (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
 - 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。
 - 賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間利益を正しくするため、賞与基礎額に当年収支差引金支給率を乗じ、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 全事業所退職年金の期末事業所長員退職金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
 - 役員等報酬原価に基づき、定率表及び業務執行理事の離任退職給付会社相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 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。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の定額積立退職金制度、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給付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。

- (1) 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）
- (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（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。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額		減価償却累計額		(単位：円)	
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高		
車輛運搬具	156,764	176,624	176,624	30,200		
器具及び備品	1,942,276	890,200	890,200	1,131,546		
合計	2,099,040	1,066,824	1,066,824	1,161,746		

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	債権の当期末残高	評価額		
	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	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、現存価額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
 - ・借入不能引当金の計上基準
貸倒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回収不能及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在職員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、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	当増加額	当減少額	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、借入不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、借入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		借入不能引当金の当期末残高		（単位：円）	
	債権額	借入不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	借入不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	借入不能引当金の当期末残高
	合計					

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし	種類及び銘柄		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

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移行(平成27年度)前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の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
 - ・貸引当金の計上基準
 - ・貸引当金計上基準
 - ・貸引当金計上基準
 - ・貸引当金計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・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(附紙3(甲))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(附紙3(甲))
- 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			前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
	前期末残高	当期増加額	当期末減少額				
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	円
担保に供されている資産は以下のとおりである。		
該当なし		
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。

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	147,253	減価償却累計額	102,466	取得価額	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	種類及び評価		帳簿価額		時価		評価損益	
	種類及び評価		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（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対当表による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（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
 - ・借入金引当金の計上基準
 - 多額債権の借入不能に備えるため、額別及び一括で見積もった借入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
 - 役員等報酬原額に基づき、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価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の運営する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団共済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) 拠点区分貸借対当表明細書（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、借入金引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、借入金引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	借入金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
 - ・借入金ソフトウェア

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、残存価値を零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月、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
 - ・職員の退職金の支給のため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末未払額の内、従業員担当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。

土地 建物	基本財産の種類		金額	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	186,533,000			186,533,000
	81,282,987		8,545,755	81,282,987
合計	276,361,745		8,545,755	267,815,990

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	
	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	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			184,530	
器具及び備品	18,382,755	13,839,030			4,543,725	
合計	387,618,304	115,074,052			272,544,252	

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						

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その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・リース取引以外の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
 - ・借入金引当金計上基準
 - ・金融機関の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・貸付引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しく救済するため、貸付基礎額に当年直前季貸付支給率を乗じ、次年度重要貸付支給率及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービスイク

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。

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（会計基準報告書第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イク」
 - イ 「生活介護サービスイク」
 - ロ 「障害児通園・通学サービスイク」
 - ハ 「障がい児通園入所サービスイク」
 - ニ 「障がい児通園サービスイク」
 - ホ 「障がい児通園支援サービスイク」
 - ヘ 「障がい児通園支援サービスイク」
 - コ 「障がい児通園支援サービスイク」
 - ク 「障がい児通園支援サービスイク」
 - ケ 「障がい児通園支援サービスイク」
 - コ 「障がい児通園支援サービスイク」
 - ク 「障がい児通園支援サービスイク」

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種類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	181,840
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。

	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（みずほおおぞら地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (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収債権処理による。
- (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積立制度、法人独自の退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び公益社団法人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) みずほおお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) みずほおおぞら地域密着特養拠点区分
 - ア「地域密着特養サービスクラス区分」
 - 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（みずほおおぞら地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
(1) みずほおおぞら地域密着特養拠点	443,120,241
建物（基本財産）	443,120,241
計	443,120,241

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	102,163,322	443,120,241
構築物	22,041,774	7,148,116	14,893,658
器具及び備品	24,755,858	16,248,054	8,507,803
有価証券資産	2,756,160	191,750	2,564,390
合計	595,837,356	125,751,272	469,986,084

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
 - 空欄欄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
 - ・貸手引当金における期間損益を差し控すため、貸手引当額に当年改定夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ① 員員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ② 員員主要退職金の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ③ 員員主要退職金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引当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 補助資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 拠点区分資金収支明細書（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
計	円
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。	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

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
	1,642,131,368	78,127,327	1,664,004,081			
車輜運搬具	102,600	25,450	76,950			
器具及び備品	19,718,046	4,109,384	15,608,662			
合計	1,864,451,014	82,262,161	1,979,689,673			

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
 - ・リース買戻の内容
 - ・運用ソフトウェアウェア

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)】

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	海外在籍建設拠点区 分	海外在籍建設拠点区 分	海外在籍建設拠点区 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	方七回(庫庫補助金)特別設立金種立額		非営利活動区分(和風正行のA種)		交付金額算出の概算区分ごとの内訳		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
					金額	割合	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	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
	施設小計	1,850,000	0	1,850,000	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	0	240,000	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	0	48,000	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	340,000	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	80,240,327	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	7,544,000	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	763,000	0	0	0	0	0	0
茨木市	堺市トリアアル雇用助成金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
茨木市	堺市トリアアル雇用助成金	262,350	0	262,350	0	0	0	0	262,350	0	0	0	0	0	0
高槻市	堺市トリアアル雇用助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
高槻市	堺市トリアアル雇用助成金	539,400	0	539,400	0	0	0	0	539,400	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	0	0	161,240	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	94,703	0	0	0	0	0	0
高槻市	堺市トリアアル雇用助成金	142,351	0	142,351	0	0	0	0	142,351	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	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	18,837	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	5,835,000	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	52,700	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	187,575	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	940,000	0	0	0	0	0	0
	施設小計	98,315,572	0	98,315,572	0	0	240,000	2,480,480	1,111,110	9,385,080	4,826,924	1,829,000	2,436,350	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	56,840	0	56,840	0	0	0	0	56,840	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	41,900	0	41,900	0	0	0	0	41,900	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	132,550	0	132,550	0	0	0	0	132,550	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	70,760	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	82,279	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	41,319	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	33,843,508	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	18,361,673	0	0	0	0	0	0
大阪府	堺市トリアアル雇用助成金	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	0	2,590,000	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	308,574	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	123,814,496	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	10,281,200	19,941,209	30,222,409	0	0	0	0	30,222,409	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	91,103,140	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	70,964,294	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市トリアアル雇用助成金	300,726,171	50,907,571	351,633,742	0	0	0	0	351,633,742	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	766,065	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	85,806	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	254,467	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	34,429,173	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	34,281,421	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	69,816,992	0	0	0	0	0	0
	施設小計	15,301,000	0	15,301,000	0	0	1,107,000	0	315,000	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	200,000	0	0	0	0	0	0
茨木市	堺市トリアアル雇用助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	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				交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
					拠点区分	他拠点区分	地方公共団体	万有証券拠出金	地方公共団体	万有証券拠出金	地方公共団体	万有証券拠出金						
高槻市	事業	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市		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	形成生活支援事業補助金	13,386,750	386,750	13,386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市における高齢者の生活支援事業補助金	1,088,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市健康福祉局における高齢者の生活支援事業補助金	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市健康福祉局における生活支援事業補助金	777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市健康福祉局における生活支援事業補助金	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府	大阪府健康福祉局における生活支援事業補助金	5,624,000	0	5,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	大阪府健康福祉局における生活支援事業補助金	9,695,000	0	9,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市健康福祉局における生活支援事業補助金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市健康福祉局における生活支援事業補助金	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	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
	医療事業小計	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	100,000	1,100,000	7,015,275	8,397,000	2,971,533	100,000	1,100,000	7,015,275
	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	100,000	1,100,000	7,015,275	8,397,000	2,971,533	100,000	1,100,000	7,015,275

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

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	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

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
事務局	光明荘特養	運用収入	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	よりそいの丘就労	運用収入	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	運用収入	運用収入	15,586	退職給付引当資金に充当
事務局	万寿荘経費	運用収入	運用収入	52,296	施設運営資金に充当
事務局	河南荘経費	運用収入	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	みずほおほぞら施設入所支援	運用収入	運用収入	518,539	施設運営資金に充当
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	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	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	みずほおほぞら地域密着特養	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)

專業區分間及可換原區分間投入金額細查

(自 1998 年 4 月 1 日 (至) 1998 年 3 月 31 日)

社團總收入及 入源附註之編列專業區

公共福利及教育服務收入金額細查

收入項		收入項		撥入金的用途	金額	此項目的等
收入項	收入項	收入項	收入項			
公共福利	公共福利	未撥費收入	未撥費收入	9,500,000	公共福利撥款	公共福利撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	170,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	15,800,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	6,200,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	80,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	32,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	4,500,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	5,400,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	3,500,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	41,400,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	25,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	2,600,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	10,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	3,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	9,748,728	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	11,450,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	4,348,995	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	4,572,488	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	12,007,935	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	927,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	3,615,135	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	3,159,909	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	2,688,360	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	15,900,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	2,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	63,000,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	1,600,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	20,157,000	教育服務撥款	教育服務撥款
教育服務	教育服務	分派或撥款收入	分派或撥款收入	4,543,000	教育服務撥款	教育服務撥款

(單位: 元)

