

東大阪養護拠点区分 貸借対照表

(令和 6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
流動資産				流動負債	60,554,577	59,202,228
現金預金	80,544,614	77,088,543	3,456,071	事業未払金	13,267,408	9,838,215
事業未収金	12,612,967	5,131,946	7,481,021	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000
未収補助金	65,114,476	62,534,717	2,579,759	1年以内返済予定リース債務	425,031	256,836
前払金	2,501,022	9,421,880	△6,920,858	1年以内返済予定拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000
	316,149	0	316,149	未払費用	53,834	59,451
				預り金	1,249	11,614
				賞与引当金	10,307,055	12,536,112
固定資産	1,195,581,385	1,253,856,312	△58,274,927	固定負債	312,140,544	348,835,292
基本財産	1,158,892,864	1,215,096,275	△56,203,411	設備資金借入金	167,375,000	186,875,000
土地	345,219,632	345,219,632	0	リース債務	697,212	192,627
建物	813,673,232	869,876,643	△56,203,411	拠点区分間長期借入金	125,500,000	142,500,000
その他の固定資産	36,688,521	38,760,037	△2,071,516	退職給付引当金	18,568,332	19,267,665
建物	144,553	156,846	△12,293	負債の部合計	372,695,121	408,037,520
構築物	10,254,056	12,598,997	△2,344,941	純資産の部		
車輛運搬具	275,402	2	275,400	国庫補助金等特別積立金	371,220,816	397,347,345
器具及び備品	5,146,101	6,060,479	△914,378	次期繰越活動増減差額	532,210,062	525,559,990
ソフトウェア	1,109,653	158,404	951,249	(うち当期活動増減差額)	6,650,072	3,879,737
無形リース資産	1,190,424	517,644	672,780			
退職給付引当資産	18,568,332	19,267,665	△699,333	純資産の部合計	903,430,878	922,907,335
資産の部合計	1,276,125,999	1,330,944,855	△54,818,856	負債及び純資産の部合計	1,276,125,999	1,330,944,855

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 貸借対照表

(令和 6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
流動資産				流動負債	21,153,815	19,422,813
現金預金	19,335,816	18,371,094	964,722	事業未払金	2,611,138	1,726,118
事業未収金	2,234,571	4,753,945	△2,519,374	その他の未払金	1,358,500	3,300,000
未収補助金	16,719,741	13,153,349	3,566,392	1年以内返済予定リース債務	135,471	51,588
原材料	46,443	0	46,443	拠点区分間借入金	14,034,434	12,132,830
前払金	231,744	324,183	△92,439	賞与引当金	3,014,272	2,212,277
	103,317	139,617	△36,300	固定負債	2,178,458	1,086,696
固定資産	856,726,056	859,631,117	△2,905,061	リース債務	290,340	38,691
基本財産	848,456,599	852,451,402	△3,994,803	退職給付引当金	1,888,118	1,048,005
土地	777,329,000	777,329,000	0	負債の部合計	23,332,273	20,509,509
建物	71,127,599	75,122,402	△3,994,803	純資産の部		
その他の固定資産	8,269,457	7,179,715	1,089,742	国庫補助金等特別積立金	817,009,922	818,311,084
建物	2,760,525	2,959,953	△199,428	次期繰越活動増減差額	35,719,677	39,181,618
構築物	2,006,944	2,431,467	△424,523	(うち当期活動増減差額)	△3,461,941	238,121
器具及び備品	961,758	582,408	379,350			
ソフトウェア	212,603	53,905	158,698			
無形リース資産	439,509	103,977	335,532			
退職給付引当資産	1,888,118	1,048,005	840,113	純資産の部合計	852,729,599	857,492,702
資産の部合計	876,061,872	878,002,211	△1,940,339	負債及び純資産の部合計	876,061,872	878,002,211
						△1,940,339

永寿園養護拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	8,477,075	6,751,078	1,725,997
現金預金	50,229,302	49,926,256	303,046	事業未払金	3,509,857	3,137,704	372,153
事業未収金	13,703,644	15,624,541	△1,920,897	1年以内返済予定リース債務	162,596	106,138	56,458
未収補助金	36,413,966	34,027,715	2,386,251	預り金	11,580	197,976	△186,396
立替金	101,692	274,000	△172,308	賞与引当金	4,793,042	3,309,260	1,483,782
	10,000	0	10,000	固定負債	7,877,748	6,874,151	1,003,597
固定資産	9,031,406	7,642,459	1,388,947	リース債務	203,040	102,143	100,897
その他の固定資産	9,031,406	7,642,459	1,388,947	退職給付引当金	7,674,708	6,772,008	902,700
器具及び備品	453,009	617,460	△164,451	負債の部合計	16,354,823	13,625,229	2,729,594
ソフトウェア	519,076	26,952	492,124	純資産の部			
無形リース資産	384,613	226,039	158,574	次期繰越活動増減差額	42,905,885	43,943,486	△1,037,601
退職給付引当資産	7,674,708	6,772,008	902,700	(うち当期活動増減差額)	△1,037,601	4,790,145	△5,827,746
				純資産の部合計	42,905,885	43,943,486	△1,037,601
資産の部合計	59,260,708	57,568,715	1,691,993	負債及び純資産の部合計	59,260,708	57,568,715	1,691,993

永寿園地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	13,060,762	13,110,921	△50,159
現金預金	77,034,311	74,465,860	2,568,451	事業未払金	6,749,996	7,005,650	△255,654
事業未収金	34,280,665	34,724,002	△443,337	1年以内返済予定リース債務	196,306	169,358	26,948
未収補助金	42,249,645	36,841,858	5,407,787	預り金	2,020	107,160	△105,140
	504,001	2,900,000	△2,395,999	賞与引当金	6,112,440	5,828,753	283,687
固定資産				固定負債	7,745,010	8,333,437	△588,427
基本財産	218,619,870	226,438,355	△7,818,485	リース債務	253,800	104,479	149,321
建物	196,771,942	207,910,159	△11,138,217	退職給付引当金	7,491,210	8,228,958	△737,748
その他の固定資産	196,771,942	207,910,159	△11,138,217	負債の部合計	20,805,772	21,444,358	△638,586
	21,847,928	18,528,196	3,319,732	純資産の部			
構築物	1,278,784	1,611,622	△332,838				
器具及び備品	9,388,447	6,491,941	2,896,506	国庫補助金等特別積立金	85,439,019	88,476,331	△3,037,312
権利	666,115	839,486	△173,371	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	519,076	26,952	492,124	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産	504,296	329,237	175,059	次期繰越活動増減差額	187,409,390	189,983,526	△2,574,136
退職給付引当資産	7,491,210	8,228,958	△737,748	(うち当期活動増減差額)	△1,574,136	△4,360,165	2,786,029
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	274,848,409	279,459,857	△4,611,448
資産の部合計	295,654,181	300,904,215	△5,250,034	負債及び純資産の部合計	295,654,181	300,904,215	△5,250,034

豊寿荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	40,204,758	40,120,139
現金預金	508,509	8,504,911	△7,996,402	事業未払金	4,620,528	4,867,602
事業未収金	44,397,782	34,026,648	10,371,134	1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	28,586,400
未収補助金	561,939	3,324,000	△2,762,061	1年以内返済予定リース債務	169,947	128,388
前払金	180,644	157,716	22,928	未払費用	345,169	517,754
				賞与引当金	6,482,714	6,019,995
固定資産	1,221,691,462	1,243,159,882	△21,468,420	固定負債	41,050,313	67,802,771
基本財産	1,130,132,330	1,151,780,311	△21,647,981	設備資金借入金	28,586,400	57,172,800
土地	658,935,459	658,935,459	0	リース債務	220,968	96,291
建物	471,196,871	492,844,852	△21,647,981	退職給付引当金	12,242,945	10,533,680
その他の固定資産	91,559,132	91,379,571	179,561	負債の部合計	81,255,071	107,922,910
建物	69,201,383	69,917,386	△716,003	純資産の部		
構築物	815,490	1,223,234	△407,744	国庫補助金等特別積立金	951,342,724	964,632,745
器具及び備品	8,614,083	9,265,943	△651,860	次期繰越活動増減差額	234,742,541	216,617,502
ソフトウェア	260,236	180,569	79,667	(うち当期活動増減差額)	18,125,039	39,237,242
無形リース資産	424,995	258,759	166,236			
退職給付引当資産	12,242,945	10,533,680	1,709,265	純資産の部合計	1,186,085,265	1,181,250,247
資産の部合計	1,267,340,336	1,289,173,157	△21,832,821	負債及び純資産の部合計	1,267,340,336	1,289,173,157
						△21,832,821

豊寿荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	102,886,868	98,919,118	3,967,750	流動負債	46,317,024	44,973,481	1,343,543
現金預金	261,842	3,576,228	△3,314,386	事業未払金	8,649,960	8,039,743	610,217
事業未収金	101,135,862	92,276,936	8,858,926	1年以内返済予定設備資金借入金	23,013,600	23,013,600	0
未収補助金	988,252	2,845,000	△1,856,748	1年以内返済予定リース債務	482,115	336,948	145,167
前払金	500,912	220,954	279,958	未払費用	277,880	416,819	△138,939
				賞与引当金	13,893,469	13,166,371	727,098
固定資産	925,478,946	944,260,494	△18,781,548	固定負債	35,251,710	57,820,608	△22,568,898
基本財産	861,590,760	879,085,841	△17,495,081	設備資金借入金	23,013,600	46,027,200	△23,013,600
土地	469,900,541	469,900,541	0	リース債務	688,212	252,711	435,501
建物	391,690,219	409,185,300	△17,495,081	退職給付引当金	11,549,898	11,540,697	9,201
その他の固定資産	63,888,186	65,174,653	△1,286,467	負債の部合計	81,568,734	102,794,089	△21,225,355
建物	40,433,115	39,772,388	660,727	純資産の部			
構築物	983,034	1,310,711	△327,677	国庫補助金等特別積立金	590,980,938	596,584,744	△5,603,806
車輛運搬具	602,979	68,920	534,059	次期繰越活動増減差額	355,816,142	343,800,779	12,015,363
器具及び備品	8,577,003	11,339,455	△2,762,452	(うち当期活動増減差額)	12,015,363	26,742,303	△14,726,940
ソフトウェア	411,885	392,878	19,007				
無形リース資産	1,259,772	679,104	580,668				
退職給付引当資産	11,549,898	11,540,697	9,201				
差入保証金	60,500	60,500	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	946,797,080	940,385,523	6,411,557
資産の部合計	1,028,365,814	1,043,179,612	△14,813,798	負債及び純資産の部合計	1,028,365,814	1,043,179,612	△14,813,798

豊寿荘原田センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和 6年 3月31日現在)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	16,896,636	20,771,972
現金預金	25,398,378	29,796,833	事業未払金	5,410,654	3,999,848
事業未収金	689,460	3,268,098	1年以内返済予定リース債務	397,836	151,440
未収補助金	24,571,456	26,008,189	預り金	8,146	8,577
	137,462	520,546	前受金	140,000	0
			拠点区分間借入金	6,646,137	13,021,901
			賞与引当金	4,293,863	3,590,206
固定資産	12,862,005	10,683,435	固定負債	7,176,456	5,137,356
その他の固定資産	12,862,005	10,683,435	リース債務	852,768	113,580
建物	2,432,025	2,908,844	退職給付引当金	6,323,688	5,023,776
器具及び備品	2,688,775	2,445,589	負債の部合計	24,073,092	25,909,328
ソフトウェア	126,707	0	純資産の部		
無形リース資産	1,290,810	305,226	次期繰越活動増減差額	14,187,291	14,570,940
退職給付引当資産	6,323,688	5,023,776	(うち当期活動増減差額)	△383,649	9,451,439
			純資産の部合計	14,187,291	14,570,940
資産の部合計	38,260,383	40,480,268	負債及び純資産の部合計	38,260,383	40,480,268
					△2,219,885

