

## 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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
白島荘特養	事務局		診療報酬収入	1,500,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	事務局		介護保険収入	5,000,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	事務局		支援費収入	10,000,000	法人運営資金に充当
白島荘老人通所	白島荘特養		介護保険収入	7,720	白島荘セントラルキッチン費用
東大阪養護	事務局		介護保険収入	22,000,000	施設整備積立に充当
東大阪養護	事務局		介護保険収入	700,000	法人運営資金に充当
永寿園養護	事務局		介護保険収入	5,000,000	施設整備積立に充当
永寿園養護	事務局		介護保険収入	3,000,000	法人運営資金に充当
永寿園養護	事務局		前期未支払資金残高	25,500,000	法人運営資金に充当
永寿園養護	白島荘特養		老人福祉事業収入	28,451	白島荘セントラルキッチン費用
永寿園地域密着特養	事務局		介護保険収入	22,000,000	施設整備積立に充当
永寿園地域密着特養	事務局		介護保険収入	3,100,000	法人運営資金に充当
永寿園地域密着特養	白島荘特養		介護保険収入	18,551	白島荘セントラルキッチン費用
豊寿荘ケアハウス	事務局		前期未支払資金残高	19,900,000	法人運営資金に充当
豊寿荘特養	事務局		介護保険収入	35,000,000	施設整備積立に充当
豊寿荘特養	事務局		介護保険収入	400,000	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	豊寿荘高川センター		介護保険収入	9,503,572	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	事務局		介護保険収入	1,326,896	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	白島荘特養		介護保険収入	5,569	白島荘セントラルキッチン費用
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		老人福祉事業収入	702,155	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		介護保険収入	5,768,868	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター		老人福祉事業収入	2,496,525	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘柴原センター		老人福祉事業収入	2,110,504	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	事務局		介護保険収入	13,073,104	法人運営資金に充当
豊寿荘原田センター	白島荘特養		介護保険収入	5,131	白島荘セントラルキッチン費用
豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター		老人福祉事業収入	1,257,173	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘庄内センター		老人福祉事業収入	464,560	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)
豊寿荘原田センター	豊寿荘千里センター		老人福祉事業収入	1,125,726	施設運営資金に充当(介護予防センター精算)

(単位:円)



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	39,275,882	運営資金
短期		39,275,882	
長期			
合計		39,275,882	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
事務局拠点区分	OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	14,034,434	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘原田セカセカ拠点区分	6,646,137	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘服部セカセカ拠点区分	5,782,192	運営資金
事務局拠点区分	豊寿荘高川セカセカ拠点区分	5,582,933	運営資金
短期計		32,045,696	
事務局拠点区分	東大阪養護拠点区分	142,500,000	事業用地購入費用
長期計		142,500,000	
合計		174,545,696	

## 基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳												合計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	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77ハヴス 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	春日丘荘南茨木 センター拠点区分	四條畷特養 拠点区分	四條畷地域密着 特養拠点区分	豊春荘特養 拠点区分	豊春荘77ハヴス 拠点区分	豊春荘地域密着 特養拠点区分	
前期繰越額	0	0	0	644,978,896	61,667,903	620,767,687	1,026,740,293	397,066,931	219,071	985,724,328	0	393,246,759	961,209,860	0	0
当期中	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	3,432,000	0	0	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0
立	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	3,432,000	0	0	3,547,500	0	0	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中	0	2,821,000	0	429,000	0	0	3,547,500	0	0	429,000	0	0	0	0	0
取	0	0	0	18,859,912	7,290,633	28,462,455	4,647,825	5,214,680	219,071	10,319,786	0	6,912,623	7,468,881	0	0
崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	18,859,912	7,290,633	28,462,455	4,647,825	5,214,680	219,071	10,319,786	0	6,912,623	7,468,881	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	626,547,984	54,377,270	582,305,232	1,025,639,968	391,852,251	219,071	975,833,542	0	386,334,136	953,720,979	0	0
当期末残高	0	0	0	277,011,318	18,859,912	7,290,633	28,462,455	5,214,680	219,071	10,319,786	0	6,912,623	7,468,881	0	0
合計	12,633,076,615	900,000	0	644,978,896	61,667,903	620,767,687	1,026,740,293	397,066,931	219,071	985,724,328	0	393,246,759	961,209,860	0	0

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳												合計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	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	OSI江里ゆいの丘 健労拠点区分	永春園地域密着 特養拠点区分	88.476.331	818.311.084	88.476.331	964.632.745	596.584.744	
前期繰越額	0	0	0	1,035,214,220	1,039,694,284	435,188	397,347,345	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	3,432,000	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	0
立	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	3,432,000	0	0	3,547,500	0	0	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中	0	2,821,000	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	0
取	0	0	0	19,712,045	12,526,743	91,850	26,555,529	1,301,162	3,466,312	13,719,021	0	5,603,806	1,955,652	0	0
崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	19,712,045	12,526,743	91,850	26,555,529	1,301,162	3,466,312	13,719,021	0	5,603,806	1,955,652	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	1,015,931,175	1,027,596,541	343,338	371,220,816	817,009,922	85,439,019	951,342,724	0	590,980,938	665,007,387	0	0
当期末残高	0	0	0	277,011,318	19,712,045	12,526,743	28,462,455	5,214,680	219,071	10,319,786	0	6,912,623	7,468,881	0	0
合計	12,633,076,615	900,000	0	1,035,214,220	1,039,694,284	435,188	397,347,345	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		各拠点区分の内訳												合計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	河南荘特養 拠点区分	みずほおとせら施設 入所支援拠点区分	みずほおとせら施設 密着特養拠点区分	みずほおとせら地域 密着特養拠点区分	かがやき老健 拠点区分	かがやき老健 拠点区分	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th>	0 <th>0 <th>0 </th></th>	0 <th>0 </th>	
前期繰越額	0	0	0	221,901,424	236,263,606	87,632,747	1,387,998,130	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	3,432,000	0	0	0	623,000	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0
立	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	3,432,000	0	0	3,547,500	0	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中	0	2,821,000	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	0
取	0	0	0	2,801,665	16,577,069	5,275,551	77,849,733	0	0	0	0	0	0	0	0
崩	0	0	0	0	159,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	2,801,665	16,577,069	5,275,551	77,849,733	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	219,099,759	221,050,223	82,786,196	1,311,446,397	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	277,011,318	2,801,665	16,736,383	5,275,551	77,849,733	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,633,076,615	900,000	0	221,901,424	236,263,606	87,632,747	1,387,998,130	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	8,357,441,072	7,985,822,800	777,329,000	777,329,000	0	0	777,329,000	777,329,000	8,357,441,072	7,985,822,800	0	0	8,357,441,072	7,985,822,800	土地について簿価処理を行っている。
建物	9,354,473,742	3,240,131,768	149,240,128	39,680,922	611,864,642	189,791,265	71,074,749	39,680,922	8,820,774,479	3,050,340,503	8,973,601,320	4,237,020,239	17,794,375,799	7,287,360,742	
構築物	123,411,466	15,585,395	3,511,038	0	14,581,106	2,603,311	2,006,944	0	110,334,454	12,982,084	295,949,359	119,553,349	406,283,813	132,535,433	
車輻運搬具	3,745,973	219,071	3,467,175	0	2,913,062	219,071	14	0	4,300,072	0	15,853,840	1,450,000	20,153,912	1,450,000	
器具及び備品	274,664,009	22,194,275	116,279,161	9,900,500	73,607,378	5,822,811	2,449,618	0	314,886,174	26,271,964	897,273,204	60,648,198	1,212,159,378	86,920,162	
建設仮勘定	660,000	0	18,389,000	0	0	0	18,389,000	0	660,000	0	0	0	660,000	0	
有形リース資産	12,406,781	0	0	0	4,863,157	0	0	0	7,543,624	0	22,460,396	0	30,004,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,225,320,106	1,426,193,530	238,186,154	9,900,500	209,855,878	86,555,253	24,225,838	0	2,227,424,544	1,349,538,777	1,652,369,356	494,029,958	3,879,793,900	1,843,568,735	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,767,140	0	0	0	441,227	0	0	0	3,325,913	0	9,532,293	0	12,858,206	0	
ソフトウェア	4,551,175	205,517	16,634,760	0	2,534,265	41,800	32,669	0	18,619,001	163,717	27,568,595	545,283	46,187,596	709,000	
無形リース資産	12,432,524	0	30,847,475	0	12,328,584	0	46,595	0	30,904,820	0	30,738,520	0	61,643,340	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,750,839	205,517	47,482,235	0	15,304,076	41,800	79,284	0	52,849,734	163,717	67,839,408	545,283	120,689,142	709,000	
その他の固定資産計	2,246,070,945	1,426,399,047	283,668,389	9,900,500	225,159,954	86,597,053	24,305,102	0	2,280,274,278	1,349,702,494	1,720,208,764	494,575,241	4,000,483,042	1,844,277,735	
基本財産及びその他の固定資産計	19,957,985,759	12,632,353,615	1,210,237,517	826,910,422	837,024,596	276,388,318	872,708,851	817,009,922	19,458,489,829	12,365,865,797	10,693,810,084	4,731,595,480	30,152,299,913	17,097,461,277	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	19,957,985,759	12,632,353,615	1,210,237,517	826,910,422	837,024,596	276,388,318	872,708,851	817,009,922	19,458,489,829	12,365,865,797	10,693,810,084	4,731,595,480	30,152,299,913	17,097,461,277	