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		東原荘地域広域連携拠点区分	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		豊寿荘7F増設拠点区分	3,106,743	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘新設7F増設拠点区分	17,625,999	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘新設7F増設拠点区分	14,509,434	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘新設7F増設拠点区分	1,374,177	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘内7F増設拠点区分	2,661,282	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘千里7F増設拠点区分	3,370,800	運営資金
	事務局拠点区分		豊寿荘高川7F増設拠点区分	14,017,047	運営資金
		短期計		71,351,022	
共	事務局拠点区分		東大阪連携拠点区分	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	
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	
当期収入額	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期収入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期収入額	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	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)拠点区分	みずほおとぎの会(みずほおとぎの会が保有する特別 拠点区分)	その他
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	原簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末価額(E=A+B-C-D)		期末取得原簿価額(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	9,861,426	0	3,465,275	0	4,504,872	0	6,678,060	0	13,005,897	0	19,687,917	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,861,426	0	3,465,275	0	4,504,872	0	6,678,060	0	13,005,897	0	19,687,917	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	671,220	0	0	0	0	0	671,220	0	0	0	671,220	0	
ソフトウェア	2,051,866	0	0	0	477,369	0	1,017,452	0	3,993,252	0	5,015,704	0	
無形リース資産	3,251,653	0	0	0	311,703	0	1,206,096	0	476,244	0	1,682,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,974,841	0	0	0	789,072	0	2,294,748	0	4,474,496	0	7,369,264	0	
その他の固定資産計	15,836,267	0	3,465,275	0	2,932,841	0	9,572,826	0	17,484,393	0	27,057,221	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,836,267	0	3,465,275	0	2,932,841	0	9,572,826	0	17,484,393	0	27,057,221	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	
要 引	15,836,267	0	3,465,275	0	2,932,841	0	9,572,826	0	17,484,393	0	27,057,221	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	特定減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		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	31,421,257	22,562,732	0	0	0	566,997,248	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	31,421,257	22,562,732	0	0	0	824,864,648	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	0	0
建物	14,485,534	0	956,525	1,075,740	0	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	210,591	0	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	3,681,990	140,844	0	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	1,544,452	0	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	38,601,596	582,107	6,199,924	6,512,763	140,844	0	6	0	38,288,761	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	496,368	0	0	0	0	200,882	0	2,771,343	0	2,972,225
ソフトウェア	440,002	0	0	100,156	0	100,000	0	0	334,316	0	448,099	0	782,405
無形リース資産	3,740,502	0	0	831,768	0	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	1,428,292	0	100,000	0	0	3,443,911	0	4,734,359	0	8,178,250
その他の固定資産計	43,579,842	582,107	6,199,924	7,947,068	140,844	100,000	0	0	41,732,672	441,263	112,200,841	23,924,894	133,933,513
基本財産及びその他の固定資産計	899,865,747	705,313,246	6,199,924	39,368,325	22,703,576	100,000	0	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	39,368,325	22,703,576	100,000	0	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	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(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	933,430,609	0	933,430,609	
建物	459,403,862	101,555,030	0	0	6,443,956	0	0	0	414,747,741	95,411,074	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	0	6,443,956	0	0	0	1,348,178,550	1,028,841,883	667,550,410	2,016,028,960	1,292,087,700
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	18,070,729	0	1,853,272	19,933,001	0
構築物	101,827	0	0	0	24,435	0	0	0	77,392	0	4,841,838	4,919,230	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	4,330,834	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	115,616,967	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	144,600,032	11,520,997
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	453,429	0	356,510	0	209,006	0	100,030	0	540,903	0	4,893,387	590,000	5,434,290
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	3,734,160
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,537,668	0	356,510	0	914,719	0	100,030	0	2,919,429	0	6,249,021	590,000	9,168,450
その他の固定資産計	37,759,123	649,626	4,506,290	0	5,907,507	96,165	100,039	0	36,256,667	553,461	117,711,615	11,467,536	133,960,462
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,593,794	1,035,935,465	4,506,290	0	50,563,628	6,540,121	100,039	0	1,384,435,117	1,029,395,344	785,562,029	2,444,713,362	1,724,108,706
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	0
繰引	1,430,593,794	1,035,935,465	4,506,290	0	50,563,628	6,540,121	100,039	0	1,384,435,117	1,029,395,344	785,562,029	2,444,713,362	1,724,108,706

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価 (G=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	330,387,191	0	0	0	330,387,191	330,387,191	
建物	347,003,649		0	0	4,929,087	0	325,843,918	75,692,087	215,632,296	50,228,671	541,478,214	125,920,758	
基本財産合計	677,390,840		0	0	4,929,087	0	656,231,109	406,079,273	215,632,296	50,228,671	871,865,405	456,307,949	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	512,402		0	0	25,854	0	486,620	0	252,070	0	738,704	0	
構築物	32,518,167		0	0	4,679,603	142,658	27,888,964	690,771	45,343,598	1,438,471	73,232,162	2,129,242	
車両運搬具	3		0	0	0	0	3	0	7,173,597	0	7,173,600	0	
器具及び備品	3,326,431		869,177	2,408,122	1,088,194	142,305	4,656,350	726,242	11,926,929	498,756	16,503,288	1,225,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,367,093		1,702,606	3,408,122	5,743,651	365,593	33,031,594	1,417,013	64,696,200	1,937,228	97,127,754	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	933,784	0	482,696	0	1,416,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,200,002		0	0	266,218	0	933,784	0	482,696	0	1,416,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	714,957,925		1,702,606	3,408,122	6,009,869	285,593	33,965,328	1,417,013	65,178,896	1,937,228	99,144,174	3,354,242	
借入金予定の償還補助金の額	0		0	0	27,168,600	5,214,880	690,196,447	407,496,291	280,811,132	52,165,600	971,007,579	459,662,191	
繰引	714,957,925		412,710,971	3,408,122	0	0	690,196,447	407,496,291	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

(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
	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	の額	うち固定資産補助金等の額	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)	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															
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	
基本財産合計												
その他の固定資産(有形固定資産)												
車輛運搬具	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	1,375,863	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	期首結算金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	765,530,654	765,530,654	0	0	0	0	0	0	765,530,654	765,530,654	0	765,530,654	
建物	646,635,216	274,139,692	0	0	48,937,928	20,882,456	0	0	599,700,296	253,257,237	289,814,444	1,276,015,620	543,071,681
基本財産合計	1,414,165,872	1,039,670,347	0	0	48,937,928	20,882,456	0	0	1,365,230,944	1,018,787,951	289,814,444	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	0	693,396	0	7,742	0	0	0	685,654	0	7,742	693,396	0
構築物	13,332,707	5,650,284	0	0	4,659,151	1,966,157	0	0	8,644,556	3,652,427	26,566,092	76,902,898	30,219,319
車両運搬具	11	0	180,600	0	17,880	0	0	0	142,731	0	11,361,900	4,960,000	4,960,000
器具及び備品	16,600,724	1,394,129	2,950,792	0	3,994,891	237,200	2	0	15,626,633	1,156,839	69,374,334	84,000,967	1,837,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,994,432	7,044,423	3,804,788	0	8,699,864	2,203,357	2	0	25,099,574	4,809,266	142,002,366	167,101,972	37,016,319
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	76,440	0
ソフトウェア	200,951	0	313,720	0	99,351	0	50,015	0	365,305	0	635,425	1,000,730	0
無形リース資産	3,952,080	0	0	0	932,604	0	0	0	3,019,476	0	1,888,884	0	4,908,360
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,229,471	0	313,720	0	1,031,955	0	50,015	0	3,461,221	0	2,524,309	0	5,985,530
基本財産及びその他の固定資産計	34,223,923	7,044,423	4,118,508	0	9,731,819	2,235,357	50,017	0	28,560,795	4,809,266	144,526,707	173,087,502	37,016,319
基本財産及びその他の固定資産計	1,448,392,795	1,046,715,070	4,118,508	0	58,669,547	23,117,813	50,017	0	1,393,791,739	1,023,597,257	322,021,392	2,214,633,676	1,345,618,654
将来入金予定の管理補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引	1,448,392,795	1,046,715,070	4,118,508	0	58,669,547	23,117,813	50,017	0	1,393,791,739	1,023,597,257	322,021,392	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	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	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	396,887,249	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	637,574,591	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	15,237,493	0	0
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合計	5,390,725	3,515,193	233,722	233,722	1,829,700	1,336,649	0	0	3,794,747	2,178,544	36,482,753	18,981,450	21,159,994
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	429,573,556	419,172,448	677,832,091	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	
要 引	446,430,839	435,046,063	233,722	233,722	17,091,006	15,873,615	0	0	429,573,556	419,172,448			