豊寿荘服部センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和 6年 3月31日現在)

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	19,801,623	23,313,197	△3,511,574	流動負債	10,562,337	17,787,281	△7,224,944
現金預金	201,870	4,707,539	△4,505,669	事業未払金	2,692,301	2,460,502	231,799
事業未収金	19,476,281	18,436,658	1,039,623	1年以内返済予定リース債務	240,489	72,492	167,997
未収補助金	123,472	169,000	△45,528	拠点区分間借入金	5,782,192	13,423,501	△7,641,309
				賞与引当金	1,847,355	1,830,786	16,569
固定資産	3,455,559	1,532,758	1,922,801	固定負債	1,964,280	834,714	1,129,566
その他の固定資産	3,455,559	1,532,758	1,922,801	リース債務	558,360	54,369	503,991
車輜運搬具	1	1	0	退職給付引当金	1,405,920	780,345	625,575
器具及び備品	1,104,846	606,315	498,531	負債の部合計	12,526,617	18,621,995	△6,095,378
ソフトウェア	126,707	0	126,707	純資産の部			
無形リース資産	818,085	146,097	671,988	次期繰越活動増減差額	10,730,565	6,223,960	4,506,605
退職給付引当資産	1,405,920	780,345	625,575	(うち当期活動増減差額)	4,506,605	5,353,412	△846,807
				純資産の部合計	10,730,565	6,223,960	4,506,605
資産の部合計	23,257,182	24,845,955	△1,588,773	負債及び純資産の部合計	23,257,182	24,845,955	△1,588,773

豊寿荘柴原センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和 6年 3月31日現在)

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	339,886	1,032,168	△692,282
現金預金	171,595	858,735	△687,140	事業未払金	120,595	156,497	△35,902
	171,595	858,735	△687,140	1年以内返済予定リース債務	13,995	18,660	△4,665
				前受金	51,000	0	51,000
				拠点区分間借入金	0	702,238	△702,238
				賞与引当金	154,296	154,773	△477
固定資産	184,464	164,446	20,018	固定負債	38,805	128,760	△89,955
その他の固定資産	184,464	164,446	20,018	リース債務	0	13,995	△13,995
器具及び備品	1	12,070	△12,069	退職給付引当金	38,805	114,765	△75,960
ソフトウェア	126,707	0	126,707	負債の部合計	378,691	1,160,928	△782,237
無形リース資産	18,951	37,611	△18,660	純資産の部			
退職給付引当資産	38,805	114,765	△75,960	次期繰越活動増減差額	△22,632	△137,747	115,115
				(うち当期活動増減差額)	115,115	△23,901	139,016
				純資産の部合計	△22,632	△137,747	115,115
資産の部合計	356,059	1,023,181	△667,122	負債及び純資産の部合計	356,059	1,023,181	△667,122

豊寿荘庄内センター拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	5,960,467	5,350,160	610,307
現金預金	5,533,972	5,322,716	211,256	事業未払金	5,894,272	5,322,716	571,556
前払金	412,500	0	412,500	1年以内返済予定リース債務	13,995	27,444	△13,449
				預り金	1,200	0	1,200
				前受金	51,000	0	51,000
固定資産	145,660	73,820	71,840	固定負債	0	5,211	△5,211
その他の固定資産	145,660	73,820	71,840	リース債務	0	5,211	△5,211
器具及び備品	2	36,209	△36,207	負債の部合計	5,960,467	5,355,371	605,096
ソフトウェア	126,707	0	126,707	純資産の部			
無形リース資産	18,951	37,611	△18,660	次期繰越活動増減差額	131,665	41,165	90,500
				(うち当期活動増減差額)	90,500	△325,720	416,220
				純資産の部合計	131,665	41,165	90,500
資産の部合計	6,092,132	5,396,536	695,596	負債及び純資産の部合計	6,092,132	5,396,536	695,596

豊寿荘千里センター拠点区分 貸借対照表

(令和 6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
流動資産				流動負債	8,412,348	1,836,323
現金預金	8,401,638	1,822,043	6,579,595	事業未払金	8,302,638	1,822,043
前払金	8,353,238	1,822,043	6,531,195	1年以内返済予定リース債務	10,710	14,280
	48,400	0	48,400	前受金	99,000	0
固定資産				固定負債	0	10,710
その他の固定資産	247,947	166,760	81,187	リース債務	0	10,710
器具及び備品	247,947	166,760	81,187	負債の部合計	8,412,348	1,847,033
ソフトウェア	106,738	137,978	△31,240	純資産の部		
無形リース資産	126,707	0	126,707	次期繰越活動増減差額	237,237	141,770
	14,502	28,782	△14,280	(うち当期活動増減差額)	95,467	△49,389
				純資産の部合計	237,237	141,770
資産の部合計	8,649,585	1,988,803	6,660,782	負債及び純資産の部合計	8,649,585	1,988,803
						6,660,782

豊寿荘高川センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	15,973,784	23,080,792	△7,107,008
現金預金	17,499,153	22,055,747	△4,556,594	事業未払金	9,138,159	8,926,604	211,555
事業未収金	219,196	4,670,821	△4,451,625	1年以内返済予定リース債務	155,856	58,176	97,680
未収補助金	17,172,557	17,193,926	△21,369	預り金	12,000	0	12,000
	107,400	191,000	△83,600	前受金	9,000	0	9,000
				拠点区分間借入金	5,582,933	13,137,543	△7,554,610
				賞与引当金	1,075,836	958,469	117,367
固定資産	1,874,588	1,135,063	739,525	固定負債	843,048	465,954	377,094
その他の固定資産	1,874,588	1,135,063	739,525	リース債務	316,908	59,004	257,904
車輻運搬具	1	1	0	退職給付引当金	526,140	406,950	119,190
器具及び備品	731,201	593,157	138,044	負債の部合計	16,816,832	23,546,746	△6,729,914
ソフトウェア	126,707	0	126,707	純資産の部			
無形リース資産	490,539	134,955	355,584	次期繰越活動増減差額	2,556,909	△355,936	2,912,845
退職給付引当資産	526,140	406,950	119,190	(うち当期活動増減差額)	2,912,845	△92,695	3,005,540
				純資産の部合計	2,556,909	△355,936	2,912,845
資産の部合計	19,373,741	23,190,810	△3,817,069	負債及び純資産の部合計	19,373,741	23,190,810	△3,817,069

万寿荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和6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	24,238,553	12,270,421	11,968,132	流動負債	7,485,750	5,353,242	2,132,508
現金預金	16,503,945	8,414,865	8,089,080	事業未払金	4,274,483	2,454,596	1,819,887
事業未収金	7,701,191	3,825,872	3,875,319	1年以内返済予定リース債務	103,800	73,536	30,264
未収補助金	33,417	29,684	3,733	預り金	12,181	9,202	2,979
				賞与引当金	3,095,286	2,815,908	279,378
固定資産	814,952,509	819,346,732	△4,394,223	固定負債	4,863,956	8,206,502	△3,342,546
基本財産	698,888,388	701,881,844	△2,993,456	リース債務	145,944	55,152	90,792
土地	660,684,000	660,684,000	0	退職給付引当金	4,718,012	8,151,350	△3,433,338
建物	38,204,388	41,197,844	△2,993,456	負債の部合計	12,349,706	13,559,744	△1,210,038
その他の固定資産	116,064,121	117,464,888	△1,400,767	純資産の部			
建物	3,688,793	3,131,579	557,214	国庫補助金等特別積立金	665,007,387	666,963,039	△1,955,652
構築物	80,528	90,795	△10,267	その他の積立金	98,340,000	98,340,000	0
車輜運搬具	227,318	0	227,318	施設整備等積立金	98,340,000	98,340,000	0
器具及び備品	6,087,237	6,835,134	△747,897	次期繰越活動増減差額	63,493,969	52,754,370	10,739,599
建設仮勘定	660,000	660,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,739,599	14,380,443	△3,640,844
ソフトウェア	1,992,952	107,808	1,885,144				
無形リース資産	269,281	148,222	121,059				
退職給付引当資産	4,718,012	8,151,350	△3,433,338				
施設整備等積立資産	98,340,000	98,340,000	0	純資産の部合計	826,841,356	818,057,409	8,783,947
資産の部合計	839,191,062	831,617,153	7,573,909	負債及び純資産の部合計	839,191,062	831,617,153	7,573,909

河南荘軽費拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	14,508,207	17,704,289	△3,196,082	流動負債	3,686,973	7,108,172	△3,421,199
現金預金	3,066,473	2,744,512	321,961	事業未払金	1,987,703	2,172,786	△185,083
事業未収金	11,380,764	6,099,407	5,281,357	1年以内返済予定リース債務	87,129	48,300	38,829
未収補助金	60,970	8,860,370	△8,799,400	預り金	1,023	0	1,023
				拠点区分間借入金	0	3,119,511	△3,119,511
				賞与引当金	1,611,118	1,767,575	△156,457
固定資産	253,844,883	261,877,687	△8,032,804	固定負債	2,691,906	4,901,634	△2,209,728
基本財産	247,418,842	252,984,917	△5,566,075	リース債務	152,712	36,225	116,487
土地	186,533,000	186,533,000	0	退職給付引当金	2,539,194	4,865,409	△2,326,215
建物	60,885,842	66,451,917	△5,566,075	負債の部合計	6,378,879	12,009,806	△5,630,927
その他の固定資産	6,426,041	8,892,770	△2,466,729	純資産の部			
建物	649,098	703,016	△53,918	国庫補助金等特別積立金	219,099,759	221,901,424	△2,801,665
器具及び備品	2,772,487	3,173,097	△400,610	次期繰越活動増減差額	42,874,452	45,670,746	△2,796,294
ソフトウェア	212,602	53,904	158,698	(うち当期活動増減差額)	△2,796,294	1,305,017	△4,101,311
無形リース資産	252,660	97,344	155,316				
退職給付引当資産	2,539,194	4,865,409	△2,326,215	純資産の部合計	261,974,211	267,572,170	△5,597,959
資産の部合計	268,353,090	279,581,976	△11,228,886	負債及び純資産の部合計	268,353,090	279,581,976	△11,228,886