※当期減価償却費の内、568,735円は就労支援事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金との差異は、R4年度の補助金723,000円購入額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額の内、159,314円は就労支援事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額との差異は、経費に対する国庫補助金等特別積立金取崩額623,000円である。

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務局拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	4,005,496	0	757,540	0	1,412,796	0	2,153	0	3,348,087	0	17,244,971	0	20,593,058	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,005,496	0	757,540	0	1,412,796	0	2,153	0	3,348,087	0	17,244,971	0	20,593,058	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	671,220	0	0	0	0	0	0	0	671,220	0	0	0	671,220	0	
ソフトウェア	775,349	0	1,426,700	0	495,284	0	0	0	1,706,765	0	5,059,039	0	6,765,804	0	
無形リース資産	533,160	0	80,880	0	280,716	0	0	0	333,324	0	1,070,256	0	1,403,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,979,729	0	1,507,580	0	776,000	0	0	0	2,711,309	0	6,129,295	0	8,840,604	0	
その他の固定資産計	5,985,225	0	2,265,120	0	2,188,796	0	2,153	0	6,059,396	0	23,374,266	0	29,433,662	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,985,225	0	2,265,120	0	2,188,796	0	2,153	0	6,059,396	0	23,374,266	0	29,433,662	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,985,225	0	2,265,120	0	2,188,796	0	2,153	0	6,059,396	0	23,374,266	0	29,433,662	0	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原荘特養拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	257,867,400	257,867,400	0	0	0	0	0	0	257,867,400	257,867,400	0	0	257,867,400	土地面積について減価処理を行っている。	
建物	511,926,620	386,947,433	0	0	27,535,314	18,676,787	0	0	484,391,306	368,270,646	719,178,226	596,462,354	1,203,569,532	964,733,000	
基本財産合計	769,794,020	644,814,833	0	0	27,535,314	18,676,787	0	0	742,258,706	626,138,046	719,178,226	596,462,354	1,461,436,932	1,222,600,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
建物	93,473,812	0	379,500	0	7,188,313	0	0	0	86,664,999	0	20,829,544	0	107,494,543	0	
構築物	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	19,357,917	19,357,925	19,357,925	19,357,925	
車輻運搬具	295,893	0	484,110	0	233,918	0	1	0	546,084	0	1,194,586	0	1,740,670	0	
器具及び備品	19,258,328	164,063	5,774,065	429,000	4,866,563	183,125	10	0	20,165,820	409,938	81,653,994	4,935,702	101,819,814	5,345,640	
有形リース資産	3,585,229	0	0	0	1,544,452	0	0	0	2,040,777	0	7,207,443	0	9,248,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	116,613,271	164,063	6,637,675	429,000	13,833,246	183,125	11	0	109,417,689	409,938	130,243,484	24,293,627	239,661,173	24,703,565	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,225	0	2,972,225	0	
ソフトウェア	157,308	0	1,172,633	0	143,614	0	0	0	1,186,327	0	428,826	0	1,615,153	0	
無形リース資産	1,139,265	0	3,069,840	0	1,179,226	0	0	0	3,029,879	0	2,866,261	0	5,896,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,296,573	0	4,242,473	0	1,322,840	0	0	0	4,216,206	0	6,267,312	0	10,483,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	117,909,844	164,063	10,880,148	429,000	15,156,086	183,125	11	0	113,633,895	409,938	136,510,796	24,293,627	250,144,691	24,703,565	
将来入金予定の償還補助金の額	887,703,864	644,978,896	10,880,148	429,000	42,691,400	18,859,912	11	0	855,892,601	626,547,984	855,689,022	620,755,981	1,711,581,623	1,247,303,965	
差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	887,703,864	644,978,896	10,880,148	429,000	42,691,400	18,859,912	11	0	855,892,601	626,547,984	855,689,022	620,755,981	1,711,581,623	1,247,303,965	



法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	533,880,479	61,667,903	0	0	63,013,039	7,290,633	0	0	470,667,440	54,377,270	559,247,097	64,771,215	1,029,914,537	119,148,485	
基本財産合計	533,880,479	61,667,903	0	0	63,013,039	7,290,633	0	0	470,667,440	54,377,270	559,247,097	64,771,215	1,029,914,537	119,148,485	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,897,283	0	5,743,507	0	1,192,050	0	1	0	6,448,739	0	29,899,980	331,515	36,348,719	331,515	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,897,283	0	5,743,507	0	1,192,050	0	1	0	6,448,739	0	29,899,980	331,515	36,348,719	331,515	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,988,970	0	0	0	267,856	0	0	0	1,721,114	0	2,276,775	0	3,997,889	0	
ソフトウェア	53,904	0	0	0	29,402	0	0	0	24,502	0	1,265,244	0	1,289,746	0	
無形)ー資産	371,637	0	247,020	0	233,794	0	0	0	394,863	0	784,117	0	1,168,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,414,511	0	247,020	0	531,052	0	0	0	2,130,479	0	4,326,136	0	6,456,615	0	
その他の固定資産計	4,311,794	0	5,990,527	0	1,723,102	0	1	0	8,579,218	0	34,226,116	331,515	42,805,334	331,515	
基本財産及びその他の固定資産計	537,992,273	61,667,903	5,990,527	0	64,736,141	7,290,633	1	0	479,246,658	54,377,270	593,473,213	65,102,730	1,072,719,871	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	537,992,273	61,667,903	5,990,527	0	64,736,141	7,290,633	1	0	479,246,658	54,377,270	593,473,213	65,102,730	1,072,719,871	119,480,000	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	和風荘777の7ス拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	142,967,400	0	0	0	0	0	0	0	142,967,400	0	0	0	142,967,400	142,967,400	土地面積について減価処理を行っている。
建物	484,577,140	0	28,741,239	0	28,741,239	28,462,455	0	0	449,337,832	608,447,017	604,827,168	1,064,282,918	1,054,165,000		
基本財産合計	627,544,540	0	28,741,239	0	28,741,239	28,462,455	0	0	598,803,301	608,447,017	604,827,168	1,207,250,318	1,197,132,400		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	32,458,912	0	365,248	0	2,588,064	0	0	0	30,226,096	0	8,855,959	0	39,082,055	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,679,999	0	1,680,000	0	
器具及び備品	6,013,391	0	4,271,410	0	1,623,258	0	0	0	8,661,543	0	12,304,602	0	20,966,145	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,472,304	0	4,636,658	0	4,221,322	0	0	0	38,887,640	0	22,840,560	0	61,728,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,055	0	1,648,055	0	
ソフトウェア	53,904	0	0	0	29,402	0	0	0	24,502	0	948,508	0	973,010	0	
無形リース資産	141,579	0	128,520	0	95,952	0	0	0	174,147	0	305,613	0	479,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	195,483	0	128,520	0	125,354	0	0	0	198,649	0	2,902,176	0	3,100,825	0	
その他の固定資産計	38,667,787	0	4,765,178	0	4,346,676	0	0	0	39,086,289	0	25,742,736	0	64,829,025	0	
基本財産及びその他の固定資産計	666,212,327	0	33,087,915	0	28,462,455	0	0	0	637,889,590	592,305,232	634,189,753	604,827,168	1,272,079,343	1,197,132,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	666,212,327	0	33,087,915	0	28,462,455	0	0	0	637,889,590	592,305,232					