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)		当期減少額(C)		期末残価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取崩原価(G=H+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	0	0	0	0	0	928,070,000	0	0	928,070,000	0	928,070,000	
建物	529,263,035	54,895,168	0	43,951,024	7,392,081	0	465,312,611	47,503,087	615,614,978	309,099,198	1,100,927,586	356,402,286	
基本財産合計	1,457,333,035	548,965,168	0	43,951,024	7,392,081	0	1,413,382,611	975,573,067	615,614,978	309,099,198	2,028,997,569	1,284,472,286	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	5,990,508	0	0	704,591	0	0	5,195,917	0	13,625,923	7,756,100	18,821,840	7,756,100	
車輦運搬具	7	0	215,556	0	17,962	0	197,601	0	7,905,856	4,665,000	8,103,457	4,665,000	
器具及び備品	15,812,034	703,317	6,304,329	0	4,714,252	336,826	17,202,104	366,489	75,946,334	2,050,547	93,148,438	2,267,036	
有形リース資産	5,894,505	0	0	1,340,465	0	0	4,554,100	0	3,472,640	0	8,026,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,457,114	703,317	6,519,885	0	6,827,270	336,826	27,149,722	366,489	100,950,753	14,421,647	125,100,475	14,788,136	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	1,716,422	0	0	413,203	0	0	1,253,204	0	1,550,271	0	2,803,475	0	
無形リース資産	3,877,093	0	0	987,893	0	0	3,009,230	0	2,059,310	0	5,067,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,768,499	0	0	1,381,096	0	0	4,337,418	0	3,609,581	0	7,945,999	0	
その他の固定資産計	33,225,613	703,317	6,519,885	0	8,208,336	336,826	31,487,140	366,489	104,559,334	14,421,647	126,046,474	14,788,136	
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	0	52,159,360	7,728,909	1,444,869,751	975,939,576	720,174,312	323,520,846	2,155,044,043	1,299,460,422	
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	
差 引	1,490,559,248	983,668,485	6,519,885	0	52,159,360	7,728,909	1,444,869,751	975,939,576	720,174,312	323,520,846	2,155,044,043	1,299,460,422	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=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	822,740,140	778,279,000
建物	365,107,781	84,595,250	0	0	34,146,048	3,517,450	0	0	330,961,733	76,077,800	392,016,794	870,948,050	463,094,594
基本財産合計	1,187,847,921	862,874,250	0	0	34,146,048	3,517,450	0	0	1,153,701,873	854,356,800	392,016,794	1,693,688,190	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	0	600,704	0	0	0	9,280,374	0	901,050	10,181,420	0
構築物	6,611,733	619,890	0	0	536,818	60,917	1	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	6,311,370	870,000
器具及び備品	18,449,142	782,757	9,743,010	1,850,000	6,254,606	231,850	1	0	21,397,551	2,400,907	1,114,254	79,328,504	3,515,161
積立資産	470,539,500	68,090,000	30,000	0	0	0	0	0	470,569,500	68,090,000	0	476,569,500	68,090,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	511,518,847	89,462,647	11,123,010	1,850,000	7,464,983	292,707	4	0	515,174,370	91,019,880	67,757,921	3,718,726	582,932,791
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	0	38,278	0	50,015	0	112,708	0	34,302	147,010	0
無形リース資産	3,596,144	0	0	0	958,917	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	0	997,145	0	50,015	0	3,228,375	0	2,029,575	5,265,850	0
その他の固定資産計	515,790,392	89,462,647	11,123,010	1,850,000	8,462,128	292,707	50,015	0	518,401,245	91,019,880	69,787,496	3,716,726	586,188,741
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	1,850,000	42,608,176	8,810,217	50,015	0	1,672,103,118	945,376,680	609,779,813	3,951,733,520	2,281,876,931
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	1,341,110,208
差引	1,703,638,303	952,336,897	11,123,010	1,850,000	42,608,176	8,810,217	50,015	0	1,672,103,118	945,376,680	609,779,813	3,951,733,520	2,281,876,931

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-C-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	0	837,156,500	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	240,263,602	1,902,755,086	310,105,633	
基本財産合計	2,303,984,154	1,075,504,602	0	0	76,546,953	12,324,439	0	0	2,227,437,201	1,063,190,163	2,736,912,166	1,145,326,633	
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	126,500	0	
車輦運搬具	357,645	0	1,958,752	0	800,674	0	1	1,315,727	0	2,866,799	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	27,295,612	943,917	76,890,665	103,186,277	1,700,367	
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	8,197,504	140,000	6	28,331,514	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	282,310	0	
無形リース資産	2,000,604	0	0	0	599,296	0	0	0	2,007,305	0	3,167,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,201,555	0	135,300	0	639,779	0	50,015	0	2,247,061	0	3,449,450	0	
その他の固定資産計	23,502,428	1,094,517	16,563,531	0	8,837,383	140,000	50,021	0	31,176,975	943,917	79,966,134	1,700,367	
基本財産及びその他の固定資産計	2,327,486,582	1,076,599,119	16,563,531	0	85,384,316	12,465,039	50,021	0	2,258,615,776	1,064,134,080	2,816,878,295	1,147,027,000	
借入金等予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	2,327,486,582	1,076,599,119	16,563,531	0	85,384,316	12,465,039	50,021	0	2,258,615,776	1,064,134,080	2,816,878,295	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	前年度繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越金額(D)		期末取得原価(E)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額									
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	2	0	627,630	0	26,151	0	601,480	0	1,241,150	1,842,630	
車輜運搬具	2	0	627,630	0	26,151	0	601,480	0	1,241,150	1,842,630	
器具及び備品	2,263,160	0	1,844,366	0	664,846	0	3,442,606	0	3,418,772	6,861,440	
有形リース資産	2,736,315	0	0	0	514,777	0	2,224,538	0	657,962	3,082,500	
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	6,266,666	0	5,517,884	11,786,570	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	819,000	819,000	
無形リース資産	822,190	0	0	0	201,527	0	620,671	0	433,249	1,053,920	
その他の固定資産(無形固定資産)計	822,190	0	0	0	201,527	0	620,671	0	1,252,249	1,872,920	
その他の固定資産計	5,824,675	0	2,471,966	0	1,407,303	0	6,889,357	0	6,770,133	13,659,490	
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	6,889,357	0	6,770,133	13,659,490	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
額	5,824,675	0	2,471,966	0	1,407,303	0	6,889,357	0	6,770,133	13,659,490	

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	3,684,774	254,772	0	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	6,031,763	1,274,050	0	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	344,959	0	0	50,015	0	655,889	0	3,508,176	0	4,164,065
無形リース資産	1,901,733	0	0	445,329	0	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	790,288	0	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	6,822,051	1,274,050	0	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	71,433,760	30,406,467	0	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	71,433,760	30,406,467	0	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(令和1年)		当年度増加額		当年度減価償却額		当年度売却額		当年度の取得		期末取得原価(注1)		備考
	金額	取得原価	金額	取得原価	金額	取得原価	金額	取得原価	金額	取得原価	金額	取得原価	
基本財産(有形固定資産)	777,329,000	777,329,000	0	0	0	0	0	0	777,329,000	777,329,000	777,329,000	777,329,000	
土地	89,162,341	46,509,770	0	0	4,731,056	1,842,562	0	0	84,441,385	44,667,209	65,995,740	150,427,033	
建物	866,491,341	823,838,770	0	0	4,721,056	1,842,562	0	0	861,770,285	821,996,208	65,995,740	827,766,033	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)	3,795,026	0	0	424,523	0	0	0	0	3,280,513	0	3,065,662	6,336,176	
構築物	1	0	719,790	0	329,903	0	0	0	389,888	0	701,492	1,091,300	
車両運搬具	2,650,539	0	213,400	0	1,308,528	0	0	0	1,555,411	0	41,649,167	42,604,578	
器具及び備品	6,305,576	0	933,190	0	2,062,954	0	0	0	5,225,812	0	44,806,322	50,032,134	
その他の固定資産(無形固定資産)	200,952	0	0	38,228	0	0	0	0	112,709	0	1,181,963	1,294,672	
ソフトウェア	567,172	0	0	147,843	0	0	0	0	409,329	0	354,051	763,380	
無形リース資産	768,124	0	0	186,071	0	0	0	0	622,038	0	1,536,014	2,060,652	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,113,790	0	933,190	0	2,349,025	0	0	0	5,747,850	0	46,342,336	6,317,095	
その他の固定資産計	873,695,041	823,838,770	933,190	0	6,970,081	1,842,562	0	0	867,518,135	821,996,208	112,338,084	875,114,095	
基本財産及びその他の固定資産計													
固定資産の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産の償還補助金の額	873,695,041	823,838,770	933,190	0	6,970,081	1,842,562	0	0	867,518,135	821,996,208	112,338,084	875,114,095	
繰上引													

※当期末減価償却費の、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

資産の種類及び名称	略算価額節額(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	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

(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(※)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額		期末取得原価		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	658,935,459	658,935,459	0	0	0	0	0	0	658,935,459	0	658,935,459	658,935,459	
建物	562,121,149	347,618,981	0	23,977,976	14,791,185	0	0	0	538,143,173	332,827,818	354,998,923	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	0	0	1,197,078,632	991,763,275	354,998,923	1,770,666,040	1,246,760,198
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	0	165,000	0	1,210	0	0	0	163,790	0	1,210	0	165,000
構築物	2,524,958	1,564,386	0	486,236	301,265	0	0	2,038,722	1,263,126	18,348,000	11,268,135	20,387,222	12,631,261
器具及び備品	1,990,978	220,170	1,899,250	0	601,308	57,614	0	2,688,921	162,556	13,338,666	182,444	16,035,587	345,000
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	0	4,891,433	1,425,682	31,686,376	11,550,579	36,577,809	12,976,261
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	100,474	0	0	0	19,112	0	25,008	0	56,354	0	367,039	0	413,389
無形リース資産	801,030	0	0	0	172,743	0	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	0	191,855	0	25,008	0	684,641	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	25,008	0	5,376,074	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	25,258,555	15,150,039	25,008	0	1,202,654,706	993,188,957	366,547,902	1,909,581,058	1,259,736,459
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	0
差 引	1,225,874,049	1,008,338,996	2,064,250	0	25,258,555	15,150,039	25,008	0	1,202,654,706	993,188,957	366,547,902	1,909,581,058	1,259,736,459