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	105,576,878	99,372,605	6,204,273	流動負債	35,169,789	33,223,273	1,946,516
現金預金	3,071,583	6,169,407	△3,097,824	事業未払金	11,176,333	9,625,401	1,550,932
事業未収金	100,474,782	91,927,332	8,547,450	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	1,758,573	951,000	807,573	1年以内返済予定リース債務	1,623,881	1,444,092	179,789
原材料	172,205	257,901	△85,696	未払費用	57,235	62,072	△4,837
立替金	21,415	965	20,450	預り金	64,085	68,936	△4,851
前払金	78,320	66,000	12,320	賞与引当金	12,168,255	11,942,772	225,483
固定資産	655,195,907	693,809,493	△38,613,586	固定負債	123,882,251	131,892,888	△8,010,637
基本財産	595,184,170	632,374,281	△37,190,111	設備資金借入金	109,200,000	119,280,000	△10,080,000
建物	595,184,170	632,374,281	△37,190,111	リース債務	2,579,438	3,188,469	△609,031
その他の固定資産	60,011,737	61,435,212	△1,423,475	退職給付引当金	12,102,813	9,424,419	2,678,394
建物	13,593,877	15,040,955	△1,447,078	負債の部合計	159,052,040	165,116,161	△6,064,121
構築物	15,358,827	17,521,678	△2,162,851	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	221,050,223	236,263,606	△15,213,383
器具及び備品	11,433,155	11,985,690	△552,535	次期繰越活動増減差額	380,670,522	391,802,331	△11,131,809
有形リース資産	2,958,880	4,109,570	△1,150,690	(うち当期活動増減差額)	△11,131,809	△11,245,375	113,566
ソフトウェア	519,076	26,952	492,124				
無形リース資産	1,315,105	595,944	719,161				
退職給付引当資産	12,102,813	9,424,419	2,678,394				
その他の固定資産	2,730,000	2,730,000	0	純資産の部合計	601,720,745	628,065,937	△26,345,192
資産の部合計	760,772,785	793,182,098	△32,409,313	負債及び純資産の部合計	760,772,785	793,182,098	△32,409,313

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	45,993,603	45,252,246	741,357	流動負債	19,304,200	18,270,799	1,033,401
現金預金	6,068,447	11,244,278	△5,175,831	事業未払金	3,108,457	2,428,367	680,090
事業未収金	39,356,561	33,834,168	5,522,393	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	261,173	0	261,173	1年以内返済予定リース債務	619,186	568,680	50,506
立替金	70,780	0	70,780	未払費用	63,969	69,375	△5,406
前払金	117,550	66,000	51,550	預り金	341	341	0
前払費用	119,092	107,800	11,292	賞与引当金	5,432,247	5,124,036	308,211
固定資産	399,858,766	421,091,851	△21,233,085	固定負債	114,858,166	124,413,015	△9,554,849
基本財産	376,249,644	398,539,845	△22,290,201	設備資金借入金	109,200,000	119,280,000	△10,080,000
建物	376,249,644	398,539,845	△22,290,201	リース債務	960,826	1,268,670	△307,844
その他の固定資産	23,609,122	22,552,006	1,057,116	退職給付引当金	4,697,340	3,864,345	832,995
構築物	11,014,880	12,574,472	△1,559,592	負債の部合計	134,162,366	142,683,814	△8,521,448
器具及び備品	5,531,912	3,982,071	1,549,841	純資産の部			
有形リース資産	1,183,552	1,643,828	△460,276	国庫補助金等特別積立金	82,786,196	87,632,747	△4,846,551
ソフトウェア	519,076	26,952	492,124	次期繰越活動増減差額	228,903,807	236,027,536	△7,123,729
無形リース資産	422,362	220,338	202,024	(うち当期活動増減差額)	△7,123,729	△9,913,381	2,789,652
退職給付引当資産	4,697,340	3,864,345	832,995				
差入保証金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	311,690,003	323,660,283	△11,970,280
資産の部合計	445,852,369	466,344,097	△20,491,728	負債及び純資産の部合計	445,852,369	466,344,097	△20,491,728

かがやき老健拠点区分 貸借対照表

(令和 6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
流動資産				流動負債	71,526,636	90,769,094
現金預金	136,768,369	107,255,779	29,512,590	事業未払金	15,319,659	14,229,023
事業未収金	5,803,378	4,453,695	1,349,683	1年以内返済予定リース債務	571,152	329,616
未収補助金	128,798,076	102,338,214	26,459,862	職員預り金	3,221	0
立替金	1,804,260	193,000	1,611,260	事業区分間借入金	39,275,882	59,304,671
前払金	101,445	1,950	99,495	賞与引当金	16,356,722	16,905,784
	261,210	268,920	△7,710	固定負債	11,254,395	10,282,266
固定資産	1,435,901,474	1,522,058,164	△86,156,690	リース債務	971,820	247,212
その他の固定資産	1,435,901,474	1,522,058,164	△86,156,690	退職給付引当金	10,282,575	10,035,054
建物	1,408,010,152	1,493,805,075	△85,794,923	負債の部合計	82,781,031	101,051,360
車輜運搬具	203,100	392,059	△188,959	純資産の部		
器具及び備品	14,661,420	17,032,135	△2,370,715	国庫補助金等特別積立金	1,311,446,397	1,387,998,130
権利	39,600	39,600	0	次期繰越活動増減差額	178,442,415	140,264,453
ソフトウェア	1,038,157	53,915	984,242	(うち当期活動増減差額)	38,177,962	1,761,410
無形リース資産	1,630,470	664,326	966,144			
退職給付引当資産	10,282,575	10,035,054	247,521			
差入保証金	26,000	26,000	0			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,489,888,812	1,528,262,583
資産の部合計	1,572,669,843	1,629,313,943	△56,644,100	負債及び純資産の部合計	1,572,669,843	1,629,313,943
						△56,644,100

OSJ人材育成センター拠点区分 貸借対照表

(令和 6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			
現金預金	19,330,994	8,116,021	11,214,973	事業未払金	20,896,402	9,243,820	11,652,582
事業未収金	16,302,303	6,886,170	9,416,133	1年以内返済予定リース債務	4,906,994	1,829,671	3,077,323
前払金	1,228,340	1,052,421	175,919	前受金	17,028	22,704	△5,676
前払費用	1,519,241	0	1,519,241	賞与引当金	14,424,000	6,286,350	8,137,650
	281,110	177,430	103,680		1,548,380	1,105,095	443,285
固定資産	109,044,135	26,648,422	82,395,713	固定負債	3,825,582	3,523,470	302,112
その他の固定資産	109,044,135	26,648,422	82,395,713	リース債務	0	17,028	△17,028
建物	95,192,753	18,298,737	76,894,016	退職給付引当金	3,825,582	3,506,442	319,140
器具及び備品	1,321,908	1,915,967	△594,059	負債の部合計	24,721,984	12,767,290	11,954,694
ソフトウェア	210,210	274,890	△64,680	純資産の部			
無形リース資産	23,052	45,756	△22,704	次期繰越活動増減差額	103,653,145	21,997,153	81,655,992
長期貸付金	8,470,630	2,606,630	5,864,000	(うち当期活動増減差額)	81,655,992	21,997,153	59,658,839
退職給付引当資産	3,825,582	3,506,442	319,140	純資産の部合計	103,653,145	21,997,153	81,655,992
資産の部合計	128,375,129	34,764,443	93,610,686	負債及び純資産の部合計	128,375,129	34,764,443	93,610,686

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
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を案とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
- (7) 会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協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。
- (8) 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。
- (9) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
- (4) 事務局拠点区分
 - ア「本部サービス区分」
 - イ「研修推進事業サービス区分」
 - ウ「介護職員初任者研修事業サービス区分」
 - 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

基本財産の種類				(単位：円)	
				前期末残高	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。

		(単位：円)	
計		円	円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。			
該当なし		円	円
計		円	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
器具及び備品		20,593,058	17,244,971
合計		20,593,058	17,244,971

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
立替金		1,609,672	1,236,174
合計		1,609,672	1,236,174

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

		(単位：円)	
		種類及び銘柄	時価
該当なし			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（美原荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償還原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの－決算日の市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
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 美原荘特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅳ））

美原荘特養拠点区分

- ア「特養サービス区分」
- イ「老人短期入所サービス区分」
- ウ「老人通所介護サービス区分」
- エ「老人訪問介護サービス区分」
- オ「居宅介護支援サービス区分」
- カ「随時対応訪問介護看護サービス区分」
- キ「随時対応短期入所サービス区分」
- ク「障がい通所介護サービス区分」
- ケ「障がい訪問介護サービス区分」
- コ「地域包括支援サービス区分」
- サ「有償運送サービス区分」
- シ「社会福祉貢献サービス区分」
- ス「シルバーハウジングLSサービス区分」
- セ「診療所サービス区分」
- ソ「老人福祉センターサービス区分」
- タ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（美原荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類			(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	257,867,400			257,867,400
建物	511,926,620		27,535,314	484,391,306
合計	769,794,020		27,535,314	742,258,706

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。

(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）	546,991,000	289,123,600	257,867,400
＊減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。			
建物（基本財産）	1,203,569,532	719,178,226	484,391,306
土地	1		1
建物	107,494,543	20,829,544	86,664,999
構築物	19,357,925	19,357,917	8
車輦運搬具	1,740,670	1,194,586	546,084
器具及び備品	101,819,814	81,653,994	20,165,820
有形リース資産	9,248,220	7,207,443	2,040,777
合計	1,990,221,705	1,138,545,310	851,676,395

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・リース資産の内容
 - ・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
- (3) 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。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（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
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事協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
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 美原荘地域密着特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅷ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅸ））
- 美原荘地域密着特養拠点区分
 - ア「地域密着特養サービス区分」
 - イ「老人短期入所サービス区分」
 - ウ「グループホームサービス区分」
 - 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。

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
		533,680,479		63,013,039
	合計	533,680,479		63,013,039

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	建物（基本財産）	470,667,440円
	計	470,667,440円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
(1) 美原荘地域密着特養拠点		円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）		175,140,000円
	計	175,140,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	1,029,914,537	559,247,097	470,667,440
器具及び備品	36,348,719	29,899,980	6,448,739
	1,066,263,256	589,147,077	477,116,179

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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 (和風荘ケアハウス拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法 (定額法) による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法 (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
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協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
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 和風荘ケアハウス拠点計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊦))
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊧))

和風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 (特定) サービス区分」
ウ「社会福祉貢献サービス区分」
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。

	基本財産の種類	(単位：円)		
		前期末残高	当期増加額	当期減少額
土地		142,967,400		142,967,400
建物		484,577,140		28,741,239
	合計	627,544,540		28,741,239

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。	円
該当なし	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	354,555,000	211,587,600	142,967,400
* 減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。			
建物 (基本財産)	1,064,282,918	608,447,017	455,835,901
建物	39,082,055	8,855,959	30,226,096
構築物	1,680,000	1,679,999	1
器具及び備品	20,966,145	12,304,602	8,661,543
合計	1,480,566,118	842,875,177	637,690,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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（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
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を率とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの→移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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。
 - (7) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (8) 消費税等の処理は税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

4．拠点が作成する計算書類とサービ区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動説明細書（別紙3 (㉑) ）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒) ）

春日丘特養拠点
ア「特養サービ区分」
イ「老人短期入所サービ区分」
ウ「老人通所介護サービ区分」
エ「老人訪問介護サービ区分」
オ「居宅介護支援サービ区分」
カ「障がい訪問介護サービ区分」
キ「在宅介護支援センターサービ区分」
ク「有償連送サービ区分」
ケ「社会福祉貢献サービ区分」
コ「診療所サービ区分」
サ「グループホームサマーサービ区分」
シ「グループホーム認知症通所介護サービ区分」
ス「地域公益事業サマービ区分」
セ「地域包括支援玉櫛水尾サービ区分」

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。

(単位：円)			
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末残高
土地	933,430,809		933,430,809
建物	328,952,094	41,187,362	287,764,732
合計	1,262,382,903	41,187,362	1,221,195,541

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)	
担保に供されている資産	円
該当なし	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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）	933,430,809		933,430,809
建物（基本財産）	1,082,598,151	794,833,419	287,764,732
建物	21,702,997	5,089,894	16,613,103
構築物	4,919,230	4,915,143	4,087
車輦運搬具	884,710	715,757	168,953
器具及び備品	136,356,568	99,407,479	36,949,089
合計	2,179,892,465	904,961,692	1,274,930,773