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	933,430,809	933,430,809	0	0	0	0	0	0	933,430,809	933,430,809	0	0	933,430,809	933,430,809	
建物	328,952,094	86,039,764	0	0	41,187,362	2,975,193	0	0	287,764,732	83,064,571	794,833,419	245,592,329	1,082,598,151	328,656,900	
基本財産合計	1,262,382,903	1,019,470,573	0	0	41,187,362	2,975,193	0	0	1,221,195,541	1,016,495,380	794,833,419	245,592,329	2,016,028,960	1,262,087,709	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	16,202,090	0	1,494,996	0	1,083,983	0	0	0	16,613,103	0	5,089,894	0	21,702,997	0	
構築物	28,522	0	0	0	24,435	0	0	0	4,087	0	4,915,143	4,046,500	4,919,230	4,046,500	
車輦運搬具	248,200	0	148,090	0	227,334	0	3	0	168,953	0	715,757	0	894,710	0	
器具及び備品	28,830,043	7,269,720	15,213,631	3,547,500	7,094,573	1,672,632	12	0	36,949,089	9,144,588	99,407,479	9,137,409	136,356,568	18,281,997	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,308,855	7,269,720	16,856,717	3,547,500	8,430,325	1,672,632	15	0	53,735,232	9,144,588	110,128,273	13,183,909	163,863,505	22,328,497	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,149,262	0	1,067,000	0	363,856	0	0	0	1,852,406	0	4,684,454	500,000	6,536,860	500,000	
無形リース資産	855,081	0	2,454,840	0	915,194	0	0	0	2,394,727	0	2,181,330	0	4,576,057	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,004,343	0	3,521,840	0	1,279,050	0	0	0	4,247,133	0	6,865,784	500,000	11,112,917	500,000	
その他の固定資産計	47,313,198	7,269,720	20,378,557	3,547,500	9,709,375	1,672,632	15	0	57,982,365	9,144,588	116,994,057	13,683,909	174,976,422	22,828,497	
基本財産及びその他の固定資産計	1,309,696,101	1,026,740,293	20,378,557	3,547,500	50,896,737	4,647,825	15	0	1,279,177,906	1,025,639,968	911,827,476	259,276,238	2,191,005,382	1,284,916,206	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,309,696,101	1,026,740,293	20,378,557	3,547,500	50,896,737	4,647,825	15	0	1,279,177,906	1,025,639,968	911,827,476	259,276,238	2,191,005,382	1,284,916,206	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘地域密着特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	330,387,191	330,387,191	0	0	0	0	0	0	330,387,191	330,387,191	0	0	330,387,191	330,387,191	
建物	283,524,456	65,833,913	0	0	21,159,731	4,929,087	0	0	262,364,725	60,904,826	279,111,489	65,015,932	541,476,214	125,920,758	
基本財産合計	613,911,647	396,221,104	0	0	21,159,731	4,929,087	0	0	592,751,916	391,292,017	279,111,489	65,015,932	871,863,405	456,307,949	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	434,920	0	0	0	25,854	0	0	0	409,066	0	329,638	0	738,704	0	
構築物	23,499,774	405,455	0	0	1,846,508	142,558	0	0	21,653,266	262,797	51,578,896	1,866,445	73,232,162	2,129,242	
器具及び備品	6,376,050	440,372	3,862,989	0	1,662,030	142,535	0	0	8,577,009	297,437	16,315,688	927,563	24,892,697	1,225,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,310,744	845,827	3,862,989	0	3,534,392	285,593	0	0	30,639,341	560,234	68,224,222	2,794,008	98,863,563	3,354,242	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	561,000	0	74,800	0	0	0	486,200	0	74,800	0	561,000	0	
無形リース資産	367,226	0	410,940	0	264,377	0	0	0	513,789	0	808,131	0	1,321,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	367,226	0	971,940	0	339,177	0	0	0	999,989	0	882,931	0	1,882,920	0	
その他の固定資産計	30,677,970	845,827	4,834,929	0	3,873,569	285,593	0	0	31,639,330	560,234	69,107,153	2,794,008	100,746,483	3,354,242	
基本財産及びその他の固定資産計	644,589,617	397,066,931	4,834,929	0	25,033,300	5,214,680	0	0	624,391,246	391,852,251	348,218,642	67,809,940	972,609,888	459,662,191	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	644,589,617	397,066,931	4,834,929	0	25,033,300	5,214,680	0	0	624,391,246	391,852,251	348,218,642	67,809,940	972,609,888	459,662,191	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘次地区一拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	83,150	0	0	0	61,720	0	0	0	21,430	0	1,168,702	0	1,190,132	0	
器具及び備品	582,682	0	260,700	0	251,935	0	0	0	591,447	0	2,700,150	0	3,291,597	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	665,832	0	260,700	0	313,655	0	0	0	612,877	0	3,868,852	0	4,481,729	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,430	0	866,430	0	
無形リース資産	142,644	0	110,820	0	92,928	0	0	0	160,536	0	304,127	0	464,663	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	142,644	0	110,820	0	92,928	0	0	0	160,536	0	1,170,657	0	1,331,093	0	
その他の固定資産計	808,476	0	371,520	0	406,583	0	0	0	773,413	0	5,039,409	0	5,812,822	0	
基本財産及びその他の固定資産計	808,476	0	371,520	0	406,583	0	0	0	773,413	0	5,039,409	0	5,812,822	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	808,476	0	371,520	0	406,583	0	0	0	773,413	0	5,039,409	0	5,812,822	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘南茨木センター拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	326,550	0	0	0	23,450	0	0	0	303,100	46,900	0	350,000	0		
車輛運搬具	348,489	219,071	0	0	348,485	219,071	0	0	4	2,707,811	1,450,000	2,707,815	1,450,000		
器具及び備品	936,774	0	134,200	0	414,105	0	0	0	656,869	3,663,228	0	4,320,097	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,611,813	219,071	134,200	0	786,040	219,071	0	0	959,973	6,417,839	1,450,000	7,377,912	1,450,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形)ーース資産	170,350	0	515,580	0	187,626	0	0	0	488,304	439,856	0	938,160	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	170,350	0	515,580	0	187,626	0	0	0	488,304	439,856	0	938,160	0		
その他の固定資産計	1,782,163	219,071	649,780	0	973,666	219,071	0	0	1,458,277	6,857,795	1,450,000	8,316,072	1,450,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,782,163	219,071	649,780	0	973,666	219,071	0	0	1,458,277	6,857,795	1,450,000	8,316,072	1,450,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,782,163	219,071	649,780	0	973,666	219,071	0	0	1,458,277	6,857,795	1,450,000	8,316,072	1,450,000		