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		期末取得原価(G=E-F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	469,900,541	469,900,541	0	0	0	0	0	0	469,900,541	469,900,541	0	0	469,900,541	469,900,541	
建物	469,244,116	144,365,265	0	0	26,538,985	8,159,006	0	0	442,706,133	136,206,257	449,740,506	138,356,652	892,445,639	274,963,909	
基本財産合計	939,144,657	614,265,806	0	0	26,538,985	8,159,006	0	0	912,606,674	606,106,798	449,740,506	138,356,652	1,362,346,180	744,864,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,677,964	824,136	0	0	973,202	299,500	0	0	1,704,762	524,636	14,676,129	4,517,455	16,383,891	5,042,091	
車輦運搬具	3	0	356,455	0	49,427	0	0	0	307,031	0	436,974	0	746,006	0	
器具及び備品	7,421,303	770,340	0	0	2,355,169	129,074	0	0	8,842,487	641,266	48,030,607	500,734	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	1,185,902	63,140,710	5,018,189	74,002,990	6,184,091	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	100,477	0	0	0	19,114	0	0	25,008	56,555	0	17,151	0	73,506	0	
無形リース資産	2,715,938	0	0	0	687,909	0	0	0	2,028,024	0	1,380,276	0	3,447,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,816,415	0	0	0	877,023	0	0	25,008	2,114,379	0	1,406,427	0	3,520,806	0	
その他の固定資産計	12,915,685	1,594,476	4,132,808	0	4,064,821	428,574	0	25,008	12,968,659	1,185,902	64,557,131	5,018,189	77,523,790	6,184,091	
基本財産及びその他の固定資産計	952,060,332	615,860,282	4,132,808	0	30,593,806	8,587,582	0	25,008	925,574,332	607,272,700	514,295,642	143,374,841	1,439,869,970	750,647,541	
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	952,060,332	615,860,282	4,132,808	0	30,593,806	8,587,582	0	25,008	925,574,332	607,272,700	514,295,642	143,374,841	1,439,869,970	750,647,541	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日						期末取得原価 (G+H+I)	換算
	明細簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(G)	うち国庫補助金等の額	期末繰上額 (E+H+I)	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
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	1,470,191	5,332,573
建物	3,283,235	0	1,032,807	0	0	3,249,558	2,747,520	6,297,078
器具及び備品	7,602,536	0	1,509,626	0	0	7,412,940	4,217,711	11,629,751
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)	795,402	0	305,406	0	0	489,996	1,045,764	1,535,760
ソフトウェア	930,042	0	198,816	0	0	731,226	333,774	1,065,000
無形リース資産	1,725,444	0	504,222	0	0	1,221,222	1,379,530	2,600,760
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	5,597,249	14,230,511
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	5,597,249	14,230,511
借入金等正の償還補償金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
要 引	9,327,980	0	2,013,848	0	0	8,633,262	5,597,249	14,230,511

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(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(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	期末取崩原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額					
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	52,359	0	30,230	0	126,534	0	156,764	0	0	
器具及び備品	700,202	0	275,516	0	1,121,540	0	820,730	0	1,942,276	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	788,851	0	327,875	0	1,151,776	0	947,264	0	2,099,040	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウェア	65,054	0	63,054	0	0	0	324,000	0	324,000	0	0	
無形リース資産	490,926	0	110,421	0	300,505	0	205,515	0	506,020	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	555,980	0	173,475	0	386,505	0	529,515	0	910,020	0	0	
その他の固定資産計	1,342,831	0	501,350	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,342,831	0	501,350	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060	0	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	
差引	1,342,831	0	501,350	0	1,532,281	0	1,476,779	0	3,009,060	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）						期末取得原価 (G.E.C.P.) の額	期末取得 補助金等 の額	期末取得原価 (G.E.C.P.) の額
	期首残価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末残価額 (E=A+B-C) の額	うち国庫 補助金等 の額			
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	98,998	0	28,983	0	69,996	0	45,858	115,854	
器具及び備品	98,998	0	28,983	0	69,996	0	45,858	115,854	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,998	0	28,983	0	69,996	0	45,858	115,854	
その他の固定資産(無形固定資産)	91,842	0	16,911	0	74,931	0	18,309	93,200	
無形リース資産	91,842	0	16,911	0	74,931	0	18,309	93,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	91,842	0	16,911	0	74,931	0	18,309	93,200	
その他の固定資産計	190,801	0	45,874	0	144,927	0	64,227	209,154	
基本財産及びその他の固定資産計	190,801	0	45,874	0	144,927	0	64,227	209,154	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	190,801	0	45,874	0	144,927	0	64,227	209,154	

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)		当期増加部(B)		当期減少部(C)		当期減少部(D)		期末残価額部(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G-E-F)		備要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	296,876	0	0	0	0	0	0	0	296,876	0	0	347,561	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	296,876	0	0	0	0	0	0	0	296,876	0	0	347,561	0
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	896,700	0	0	0	189,200	0	0	0	709,500	0	0	946,000	0
無形リース資産	135,075	0	0	0	24,873	0	0	0	110,202	0	0	137,220	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,031,775	0	0	0	214,073	0	0	0	818,702	0	0	1,083,220	0
その他の固定資産計	1,230,651	0	0	0	300,962	0	0	0	1,029,689	0	0	1,430,781	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,230,651	0	0	0	300,962	0	0	0	1,029,689	0	0	1,430,781	0
期末入会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	1,230,651	0	0	0	300,962	0	0	0	1,029,689	0	0	1,430,781	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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
特に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	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	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末純資産額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	660,684,000	660,684,000	0	0	0	0	660,684,000	660,684,000	0	0	660,684,000	660,684,000	
土地	11,686,000	11,686,000	0	0	2,965,297	1,849,102	47,184,797	9,836,904	49,858,538	33,393,096	97,043,295	43,230,000	
建物	710,634,054	672,370,006	0	0	2,965,297	1,849,102	707,668,797	670,520,904	49,858,538	33,393,096	757,727,295	703,914,000	
基本財産合計	5,078,961	431,829	0	0	815,794	76,290	4,763,167	353,439	7,412,899	810,581	12,176,082	1,170,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	121,596	0	0	0	10,267	0	111,329	0	41,923	0	153,252	0	
建物	3,221,747	162,953	3,104,244	0	1,092,234	97,615	5,233,752	104,938	14,519,350	2,044,402	19,763,102	2,149,340	
器具及び備品	8,922,304	594,282	3,104,244	0	1,918,295	136,095	10,105,248	458,377	21,974,140	2,860,903	32,002,410	3,319,340	
その他の固定資産(有形固定資産)計	401,902	0	0	0	76,456	0	226,416	0	408,439	0	833,905	0	
ソフトウェア	513,565	0	0	0	117,189	0	396,376	0	224,024	0	620,400	0	
無形リース資産	915,467	0	0	0	193,645	0	621,792	0	632,513	0	1,254,305	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,637,771	594,282	3,104,244	0	2,111,540	136,095	10,730,040	458,377	22,606,881	2,860,903	33,336,721	3,319,340	
基本財産及びその他の固定資産計	720,671,825	672,964,288	3,104,244	0	5,077,237	1,985,107	718,598,797	670,979,281	72,465,219	36,254,029	791,064,016	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	0	0	
差 引	720,671,825	672,964,288	3,104,244	0	5,077,237	1,985,107	718,598,797	670,979,281	72,465,219	36,254,029	791,064,016	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	267,815,987	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	4,726,219	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	0	
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	389,894,834	

法人名	社会福祉法人 大聖財社会福祉事業団
拠点区分	みずほおとら拠点(入所)文庫拠点区分

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4年4月1日		令和3年3月31日		令和2年4月1日		令和1年4月1日		令和0年4月1日		令和0年4月1日		備考	
	所有権持分(A)	リース権持分(B)	所有権持分(A)	リース権持分(B)	所有権持分(A)	リース権持分(B)	所有権持分(A)	リース権持分(B)	所有権持分(A)	リース権持分(B)	所有権持分(A)	リース権持分(B)		
基本財産(有形固定資産)														
建物	744,201,192	273,206,225	0	0	37,262,083	14,832,096	0	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	0	37,262,083	14,832,096	0	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	0	1,423,483	0	0	0	17,935,111	0	2,565,628	0	20,500,739	0
構築物	24,010,231	6,779,244	0	0	2,162,851	617,438	0	0	21,847,380	6,181,806	0,849,279	2,881,377	31,696,659	9,043,178
機械運搬具	347,525	0	0	0	165,696	0	0	0	181,830	0	481,836	0	663,666	0
器具及び備品	14,320,538	2,002,048	4,218,750	0	4,543,296	758,167	13,786	0	13,982,207	1,245,881	17,687,284	3,929,619	31,659,491	5,176,499
有形リース資産	0	0	6,890,400	0	479,450	0	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	57,046,888	8,781,292	12,009,150	0	8,714,774	1,373,695	13,786	0	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	687,285	0	0	0	459,212	0	25,008	0	203,065	0	3,482,500	0	3,685,565	0
無形リース資産	2,067,951	0	0	0	472,215	0	0	0	1,596,736	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	0	931,427	0	25,008	0	1,799,801	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	0	9,705,201	1,373,695	38,794	0	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	0	46,988,284	16,205,791	38,794	0	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	0	0
要 引	804,003,316	281,987,517	12,009,150	0	46,988,284	16,205,791	38,794	0	769,075,388	265,781,816	204,871,918	72,125,792	973,947,306	337,907,608

※当財団は、令和4年4月1日現在、リース資産のリース負債を計上しております。リース負債の額は、リース資産のリース負債の額に相当する額であります。

※当財団は、令和4年4月1日現在、リース資産のリース負債を計上しております。リース負債の額は、リース資産のリース負債の額に相当する額であります。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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	4,738,009	0	0	0	443,120,247	94,109,884	102,183,322	21,715,783	545,203,569	115,905,767
基本財産合計	465,410,448	98,977,993	0	22,290,201	4,738,009	0	0	0	443,120,247	94,109,884	102,183,322	21,715,783	545,203,569	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	30,353,890	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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	1,564,004,061	1,543,661,470	78,127,327	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	1,583,773,625	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	1,583,773,625	1,543,661,470	83,905,873	77,831,670	1,667,679,698	1,621,493,140		
借入金元金手差の償還積立金の額	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	1,583,773,625	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		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	その他は回収率による減少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	64,251,086 (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		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	美原荘特養施設区分