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)		
	帳簿価額	時価
評価損益		
該当なし		
合計		

11．重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（春日丘荘地域密着特養拠点）

1．重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引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の時価のあるもの－移動平均法による原価法
 - ・時価のないもの－移動平均法による原価法
 - (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 全事務退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 春日丘荘地域密着特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ㊸）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ㊹）
- 春日丘荘地域密着特養拠点区分
ア「地域密着特養サービス区分」
イ「老人短期入所サービス区分」
ウ「小規模多機能サービス区分」
エ「認知症通所介護サービス区分」
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。

(単位：円)			
基本財産の種類		当期増加額	当期減少額
土地	前期末残高	330,387,191	330,387,191
建物	前期末残高	283,524,456	283,524,456
合計		613,911,647	613,911,647

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。	円
該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	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。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	330,387,191		330,387,191
建物（基本財産）	541,476,214	279,111,489	262,364,725
建物	738,704	329,638	409,066
構築物	73,232,162	51,578,896	21,653,266
器具及び備品	24,892,697	16,315,688	8,577,009
合計	970,726,968	347,335,711	623,391,257

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11．重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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（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
- (3) 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。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
- (7) 会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- (8) 退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全半協退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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。
- (9) 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。
- (10) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 春日丘荘沢池センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
- 春日丘荘沢池センター拠点区分
- ア「沢池多世代交流センターサービス区分」
 - イ「沢池老人通所介護サービス区分」
 - ウ「地域包括支援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。

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

(単位：円)

計算書類に対する注記（春日丘荘沢池センター拠点）

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

該当なし

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
該当なし	
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
計	円
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
車輻運搬具	1,190,132	1,168,702	21,430
器具及び備品	3,291,597	2,700,150	591,447
合計	4,481,729	3,868,852	612,877

(単位：円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

(単位：円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (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（春日丘荘南茨木センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・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900万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償還原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの－決算日の市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
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金の計上基準
- ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業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
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービ区分

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
- 春日丘荘南茨木センター拠点区分
- ア「南茨木多世代交流センターサービス区分」
 - イ「南茨木老人通所介護サービス区分」
 - ウ「南茨木居宅介護支援サービス区分」
 - エ「南茨木在宅介護支援センターサービス区分」
 - オ「地域包括支援 天王東奈良サービス区分」
 - 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。

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

(単位：円)

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
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	円	
該当なし	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		350,000	46,900	303,100
車輛運搬具		2,707,815	2,707,811	4
器具及び備品		4,320,097	3,663,228	656,869
合計		7,377,912	6,417,939	959,973

(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（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、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引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
 - 権利移転（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。
 - 満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - 上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
- (5) 引当金計上基準
 - 徴収不能引当金の計上基準
 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - 賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - 退職給付引当金の計上基準
 - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協賛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
 - 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービスクラス区分

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) 四條畷荘特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）

四條畷荘特養拠点区分

- ア「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「老人通所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「居宅介護支援サービスクラス区分」
- カ「障がい短期入所サービスクラス区分」
- キ「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- ク「地域包括支援サービスクラス区分」
- ケ「有償運送サービスクラス区分」
- コ「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- サ「診療所サービスクラス区分」
- シ「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（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。

(単位：円)				
基本財産の種類				
土地	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	765,530,654			765,530,654
	519,615,864		23,472,701	496,143,163
合計	1,285,146,518		23,472,701	1,261,673,817

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)	
計	
担保に供されている資産は以下のとおりである。	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	779,872,357	496,143,163	
建物	4,930,596	809,524	4,121,072	
構築物	70,902,898	70,154,547	748,351	
車輦運搬具	1,262,040	1,070,621	191,419	
器具及び備品	99,806,179	73,931,175	25,875,004	
合計	2,218,447,887	925,838,224	1,292,609,663	

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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（四條畷荘養護拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・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) 雑移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（雑移行（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→移動平均法による原価法
 - ・時価のないもの→移動平均法により算定
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の算定は、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人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掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービ区分

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) 四條畷荘養護拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑨））
- 四條畷荘養護拠点区分
 - ア「養護老人ホームサービ区分」
 - イ「養護老人ホーム（特定）サービ区分」
 - ウ「地域公益事業サービ区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)			
基本財産の種類		前期末残高	当期増加額
土地		240,687,346	240,687,346
建物		160,161,062	7,257,061
合計		400,848,408	7,257,061

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

該当なし

計算書類に対する注記（四條畷荘養護拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。	240,687,346	240,687,346
該当なし	396,887,245	243,983,244
計	20,944,051	20,944,050
	19,900,734	14,197,295
器具及び備品	678,419,376	279,124,589
合計		399,294,787

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	当期末残高	
	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	240,687,346	240,687,346
建物（基本財産）	396,887,245	243,983,244
構築物	20,944,051	20,944,050
器具及び備品	19,900,734	14,197,295
合計	678,419,376	279,124,589

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	
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高
該当なし		
合計		

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

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
- (3) 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。
- (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基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金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表すため、貸与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の期末事業主負担掛金額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の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事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 光明荘特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅲ)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅳ)）

光明荘特養拠点区分

ア「特養サービス区分」
イ「老人短期入所サービス区分」
ウ「老人通所介護サービス区分」
エ「老人訪問介護サービス区分」
オ「居宅介護支援サービス区分」
カ「訪問入浴サービス区分」
キ「障がい短期入所サービス区分」
ク「障がい通所介護サービス区分」
ケ「障がい訪問介護サービス区分」
コ「在宅介護支援センターサービス区分」
サ「地域包括支援サービス区分」
シ「有償運送サービス区分」
ス「社会福祉貢献サービス区分」
セ「診療所サービス区分」
ソ「訪問看護サービス区分」
タ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（光明荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)			
基本財産の種類			
土地	前期末残高	当増加額	当期末残高
	928,070,000		928,070,000
建物	399,722,274		363,582,181
	1,327,792,274	36,140,093	1,291,652,181
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。

(単位：円)	
担保に供されている資産は以下のとおりである。	
該当なし	円
担保に供されている債務の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	928,070,000		928,070,000
建物（基本財産）	1,100,927,589	737,345,408	363,582,181
建物	9,020,000	1,241,753	7,778,247
構築物	18,821,840	15,889,696	2,932,144
車両運搬具	1,064,377	895,990	168,387
器具及び備品	98,825,187	82,892,267	15,932,920
有形リース資産	8,026,740	7,346,532	680,208
合計	2,164,755,733	845,611,646	1,319,144,087

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（高槻荘特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・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、残存価額を零とする定額法による。
- (4) リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の取得基準及び評価方法
- (6) 満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
- (7) 時価のあるものー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）
- (8) 時価のないものー移動平均法による原価法
- (9) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険負担金見積りを、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給給付の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業所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。
- (10) 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。
- (11) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高槻荘特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

高槻荘特養拠点区分

ア「特養サービス区分」

イ「老人短期入所サービス区分」

ウ「老人通所介護サービス区分」

エ「老人訪問介護サービス区分」

オ「居宅介護支援サービス区分」

カ「認知症通所介護サービス区分」

キ「障がい短期入所サービス区分」

ク「障がい訪問介護サービス区分」

ケ「地域包括支援サービス区分」

コ「給食サービスサービス区分」

サ「社会福祉貢献サービス区分」

シ「グループホームサービス区分」

ス「グループホーム認知症通所介護サービス区分」

セ「小規模多機能サービス区分」

ソ「診療所サービス区分」

タ「老人訪問介護 桃園サービス区分」

チ「居宅介護支援 桃園サービス区分」

ツ「訪問看護サービス区分」

テ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（高槻荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		822,740,140			822,740,140
建物		1,700,884,999	78,165,379	109,039,217	1,670,011,161
合計		2,523,625,139	78,165,379	109,039,217	2,492,751,301

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) 高槻荘特養拠点	土地（基本財産）	822,740,140 円
	建物（基本財産）	1,670,011,161 円
計		2,492,751,301 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 高槻荘特養拠点	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	611,728,000 円
計	611,728,000 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）		822,740,140		822,740,140
建物（基本財産）		2,517,702,300	847,691,139	1,670,011,161
		10,181,430	2,703,168	7,478,262
構築物		59,147,623	16,044,770	43,102,853
車両運搬具		3,271,800	1,937,263	1,334,537
器具及び備品		140,955,164	71,232,856	69,722,308
合計		3,553,998,457	939,609,196	2,614,389,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

		帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（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
- (3) 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。
- (4) リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額を及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末未支給額の内、法人員相分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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。
 - (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施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 白島荘特養拠点計算書類（会計基準省令第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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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。

白島荘特養拠点区分
ア「特養サービス区分」
イ「老人短期入所サービス区分」
ク「老人訪問介護サービス区分」
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「障がい訪問介護サービス区分」
キ「有償運送サービス区分」
ク「社会福祉貢献サービス区分」
ケ「診療所サービス区分」
コ「グループホームサービス区分」
サ「グループホーム認知症通所介護サービス区分」
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。

(単位：円)			
基本財産の種類			
土地	前期末残高	当期増加額	当期末残高
建物	837,158,500		837,158,500
	1,237,925,511		1,162,125,962
合計	2,075,084,011		1,999,284,462

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			
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	前期末残高	当期増加額	当期末残高
合計	837,158,500		837,158,500
	1,162,125,962		1,162,125,962
合計	1,999,284,462		1,999,284,462

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 白島荘特養拠点			
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）			
合計	前期末残高	当期増加額	当期末残高
	208,320,000		208,320,000
合計	208,320,000		208,320,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
取得価額			
土地（基本財産）	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	837,158,500	837,158,500	837,158,500
構築物	1,902,755,086	740,629,124	1,162,125,962
構築物	126,500	25,300	101,200
車両運搬具	3,579,180	3,149,490	429,690
器具及び備品	122,055,948	91,277,701	30,778,247
合計	2,965,675,214	835,081,615	2,030,593,599

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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（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、残存価額を零とする定額法による。
リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引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の時価のあるものー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）
 - (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白島荘老人通所介護拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (①)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (②)）
- 白島荘老人通所介護拠点区分
 - ア「老人通所介護サービス区分」
 - イ「障がい通所介護サービス区分」
 - ウ「生活介護サービス区分」
 - エ「小規模多機能介護サービス区分」
 - オ「障がい通所介護光明の郷サービス区分」
 - カ「相談支援サービス区分」
 - キ「障がい児相談支援サービス区分」
 - ク「地域公益事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（白島荘老人通所介護拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車庫運搬具	855,008	724,245	130,763
器具及び備品	7,402,635	5,507,065	1,895,570
有形リース資産	3,082,500	2,402,293	680,207
合計	11,340,143	8,633,603	2,706,540

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	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
 - ・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
- (3) 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。
- (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
 - 時価のあるものー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）
 - 時価のないものー移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - 退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人員担当を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務協退職年金の期末要掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 東大阪養護拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑩）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

東大阪養護拠点区分
ア「養護老人ホームサムサービス区分」
イ「養護老人ホーム（特定）サービス区分」
ク「養護老人ホーム短期入所サービス区分」
エ「老人通所介護サービス区分」
オ「老人通所介護サービス区分」
カ「居宅介護支援サービス区分」
キ「障がい訪問介護サービス区分」
ク「地域包括支援サービス区分」
ケ「有償運送サービス区分」
コ「社会福祉貢献サービス区分」
サ「診療所サービス区分」
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)	
土地	345,219,632	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	869,876,643	869,876,643		56,203,411	813,673,232
合計	1,215,096,275			56,203,411	1,158,892,864