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷荘特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	765,530,654	0	0	0	0	0	0	0	765,530,654	0	0	0	765,530,654	0	
建物	519,615,864	219,144,298	0	0	23,472,701	9,930,035	0	0	496,143,163	209,214,263	779,872,957	333,857,418	1,276,015,520	543,071,681	
基本財産合計	1,285,146,518	984,674,952	0	0	23,472,701	9,930,035	0	0	1,261,673,817	974,744,917	779,872,957	333,857,418	2,041,546,174	1,308,602,335	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,451,420	0	0	0	330,348	0	0	0	4,121,072	0	809,524	0	4,930,596	0	
構築物	950,606	366,837	0	0	202,255	78,050	0	0	748,351	288,787	70,154,547	29,930,532	70,902,898	30,219,319	
車輦運搬具	441,050	0	0	0	249,626	0	5	0	191,419	0	1,070,621	0	1,262,040	0	
器具及び備品	12,745,946	682,539	17,360,437	429,000	4,126,010	311,701	105,369	0	25,875,004	799,838	73,931,175	1,466,162	99,806,179	2,266,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,589,022	1,049,376	17,360,437	429,000	4,908,239	389,751	105,374	0	30,193,546	1,088,625	145,965,867	31,396,694	176,901,713	32,485,319	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	53,904	0	1,067,000	0	82,752	0	0	0	1,038,152	0	715,858	0	1,754,010	0	
無形リース資産	1,056,132	0	2,189,140	0	961,644	0	0	0	2,282,628	0	2,525,692	0	4,808,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,186,476	0	3,256,140	0	1,044,396	0	0	0	3,397,220	0	3,241,450	0	6,638,670	0	
その他の固定資産計	19,775,498	1,049,376	20,615,577	429,000	5,952,635	389,751	105,374	0	34,333,066	1,088,625	149,207,317	31,396,694	183,540,383	32,485,319	
基本財産及びその他の固定資産計	1,304,922,016	985,724,328	20,615,577	429,000	29,425,336	10,319,786	105,374	0	1,296,006,883	975,833,542	929,079,674	365,254,112	2,225,086,557	1,341,087,654	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,304,922,016	985,724,328	20,615,577	429,000	29,425,336	10,319,786	105,374	0	1,296,006,883	975,833,542	929,079,674	365,254,112	2,225,086,557	1,341,087,654	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷庄養護拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	240,687,346	240,687,346	0	0	0	0	0	0	240,687,346	240,687,346	0	0	240,687,346	240,687,346	
建物	160,161,062	152,559,413	0	0	7,257,061	6,912,623	0	0	152,559,413	145,646,790	243,983,244	232,403,216	396,887,245	378,050,006	
基本財産合計	400,848,408	393,246,759	0	0	7,257,061	6,912,623	0	0	393,246,759	386,334,136	243,983,244	232,403,216	637,574,591	618,737,352	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,944,050	19,949,994	20,944,051	19,949,994	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,349,440	0	3,868,700	0	514,699	0	2	0	5,703,439	0	14,197,295	0	19,900,734	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,349,442	0	3,868,700	0	514,699	0	3	0	5,703,440	0	35,141,345	19,949,994	40,844,785	19,949,994	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形ノース資産	138,438	0	547,020	0	178,092	0	0	0	507,366	0	363,094	0	890,460	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,438	0	547,020	0	178,092	0	0	0	507,366	0	363,094	0	890,460	0	
その他の固定資産計	2,487,880	0	4,415,720	0	692,791	0	3	0	6,210,806	0	35,524,439	19,949,994	41,735,245	19,949,994	
基本財産及びその他の固定資産計	403,336,288	393,246,759	4,415,720	0	7,949,852	6,912,623	3	0	399,802,153	386,334,136	279,507,683	252,353,210	679,309,636	638,687,346	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	403,336,288	393,246,759	4,415,720	0	7,949,852	6,912,623	3	0	399,802,153	386,334,136	279,507,683	252,353,210	679,309,636	638,687,346	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	928,070,000	928,070,000	0	0	0	0	0	0	928,070,000	928,070,000	0	0	928,070,000	928,070,000	
建物	399,722,274	32,718,926	0	0	36,140,093	7,392,081	0	0	363,582,181	25,326,845	737,345,408	331,275,441	1,100,927,589	356,602,286	
基本財産合計	1,327,792,274	960,788,926	0	0	36,140,093	7,392,081	0	0	1,291,652,181	953,396,845	737,345,408	331,275,441	2,028,997,589	1,284,672,286	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,310,427	0	0	0	532,180	0	0	0	7,778,247	0	1,241,753	0	9,020,000	0	
構築物	3,686,735	0	0	0	754,591	0	0	0	2,932,144	0	15,889,696	7,756,100	18,821,840	7,756,100	
車両運搬具	361,667	0	0	0	193,278	0	2	0	168,387	0	895,990	0	1,064,377	0	
器具及び備品	11,235,001	215,417	8,659,500	0	3,961,572	55,000	9	0	15,932,920	160,417	82,892,267	2,426,619	98,825,187	2,587,036	
有形リース資産	1,873,170	0	0	0	1,192,962	0	0	0	680,208	0	7,346,532	0	8,026,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,467,000	215,417	8,659,500	0	6,634,593	55,000	11	0	27,491,906	160,417	108,266,238	10,182,719	135,758,144	10,343,136	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	259,421	205,517	1,067,000	0	124,552	41,800	0	0	1,201,869	163,717	1,002,726	45,283	2,204,595	209,000	
無形リース資産	982,238	0	2,709,000	0	1,029,120	0	0	0	2,682,118	0	2,483,542	0	5,145,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,316,643	205,517	3,776,000	0	1,153,672	41,800	0	0	3,938,971	163,717	3,486,268	45,283	7,425,239	209,000	
その他の固定資産計	26,783,643	420,934	12,435,500	0	7,788,255	96,800	11	0	31,430,877	324,134	111,752,506	10,228,002	143,183,383	10,552,136	
基本財産及びその他の固定資産計	1,354,575,917	961,209,860	12,435,500	0	43,923,348	7,488,881	11	0	1,323,083,058	953,720,979	849,097,914	341,503,443	2,172,180,972	1,295,224,422	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,354,575,917	961,209,860	12,435,500	0	43,923,348	7,488,881	11	0	1,323,083,058	953,720,979	849,097,914	341,503,443	2,172,180,972	1,295,224,422	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	高槻柱特養拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	822,740,140	778,279,000	0	0	0	0	0	0	822,740,140	778,279,000	0	0	822,740,140	778,279,000	
建物	1,700,884,999	250,219,961	78,165,379	0	109,039,217	18,370,478	0	0	1,670,011,161	231,849,483	847,691,139	441,051,588	2,517,702,300	672,901,071	
基本財産合計	2,523,625,139	1,028,498,961	78,165,379	0	109,039,217	18,370,478	0	0	2,492,751,301	1,010,128,483	847,691,139	441,051,588	3,340,442,440	1,451,180,071	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,078,966	0	0	0	600,704	0	0	0	7,478,262	0	2,703,168	0	10,181,430	0	
構築物	45,775,318	437,139	1,504,094	0	4,176,559	60,917	0	0	43,102,853	376,222	16,044,770	1,915,223	59,147,623	2,291,445	
車両運搬具	912,087	0	1,177,000	0	754,550	0	0	0	1,334,537	0	1,937,263	0	3,271,800	0	
器具及び備品	66,676,057	6,276,120	18,757,126	429,000	15,604,481	1,280,650	108,394	0	69,722,308	5,426,470	71,232,856	4,561,548	140,955,164	9,988,018	
建設仮勘定	0	0	18,389,000	0	0	0	18,389,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,444,428	6,715,259	39,827,220	429,000	21,136,294	1,341,567	18,497,394	0	121,637,960	5,802,692	91,918,057	6,476,771	213,556,017	12,279,463	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	610,138	0	1,280,400	0	288,048	0	0	0	1,602,490	0	726,920	0	2,329,410	0	
無形リース資産	1,024,227	0	4,848,120	0	1,477,806	0	0	0	4,394,541	0	2,994,519	0	7,389,060	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,710,805	0	6,128,520	0	1,765,854	0	0	0	6,073,471	0	3,721,439	0	9,794,910	0	
その他の固定資産計	123,155,233	6,715,259	45,955,740	429,000	22,902,148	1,341,567	18,497,394	0	127,711,431	5,802,692	95,639,496	6,476,771	223,350,927	12,279,463	
基本財産及びその他の固定資産計	2,646,780,372	1,035,214,220	124,121,119	429,000	131,941,365	19,712,045	18,497,394	0	2,620,462,732	1,015,931,175	943,330,635	447,528,359	3,563,793,367	1,463,459,534	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,646,780,372	1,035,214,220	124,121,119	429,000	131,941,365	19,712,045	18,497,394	0	2,620,462,732	1,015,931,175	943,330,635	447,528,359	3,563,793,367	1,463,459,534	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白島荘特養拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	837,158,500	835,221,000	0	0	0	0	0	0	837,158,500	835,221,000	0	0	837,158,500	835,221,000	
建物	1,237,925,511	203,375,379	0	0	75,799,549	12,231,731	0	0	1,162,125,962	191,143,648	740,629,124	118,961,985	1,902,755,086	310,105,633	
基本財産合計	2,075,084,011	1,038,596,379	0	0	75,799,549	12,231,731	0	0	1,999,284,462	1,026,364,648	740,629,124	118,961,985	2,739,913,586	1,145,326,633	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	107,525	0	0	0	6,325	0	0	0	101,200	0	25,300	0	126,500	0	
車両運搬具	264,134	0	329,498	0	163,942	0	0	0	429,690	0	3,149,490	0	3,579,180	0	
器具及び備品	28,240,416	1,097,905	8,980,999	429,000	6,443,167	295,012	1	0	30,778,247	1,231,893	91,277,701	1,447,474	122,055,948	2,679,367	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,612,075	1,097,905	9,310,497	429,000	6,613,434	295,012	1	0	31,309,137	1,231,893	94,452,491	1,447,474	125,761,628	2,679,367	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	53,904	0	1,245,750	0	88,710	0	0	0	1,210,944	0	181,816	0	1,392,760	0	
無形リース資産	734,464	0	2,761,500	0	916,698	0	0	0	2,579,266	0	2,004,254	0	4,683,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	788,368	0	4,007,250	0	1,005,408	0	0	0	3,790,210	0	2,186,070	0	5,976,280	0	
その他の固定資産計	29,400,443	1,097,905	13,317,747	429,000	7,618,842	295,012	1	0	35,099,347	1,231,893	96,638,561	1,447,474	131,737,908	2,679,367	
基本財産及びその他の固定資産計	2,104,484,454	1,039,694,284	13,317,747	429,000	83,418,391	12,526,743	1	0	2,034,383,809	1,027,596,541	837,267,685	120,409,459	2,871,651,494	1,148,006,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,104,484,454	1,039,694,284	13,317,747	429,000	83,418,391	12,526,743	1	0	2,034,383,809	1,027,596,541	837,267,685	120,409,459	2,871,651,494	1,148,006,000	

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

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	330,315	0	0	0	199,551	0	1	0	130,763	0	724,245	0	855,008	0	
器具及び備品	2,402,004	435,188	290,400	0	796,833	91,850	1	0	1,895,570	343,338	5,507,065	206,662	7,402,635	550,000	
有形リース資産	1,194,984	0	0	0	514,777	0	0	0	680,207	0	2,402,293	0	3,082,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,927,303	435,188	290,400	0	1,511,161	91,850	2	0	2,706,540	343,338	8,633,603	206,662	11,340,143	550,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000	0	
無形リース資産	199,111	0	150,780	0	128,936	0	0	0	220,955	0	423,745	0	644,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,111	0	150,780	0	128,936	0	0	0	220,955	0	1,242,745	0	1,463,700	0	
その他の固定資産計	4,126,414	435,188	441,180	0	1,640,097	91,850	2	0	2,927,495	343,338	9,876,348	206,662	12,803,843	550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,126,414	435,188	441,180	0	1,640,097	91,850	2	0	2,927,495	343,338	9,876,348	206,662	12,803,843	550,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,126,414	435,188	441,180	0	1,640,097	91,850	2	0	2,927,495	343,338	9,876,348	206,662	12,803,843	550,000	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪養護拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	345,219,632	0	0	0	0	0	0	0	345,219,632	0	0	0	345,219,632	0	
建物	869,876,643	391,583,761	0	0	56,203,411	25,333,957	0	0	813,673,232	366,249,804	659,053,846	297,276,772	1,472,727,078	663,526,576	
基本財産合計	1,215,096,275	391,583,761	0	0	56,203,411	25,333,957	0	0	1,158,892,864	366,249,804	659,053,846	297,276,772	1,817,946,710	663,526,576	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	156,846	0	0	0	12,293	0	0	0	144,553	0	38,927	0	183,480	0	
構築物	12,598,997	5,614,915	0	0	2,344,941	1,019,278	0	0	10,254,056	4,595,637	24,130,818	10,617,482	34,384,874	15,213,119	
車輦運搬具	2	0	312,040	0	36,640	0	0	0	275,402	0	354,438	0	629,840	0	
器具及び備品	6,060,479	148,669	827,750	429,000	1,742,120	202,294	8	0	5,146,101	375,375	64,240,006	17,177,938	69,386,107	17,553,313	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,816,324	5,783,584	1,139,790	429,000	4,135,994	1,221,572	8	0	15,820,112	4,971,012	88,784,189	27,795,420	104,594,301	32,766,432	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	158,404	0	1,067,000	0	115,751	0	0	0	1,109,653	0	3,781,182	0	4,890,835	0	
無形リース資産	517,644	0	1,162,020	0	489,240	0	0	0	1,190,424	0	1,255,776	0	2,446,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	676,048	0	2,229,020	0	604,991	0	0	0	2,300,077	0	5,036,958	0	7,337,035	0	
その他の固定資産計	19,492,372	5,783,584	3,368,810	429,000	4,740,985	1,221,572	8	0	18,120,189	4,971,012	93,801,147	27,795,420	111,921,336	32,766,432	
基本財産及びその他の固定資産計	1,234,688,647	397,347,345	3,368,810	429,000	60,944,396	26,555,529	8	0	1,177,013,053	371,220,816	752,854,993	325,072,192	1,929,868,046	696,295,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,234,688,647	397,347,345	3,368,810	429,000	60,944,396	26,555,529	8	0	1,177,013,053	371,220,816	752,854,993	325,072,192	1,929,868,046	696,295,008	