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	その他は徴収等による減少額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1,770,127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	美原荘他施設付養護施設区分

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	9,268,366	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	534,955	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 大原府社会福祉事業団
拠点区分	春日荘地域生活支援センター拠点区分

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。
賞与引当金	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	8,626,898	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 大原府社会福祉事業団
拠点区分	春日荘地域生活支援センター拠点区分

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	
賞与引当金	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	当期増減額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	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	4,065,830	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棟部任特養棟区分

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	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	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	4,169,014 (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	当期増減額		期末残高	備考
		11/25使用	当期減少額 その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
貸付引当金	1,675,719	1,675,719	0	1,223,769	
退職給付引当金(*)	1,836,472	1,836,472	0	0	
全事務退職年金共済引当金(*)	3,852,468	281,195	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	
計	7,364,659	1,484,964	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務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	当期増減額		期末残高	備考
		11/25使用	当期減少額 その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	
貸付引当金	17,859,694	17,859,694	0	23,170,771	
退職給付引当金(*)	4,522,167	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。
全事務退職年金共済引当金(*)	22,771,170	6,221,200	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	
計	46,153,031	20,890,746	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務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)	(1,341,699)	(682,177)		その他は転出等による減少3,535,557円である。
全事業協賛職年金共済引当金(*)	17,399,709	5,474,154	1,971,614	19,888,860	
	(2,587,962)	(2,587,962)	(267,582)		その他は転出等による減少1,013,309円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	39,154,105	20,018,237	4,548,946	49,866,385	

*貸借対照表には、上記の退職給付引当金及び全事業協賛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	
	(4,464,316)	(4,464,316)	(247,731)		その他は転出等による減少2,736,278円である。
全事業協賛職年金共済引当金(*)	17,000,541	4,221,600	1,018,901	20,007,180	
	(1,820,750)	(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	
	0	0	0	0	
計	38,884,348	15,358,932	3,795,179	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協賛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	15,688,839	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 大郡府社会福祉事業団
拠点区分 O5)江戸野上町の丘東分館区分

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	当増増加額		当増減少額		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	
賞与引当金	1,576,344	1,286,900	0	1,576,344	0	1,286,800	
退職給付引当金(※)	921,733	1,041,187 (1,041,187)	0	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)	0	1,675	73,100 0	2,699,268	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	0	
計	3,692,377	3,907,730	0	2,103,752	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 大郡府社会福祉事業団
拠点区分 本府庁事業拠点区分

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	当増増加額		当増減少額		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	
賞与引当金	3,910,918	4,302,573	0	3,910,918	0	4,302,573	
退職給付引当金(※)	2,653,680	0	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)	0	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	0	
計	13,509,763	6,225,578	0	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	大阪府堺市東区若狭町

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	6,027,987	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。

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	当年度増減	当年度変動		期末残高	摘要
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,546,574	11,928,551	9,546,574	0	11,928,551	
退職給付引当金(*)	773,051	587,263 (587,263)	541,130	587,667 (136,444)	239,117	その中は転出等による減少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)	8,074,731	その中は転出等による減少2,296,227円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	17,205,294	16,304,202	10,400,203	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。

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	当年度増減	当年度変動		期末残高	摘要
			目的支出	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,052,072	3,852,757	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)	1,698,802	その中は転出等による減少985,725円である。
全事業退職年金共済引当金(*)	3,023,567	2,191,986 (1,401,111)	8,210	502,945 (190,170)	4,704,199	その中は転出等による減少502,945円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	7,886,888	7,624,183	4,118,201	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	豊洲旺斎館センター拠点区分

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	当期減額の内訳		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	豊洲旺斎館センター拠点区分

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	当期減額の内訳		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。

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。

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	0	645,519	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	0	16,500	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	0	662,019	3,529,962

*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	万寿荘看護拠点区分

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	阿倍野看護拠点区分

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	当期中増減		期末残高	期末残高	備考
		目的別増	その他			
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	その他は転出等による減少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	その他は転出等による減少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	当期中増減		期末残高	期末残高	備考
		目的別増	その他			
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	その他は転出等による減少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	その他は転出等による減少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

事業活動による収入	事業活動による支出	（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		合計	内部取引消去	調整差分合計	(単位：円)
		前年度(前年度)	当年度(当年度)				
収入	支出						
事業収入	事業収入	240,000	0	240,000	0	240,000	
その他の事業収入	役員報酬支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
補助金事業収入(公費)	職員給料支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
障害福祉サービス等事業収入	職員賞与支出	0	5,624,000	5,624,000	0	5,624,000	
その他の事業収入	非常勤職員給与支出	0	5,624,000	5,624,000	0	5,624,000	
補助金事業収入(公費)	派遣職員費支出	0	5,624,000	5,624,000	0	5,624,000	
受取利息配当金収入	退職給付支出	272,629	0	272,629	0	272,629	
その他の収入	法定福利費支出	2,052,889	946,000	53,945,507	0	53,945,507	
雑収入	事業費支出	2,052,889	946,000	53,945,507	0	53,945,507	
	事業活動収入計(1)	2,565,518	946,000	60,082,136	0	60,082,136	
	支人件費支出	219,139,188	1,008,650	246,099,324	0	246,099,324	
	役員報酬支出	21,141,340	0	21,141,340	0	21,141,340	
	職員給料支出	115,804,401	956,542	136,040,581	0	136,040,581	
	職員賞与支出	31,338,585	0	34,330,515	0	34,330,515	
	非常勤職員給与支出	17,561,510	28,518	17,642,136	0	17,642,136	
	派遣職員費支出	162,397	0	180,797	0	180,797	
	退職給付支出	6,247,084	0	6,790,644	0	6,790,644	
	法定福利費支出	26,883,871	0	29,965,311	0	29,965,311	
	事業費支出	1,509,873	0	1,509,873	0	1,509,873	
	教養研修費支出	1,391,016	0	1,391,016	0	1,391,016	
	車輦費支出	118,857	0	118,857	0	118,857	
	事務費支出	75,916,761	29,878,814	106,253,302	0	106,253,302	
	福利厚生費支出	7,805,179	0	7,805,179	0	7,805,179	
	旅費交通費支出	1,419,092	357,840	1,786,692	0	1,786,692	
	研修研究費支出	2,434,222	5,200	2,439,422	0	2,439,422	
	事務消耗品費支出	5,317,347	2,255,015	7,739,875	0	7,739,875	
	印刷製本費支出	1,575,728	1,785,958	3,366,198	0	3,366,198	
	水道光熱費支出	3,207,680	0	3,207,680	0	3,207,680	
	修繕費支出	28,930	0	28,930	0	28,930	
	通信運搬費支出	2,016,716	1,354,446	3,377,463	0	3,377,463	
	会議費支出	68,653	0	69,748	0	69,748	
	広報費支出	7,569,963	174,794	7,744,757	0	7,744,757	
	業務委託費支出	43,727	826,650	870,377	0	870,377	
	手数料支出	23,405,891	12,982,606	36,411,817	0	36,411,817	
	保険料支出	436,783	0	452,083	0	452,083	
	賃借料支出	2,715,278	7,703,648	10,426,110	0	10,426,110	
	土地・建物賃借料支出	9,509,691	7,184	9,509,691	0	9,509,691	
	租税公課支出	133,066	2,564,786	2,740,600	0	2,740,600	
	保守料支出	1,345,382	19,752	1,365,134	0	1,365,134	
	渉外費支出	567,982	28,113	596,095	0	596,095	
	諸会費支出	607,800	0	607,800	0	607,800	
	雑支出	5,707,651	0	5,707,651	0	5,707,651	
	事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	296,565,822	55,830,300	353,862,499	0	353,862,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△294,000,304	740,318	△293,780,363	0	△293,780,363	
収入	収入	0	0	0	0	0	
雑収入	雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	雑収入	3,223,275	242,000	3,465,275	0	3,465,275	
雑収入	雑収入	3,223,275	242,000	3,465,275	0	3,465,275	
雑収入	雑収入	318,828	17,640	336,468	0	336,468	

事務局拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(目 次 和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

前記科目	本期	繰前年度等支	前期繰越引当金繰上	前期繰越引当金繰下	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
繰前年度等支出計(5)	△3,542,103	△259,640	0	0	△3,801,743	0	△3,801,743
その他	8,720,323	232,060	0	0	8,952,383	0	8,952,383
の	4,210,323	232,060	0	0	4,442,383	0	4,442,383
他	4,510,000	0	0	0	4,510,000	0	4,510,000
の	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
活	981,200,000	0	0	0	981,200,000	0	981,200,000
動	4,267,234	0	4,030,847	0	8,298,081	△8,298,081	0
に	1,011,187,557	232,000	4,030,847	0	1,015,450,404	△8,298,081	1,007,152,323
よ	632,966,350	16,245	0	0	632,982,595	0	632,982,595
る	2,809,350	16,245	0	0	2,825,595	0	2,825,595
収	630,157,000	0	0	0	630,157,000	0	630,157,000
入	68,620,855	0	0	0	68,620,855	0	68,620,855
支	7,061,188	0	0	0	7,061,188	0	7,061,188
出	4,030,847	4,267,234	0	0	8,298,081	△8,298,081	0
支	712,679,240	4,283,479	0	0	716,962,719	△8,298,081	708,664,638
出	296,508,317	△4,051,419	4,030,847	0	298,487,745	0	298,487,745
支	965,910	△3,570,741	3,510,470	0	905,639	0	905,639
出	712,679,240	4,283,479	0	0	716,962,719	△8,298,081	708,664,638
支	296,508,317	△4,051,419	4,030,847	0	298,487,745	0	298,487,745
出	965,910	△3,570,741	3,510,470	0	905,639	0	905,639
支	870,236,451	3,570,741	△3,510,470	0	870,296,722	0	870,296,722
出	871,202,361	0	0	0	871,202,361	0	871,202,361
支	870,236,451	3,570,741	△3,510,470	0	870,296,722	0	870,296,722
出	871,202,361	0	0	0	871,202,361	0	871,202,361