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 東大阪養護拠点

土地（基本財産）	345,219,632 円
建物（基本財産）	813,673,232 円
計	1,158,892,864 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 東大阪養護拠点

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	186,875,000 円
計	186,875,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

				(単位：円)	
土地（基本財産）	取得価額	減価償却累計額	当期末残高		
建物（基本財産）	1,472,727,078	659,053,846	813,673,232		
建物	183,480	38,927	144,553		
構築物	34,384,874	24,130,818	10,254,056		
車両運搬具	629,840	354,438	275,402		
器具及び備品	69,386,107	64,240,006	5,146,101		
合計	1,922,531,011	747,818,039	1,174,712,976		

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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（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
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を算とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・費外引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、費外基礎額に当年度夏季費と支給率を乗じ、次年度夏季費と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期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協賛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) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) OSJ工房よりそいの丘就労拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分

ア「就労継続支援A型サービス区分」

イ「就労継続支援B型サービス区分」

ウ「相談支援サービス区分」

エ「障がい児相談支援サービス区分」

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。

基本財産の種類		(単位：円)		
土地	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	777,329,000	777,329,000	777,329,000	777,329,000
	75,122,402	71,074,749	75,069,552	71,127,599
合計	852,451,402	848,403,749	852,398,552	848,456,599

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。

計	円
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	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	777,329,000		777,329,000
建物（基本財産）	150,437,033	79,309,434	71,127,599
建物	2,976,571	216,046	2,760,525
構築物	6,336,176	4,329,232	2,006,944
器具及び備品	28,462,593	27,500,835	961,758
合計	965,541,373	111,355,547	854,185,826

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)			
	種類及び銘柄	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（永寿園養護拠点）

1．重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) 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。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び償却方法
 - ・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
- (6) 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）
- (7) 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (8) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・貸与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、貸与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協賛退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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。
- (9) 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。
- (10) 消費税等の処理は税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 永寿園養護拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- 永寿園養護拠点区分
 - ア「養護老人ホームサーム区分」
 - イ「養護老人ホーム（特定）サービス区分」
 - ウ「養護老人ホーム短期入所サービス区分」
 - エ「社会福祉貢献サービス区分」
 - 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。

基本財産の種類					(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（永寿園養護拠点）

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

該当なし

7．担保に供している資産

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

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。				(単位：円)	
器具及び備品	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	2,002,259	453,009
合計	2,002,259	1,549,250	453,009	2,002,259	453,009

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。				(単位：円)	
該当なし	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高		
合計					

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。				(単位：円)	
該当なし	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（永寿園地域密着特養拠点）

1．重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) リース取引総額が500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - 時価のないもの→移動平均法による原価法
- (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - 職員の退職金の支給に見積るため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②会社後退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員等報酬規程に基づき、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。
- (7) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (8) 消費税等の処理は税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

4．拠点が作成する計算書類とサービ区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 永寿園地域密着特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
- 永寿園地域密着特養拠点区分
 - ア「地域密着特養サービ区分」
 - イ「老人短期入所サービ区分」
 - ウ「診療所サービ区分」
 - エ「社会福祉貢献サービ区分」
 - オ「事業所内保育サービ区分」
 - カ「地域公益事業サービ区分」

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類			(単位：円)	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	207,910,159		11,138,217	196,771,942
合計	207,910,159		11,138,217	196,771,942

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。

計		(単位：円)
担保に供されている資産の種類および金額は以下のとおりである。		円
該当なし		円
担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。		円
該当なし		円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	349,827,006	153,055,064	196,771,942
構築物	4,967,738	3,688,954	1,278,784
器具及び備品	33,656,704	24,268,257	9,388,447
合計	388,451,448	181,012,275	207,439,173

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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（豊寿荘ケアハウス拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）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→移動平均法に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - 時価のないもの→移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - 徴収不能引当金の計上基準
 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - 賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - 退職給付引当金の計上基準
 - 職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人見込分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘ケアハウス拠点計算書類（会計基準看令第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 (㉒)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉑)）
- 豊寿荘ケアハウス拠点区分
 - イ「ケアハウスサービス区分」
 - ロ「訪問リハビリサービス区分」
 - ハ「ケアハウス（特定）サービス区分」
 - ニ「診療所サービス区分」
 - 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。

基本財産の種類		前期末残高		当期増加額		当期減少額		当期末残高	
土地		658,935,459				21,647,981		471,196,871	
建物		492,844,852				21,647,981		1,130,132,330	
合計		1,151,780,311							

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。		658,935,459 円
(1) 豊寿荘ケアハウス拠点	土地（基本財産）	471,196,871 円
	建物（基本財産）	1,130,132,330 円
計		
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
(1) 豊寿荘ケアハウス拠点		57,172,800 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）		57,172,800 円
計		

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

		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）		1,111,730,581	640,533,710	471,196,871
建物		82,717,942	13,516,559	69,201,383
構築物		20,387,222	19,571,732	815,490
器具及び備品		24,486,833	15,872,750	8,614,083
合計		1,898,258,037	689,494,751	1,208,763,286

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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、残存価額を零とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 雑務行（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。
- (6) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (7) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・費后引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、費后基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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。
- (8) 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。
- (9) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- 豊寿荘特養拠点区分
- ア「特養サービス区分」
- イ「老人短期入所サービス区分」
- ウ「老人通所介護サービス区分」
- エ「老人訪問介護サービス区分」
- オ「居宅介護支援サービス区分」
- カ「障がい訪問介護サービス区分」
- キ「有償運送サービス区分」
- ク「社会福祉貢献サービス区分」
- ケ「老人訪問介護 東町サービス区分」
- コ「居宅介護支援 東町サービス区分」
- サ「障がい訪問介護 東町サービス区分」
- シ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（豊寿荘特養拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類				(単位：円)	
土地	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
	469,900,541			469,900,541	
建物	409,185,300		17,495,081	391,690,219	
合計	879,085,841		17,495,081	861,590,760	

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	土地（基本財産）	建物（基本財産）
計	469,900,541 円	391,690,219 円
	861,590,760 円	

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 豊寿荘特養拠点	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	46,027,200 円
計	46,027,200 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	469,900,541		469,900,541
建物（基本財産）	892,343,039	500,652,820	391,690,219
建物	48,038,082	7,604,967	40,433,115
構築物	16,383,891	15,400,857	983,034
車輦運搬具	1,135,187	532,208	602,979
器具及び備品	58,121,958	49,544,955	8,577,003
合計	1,485,922,698	573,735,807	912,186,891

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)			
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価
該当なし			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（豊寿荘原田センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘原田センター拠点計算書類（会計基準等令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
- 豊寿荘原田センター拠点区分
 - ア「原田介護予防センターサービス区分」
 - イ「老人通所介護サービス区分」
 - ウ「居宅介護支援サービス区分」
 - エ「原田住宅LSAサービス区分」
 - オ「事業所内保育サービス区分」
 - カ「地域公益事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類				(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（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。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

		(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,332,673	2,900,648	2,432,025
器具及び備品	8,433,567	5,744,792	2,688,775
合計	13,766,240	8,645,440	5,120,800

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)	
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価
該当なし			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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券の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）
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・貸与引当金の計上基準
 - ・会計期間における社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - 職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人毎分担を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業退職年金の期末事業主負担掛金額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - 役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘服部センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- 豊寿荘服部センター拠点区分
 - ア「服部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団地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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
	合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記（豊寿荘服部センター拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		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)
車輛運搬具	156,764	156,763	1	
器具及び備品	2,836,866	1,732,020	1,104,846	
合計	2,993,630	1,888,783	1,104,847	

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。

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘柴原センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - 豊寿荘柴原センター拠点区分
 - ア「柴原介護予防センターサービス区分」
 - イ「地域公益事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

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

該当なし

計算書類に対する注記（豊寿荘柴原センター拠点）

7. 担保に供している資産

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

器具及び備品	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
	115,854	115,853
合計	115,854	115,853
		当期末残高
		1

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
 - ・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、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
- ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業体退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
- ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘庄内センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- 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区分」
イ「地域公益事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし	基本財産の種類			(単位：円)	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	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（豊寿荘庄内センター拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	取得価額		(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
	231,707	231,705	2	
	合計		231,707	231,705

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)
器具及び備品	231,707	231,705	2
合計	231,707	231,705	

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。

種類及び銘柄	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
 - ・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（豊寿荘千里センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- (3) 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。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引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
 - ・権利移転（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。
 - ・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
- (6) 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）
- (7) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・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期主要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②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
 - ・役員退職慰労引当金に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (8) 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。
- (9) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、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区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 豊寿荘千里センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
 - (4) 豊寿荘千里センター拠点区分
 - ア「千里介護予防センターサービ区分」
 - イ「地域公益事業サービ区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（豊寿荘千里センター拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	772,200	665,462	106,738
合計	772,200	665,462	106,738

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)		
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価
該当なし			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（豊寿荘高川センター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を基とする定額法による。
 - リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見限り、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期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務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) 消費税等の処理は協定方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 豊寿荘高川センター拠点計算書類（会計基準省令第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（⑧））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑨））
- 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区分」
 - イ「老人通所介護サービス区分」
 - ウ「居宅介護支援サービス区分」
 - エ「地域公益事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（豊寿荘高川センター拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	円
該当なし	計
担保に供されている資産は以下のとおりである。	円
該当なし	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	
車輦運搬具	147,258	147,257	1	
器具及び備品	2,500,442	1,769,241	731,201	
合計	2,647,700	1,916,498	731,202	

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	(単位：円)	
			債権の当期末残高	
該当なし				
合計				

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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（万寿荘軽費拠点）

1．重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を率とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (5) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
- (6) 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）
- (7) 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (8) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
- (9) 会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
- (10) 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全賞協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。
- (11) 福利資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (12) 消費税等の処理は税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

4．拠点が作成する計算書類とサービスクラス

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 万寿荘軽費拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第4号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

- 万寿荘軽費拠点区分
- ア「軽費サービスクラス」
- イ「社会福祉貢献サービスクラス」
- ウ「老人福祉センターサービスクラス」
- エ「地域公益事業サービスクラス」

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)	
土地	建物	合計	前期末残高	当期増加額	当期減少額
			660,684,000		660,684,000
			41,197,844		38,204,388
			701,881,844		698,888,388

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

該当なし

計算書類に対する注記（万寿荘軽費拠点）

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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。	(単位：円)	
	計	評価損益
該当なし		

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)	
	取得価額	減価償却累計額
土地（基本財産）	660,684,000	660,684,000
建物（基本財産）	97,043,295	38,204,388
建物	13,630,262	3,688,793
構築物	153,252	80,528
車輦運搬具	237,200	9,882
器具及び備品	18,745,630	12,658,393
建設仮勘定	660,000	660,000
合計	791,153,639	81,521,375

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高は以下のとおりである。

	(単位：円)	
	債権額	償却の当期末残高
該当なし		

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

	(単位：円)	
	帳簿価額	時価
該当なし		

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（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、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）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－移動平均法による原価法
 - ・時価のないもの－移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の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会社協賛職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 河南荘軽費拠点計算書類（会計基準発令第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 ㉑）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ㉒）

河南荘軽費拠点区分
ア「軽費サービス区分」
イ「有償送付サービス区分」
ウ「社会福祉貢献サービス区分」
エ「老人訪問介護サービス区分」
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。