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ工庫よりそのの丘就労拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	777,329,000		777,329,000		0		777,329,000		777,329,000		777,329,000	0	777,329,000	777,329,000	
建物	75,122,402	40,982,084	71,074,749	39,680,922	3,994,803	1,301,162	71,074,749	39,680,922	71,127,599	39,680,922	79,309,434	51,792,078	150,437,033	91,473,000	
基本財産合計	852,451,402	818,311,084	848,403,749	817,009,922	3,994,803	1,301,162	848,403,749	817,009,922	848,456,599	817,009,922	79,309,434	51,792,078	927,766,033	868,802,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,959,953		1,380,262	0	199,428	0	1,380,262	0	2,760,525	0	216,046	0	2,976,571	0	
構築物	2,431,467		2,006,944	0	424,523	0	2,006,944	0	2,006,944	0	4,329,232	0	6,336,176	0	
器具及び備品	582,408		862,972	0	322,897	0	160,725	0	961,758	0	271,500,835	630,000	28,462,593	630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,973,828		4,250,178	0	946,848	0	3,547,831	0	5,729,227	0	32,046,113	630,000	37,775,340	630,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	53,905		206,167	0	39,302	0	8,167	0	212,603	0	1,280,069	0	1,492,672	0	
無形リース資産	103,977		501,363	0	148,368	0	17,463	0	439,509	0	302,331	0	741,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,882		707,530	0	187,670	0	25,630	0	652,112	0	1,582,400	0	2,234,512	0	
基本財産及びその他の固定資産計	858,583,112	818,311,084	853,361,457	817,009,922	5,129,321	1,301,162	851,977,310	817,009,922	854,837,938	817,009,922	112,937,947	52,422,078	967,775,885	869,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	858,583,112	818,311,084	853,361,457	817,009,922	5,129,321	1,301,162	851,977,310	817,009,922	854,837,938	817,009,922	112,937,947	52,422,078	967,775,885	869,432,000	

※当期減価償却費の内、28,664円は就労支援事業にかかる償却額である。

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	永寿園養護拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	617,460	0	107,690	0	272,141	0	453,009	0	1,549,250	0	2,002,259	0	2,002,259	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	617,460	0	107,690	0	272,141	0	453,009	0	1,549,250	0	2,002,259	0	2,002,259	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	26,952	0	533,500	0	41,376	0	519,076	0	465,929	0	985,005	0	985,005	0	
無形リース資産	226,039	0	338,400	0	179,826	0	384,613	0	514,531	0	899,144	0	899,144	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	252,991	0	871,900	0	221,202	0	903,689	0	980,460	0	1,884,149	0	1,884,149	0	
その他の固定資産計	870,451	0	979,590	0	493,343	0	1,356,698	0	2,529,710	0	3,886,408	0	3,886,408	0	
基本財産及びその他の固定資産計	870,451	0	979,590	0	493,343	0	1,356,698	0	2,529,710	0	3,886,408	0	3,886,408	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	870,451	0	979,590	0	493,343	0	1,356,698	0	2,529,710	0	3,886,408	0	3,886,408	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	永寿園地域密着特養拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	207,910,159	85,588,664	0	0	11,138,217	3,016,000	0	0	196,771,942	82,572,664	153,055,064	33,427,336	349,827,006	116,000,000	
基本財産合計	207,910,159	85,588,664	0	0	11,138,217	3,016,000	0	0	196,771,942	82,572,664	153,055,064	33,427,336	349,827,006	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,611,622	0	0	0	332,838	0	0	0	1,278,784	0	3,688,954	0	4,967,738	0	
器具及び備品	6,491,941	2,887,667	4,302,386	429,000	1,405,880	450,312	0	0	9,388,447	2,866,355	24,268,257	1,646,495	33,656,704	4,512,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,103,563	2,887,667	4,302,386	429,000	1,738,718	450,312	0	0	10,667,231	2,866,355	27,957,211	1,646,495	38,624,442	4,512,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	839,486	0	0	0	173,371	0	0	0	666,115	0	1,921,528	0	2,587,643	0	
ソフトウェア	26,952	0	533,500	0	41,376	0	0	0	519,076	0	217,929	0	737,005	0	
無形リース資産	329,237	0	423,000	0	247,941	0	0	0	504,296	0	735,440	0	1,239,736	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,195,675	0	956,500	0	462,688	0	0	0	1,689,487	0	2,874,897	0	4,564,384	0	
その他の固定資産計	9,299,238	2,887,667	5,258,886	429,000	2,201,406	450,312	0	0	12,356,718	2,866,355	30,832,108	1,646,495	43,188,826	4,512,850	
基本財産及びその他の固定資産計	217,209,397	88,476,331	5,258,886	429,000	13,339,623	3,466,312	0	0	209,128,660	85,439,019	183,887,172	35,073,831	383,015,832	120,512,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	217,209,397	88,476,331	5,258,886	429,000	13,339,623	3,466,312	0	0	209,128,660	85,439,019	183,887,172	35,073,831	383,015,832	120,512,850	