美原庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特異		新入居入件		老人短期介護		在宅介護支援		臨時対応活動計画推進		地域包括支援		その他		(単位：円)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
水道光熱費支出	1,251,937	261,075	354,226	303,930	303,124	303,124	303,124	303,124	303,124	303,124	303,124	303,124	0	687,428	
燃料費支出	95,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	1,514,551	17,079	167,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,070	
通信運搬費支出	1,352,773	97,446	107,632	875,314	393,504	393,504	393,504	393,504	393,504	393,504	393,504	393,504	10,442	727,984	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,819	
広報費支出	587,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,675	
業務委託費支出	25,012,416	5,254,132	3,425,730	437	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	22,005,634	11,980,372	
手数料支出	5,325,981	72,860	326,947	80,595	63,085	63,085	63,085	63,085	63,085	63,085	63,085	63,085	988,106	1,160,670	
印刷料支出	199,516	157,760	421,700	208,435	105,525	105,525	105,525	105,525	105,525	105,525	105,525	105,525	85,350	185,405	
賃借料支出	1,883,192	103,027	161,900	152,634	290,104	290,104	290,104	290,104	290,104	290,104	290,104	290,104	881,394	559,934	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	67,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,998	
租税公課支出	362,464	26,740	6,400	53,440	38,678	38,678	38,678	38,678	38,678	38,678	38,678	38,678	3,055	111,473	
保守料支出	3,566,831	37,108	147,897	51,842	34,474	34,474	34,474	34,474	34,474	34,474	34,474	34,474	27,579	5,485,904	
渉外費支出	815,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936	0	
諸会費支出	532,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
雑支出	16,640	0	7,700	1,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者食糧費減額	219,070	77,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,367,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	4,367,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支前部(5)=(1)-(2)	493,968,420	63,400,983	96,629,269	43,196,462	34,501,165	34,501,165	34,501,165	34,501,165	34,501,165	34,501,165	34,501,165	34,501,165	53,523,432	119,603,536	
施設整備等支出計(5)	32,438,706	48,984,129	317,769	7,194,046	9,214,454	9,214,454	9,214,454	9,214,454	9,214,454	9,214,454	9,214,454	9,214,454	3,236,874	16,655,391	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	4,964,580	29,392	60,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,493	0	
建物取得支出	956,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,008,055	29,392	60,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,493	0	
固定資産売却・償還支出	181,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,108,652	70,644	86,988	97,140	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	21,048	55,980	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,314,397	100,036	147,977	117,140	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	147,228	156,441	55,980	
施設整備等資金収支前部(6)=(4)-(5)	△7,314,397	△100,036	△147,977	△117,140	△147,228	△147,228	△147,228	△147,228	△147,228	△147,228	△147,228	△147,228	△156,441	△55,980	
相互資本金取崩収入	1,556,108	107,010	122,670	6,960	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	290,580	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,556,108	107,010	122,670	6,960	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	290,580	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,556,108	107,010	122,670	6,960	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	290,580	0	
相互資本金取崩収入	1,878,045	236,925	193,020	103,845	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	122,805	56,595	
退職給付引当資産取崩収入	1,878,045	236,925	193,020	103,845	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	144,210	122,805	56,595	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	48,000,000	3,117,759	6,900,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	10,900,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	395,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,878,045	48,236,925	3,706,729	7,003,845	8,944,210	8,944,210	8,944,210	8,944,210	8,944,210	8,944,210	8,944,210	8,944,210	122,805	56,595	
その他の活動資金収支前部(9)=(7)-(8)	△23,321,937	△48,129,915	△3,584,059	△6,996,885	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	△8,926,890	167,775	△56,595	
当期資金収支前部合計(10)=(5)+(6)+(9)	1,802,374	754,178	△3,414,267	80,015	140,336	140,336	140,336	140,336	140,336	140,336	140,336	140,336	3,248,268	16,542,816	
前期未支払資金残高(11)	55,626,018	23,852,265	10,692,343	20,295,007	12,654,966	12,654,966	12,654,966	12,654,966	12,654,966	12,654,966	12,654,966	12,654,966	10,772,824	4,744,978	
当期未支払資金残高(10)+(11)	57,428,392	24,606,443	7,278,076	20,375,022	12,795,302	12,795,302	12,795,302	12,795,302	12,795,302	12,795,302	12,795,302	12,795,302	14,021,032	21,287,794	

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)			合計	(単位：円)
		繰上(+)繰下(-)額	有償増減	無償増減		
事業収入	介護保険事業収入	0	184,800	0	925,023,506	Δ2,874,851
施設収入	施設介護料収入	0	0	0	418,596,929	0
補助収入	介護報酬収入	0	0	0	373,820,529	0
補助収入	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	15,701,212	0
補助収入	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	29,075,188	0
補助収入	居宅介護料収入	0	0	0	210,140,316	0
補助収入	(介護報酬収入)	0	0	0	186,906,663	0
補助収入	介護報酬収入	0	0	0	186,587,804	0
補助収入	介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	318,859	0
補助収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	23,233,653	0
補助収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	756,651	0
補助収入	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	22,440,035	0
補助収入	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	15,819	0
補助収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	21,148	0
補助収入	介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	40,620,115	0
補助収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	35,799,710	0
補助収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	35,799,710	0
補助収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,820,405	0
補助収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	506,740	0
補助収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入(事業費収入)	0	0	0	4,313,665	0
補助収入	事業費収入(公費)	0	0	0	69,899,289	0
補助収入	事業費収入(一般)	0	0	0	39,863,983	0
補助収入	地域支援事業収入(包括的支援事業収入)	0	0	0	30,035,306	0
補助収入	任意事業収入	0	0	0	19,349,764	0
補助収入	利用者等利用料収入	0	0	0	17,345,650	0
補助収入	施設サービス利用料収入	0	0	0	157,769	0
補助収入	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	1,846,345	0
補助収入	食費収入(公費)	0	0	0	32,260,792	Δ2,874,851
補助収入	食費収入(一般)	0	0	0	29,720,006	Δ2,874,851
補助収入	食費収入(特定)	0	0	0	2,540,186	0
補助収入	予防食費収入(一般)	0	0	0	124,109,839	0
補助収入	居住費収入(公費)	0	0	0	2,493,646	0
補助収入	居住費収入(一般)	0	0	0	47,400	0
補助収入	居住費収入(特定)	0	0	0	899,100	0
補助収入	予防居住費収入(一般)	0	0	0	44,445,510	0
補助収入	居宅介護収入(公費)	0	0	0	28,682,850	0
補助収入	居宅介護収入(一般)	0	0	0	601,310	0
補助収入	居宅介護収入(特定)	0	0	0	13,220	0
補助収入	予防居宅介護収入(一般)	0	0	0	14,280	0
補助収入	居宅介護収入(特定)	0	0	0	27,249,960	0
補助収入	予防居宅介護収入(公費)	0	0	0	16,871,130	0
補助収入	予防居宅介護収入(一般)	0	0	0	24,620	0
補助収入	その他の利用料収入	0	0	0	15,960	0
補助収入	その他の介護利用料収入	0	0	0	118,400	0
補助収入	保険外サービス利用料収入	0	0	0	40	0
補助収入	その他の事業収入	0	0	0	2,632,403	0
補助収入	補助金事業収入(公費)	0	184,800	0	10,046,462	0
補助収入	委託事業収入(公費)	0	0	0	9,281,440	0
補助収入	その他の事業収入	0	184,800	0	550,222	0
補助収入	老人福祉事業収入	0	0	0	214,800	0
補助収入	その他の事業収入	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～)		平成29年度(4月1日～)		平成30年度(3月31日)		年間累計	前年度比増減	前年度比増減率	合計	(単位:円)
	勘定科目別	金額	勘定科目別	金額	勘定科目別	金額					
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,923,468	7,336,365	0	0	0	0	0	0	0	136,150,535	0
自立支援給付費収入	2,283,493	6,543,378	0	0	0	0	0	0	0	10,259,833	0
介護給付費収入	2,133,853	3,974,196	0	0	0	0	0	0	0	8,826,871	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	2,569,182	0	0	0	0	0	0	0	6,108,049	0
特別介護給付費収入	149,640	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,182	0
利用者負担金収入	235,975	89,987	0	0	0	0	0	0	0	149,640	0
利用者負担金収入(重度訪問)	235,975	31,901	0	0	0	0	0	0	0	325,962	0
利回者負担金収入	0	58,086	0	0	0	0	0	0	0	267,876	0
利回者負担金収入(重度訪問)	0	703,000	0	0	0	0	0	0	0	58,086	0
その他の事業収入	404,000	703,000	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	0
補助金事業収入(公費)	404,000	703,000	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	0
医療事業収入	0	0	0	18,738,663	0	0	0	0	0	18,738,663	△489,600
外来診療収入(公費)	0	0	0	14,422,959	0	0	0	0	0	14,422,959	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	1,941,330	0	0	0	0	0	1,941,330	0
保健予防活動収入	0	0	0	1,374,374	0	0	0	0	0	1,374,374	△489,600
その他の医療事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,386	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,386	0
経常経費密着型収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
受入研修費収入	0	0	0	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	0	0	0	238,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,222	0
事業活動収入計(1)	2,923,468	7,336,365	0	18,923,463	0	0	0	0	0	1,098,092,262	△3,364,451
支出	1,771,100	2,511,619	0	16,383,124	0	0	0	0	0	703,496,234	0
職員給料支出	919,209	582,059	0	0	0	0	0	0	0	251,654,454	0
職員賞与支出	256,265	148,593	0	0	0	0	0	0	0	70,294,069	0
非常勤職員給与支出	357,844	1,543,272	0	16,374,123	0	0	0	0	0	264,808,969	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,369,594	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800,601	0
法定福利費支出	237,702	237,696	0	9,001	0	0	0	0	0	79,569,597	0
事業費支出	942,175	27,350	0	2,717,641	0	0	0	0	0	133,743,999	△182,400
給食費支出	38,114	0	0	0	0	0	0	0	0	45,958,689	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567	0
診療・療養器材費支出	90,720	2,974	0	2,617,421	0	0	0	0	0	5,456,972	0
保健衛生費支出	207	2,146	0	0	0	0	0	0	0	2,622,568	0
水道光熱費支出	175,034	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,409	0
燃料費支出	269,815	1,205	0	100,220	0	0	0	0	0	1,262,908	0
消耗器具備品費支出	2,379	1,709	0	0	0	0	0	0	0	52,561,649	0
保健料支出	48,190	10,960	0	0	0	0	0	0	0	1,493,096	0
管理料支出	16,898	8,336	0	0	0	0	0	0	0	7,875,143	0
車輦費支出	267,402	859,002	0	2,178,276	0	0	0	0	0	11,069,042	0
事務費支出	4,451	9,804	0	13,045	0	0	0	0	0	2,703,131	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,116,023	△3,182,051
職員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,559	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,637	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,791	0
事務消耗品費支出	688	736,847	0	409,122	0	0	0	0	0	1,166,120	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,174,205	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	0