(単位：円)				
基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額
土地		186,533,000		186,533,000
建物		66,451,917		5,566,075
合計		252,984,917		5,566,075

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。

該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	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。

(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）	186,533,000		186,533,000
建物（基本財産）	182,513,800	121,627,958	60,885,842
建物	804,749	155,651	649,098
器具及び備品	17,499,445	14,726,958	2,772,487
合計	387,350,994	136,510,567	250,840,427

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)		
	種類及び銘柄	時価
該当なし		
合計		

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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（みずほおおぞら施設入所支援拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・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、残存価額を等とする定額法による。
 - ・リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引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
 - ・時価のあるものー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）
 - ・時価のないものー移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間利益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みずほおおぞら施設入所支援拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- みずほおおぞら施設入所支援拠点区分
 - ア「施設入所支援サービス区分」
 - イ「生活介護サービス区分」
 - ウ「生活介護みのりサービス区分」
 - エ「障がい短期入所サービス区分」
 - オ「日中一時支援サービス区分」
 - カ「相談支援サービス区分」
 - キ「障がい児相談支援サービス区分」
 - ク「一般相談支援サービス区分」
 - ケ「就労継続支援A型サービス区分」
 - コ「就労継続支援B型サービス区分」
 - サ「障がい福祉センターサービス区分」
 - シ「地域公益事業サービス区分」

計算書類に対する注記（みずほおおぞら施設入所支援拠点）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)			
基本財産の種類		前期末残高	当期末残高
建物		632,374,281	595,184,170
合計		632,374,281	37,190,111
			595,184,170

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- (1) みずほおおぞら施設入所支援拠点
 - 建物（基本財産）
 - 円
 - 501,343,957円
 - 計
 - 501,343,957円
- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
 - (1) みずほおおぞら施設入所支援拠点
 - 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
 - 円
 - 119,280,000円
 - 計
 - 119,280,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,341,306	281,157,136	595,184,170
建物	20,500,739	6,906,862	13,593,877
構築物	31,696,659	16,337,832	15,358,827
車両運搬具	663,666	663,662	4
器具及び備品	41,850,522	30,417,367	11,433,155
有形リース資産	6,890,400	3,931,520	2,958,880
合計	977,943,292	339,414,379	638,528,913

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)			
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（みずほおおぞら地域密着特養拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が300万円以下、残存期間が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－一次算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの－移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく算するため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事務退職年金の期末事業主負担掛金額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービズ区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みずほおおぞら地域密着特養拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅷ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅸ））
 - 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ズ区分」
 - イ「老人短期入所サービズ区分」
 - ウ「診療所サービズ区分」
 - エ「社会福祉貢献サービズ区分」
 - オ「地域公益事業サービズ区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物	基本財産の種類				(単位：円)	
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末残高	当期末残高
	398,539,845		22,290,201	376,249,644	398,539,845	376,249,644
	合計		22,290,201	376,249,644		

計算書類に対する注記（みずほおおぞら地域密着特養拠点）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) みずほおおぞら地域密着特養拠点	円
建物（基本財産）	376,249,644円
計	376,249,644円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
(1) みずほおおぞら地域密着特養拠点	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	119,280,000円
計	119,280,000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	(単位：円)
建物（基本財産）	545,283,569	169,033,929	376,249,644	
構築物	22,841,772	11,826,892	11,014,880	
器具及び備品	28,665,898	23,133,986	5,531,912	
有形リース資産	2,756,160	1,572,608	1,183,552	
合計	599,547,399	205,567,411	393,979,988	

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。

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を棄とする定額法による。
- (3) リース取引総額\$500万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
- (4) 準移行 (平成27年度) 前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行 (平成27年度) 後の評価方法
 - ・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貸倒原価法 (定額法) による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一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)
 - ・上記以外の有価証券
 - (5) 引当金計上基準
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
 - (6) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
 - (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
 - (7) 消費税等の処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かがやき老健拠点計算書類 (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 (㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉒))
 - かがやき老健拠点区分
 - ア「老健サービス区分」
 - イ「短期入所療養介護サービス区分」
 - ウ「通所リハビリテーションサービス区分」
 - エ「訪問リハビリサービス区分」
 - オ「居宅介護支援サービス区分」
 - カ「地域包括支援サービス区分」
 - キ「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。

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

計算書類に対する注記 (かがやき老健拠点)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,741,741,553	333,731,401	1,408,010,152
車両運搬具	628,265	425,165	203,100
器具及び備品	33,640,202	18,978,782	14,661,420
合計	1,776,010,020	353,135,348	1,422,874,672

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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)			
	種類及び銘柄	帳簿価額	時価
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・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（OSJ人材育成センター拠点）

1．重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (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、残存価額を零とする定額法による。
- (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
 - ・時価のあるものー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）
 - ・時価のないものー移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ① 期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ② 全事業協賛会の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員退職慰労引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、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専拠する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) OSJ人材育成センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- OSJ人材育成センター拠点区分
- ア「介護福祉士養成校サービス区分」
 - イ「日本語学校サービス区分」
 - ウ「豊中人材育成センターサービス区分」
 - エ「環学会等事業サービス区分」
 - オ「特定技能外国人等支援事業サービス区分」
 - カ「職業紹介事業サービス区分」
 - キ「地域公益事業サービス区分」

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（OSJ人材育成センター拠点）

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

円

円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

円

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
建物	101,106,400	5,913,647	95,192,753
器具及び備品	3,216,049	1,894,141	1,321,908
合計	104,322,449	7,807,788	96,514,661

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)

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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

附属明細書

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

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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							
					美原荘地域密着 特養拠点区分	和風荘ケアハウス 拠点区分	四條畷荘特養 拠点区分	光明荘特養 拠点区分	高槻荘特養 拠点区分	白鳥荘特養 拠点区分	白鳥荘老人通所 介護拠点区分	東大阪養護 拠点区分
法人の役職員	経常	6	557,720	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0
利用者本人	経常	1	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
利用者の家族	経常	14	4,483,505	0	0	0	1,100,000	50,000	126,650	0	0	2,646,855
その他	経常	20	494,796	0	21,708	138,600	20,000	30,000	0	0	30,000	0
経常小計		41	5,736,021	0	21,708	138,600	1,120,000	80,000	141,650	200,000	30,000	2,646,855
その他	固定	1	81,139,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定小計		1	81,139,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		42	86,875,650	0	21,708	138,600	1,120,000	80,000	141,650	200,000	30,000	2,646,855

(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							
					永寿園地域密着 特養拠点区分	豊寿荘特養 拠点区分	豊寿荘原田センター 拠点区分	万寿荘経費 拠点区分	みずはおおぞら施設 入所支援拠点区分	OSJ人材育成センタ- 拠点区分		
法人の役職員	経常	6	557,720	0	0	0	0	0	0	542,720		
利用者本人	経常	1	200,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者の家族	経常	14	4,483,505	0	50,000	10,000	0	0	500,000	0		
その他	経常	20	494,796	0	48,960	0	15,000	150,000	1,156	39,372		
経常小計		41	5,736,021	0	98,960	10,000	15,000	150,000	501,156	582,092		
その他	固定	1	81,139,629	0	0	0	0	0	0	81,139,629		
固定小計		1	81,139,629	0	0	0	0	0	0	81,139,629		
合計		42	86,875,650	0	98,960	10,000	15,000	150,000	501,156	81,721,721		

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

(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	美原荘特養 拠点区分	美原荘地域密着 特養拠点区分	和風荘7F・7F 拠点区分	春日丘荘特養 拠点区分	春日丘荘地域密着 特養拠点区分	春日丘荘沢池 センター拠点区分	春日丘荘南茨木 センター拠点区分	四條畷荘特養 拠点区分
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 公益財団法人JICA	ロボット等導入支援事業補助金	施設	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ICT導入活用支援事業補助金	施設	623,000	0	623,000	623,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療提供体制整備交付金	施設	3,432,000	0	3,432,000	3,432,000	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000
	介護施設整備事業補助金	施設	1,298,000	0	1,298,000	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023年自転車等機械整備事業補助金	施設	3,547,500	0	3,547,500	3,547,500	0	0	0	3,547,500	0	0	0	0
	施設小計		9,800,500	0	9,800,500	9,800,500	429,000	0	0	3,547,500	0	0	0	429,000
	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	10,158,752	0	10,158,752	0	1,087,456	406,021	105,973	936,019	423,533	122,839	134,742	982,797
	R4サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	△3,161,000	0	△3,161,000	0	0	0	0	△2,040,000	0	0	0	△1,231,000
	サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	2,356,000	0	2,356,000	0	0	0	0	110,000	344,000	0	0	0
	サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	16,091,414	0	16,091,414	0	0	12,876,000	3,215,414	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府 堺市 堺市 豊中市														

補助金事業等収益明細書

(目 令和5年 4月1日 至 令和6年 3月31日)

法人名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

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							(単位:円)
							美原荘特養 拠点区分	美原荘地域密着 特養拠点区分	和風花77ハウス 拠点区分	春日丘荘特養 拠点区分	春日丘荘地域密 着特養拠点区分	春日丘荘沢池 セーター拠点区分	春日丘荘南浜木 セーター拠点区分	四條畷荘特養 拠点区分
児童育成協会 大阪府	企業主導型保育事業助成金	保育事業	78,797,099	11,654,470	90,451,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策一時支援金	保育事業	93,000	0	93,000	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	0	0
保育事業小計			78,890,099	11,654,470	90,544,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪府 堺市 四條畷市 和泉市 豊中市 箕面市 箕面市 豊中市 吹田市 大阪労働局 豊中市 豊中市	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	1,074,226	0	1,074,226	0	11,520	0	0	14,447	0	0	0	40,027
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	1,555,800	0	1,555,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金	障害事業	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
	障がい者施設物価高騰対策支援金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業補助金	障害事業	1,388,536	0	1,388,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援事業補助金	障害事業	13,000,000	335,650	13,335,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設光熱費支援金	障害事業	136,405	0	136,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者等日中一時支援事業補助金	障害事業	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援(移動支援)事業	障害事業	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金	障害事業	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業補助金	障害事業	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	とよみSDネットバザール設置所づくり立上支援金	障害事業	15,468	0	15,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業小計		20,976,435	335,650	21,312,085	0	261,520	0	0	14,447	0	0	0	440,027
大阪府 堺市 茨木市 四條畷市 大阪労働局	医療機関等物価高騰対策一時支援金	医療事業	720,000	0	720,000	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
	医療機関等に係る物価高騰対策支援金	医療事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	医療機関等物価高騰対策支援金	医療事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
	医療機関等物価高騰等支援給付金	医療事業	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	物価高騰対策支援金補助金	医療事業	33,420	0	33,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面立支援等助成金	医療事業	1,183,420	0	1,183,420	0	90,000	0	0	160,000	0	0	0	360,000
医療事業小計			501,182,173	65,365,697	566,547,870	9,800,500	7,418,169	15,467,621	40,343,056	5,699,413	2,064,021	509,839	565,742	5,675,706
合計														