法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊春荘77/2拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	658,935,459	0	0	0	0	0	0	0	658,935,459	0	0	0	658,935,459	658,935,459	
建物	492,844,852	304,892,082	0	21,647,981	13,347,568	21,647,981	13,347,568	0	471,196,871	291,544,514	640,533,710	396,280,225	1,111,730,581	687,824,739	
基本財産合計	1,151,780,311	963,827,541	0	21,647,981	13,347,568	21,647,981	13,347,568	0	1,130,132,330	950,479,973	640,533,710	396,280,225	1,770,666,040	1,346,760,198	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	69,917,386	0	4,612,574	5,328,577	0	5,328,577	0	0	69,201,383	0	13,516,559	0	82,717,942	0	
構築物	1,223,234	757,876	0	407,744	252,625	407,744	252,625	0	815,490	505,251	19,571,732	12,126,010	20,387,222	12,631,261	
器具及び備品	9,265,943	47,328	1,467,400	1,969,967	118,828	1,969,967	118,828	149,293	8,614,093	357,500	15,872,750	416,500	24,486,833	774,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,406,563	805,204	6,079,974	7,706,288	371,453	7,706,288	371,453	149,293	78,630,956	862,751	48,961,041	12,542,510	127,591,997	13,405,261	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	180,569	0	133,375	53,708	0	53,708	0	0	260,236	0	108,343	0	388,579	0	
無形リース資産	258,759	0	368,280	202,044	0	202,044	0	0	424,995	0	585,225	0	1,010,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	439,328	0	501,655	255,752	0	255,752	0	0	685,231	0	693,568	0	1,378,799	0	
その他の固定資産計	80,845,891	805,204	6,581,629	7,962,040	371,453	7,962,040	371,453	149,293	79,316,187	862,751	49,654,609	12,542,510	128,970,796	13,405,261	
基本財産及びその他の固定資産計	1,232,626,202	964,632,745	6,581,629	29,610,021	13,719,021	29,610,021	149,293	149,293	1,209,448,517	951,342,724	690,188,319	408,822,735	1,899,636,836	1,360,165,459	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,232,626,202	964,632,745	6,581,629	29,610,021	13,719,021	29,610,021	149,293	149,293	1,209,448,517	951,342,724	690,188,319	408,822,735	1,899,636,836	1,360,165,459	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	469,900,541	0	0	0	0	0	0	0	469,900,541	0	0	0	469,900,541	0	
建物	409,185,300	125,897,717	0	0	17,495,081	5,380,515	0	0	391,690,219	120,517,202	500,652,820	154,045,707	892,343,039	274,562,909	
基本財産合計	879,085,841	595,798,258	0	0	17,495,081	5,380,515	0	0	861,590,760	590,417,443	500,652,820	154,045,707	1,362,243,580	744,463,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	39,772,388	0	3,713,371	0	3,052,644	0	0	0	40,433,115	0	7,604,967	0	48,038,082	0	
構築物	1,310,711	403,368	0	0	327,677	100,840	0	0	983,034	302,528	15,400,857	4,739,563	16,383,891	5,042,091	
車輦運搬具	68,920	0	667,972	0	133,912	0	1	0	602,979	0	532,208	0	1,135,187	0	
器具及び備品	11,339,455	383,118	188,298	0	2,895,931	122,451	54,819	0	8,577,003	260,667	49,544,955	881,333	58,121,958	1,142,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,491,474	786,486	4,569,641	0	6,410,164	223,291	54,820	0	50,596,131	563,195	73,082,987	5,620,896	123,679,118	6,184,091	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	392,878	0	133,375	0	114,368	0	0	0	411,885	0	259,994	0	671,879	0	
無形リース資産	679,104	0	1,147,020	0	566,352	0	0	0	1,229,772	0	1,571,988	0	2,831,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,071,982	0	1,280,395	0	680,720	0	0	0	1,671,657	0	1,831,982	0	3,503,639	0	
その他の固定資産計	53,563,456	786,486	5,850,036	0	7,090,884	223,291	54,820	0	52,267,788	563,195	74,914,969	5,620,896	127,182,757	6,184,091	
基本財産及びその他の固定資産計	932,649,297	596,584,744	5,850,036	0	24,585,965	5,603,806	54,820	0	913,858,548	590,980,938	575,567,769	159,666,603	1,489,426,337	750,647,541	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	932,649,297	596,584,744	5,850,036	0	24,585,965	5,603,806	54,820	0	913,858,548	590,980,938	575,567,769	159,666,603	1,489,426,337	750,647,541	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊野庄原田のり-拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,903,844	0	0	0	476,819	0	2,432,025	0	2,900,648	0	5,332,673	0	5,332,673	0	
器具及び備品	2,445,589	0	1,096,934	0	853,748	0	2,688,775	0	5,744,792	0	8,433,567	0	8,433,567	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,354,433	0	1,096,934	0	1,330,567	0	5,120,800	0	8,645,440	0	13,766,240	0	13,766,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	126,707	0	1,043,468	0	1,170,175	0	1,170,175	0	
無形リース資産	305,226	0	1,421,280	0	435,696	0	1,290,810	0	887,670	0	2,178,480	0	2,178,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	305,226	0	1,554,655	0	442,364	0	1,417,517	0	1,931,138	0	3,348,655	0	3,348,655	0	
その他の固定資産計	5,659,659	0	2,651,589	0	1,772,931	0	6,538,317	0	10,576,578	0	17,114,895	0	17,114,895	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,659,659	0	2,651,589	0	1,772,931	0	6,538,317	0	10,576,578	0	17,114,895	0	17,114,895	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,659,659	0	2,651,589	0	1,772,931	0	6,538,317	0	10,576,578	0	17,114,895	0	17,114,895	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後荘服部区分-拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	156,763	0	156,764	0	
器具及び備品	606,315	0	762,810	0	264,279	0	0	0	1,104,846	1,104,846	1,732,020	0	2,836,866	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	606,316	0	762,810	0	264,279	0	0	0	1,104,847	1,104,847	1,888,783	0	2,993,630	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	0	0	126,707	126,707	111,428	0	238,135	0	
無形リース資産	146,097	0	930,600	0	256,612	0	0	0	818,085	818,085	474,975	0	1,293,060	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	146,097	0	1,063,975	0	265,280	0	0	0	944,792	944,792	586,403	0	1,531,195	0	
その他の固定資産計	752,413	0	1,826,785	0	529,559	0	0	0	2,049,639	2,049,639	2,475,186	0	4,524,825	0	
基本財産及びその他の固定資産計	752,413	0	1,826,785	0	529,559	0	0	0	2,049,639	2,049,639	2,475,186	0	4,524,825	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	752,413	0	1,826,785	0	529,559	0	0	0	2,049,639	2,049,639	0	0	0	0	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	12,070	0	0	0	12,069	0	0	0	1	0	115,853	0	115,854	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,070	0	0	0	12,069	0	0	0	1	0	115,853	0	115,854	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	0	0	126,707	0	6,668	0	133,375	0	
無形ノース資産	37,611	0	0	0	18,660	0	0	0	18,951	0	74,349	0	93,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,611	0	133,375	0	25,328	0	0	0	145,658	0	81,017	0	226,675	0	
その他の固定資産計	49,681	0	133,375	0	37,397	0	0	0	145,659	0	196,870	0	342,529	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,681	0	133,375	0	37,397	0	0	0	145,659	0	196,870	0	342,529	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	49,681	0	133,375	0	37,397	0	0	0	145,659	0	196,870	0	342,529	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊泰荘庄内セカンド拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	36,209	0	0	0	31,377	0	4,830	0	2	0	231,705	0	231,707	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,209	0	0	0	31,377	0	4,830	0	2	0	231,705	0	231,707	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	0	0	126,707	0	6,668	0	133,375	0	
無形リース資産	37,611	0	0	0	18,660	0	0	0	18,951	0	74,349	0	93,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,611	0	133,375	0	25,328	0	0	0	145,658	0	81,017	0	226,675	0	
その他の固定資産計	73,820	0	133,375	0	56,705	0	4,830	0	145,660	0	312,722	0	458,382	0	
基本財産及びその他の固定資産計	73,820	0	133,375	0	56,705	0	4,830	0	145,660	0	312,722	0	458,382	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	73,820	0	133,375	0	56,705	0	4,830	0	145,660	0	312,722	0	458,382	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘千里中央拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	137,978	0	0	0	31,240	0	0	0	106,738	0	665,462	0	772,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	137,978	0	0	0	31,240	0	0	0	106,738	0	665,462	0	772,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	0	0	126,707	0	6,668	0	133,375	0	
無形リース資産	28,782	0	0	0	14,280	0	0	0	14,502	0	56,898	0	71,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	28,782	0	133,375	0	20,948	0	0	0	141,209	0	63,566	0	204,775	0	
その他の固定資産計	166,760	0	133,375	0	52,188	0	0	0	247,947	0	729,028	0	976,975	0	
基本財産及びその他の固定資産計	166,760	0	133,375	0	52,188	0	0	0	247,947	0	729,028	0	976,975	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	166,760	0	133,375	0	52,188	0	0	0	247,947	0	729,028	0	976,975	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊春荘高川セカ-拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	147,257	0	147,258	0	
器具及び備品	593,157	0	400,830	0	262,786	0	731,201	0	1,769,241	0	2,500,442	0	2,500,442	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	593,158	0	400,830	0	262,786	0	731,202	0	1,916,498	0	2,647,700	0	2,647,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	133,375	0	6,668	0	126,707	0	6,668	0	133,375	0	133,375	0	
無形リース資産	134,955	0	528,180	0	172,596	0	490,539	0	372,441	0	862,980	0	862,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	134,955	0	661,555	0	179,264	0	617,246	0	379,109	0	996,355	0	996,355	0	
その他の固定資産計	728,113	0	1,062,385	0	442,050	0	1,348,448	0	2,295,607	0	3,644,055	0	3,644,055	0	
基本財産及びその他の固定資産計	728,113	0	1,062,385	0	442,050	0	1,348,448	0	2,295,607	0	3,644,055	0	3,644,055	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	728,113	0	1,062,385	0	442,050	0	1,348,448	0	2,295,607	0	3,644,055	0	3,644,055	0	



法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	万寿荘軽費拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	660,684,000	0	660,684,000	0	0	0	660,684,000	0	660,684,000	0	0	660,684,000	660,684,000		
土地	660,684,000	0	660,684,000	0	0	0	660,684,000	0	660,684,000	0	0	660,684,000	660,684,000		
建物	41,197,844	0	6,082,380	0	2,983,456	1,877,262	39,204,388	4,205,118	58,838,907	39,024,882	39,024,882	97,043,295	43,230,000		
基本財産合計	701,881,844	0	666,766,380	0	2,983,456	1,877,262	698,888,388	664,889,118	58,838,907	39,024,882	39,024,882	757,727,295	703,914,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,131,579	196,659	1,454,200	0	896,986	78,390	3,688,793	118,269	9,941,469	1,051,731	1,051,731	13,630,262	1,170,000		
構築物	90,795	0	0	0	10,267	0	80,528	0	72,724	0	0	153,252	0		
車輛運搬具	0	0	237,200	0	9,882	0	227,318	0	9,882	0	0	237,200	0		
器具及び備品	6,835,134	0	2,949,363	0	2,008,134	0	6,087,237	0	12,658,393	481,500	481,500	18,745,630	481,500		
建設仮勘定	660,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	660,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,717,508	196,659	4,640,763	0	2,925,269	78,390	10,743,876	118,269	22,682,468	1,533,231	1,533,231	33,426,344	1,651,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	107,808	0	2,008,110	0	98,464	0	1,992,952	0	624,561	0	0	2,617,513	0		
無形リース資産	148,222	0	272,372	0	122,181	0	269,281	0	341,639	0	0	610,920	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	256,030	0	2,280,482	0	220,645	0	2,262,233	0	966,200	0	0	3,228,433	0		
その他の固定資産計	10,973,538	196,659	6,921,245	0	3,145,914	78,390	13,006,109	118,269	23,648,668	1,533,231	1,533,231	36,654,777	1,651,500		
基本財産及びその他の固定資産計	712,855,382	666,963,039	6,921,245	0	6,139,370	1,955,652	711,894,497	665,007,387	82,487,575	40,558,113	40,558,113	794,382,072	705,565,500		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	712,855,382	666,963,039	6,921,245	0	6,139,370	1,955,652	711,894,497	665,007,387	82,487,575	40,558,113	40,558,113	794,382,072	705,565,500		