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	2,483,646	
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(年度訪問)	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(年度訪問)	1,107,000					
利用者の相応収入(年度訪問)	1,107,000					
その他の事業収入	18,249,063					
補助金事業収入(公費)	14,422,959					
医療事業収入	1,941,330					
外来診療収入(公費)	884,774					
外来診療収入(一般)	1,000,000					
保健予防活動収入	1,000,000					
その他の医療事業収入	148,386					
補助金事業収入(公費)	148,386					
社会貢献事業収入	100,000					
社会貢献事業収入	21					
経常経費等相応収入	7,671,318					
受入研修費収入	238,000					
受取利息配当金収入	4,367,222					
その他の収入	3,066,096					
利用者等外給付費収入						
雑収入						
事業活動収入計(1)	1,094,727,811					
支出						
人件費支出	703,496,284					
職員給料支出	251,654,454					
職員賞与支出	70,294,069					
非常勤職員給与支出	264,808,969					
派遣職員費支出	22,369,594					
退職給付支出	14,800,601					
労務費支出	79,568,597					
事業費支出	133,561,599					
船本費支出	45,958,689					
介護用品費支出	5,456,972					
診療・療養等材料費支出	2,622,569					
保健衛生費支出	2,003,009					
看護研修費支出	1,262,908					
水道光熱費支出	52,561,649					
燃料費支出	1,493,096					
消耗器具備品費支出	7,875,143					
供給料支出	555,391					
賃借料支出	11,069,042					
車両費支出	2,703,131					
事務費支出	121,933,972					
福利厚生費支出	3,020,359					
職員被服費支出	30,637					
旅費交通費支出	197,791					
研修研究費支出	1,166,120					
事務消耗品費支出	11,174,205					
印刷製本費支出	26,100					

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
雑会費支出	620,500
雑支出	25,950
社会貢献事業支出	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	平成30年度(4月1日～3月31日)		平成29年度(4月1日～3月31日)		合計	内償還金等	勘定科目	(単位:円)
	地域密着特養	新入居入居	平成29年度	平成28年度				
事業収入	156,017,357	49,973,534	86,281,108	0	292,271,999	0	事業収入	292,271,999
受取介護保険事業収入	0	35,877,719	0	0	35,877,719	0	受取介護保険事業収入	35,877,719
受取介護保険事業収入	0	31,515,156	0	0	31,515,156	0	受取介護保険事業収入	31,515,156
受取介護保険事業収入	0	31,111,377	0	0	31,111,377	0	受取介護保険事業収入	31,111,377
受取介護保険事業収入	0	403,779	0	0	403,779	0	受取介護保険事業収入	403,779
受取介護保険事業収入	0	4,362,563	0	0	4,362,563	0	受取介護保険事業収入	4,362,563
受取介護保険事業収入	0	4,322,852	0	0	4,322,852	0	受取介護保険事業収入	4,322,852
受取介護保険事業収入	0	39,711	0	0	39,711	0	受取介護保険事業収入	39,711
受取介護保険事業収入	118,362,991	0	63,216,635	0	181,579,626	0	受取介護保険事業収入	181,579,626
受取介護保険事業収入	106,403,839	0	56,399,628	0	162,803,467	0	受取介護保険事業収入	162,803,467
受取介護保険事業収入	106,403,839	0	56,399,628	0	162,803,467	0	受取介護保険事業収入	162,803,467
受取介護保険事業収入	11,959,152	0	6,817,007	0	18,776,159	0	受取介護保険事業収入	18,776,159
受取介護保険事業収入	3,901,391	0	0	0	3,901,391	0	受取介護保険事業収入	3,901,391
受取介護保険事業収入	8,057,761	0	6,817,007	0	14,874,768	0	受取介護保険事業収入	14,874,768
受取介護保険事業収入	36,314,662	13,366,307	22,416,473	0	72,097,442	0	受取介護保険事業収入	72,097,442
受取介護保険事業収入	0	382,600	0	0	382,600	0	受取介護保険事業収入	382,600
受取介護保険事業収入	0	7,400	0	0	7,400	0	受取介護保険事業収入	7,400
受取介護保険事業収入	1,223,800	0	738,400	0	1,962,200	0	受取介護保険事業収入	1,962,200
受取介護保険事業収入	8,137,430	2,771,835	6,283,000	0	17,192,265	0	受取介護保険事業収入	17,192,265
受取介護保険事業収入	5,786,770	1,677,135	0	0	7,463,905	0	受取介護保険事業収入	7,463,905
受取介護保険事業収入	0	68,202	0	0	68,202	0	受取介護保険事業収入	68,202
受取介護保険事業収入	0	33,580	0	0	33,580	0	受取介護保険事業収入	33,580
受取介護保険事業収入	15,213,210	5,166,620	11,721,600	0	32,101,430	0	受取介護保険事業収入	32,101,430
受取介護保険事業収入	5,885,740	1,956,872	0	0	7,842,612	0	受取介護保険事業収入	7,842,612
受取介護保険事業収入	0	125,370	0	0	125,370	0	受取介護保険事業収入	125,370
受取介護保険事業収入	67,712	31,020	0	0	31,020	0	受取介護保険事業収入	31,020
受取介護保険事業収入	0	12,760	3,673,473	0	3,753,965	0	受取介護保険事業収入	3,753,965
受取介護保険事業収入	0	60	0	0	60	0	受取介護保険事業収入	60
受取介護保険事業収入	0	1,132,833	0	0	1,132,833	0	受取介護保険事業収入	1,132,833
受取介護保険事業収入	1,339,704	729,508	648,000	0	2,717,212	0	受取介護保険事業収入	2,717,212
受取介護保険事業収入	1,192,480	640,000	648,000	0	2,480,480	0	受取介護保険事業収入	2,480,480
受取介護保険事業収入	147,224	89,508	0	0	236,732	0	受取介護保険事業収入	236,732
受取介護保険事業収入	115	0	0	0	115	0	受取介護保険事業収入	115
受取介護保険事業収入	1,369,510	24,150	6,150	0	1,399,810	0	受取介護保険事業収入	1,399,810
受取介護保険事業収入	20,000	0	0	0	20,000	0	受取介護保険事業収入	20,000
受取介護保険事業収入	1,349,510	24,150	6,150	0	1,379,810	0	受取介護保険事業収入	1,379,810
受取介護保険事業収入	157,386,982	49,997,684	86,287,258	0	293,671,924	0	受取介護保険事業収入	293,671,924
事業活動収入計(1)	134,064,330	31,251,710	64,121,994	0	229,438,034	0	事業活動収入計(1)	229,438,034
支出	67,914,802	11,552,872	31,266,604	0	110,734,278	0	支出	110,734,278
職員給料支出	18,059,080	3,545,500	8,217,637	0	29,822,217	0	職員給料支出	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	非常勤職員給与支出	49,873,552
派遣職員費支出	0	4,932,416	1,013,715	0	5,946,131	0	派遣職員費支出	5,946,131
退職給付支出	2,904,480	400,500	1,602,000	0	4,906,980	0	退職給付支出	4,906,980
法定福利費支出	16,763,811	3,050,518	8,340,547	0	28,154,876	0	法定福利費支出	28,154,876
事業費支出	21,263,556	6,822,916	9,627,417	0	37,713,889	0	事業費支出	37,713,889
給食費支出	10,596,778	3,204,131	6,161,106	0	19,962,015	0	給食費支出	19,962,015
介護用品費支出	936,039	316,243	0	0	1,252,282	0	介護用品費支出	1,252,282
御座・被服等材料費支出	7,500	0	0	0	7,500	0	御座・被服等材料費支出	7,500
保健衛生費支出	520,153	48,841	243,518	0	812,512	0	保健衛生費支出	812,512
教養娯楽費支出	1,316,535	494,420	794,716	0	2,605,671	0	教養娯楽費支出	2,605,671
水道光熱費支出	4,505,155	1,201,391	1,802,071	0	7,508,617	0	水道光熱費支出	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
雑費支出	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	118,920	314,520	0	0	773,336	0
動	118,920	314,520	0	0	773,336	0
に	776,955	314,520	0	0	1,210,395	0
よ	776,955	314,520	0	0	1,210,395	0
る	324,521	16,599,692	0	0	16,924,213	0
収	324,521	16,599,692	0	0	16,924,213	0
支						
計(7)						
施設整備等資金収支差額(8)=(6)-(7)						
その他						
の						
入						
の						
他						
の						
活						
動						
に						
よ						
る						
収						
支						
計(8)						