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月1日 至 令和 6年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	四條緑荘養護 拠点区分	光明荘特養 拠点区分	高槻荘特養 拠点区分	白鳥荘特養 拠点区分	白鳥荘老人通所 介護拠点区分	東大匠養護 の丘福祉拠点区分	OSJ工原ゆめさ の丘福祉拠点区分	永寿園養護 拠点区分
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	ロボット等導入支援事業補助金 ICT導入活用支援事業補助金 医療提供体制整備交付金 介護施設等整備事業補助金 2023年自転車等機械整備事業補助金 施設小計	施設	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設	623,000	0	623,000	623,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,432,000	0	3,432,000	3,432,000	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0
			1,298,000	0	1,298,000	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,547,500	0	3,547,500	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			9,800,500	0	9,800,500	9,800,500	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0
			10,158,752	0	10,158,752	10,158,752	0	913,475	1,334,720	828,293	156,519	323,839	0	101,692
			△3,161,000	0	△3,161,000	△3,161,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0
			2,356,000	0	2,356,000	2,356,000	0	1,632,000	0	270,000	0	0	0	0
			16,091,414	0	16,091,414	16,091,414	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	介護職員処遇改善支援補助金 R4サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 R4サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金 サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	691,000	0	691,000	691,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			13,218,500	0	13,218,500	13,218,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			9,463,000	0	9,463,000	9,463,000	0	0	9,463,000	0	0	0	0	0
			940,087	0	940,087	940,087	0	0	0	0	0	940,087	0	0
			26,125,200	0	26,125,200	26,125,200	0	2,717,000	2,962,100	1,979,400	612,900	185,200	0	0
			4,370,600	0	4,370,600	4,370,600	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,365,200	0	4,365,200	4,365,200	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			800,000	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
			200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	介護施設等整備事業補助金 施設小計	施設	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			418,086	0	418,086	418,086	0	0	0	0	418,086	0	0	0
			28,000	0	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			26,000	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			148,000	0	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0
			39,500	0	39,500	39,500	0	0	0	0	0	39,500	0	0
			445,272	0	445,272	445,272	0	113,960	0	94,525	0	0	0	0
			174,002	0	174,002	174,002	0	0	0	0	0	0	0	0
			111,175	0	111,175	111,175	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	介護施設等整備事業補助金 施設小計	施設	50,914	0	50,914	50,914	0	0	50,914	0	0	0	0	0
			935,229	0	935,229	935,229	0	0	0	66,840	0	0	0	0
			128,058	0	128,058	128,058	0	0	98,671	0	0	0	0	0
			100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			90,324,989	0	90,324,989	90,324,989	0	6,176,435	14,360,055	3,349,058	1,187,505	1,490,626	0	101,692
			10,863,992	0	10,863,992	10,863,992	0	0	0	0	0	0	0	0
			19,654,759	0	19,654,759	19,654,759	0	0	0	0	0	0	0	0
			121,385,662	0	121,385,662	121,385,662	0	0	0	0	0	0	0	0
			130,123	0	130,123	130,123	0	35,736	0	0	0	129,580	0	0
			129,580	0	129,580	129,580	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	介護施設等整備事業補助金 施設小計	施設	80,506	0	80,506	80,506	0	0	0	0	0	0	0	0
			27,431	0	27,431	27,431	0	0	0	0	0	0	0	0
			2,386,000	0	2,386,000	2,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,190,586	0	4,190,586	4,190,586	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,064,913	0	1,064,913	1,064,913	0	0	0	0	0	1,064,913	0	0
			3,365,000	0	3,365,000	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,110,500	0	1,110,500	1,110,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,400,000	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	2,520,000	0	1,176,000
			799,400	0	799,400	799,400	0	0	0	0	0	0	0	0
			500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市 豊中市	介護施設等整備事業補助金 施設小計	施設	1,084,800	0	1,084,800	1,084,800	0	0	0	0	0	0	0	0
			77,370	0	77,370	77,370	0	0	0	0	0	66,840	0	0
			123,960,108	0	123,960,108	123,960,108	0	0	0	0	0	0	0	0
			300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			496,000	0	496,000	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,375,736	0	1,375,736	1,375,736	0	0	0	0	0	3,781,333	0	5,425,004
			300,006,730	0	300,006,730	300,006,730	0	0	0	0	0	0	0	0
			53,375,577	0	53,375,577	53,375,577	0	0	0	0	0	0	0	0
			353,382,307	0	353,382,307	353,382,307	0	0	0	0	0	0	0	0
			300,006,730	0	300,006,730	300,006,730	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6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							OSJ工務よりせい の丘跡労拠点区分	永寿園養護 拠点区分
							四條畷庄養護 拠点区分	光明庄特養 拠点区分	高槻庄特養 拠点区分	白鳥庄特養 拠点区分	白鳥庄老人通所 介護拠点区分	東大阪養護 拠点区分			
児童育成協会 大阪府	企業主導型保育事業助成金	保育事業	78,797,099	11,654,470	90,451,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策一時支援金	保育事業	93,000	0	93,000	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	0	0	0	0	0
保育事業小計			78,890,099	11,654,470	90,544,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府 大阪市 堺市 四條畷市 和泉市 豊中市 箕面市 箕面市 豊中市 吹田市 大阪労働局 豊中市 豊中市	福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金	障害事業	1,074,226	0	1,074,226	0	0	89,131	73,157	24,852	56,454	1,103	46,443	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	1,555,800	0	1,555,800	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000	0	0
	物価高騰対応支援金	障害事業	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障がい者施設物価高騰対策支援金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	障害事業	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業補助金	障害事業	1,388,536	0	1,388,536	0	0	0	0	1,388,536	0	0	0	0	0
	指定管理施設光熱費支援金	障害事業	13,000,000	335,650	13,335,650	0	0	0	0	0	13,335,650	0	0	0	0
	障害者等日中一時支援事業補助金	障害事業	136,405	0	136,405	0	0	0	0	0	136,405	0	0	0	0
	障害者等日中一時支援事業補助金	障害事業	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援(移動支援)事業	障害事業	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金	障害事業	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業補助金	障害事業	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	とよみ450のわが町居場所づくり立上支援金	障害事業	15,468	0	15,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業小計		20,976,435	335,650	21,312,085	0	0	289,131	73,157	1,413,388	13,680,509	1,103	198,443	0	0
大阪府 堺市 茨木市 四條畷市 大阪労働局	医療機関等物価高騰対策一時支援金	医療事業	720,000	0	720,000	0	0	120,000	120,000	60,000	0	60,000	0	0	0
	医療機関等に係る物価高騰対応支援金	医療事業	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療機関物価高騰等支援給付金	医療事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	医療事業	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	同立支援等助成金	医療事業	33,420	0	33,420	0	0	0	33,420	0	0	0	0	0	0
医療事業小計			1,183,420	0	1,183,420	0	0	120,000	153,420	60,000	0	60,000	0	0	0
合計			501,182,173	65,365,697	566,547,870	9,800,500	1,482,590	6,585,566	15,015,632	5,251,446	14,868,014	5,762,062	198,443	5,526,696	0

— 217 —

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	永寿園地域密着 特養拠点区分	豊寿荘ケアハウス 拠点区分	豊寿荘特養 拠点区分	豊寿荘原田 センター拠点区分	豊寿荘服部 センター拠点区分	豊寿荘柴原 センター拠点区分	豊寿荘庄内 センター拠点区分	豊寿荘千里 センター拠点区分
児童育成協会 大阪府	企業主導型保育事業助成金	保	78,797,099	11,654,470	90,451,569	0	51,862,463	0	0	38,589,106	0	0	0	0
	物価高騰対策一時支援金	育	93,000	0	93,000	0	36,000	0	0	57,000	0	0	0	0
		事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業小計			78,890,099	11,654,470	90,544,569	0	51,898,463	0	0	38,646,106	0	0	0	0
大阪府 大阪府 堺市 四條畷市 和泉市 豊中市 箕面市 箕面市 豊中市 吹田市 大阪労働局 豊中市 豊中市	福祉・介護職員処遇改善臨時増額交付金	障	1,074,226	0	1,074,226	0	0	0	14,919	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	害	1,555,800	0	1,555,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対応支援金	事	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金	業	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障がい者施設物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
	移動支援事業補助金		1,388,536	0	1,388,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援事業補助金		13,000,000	335,650	13,335,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設光熱費支援金		136,405	0	136,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者等日中一時支援事業補助金		940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援(移動支援)事業		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金		350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業補助金		160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	とよなかSDネットワーク居場所づくり立上支援金		15,468	0	15,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業小計		20,976,435	335,650	21,312,085	0	0	0	64,919	0	0	0	0	0
大阪府 堺市 茨木市 四條畷市 大阪労働局	医療機関等物価高騰対策一時支援金	医	720,000	0	720,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	医療機関等に係る物価高騰対応支援金	療	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療機関物価高騰等支援給付金	事	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策支援金補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	両立支援等助成金		33,420	0	33,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業小計		1,183,420	0	1,183,420	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
合計			501,182,173	65,365,697	566,547,870	9,800,500	56,764,233	35,639,658	3,771,421	97,795,708	744,247	18,601,000	22,039,000	25,752,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書
(自 令和5年4月1日 至 令和6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	豊寿荘高川 セーター拠点区分	万寿荘軽費 拠点区分	河南荘軽費 拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							みずほおおぞら施設 入所支援拠点区分	みずほおおぞら施設 常務幹事拠点区分	かがやき老健 拠点区分				
豊中市	施設	ロボット等導入支援事業補助金	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	
		ICT導入活用支援事業補助金	623,000	0	623,000	623,000	0	0	0	0	0	0	
		医療提供体制整備交付金	3,432,000	0	3,432,000	3,432,000	0	0	0	0	429,000	0	
		介護施設等整備事業補助金	1,298,000	0	1,298,000	1,298,000	0	0	0	0	1,298,000	0	
		2023年自転車等機械整備事業補助金	3,547,500	0	3,547,500	3,547,500	0	0	0	0	0	0	
		施設小計	9,800,500	0	9,800,500	9,800,500	0	0	0	0	1,523,000	429,000	1,298,000
		大阪府	10,158,752	0	10,158,752	0	107,400	0	0	0	261,173	506,260	0
		大阪府	△3,161,000	0	△3,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		大阪府	2,356,000	0	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		堺市	16,091,414	0	16,091,414	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	介護事業	R4サービス提供体制確保事業補助金	691,000	0	691,000	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス提供体制確保事業補助金	13,218,500	0	13,218,500	0	0	0	0	0	177,000	9,030,000	0
		サービス提供体制確保事業補助金	9,463,000	0	9,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	940,087	0	940,087	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	26,125,200	0	26,125,200	0	0	0	0	0	672,000	2,016,400	0
		物価高騰対策一時支援金	4,370,600	0	4,370,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		物価高騰対策事業給付金	4,365,200	0	4,365,200	0	300,000	0	0	0	400,000	1,200,000	0
		物価高騰対策支援金補助金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		物価高騰対策支援金補助金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		物価高騰対策支援金補助金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	介護事業	物価高騰対策事業給付金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	
		物価高騰対策事業給付金	418,086	0	418,086	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理施設光熱費支援金	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減制度事業	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減制度事業	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減制度事業	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	39,500	0	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	445,272	0	445,272	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	174,002	0	174,002	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	111,175	0	111,175	0	0	0	0	0	19,771	0	0
豊中市	介護事業	結核対策費補助金	50,914	0	50,914	0	0	0	0	0	0	0	
		結核対策費補助金	935,229	0	935,229	0	16,710	0	0	0	199,989	0	0
		両立支援等助成金	128,058	0	128,058	0	8,355	0	0	0	0	0	0
		小学校休業等対応助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		廣和・博子会電動自転車整備事業	90,324,989	0	90,324,989	0	675,465	0	0	0	1,529,944	12,952,649	0
		介護事業小計	10,863,992	19,618,784	30,482,776	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費老人ホーム事務費補助金	19,654,759	10,552,284	30,207,043	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費老人ホーム事務費補助金	121,385,662	23,204,509	144,590,171	0	0	71,509,801	73,080,370	0	0	0	0
		結核対策費補助金	130,123	0	130,123	0	0	33,417	60,970	0	0	0	0
		結核対策費補助金	129,580	0	129,580	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	老人事業	結核対策費補助金	80,506	0	80,506	0	0	0	0	0	0	0	
		結核対策費補助金	27,431	0	27,431	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	2,386,000	0	2,386,000	0	0	0	2,386,000	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	4,190,586	0	4,190,586	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	1,064,913	0	1,064,913	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	3,365,000	0	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		R4サービス提供体制確保事業補助金	1,110,500	0	1,110,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	8,400,000	0	8,400,000	0	0	840,000	1,512,000	0	0	0	0
		物価高騰対策一時支援金	799,400	0	799,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		物価高騰対策支援金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	老人事業	物価高騰対策支援金	1,084,800	0	1,084,800	0	0	0	0	0	0	0	
		物価高騰対策支援金	77,370	0	77,370	0	0	0	10,530	0	0	0	0
		両立支援等助成金	123,960,108	0	123,960,108	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防センター事業運営にかかわる補助金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業補助金	496,000	0	496,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0
		大阪国際空港周辺環境整備事業	300,006,730	53,375,577	353,382,307	0	230,000	72,383,218	77,049,870	0	0	0	0
		老人事業小計	300,006,730	53,375,577	353,382,307	0	230,000	72,383,218	77,049,870	0	0	0	0
		大阪府	10,158,752	0	10,158,752	0	107,400	0	0	0	261,173	506,260	0
		大阪府	△3,161,000	0	△3,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		大阪府	2,356,000	0	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	16,091,414	0	16,091,414	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	691,000	0	691,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	13,218,500	0	13,218,500	0	0	0	0	0	177,000	9,030,000	0		
堺市	9,463,000	0	9,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	940,087	0	940,087	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	26,125,200	0	26,125,200	0	0	0	0	0	672,000	2,016,400	0		
堺市	4,370,600	0	4,370,600	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	4,365,200	0	4,365,200	0	300,000	0	0	0	400,000	1,200,000	0		
堺市	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	418,086	0	418,086	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	39,500	0	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	445,272	0	445,272	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	174,002	0	174,002	0	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	111,175	0	111,175	0	0	0	0	0	0	19,771	0		
堺市	50,914	0	50,914	0	0	0	0	0	0	0	0		
高槻市	結核対策費補助金	935,229	0	935,229	0	16,710	0	0	0	0	199,989	0	
大阪府労働局	両立支援等助成金	128,058	0	128,058	0	8,355	0	0	0	0	0	0	
大阪府労働局	小学校休業等対応助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪府社会福祉協議会	廣和・博子会電動自転車整備事業	90,324,989	0	90,324,989	0	675,465	0	0	0	1,529,944	12,952,649	0	
豊中市	老人事業	介護事業小計	10,863,992	19,618,784	30,482,776	0	0	0	0	0	0	0	
		経費老人ホーム事務費補助金	19,654,759	10,552,284	30,207,043	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費老人ホーム事務費補助金	121,385,662	23,204,509	144,590,171	0	0	71,509,801	73,080,370	0	0	0	0
		結核対策費補助金	130,123	0	130,123	0	0	33,417	60,970	0	0	0	0
		結核対策費補助金	129,580	0	129,580	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	80,506	0	80,506	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	27,431	0	27,431	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核対策費補助金	2,386,000	0	2,386,000	0	0	0	2,386,000	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	4,190,586	0	4,190,586	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	1,064,913	0	1,064,913	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市	サービス提供体制確保事業補助金	3,365,000	0	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	R4サービス提供体制確保事業補助金	1,110,500	0	1,110,500	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	サービス提供体制確保事業補助金	8,400,000	0	8,400,000	0	0	840,000	1,512,000	0	0	0		
堺市	物価高騰対策一時支援金	799,400	0	799,400	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	物価高騰対策支援金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	物価高騰対策支援金	1,084,800	0	1,084,800	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	両立支援等助成金	77,370	0	77,370	0	0	0	10,530	0	0	0		
堺市	両立支援等助成金	123,960,108	0	123,960,108	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	介護予防センター事業運営にかかわる補助金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0		
堺市	子どもの居場所づくり推進事業補助金	496,000	0	496,000	0	230,000	0	0	0	0	0		
堺市	大阪国際空港周辺環境整備事業	300,006,730	53,375,577	353,382,307	0	230,000	72,383,218	77,049,870	0	0	0		
堺市	老人事業小計	300,006,730	53,375,577	353,382,307	0	230,000	72,383,218	77,049,870	0	0	0		