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	河内南荘監査拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	186,533,000	186,533,000	0	0	0	0	0	0	186,533,000	186,533,000	0	0	186,533,000	186,533,000	
土地	66,451,917	35,368,424	0	0	5,566,075	2,801,665	0	0	60,885,842	32,566,759	121,627,958	85,227,241	182,513,800	117,794,000	
建物	252,984,917	221,901,424	0	0	5,566,075	2,801,665	0	0	247,418,842	219,099,759	121,627,958	85,227,241	389,046,800	304,327,000	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	703,016	0	0	0	53,918	0	0	0	649,098	0	155,651	0	804,749	0	
器具及び備品	3,173,097	0	249,700	0	642,848	0	7,462	0	2,772,487	0	14,726,958	3,769,605	17,499,445	3,769,605	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,876,113	0	249,700	0	696,766	0	7,462	0	3,421,585	0	14,882,609	3,769,605	18,304,194	3,769,605	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,710	0	713,710	0	
ソフトウェア	53,904	0	198,000	0	39,302	0	0	0	212,602	0	998,908	0	1,211,510	0	
無形リース資産	97,344	0	254,520	0	99,204	0	0	0	252,660	0	243,360	0	496,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,248	0	452,520	0	138,506	0	0	0	465,262	0	1,955,978	0	2,421,240	0	
その他の固定資産計	4,027,361	0	702,220	0	835,272	0	7,462	0	3,886,847	0	16,838,587	3,769,605	20,725,434	3,769,605	
基本財産及びその他の固定資産計	257,012,278	221,901,424	702,220	0	6,401,347	2,801,665	7,462	0	251,305,689	219,099,759	138,466,545	88,996,846	389,772,234	308,096,605	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	257,012,278	221,901,424	702,220	0	6,401,347	2,801,665	7,462	0	251,305,689	219,099,759	138,466,545	88,996,846	389,772,234	308,096,605	
差															

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおほぞら施設入所支援拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	632,374,281	228,715,413	0	0	37,190,111	14,824,024	0	0	595,184,170	213,891,389	281,157,136	109,797,542	876,341,306	323,688,931	
基本財産合計	632,374,281	228,715,413	0	0	37,190,111	14,824,024	0	0	595,184,170	213,891,389	281,157,136	109,797,542	876,341,306	323,688,931	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,040,955	0	0	0	1,447,078	0	0	0	13,593,877	0	6,906,862	0	20,500,739	0	
構築物	17,521,678	4,925,930	0	0	2,162,851	617,438	0	0	15,358,827	4,309,492	16,337,832	4,733,686	31,696,659	9,043,178	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	663,662	0	663,666	0	
器具及び備品	11,985,690	1,898,263	3,162,522	1,623,000	3,715,057	671,921	0	0	11,433,155	2,849,342	30,417,367	6,049,157	41,850,522	8,898,499	
有形リース資産	4,109,570	0	0	0	1,150,690	0	0	0	2,958,880	0	3,931,520	0	6,890,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,657,897	6,825,193	3,162,522	1,623,000	8,475,676	1,289,359	0	0	43,344,743	7,158,834	56,257,243	10,782,843	101,601,986	17,941,677	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	26,952	0	533,500	0	41,376	0	0	0	519,076	0	1,499,489	0	2,018,565	0	
無形リース資産	595,944	0	1,288,562	0	549,401	0	0	0	1,315,105	0	1,431,917	0	2,747,022	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	622,896	0	1,802,062	0	590,777	0	0	0	1,834,181	0	2,931,406	0	4,765,587	0	
その他の固定資産計	49,280,793	6,825,193	4,964,584	1,623,000	9,066,453	1,289,359	0	0	45,178,924	7,158,834	61,188,649	10,782,843	106,367,573	17,941,677	
基本財産及びその他の固定資産計	681,655,074	235,540,606	4,964,584	1,623,000	46,256,564	16,113,383	0	0	640,363,094	221,050,223	342,345,785	120,580,385	982,708,879	341,630,608	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	681,655,074	235,540,606	4,964,584	1,623,000	46,256,564	16,113,383	0	0	640,363,094	221,050,223	342,345,785	120,580,385	982,708,879	341,630,608	

※当期減価償却費の内、540,071円は就労支援事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額の内、159,314円は就労支援事業にかかる償却額である。

※国庫補助金等特別積立金との差異は、R4年度の補助金723,000円購入額である。

※国庫補助金等特別積立金取崩額との差異は、経費に対する国庫補助金等特別積立金取崩額623,000円である。

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおそろ地域密着特養拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	398,539,845	84,713,966	0	0	22,290,201	4,738,009	0	0	376,249,644	79,975,957	169,033,925	35,929,810	545,283,569	115,905,767	
基本財産合計	398,539,845	84,713,966	0	0	22,290,201	4,738,009	0	0	376,249,644	79,975,957	169,033,925	35,929,810	545,283,569	115,905,767	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	12,574,472	2,672,875	0	0	1,559,592	331,505	0	0	11,014,880	2,341,370	11,826,892	2,513,889	22,841,772	4,855,259	
器具及び備品	3,882,071	245,906	3,192,202	429,000	1,642,361	206,037	0	0	5,531,912	468,869	23,133,886	4,136,953	28,665,898	4,605,822	
有形リース資産	1,643,828	0	0	0	460,276	0	0	0	1,183,552	0	1,572,808	0	2,756,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,200,371	2,918,781	3,192,202	429,000	3,662,229	537,542	0	0	17,730,344	2,810,239	36,533,486	6,650,842	54,253,830	9,461,081	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	26,952	0	533,500	0	41,376	0	0	0	519,076	0	87,929	0	607,005	0	
無形リース資産	220,338	0	389,178	0	187,154	0	0	0	422,362	0	513,416	0	935,778	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	247,290	0	922,678	0	228,530	0	0	0	941,438	0	601,345	0	1,542,783	0	
その他の固定資産計	18,447,661	2,918,781	4,114,880	429,000	3,890,759	537,542	0	0	18,671,782	2,810,239	37,134,831	6,650,842	55,806,613	9,461,081	
基本財産及びその他の固定資産計	416,987,506	87,632,747	4,114,880	429,000	26,180,960	5,275,551	0	0	394,921,426	82,786,196	206,168,756	42,580,652	601,090,182	125,366,848	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	416,987,506	87,632,747	4,114,880	429,000	26,180,960	5,275,551	0	0	394,921,426	82,786,196	206,168,756	42,580,652	601,090,182	125,366,848	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	つかみやまき優待拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,493,805,075	1,387,988,130	0	0	85,794,923	77,831,670	0	0	1,408,010,152	1,310,168,460	333,731,401	311,326,680	1,741,741,553	1,621,493,140	
車輦運搬具	392,059	0	1,111,265	0	300,224	0	0	0	203,100	0	425,165	0	628,265	0	
器具及び備品	17,032,135	0	2,773,100	1,298,000	4,976,412	18,063	167,403	0	14,661,420	1,279,937	18,978,782	18,063	33,640,202	1,298,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,511,229,269	1,387,988,130	2,884,365	1,298,000	91,071,559	77,849,733	167,403	0	1,422,874,672	1,311,446,397	353,135,348	311,344,743	1,776,010,020	1,622,791,140	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600	0	0	0	39,600	0	
ソフトウェア	53,915	0	1,067,000	0	82,758	0	0	0	1,038,157	0	175,883	0	1,214,040	0	
無形リース資産	664,326	0	1,619,700	0	653,556	0	0	0	1,630,470	0	1,637,310	0	3,267,780	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	757,841	0	2,686,700	0	736,314	0	0	0	2,708,227	0	1,813,193	0	4,521,420	0	
その他の固定資産計	1,511,987,110	1,387,988,130	5,571,065	1,298,000	91,807,873	77,849,733	167,403	0	1,425,582,899	1,311,446,397	354,948,541	311,344,743	1,780,531,440	1,622,791,140	
基本財産及びその他の固定資産計	1,511,987,110	1,387,988,130	5,571,065	1,298,000	91,807,873	77,849,733	167,403	0	1,425,582,899	1,311,446,397	354,948,541	311,344,743	1,780,531,440	1,622,791,140	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,511,987,110	1,387,988,130	5,571,065	1,298,000	91,807,873	77,849,733	167,403	0	1,425,582,899	1,311,446,397	354,948,541	311,344,743	1,780,531,440	1,622,791,140	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ人材育成センター拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	18,298,737		81,139,629		4,245,613				95,192,753		5,913,647		101,106,400		
器具及び備品	1,915,967		0		594,059				1,321,908		1,894,141		3,216,049		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,214,704		81,139,629		4,839,672				96,514,661		7,807,788		104,322,449		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	274,890		0		64,680				210,210		113,190		323,400		
無形リース資産	45,756		0		22,704				23,052		90,468		113,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	320,646		0		87,384				233,262		203,658		436,920		
その他の固定資産計	20,535,350		81,139,629		4,927,056				96,747,923		8,011,446		104,759,369		
基本財産及びその他の固定資産計	20,535,350		81,139,629		4,927,056				96,747,923		8,011,446		104,759,369		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0				0		0		0		
差引	20,535,350		81,139,629		4,927,056				96,747,923		8,011,446		104,759,369		