(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							
介護提供事業収入	0	79,132,379	0	0	79,132,379	0	0
居宅介護収入	0	78,021,269	0	0	78,021,269	0	0
(介護報酬収入)	0	69,822,632	0	0	69,822,632	0	0
介護報酬収入	0	69,822,632	0	0	69,822,632	0	0
(利用者負担金収入)	0	8,198,637	0	0	8,198,637	0	0
介護負担金収入(公費)	0	174,403	0	0	174,403	0	0
介護負担金収入(一般)	0	8,024,234	0	0	8,024,234	0	0
その他の事業収入	0	1,111,110	0	0	1,111,110	0	0
補助金事業収入(公費)	0	1,111,110	0	0	1,111,110	0	0
老人福祉事業収入	98,790,104	0	0	0	98,790,104	0	0
運営事業収入	97,311,214	0	0	0	97,311,214	0	0
管理費収入	21,767,158	0	0	0	21,767,158	0	0
その他の利用料収入	41,403,694	0	0	0	41,403,694	0	0
補助金事業収入(公費)	23,849,040	0	0	0	23,849,040	0	0
補助金事業収入(一般)	10,065,228	0	0	0	10,065,228	0	0
その他の事業収入	226,094	0	0	0	226,094	0	0
その他の事業収入	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	0
補助金事業収入	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	0
経常経費寄附金収入	10,530	0	0	0	10,530	0	0
その他の収入	1,316,116	0	0	0	1,316,116	0	0
利用者等外給付費収入	135,580	0	0	0	135,580	0	0
雑収入	1,180,536	0	0	0	1,180,536	0	0
事業活動収入計(1)	100,116,750	79,132,379	0	0	179,249,129	0	0
支出							
人件費支出	50,435,387	39,291,416	0	9,935	89,736,738	0	0
職員給料支出	25,570,615	19,928,687	0	9,935	45,509,237	0	0
職員賞与支出	6,904,206	5,380,660	0	0	12,285,066	0	0
非常勤職員給与支出	10,551,167	8,223,162	0	0	18,774,329	0	0
派遣職員費支出	174,134	134,826	0	0	308,960	0	0
退職給付支出	1,072,139	841,361	0	0	1,913,500	0	0
法定福利費支出	6,163,126	4,782,520	0	0	10,945,646	0	0
事業費支出	22,522,067	17,283,057	0	0	39,805,124	0	0
給食費支出	11,226,679	8,518,513	0	0	19,745,192	0	0
保健衛生費支出	973,790	731,622	0	0	1,705,412	0	0
教養娯楽費支出	337,435	253,525	0	0	590,960	0	0
水道光熱費支出	8,857,430	6,667,396	0	0	15,524,826	0	0
消耗器具備品費支出	760,510	571,383	0	0	1,331,893	0	0
保険料支出	34,073	26,387	0	0	60,460	0	0
賃借料支出	298,068	488,625	0	0	786,693	0	0
車両費支出	34,082	25,606	0	0	59,688	0	0
事務費支出	16,004,954	11,851,822	0	0	27,856,776	0	0
福利厚生費支出	325,705	188,122	0	0	513,827	0	0
職員被服費支出	15,476	11,628	0	0	27,104	0	0
事務消耗品費支出	243,244	178,079	0	0	421,323	0	0
印刷製本費支出	19,357	14,543	0	0	33,900	0	0
水道光熱費支出	566,441	425,573	0	0	992,014	0	0
修繕費支出	2,308,802	1,734,634	0	0	4,043,436	0	0
通信運搬費支出	323,114	242,764	0	0	565,878	0	0
広帯域通信費支出	106,777	80,223	0	0	187,000	0	0
業務委託費支出	8,327,721	6,318,752	0	0	14,646,473	0	0
手数料支出	1,694,298	1,270,776	0	0	2,965,074	0	0
備前料支出	92,508	69,503	0	0	162,011	0	0

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	17-01 17-01(前記)	17-02(前記) 社会福祉協議会	17-03 地域公益事業	17-04 自治	17-05 内部取引部	17-06 拠点区分合計
賃料支出	341,516	256,588	0	0	0	598,104
租税公課支出	228,300	0	0	0	0	228,300
保守料支出	1,291,138	970,061	0	0	0	2,261,199
修外費支出	20,803	15,630	0	0	0	36,433
雑会費支出	99,754	74,946	0	0	0	174,700
その他の支出	135,580	0	0	0	0	135,580
利用者修外給食費支出	135,580	0	0	0	0	135,580
事業活動経費支出計(2)	89,097,888	88,426,295	0	9,935	0	157,534,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,018,762	10,706,084	0	△9,935	0	21,714,911
繰入						
配当	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	685,457	514,993	0	0	0	1,200,450
器具及び備品取得支出	685,457	514,993	0	0	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	0	0	131,808
配当準備等支出計(5)	760,733	571,525	0	0	0	1,332,258
配当準備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,733	△571,525	0	0	0	△1,332,258
積立資産取崩収入	2,150,676	1,629,886	0	0	0	3,780,562
退職給付引当資産取崩収入	504,677	393,325	0	0	0	898,002
施設整備等積立資産取崩収入	1,645,999	1,236,561	0	0	0	2,882,560
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	9,935	△9,935	0
その他の活動収入計(7)	2,150,676	1,629,886	0	9,935	△9,935	3,780,562
積立資産支出	293,912	229,063	0	0	0	522,975
退職給付引当資産支出	293,912	229,063	0	0	0	522,975
拠点区分間繰入金支出	11,400,000	11,500,000	0	0	0	22,900,000
サービス区分間繰入金支出	0	9,935	0	0	△9,935	0
その他の活動支出計(8)	11,693,912	11,738,998	0	0	△9,935	23,422,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,543,236	△10,109,112	0	9,935	0	△19,642,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	714,793	25,547	0	0	0	740,340
前期末支払資金残高(11)	26,034,439	12,356,018	0	0	0	38,390,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,749,232	12,381,565	0	0	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	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
取寄経費寄附金収入	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
研究開発費支出	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	37,454	0	0	0	0	0	3,633,380	0
水道光熱費支出	59,863	34,680	290,752	0	89,791	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	245,820	0
業務委託費支出	807	0	1,735,550	0	6,070,755	0	0	0	0	0	4,055,040	0
手数料支出	1,819	17,600	25,590	660	52,094	0	0	0	0	0	391,963	0
											2,979,441	0
											4,062,150	0
											3,274,568	0
											6,381	0
											68,013	0
											54,520,181	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)		平成 30年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日		前年度末繰越金額	当年度末繰越金額	前年度末繰越金額	当年度末繰越金額	合計	(単位：円) 内訳取引明細
	令和 3年度	令和 3年度	平成 30年度	令和 3年度						
保険料支出	36,675	14,380	0	0	0	0	0	0	1,408,300	0
賃借料支出	4,698	10,878	12,705	200	2,000	0	0	410	775,885	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	0
委託公課支出	265,000	0	90,000	2,000	1,000	0	0	0	681,500	0
保守料支出	3,802	4,133	510,175	0	95,351	0	0	0	3,953,051	0
移外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	83,758	0
謝会費支出	1,500	1,000	276,000	0	0	0	0	0	789,600	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	19,614	0
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	358,231	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600,100	0
利用者給付給付金費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600,100	0
事業活動支出計(2)	4,113,087	4,973,096	17,357,414	22,080	25,913,180	0	218,418	0	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	0	Δ218,418	0	129,048,163	0
繰入										
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	0	148,000	107,690	0	0	0	0	0	4,505,290	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0
車輿運搬具取得支出	0	148,000	0	0	0	0	0	0	296,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	107,690	0	0	0	0	0	3,423,780	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	356,510	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208	0	0	0	17,556	0	0	0	746,832	0
施設整備等支出計(5)	150,208	107,690	107,690	0	17,556	0	0	0	5,263,122	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ150,208	Δ107,690	Δ107,690	0	Δ17,556	0	0	0	Δ5,263,122	0
繰入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,769	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,769	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	218,418	Δ218,418
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	218,418	0	218,418	Δ218,418
活動による収入	30,570	0	0	0	114,240	0	0	0	2,867,733	0
積立資産支出	30,570	0	0	0	114,240	0	0	0	2,867,733	0
退職給付引当資産支出	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	117,700,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	218,418	0	0	0	0	0	218,418	Δ218,418
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	218,418	Δ218,418
その他の活動支出計(8)	30,570	0	3,718,418	0	114,240	0	0	0	120,786,151	Δ218,418
活動による支出	Δ30,570	0	Δ3,718,418	0	Δ114,240	0	218,418	0	Δ114,677,964	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(7)-(8)	671,243	Δ547,762	Δ547,762	3,120	3,434,988	0	0	0	9,107,077	0
前期末支払資金残高(11)	764,069	5,225,060	4,355,286	0	3,350,799	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	0	0	0	170,909,045	0