補助金事業等収益明細書
(自 令和 5年 4月1日 至 令和 6年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						(単位:円)
							豊後高川 セクター拠点区分	万寿荘経費 拠点区分	河南荘経費 拠点区分	みずはおおぞら施設 入所支援拠点区分	みずはおおぞら地域 密着型拠点区分	かがやき老健 拠点区分	
児童育成協会 大阪府	企業主・連利保育事業助成金	保 育 事 業	78,797,099	11,654,470	90,451,569	0	0	0	0	0	0	0	
	物価高騰対策一時支援金		93,000	0	93,000	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	
保育事業小計			78,890,099	11,654,470	90,544,569	0	0	0	0	0	0	0	
障害事業 大阪府 大阪市 堺市 四條畷市 和泉市 豊中市 箕面市 東淀川市 豊中市 吹田市 大阪労働局 豊中市 豊中市	福祉・介護職員処遇改善臨時特別交付金	障 害 事 業	1,074,226	0	1,074,226	0	0	0	0	702,173	0	0	
	物価高騰対策支援金補助金		1,555,800	0	1,555,800	0	0	0	0	1,251,800	0	0	
	物価高騰対心支援金		250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	
	物価高騰対策支援金補助金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	障がい者施設物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	物価高騰対策支援金補助金		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,450,000	0	0	
	移動支援事業補助金		1,388,536	0	1,388,536	0	0	0	0	0	0	0	
	地域生活支援事業補助金		13,000,000	335,650	13,335,650	0	0	0	0	0	0	0	
	指定管理施設光熱費支援金		136,405	0	136,405	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者等日中一時支援事業補助金		940,000	0	940,000	0	0	0	0	940,000	0	0	
	地域生活支援(移動支援)事業		6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	
	特定求職者雇用開発助成金		350,000	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	
	子どもの居場所づくり推進事業補助金		160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	
	とよなかESDネットワーク推進所づくり立上支援金		15,468	0	15,468	0	0	0	0	15,468	0	0	
	障害事業小計		20,976,435	335,650	21,312,085	0	0	0	0	4,875,441	0	0	
医療事業 大阪府 堺市 茨木市 四條畷市 大阪労働局	医療機関等物価高騰対策一時支援金	医 療 事 業	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	60,000	0	
	医療機関等に係る物価高騰対心支援金		30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
	医療機関物価高騰等支援給付金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
	物価高騰対策支援金補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	
	両立支援等助成金		33,420	0	33,420	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業小計		1,183,420	0	1,183,420	0	0	0	0	0	60,000	0	
合計			501,182,173	65,365,697	566,547,870	9,800,500	905,465	72,383,218	77,049,870	6,398,441	2,018,944	14,250,649	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

(単位:円)

事業区分名		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	60,318,594	施設運営資金に充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	美原荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,906,000	整備費用に充当
事務局	美原荘地域密着特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,620,000	整備費用に充当
事務局	和風荘ケアハウス	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	7,040,000	整備費用に充当
事務局	春日丘荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	911,064	整備費用に充当
事務局	春日丘荘地域密着特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	173,536	整備費用に充当
事務局	四條畷荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	11,451,880	整備費用に充当
事務局	四條畷荘養護	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	703,560	整備費用に充当
事務局	光明荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	5,500,000	整備費用に充当
事務局	高槻荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	88,682,000	整備費用に充当
事務局	高槻荘特養	運用収入	500,000	表彰費用に充当
事務局	白島荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	1,999,800	整備費用に充当
事務局	よりそいの丘就労	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	3,772,500	整備費用に充当
事務局	よりそいの丘就労	運用収入	3,503,489	施設運営資金に充当
事務局	豊寿荘ケアハウス	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	4,778,916	整備費用に充当
事務局	豊寿荘特養	運用収入(施設整備等積立資産取崩収入)	3,847,284	整備費用に充当
事務局	みずほおおぞら施設入所	運用収入	2,517,950	施設運営資金に充当
事務局	河南荘	運用収入	23,752	施設運営資金に充当
美原荘特養	事務局	介護保険収入	89,000,000	施設整備積立に充当
美原荘特養	事務局	介護保険収入	27,000,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	支援費収入	500,000	法人運営資金に充当
美原荘特養	事務局	診療報酬収入	300,000	法人運営資金に充当
美原荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	5,000,000	施設整備積立に充当
美原荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	5,500,000	法人運営資金に充当
和風荘ケアハウス	事務局	介護保険収入	9,600,000	法人運営資金に充当

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
和風荘ケアハウス	事務局	前期未支払資金残高	10,900,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	介護保険収入	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	11,600,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	事務局	診療報酬収入	2,500,000	法人運営資金に充当
春日丘荘特養	白島荘特養	介護保険収入	57,056	白島荘セントラルキッチン費用
春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	10,000,000	施設整備積立に充当
春日丘荘地域密着特養	事務局	介護保険収入	10,500,000	法人運営資金に充当
春日丘荘地域密着特養	白島荘特養	介護保険収入	20,337	白島荘セントラルキッチン費用
春日丘荘沢池センター	事務局	介護保険収入	4,000,000	法人運営資金に充当
春日丘荘沢池センター	白島荘特養	介護保険収入	6,673	白島荘セントラルキッチン費用
春日丘荘南茨木センター	事務局	介護保険収入	1,900,000	法人運営資金に充当
春日丘荘南茨木センター	白島荘特養	介護保険収入	6,895	白島荘セントラルキッチン費用
四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	85,000,000	施設整備積立に充当
四條畷荘特養	事務局	介護保険収入	19,800,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	支援費収入	6,100,000	法人運営資金に充当
四條畷荘特養	事務局	診療報酬収入	1,000,000	法人運営資金に充当
四條畷荘養護	事務局	介護保険収入	10,000,000	施設整備積立に充当
四條畷荘養護	事務局	介護保険収入	14,500,000	法人運営資金に充当
四條畷荘養護	事務局	前期未支払資金残高	26,500,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	事務局	介護保険収入	64,000,000	施設整備積立に充当
光明荘特養	事務局	介護保険収入	1,300,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	事務局	支援費収入	10,500,000	法人運営資金に充当
光明荘特養	事務局	診療報酬収入	2,100,000	法人運営資金に充当
高槻荘特養	事務局	介護保険収入	120,000,000	施設整備積立に充当
高槻荘特養	事務局	介護保険収入	600,000	法人運営資金に充当
高槻荘特養	事務局	支援費収入	11,500,000	法人運営資金に充当
高槻荘特養	白島荘特養	介護保険収入	55,827	白島荘セントラルキッチン費用
白島荘特養	事務局	介護保険収入	90,000,000	施設整備積立に充当
白島荘特養	事務局	介護保険収入	4,600,000	法人運営資金に充当
白島荘特養	事務局	支援費収入	4,600,000	法人運営資金に充当