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	683,986	1,181,738	72,095	567,455	1,236,174	その他は回収等による減少567,455円である。
貸与引当金	255,041,736	254,807,420	255,041,736	0	254,807,420	
退職給付引当金(*)	21,811,573	3,350,115	3,350,115	5,686,935	16,124,638	その他は転出等による減少3,350,115円である。
全事協退職年金共済引当金(*)	272,334,953	67,127,730	19,401,262	42,721,372	277,340,049	その他は転出等による減少26,844,012円である。
役員退職慰労引当金	9,610,650	5,010,600	0	0	14,621,250	
計	559,492,898	331,477,603	277,865,208	48,975,762	564,129,531	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務局拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	139,587	1,181,738	63,695	21,456	1,236,174	その他は回収等による減少21,456円である。
貸与引当金	11,161,165	11,457,421	11,161,165	0	11,457,421	
退職給付引当金(*)	12,119,715	0	0	0	12,119,715	
全事協退職年金共済引当金(*)	9,515,967	3,403,446	39,300	2,921,154	9,958,959	その他は転出等による減少2,170,674円である。
役員退職慰労引当金	9,610,650	5,010,600	0	0	14,621,250	
計	42,547,084	21,053,205	11,264,160	2,942,610	49,393,519	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原荘特養拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	22,117,499	22,534,660	22,117,499	0	22,534,660	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	24,770,747	5,322,633 (2,202,768)	2,079,382	2,052,845 (775,065)	25,961,153	その他は転出等による減少775,065円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	46,888,246	27,857,293	24,196,881	2,052,845	48,495,813	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,960,514	7,852,143	6,960,514	0	7,852,143	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	7,001,649	3,084,661 (1,844,581)	2,728,838	886,637	6,470,835	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	13,962,163	10,936,804	9,689,352	886,637	14,322,978	

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





法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘社地域密着特養拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,445,672	7,544,863	7,445,672	0	7,544,863	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	7,373,849	2,398,275 (1,221,555)	39,500	1,067,479 (631,584)	8,665,145	その他は振出等による減少631,584円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	14,819,521	9,943,138	7,485,172	1,067,479	16,210,008	

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

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘社地域密着特養拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,993,962	1,822,270	1,993,962	0	1,822,270	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	1,995,123	359,820	0	0	2,354,943	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,989,085	2,182,090	1,993,962	0	4,177,213	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘南添木センター拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,949,118	1,877,152	1,949,118	0	1,877,152	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	2,267,556	262,335 (3,570)	40,405	749,075 (341,730)	1,740,411	その他は転出等による減少341,730円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,216,674	2,139,487	1,989,523	749,075	3,617,563	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷荘待養拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	545,999	0	0	545,999	0	その他は回収等による減少545,999円である。
賞与引当金	21,786,849	20,132,397	21,786,849	0	20,132,397	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	20,886,903	3,143,730 (115,815)	152,755	2,944,931 (1,797,201)	20,932,947	その他は転出等による減少1,797,201円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	43,219,751	23,276,127	21,939,604	3,490,930	41,065,344	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷荘養護拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	2,152,289	1,627,957	2,152,289	0	1,627,957	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	3,046,260	242,955 0	6,180	186,015 (63,660)	3,097,020	その他は転出等による減少63,660円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	5,198,549	1,870,912	2,158,469	186,015	4,724,977	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	光明荘特養拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	24,565,151	22,119,630	24,565,151	0	22,119,630	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	30,883,743	6,218,672 (2,545,680)	1,374,638	6,837,346 (5,194,914)	28,890,431	その他は転出等による減少5,194,914円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	55,448,894	28,338,302	25,939,789	6,837,346	51,010,061	

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

別紙3 ㊸

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	高槻荘特養拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	24,759,223	24,596,735	24,759,223	0	24,596,735	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	22,887,267	4,368,522 (665,622)	87,220	1,605,605 (224,460)	25,562,964	その他は転出等による減少224,460円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	47,646,490	28,965,257	24,846,443	1,605,605	50,159,699	

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

別紙3 ㊸

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥荘特養拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	17,439,635	16,922,390	17,439,635	0	16,922,390	
退職給付引当金(*)	3,350,115	0	0	3,350,115 (3,350,115)	0	その他は転出等による減少3,350,115円である。
全事協退職年金共済引当金(*)	18,786,663	2,700,988 (248,850)	1,321,980	6,771,289 (6,478,461)	13,394,382	その他は転出等による減少6,478,461円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	39,576,413	19,623,378	18,761,615	10,121,404	30,316,772	

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

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

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,461,806	2,926,851	2,461,806	0	2,926,851	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	1,352,205	1,737,099 (1,289,949)	2,830	104,780	2,881,694	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,814,011	4,663,950	2,464,636	104,780	5,908,545	

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

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪養護拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,536,112	10,307,055	12,536,112	0	10,307,055	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	19,267,665	2,424,210 (53,265)	183,525	2,940,018 (1,275,963)	18,568,332	その他は転出等による減少1,275,963円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	31,803,777	12,731,265	12,719,637	2,940,018	28,875,387	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ工房よりその丘就労拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,212,277	3,014,272	2,212,277	0	3,014,272	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	1,048,005	1,359,546 (921,083)	41,815	477,618 (114,990)	1,888,118	その他は転出等による減少114,990円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,260,282	4,373,818	2,254,092	477,618	4,902,390	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	水寿園養護拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,309,260	4,793,042	3,309,260	0	4,793,042	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	6,772,008	4,934,358 (4,326,219)	3,561,619	470,039	7,674,708	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	10,081,268	9,727,400	6,870,879	470,039	12,467,750	

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





法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊洲荘特養拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,166,371	13,893,469	0	13,166,371	0	13,893,469	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	11,540,697	2,113,360	9,950	2,094,209	(1,850,784)	11,549,898	その他は転出等による減少1,850,784円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	24,707,068	16,006,829	13,176,321	2,094,209	25,443,367		

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,590,206	4,293,863	0	3,590,206	0	4,293,863	
退職給付引当金(*)	966,960	0	306,240	0	660,720		
全事協退職年金共済引当金(*)	4,056,816	1,747,157	2,620	138,385	5,662,968		
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	
計	8,613,982	6,041,020	444,625	3,592,826	10,617,551		

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊春荘服部センター拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
費与引当金	1,830,786	1,847,355	1,830,786	0	1,847,355	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	780,345	734,492 (434,790)	6,555	102,362	1,405,920	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	2,611,131	2,581,847	1,837,341	102,362	3,253,275	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊春荘栗原センター拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
費与引当金	154,773	154,296	154,773	0	154,296	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	114,765	47,436 0	5,720	117,676	38,805	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	269,538	201,732	160,493	117,676	193,101	

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

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘庄内センター拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	0	12,101	0	12,101	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	12,101	0	12,101	0	

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

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘千里センター拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	0	7,980	0	7,980	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	0	7,980	0	7,980	0	

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

別紙3(㉑)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊津荘高川センター拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	8,400	0	8,400	0	0	
貸与引当金	958,469	1,075,836	958,469	0	1,075,836	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	406,950	243,497 (50,700)	6,330	117,977	526,140	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,373,819	1,319,333	973,199	117,977	1,601,976	

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

別紙3(㉒)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	万寿荘軽費拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	2,815,908	3,095,286	2,815,908	0	3,095,286	
退職給付引当金(*)	1,033,807	0	0	375,840	657,967	
全事協退職年金共済引当金(*)	7,117,543	393,300	1,870,788	1,580,010 (1,580,010)	4,060,045	その他は転出等による減少1,580,010円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	10,967,258	3,488,586	4,686,696	1,955,850	7,813,298	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	河南荘経費拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,767,575	1,611,118	1,767,575	0	1,611,118	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	4,865,409	258,720	2,108,705	476,230 (218,580)	2,539,194	その他は転出等による減小218,580円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	6,632,984	1,869,838	3,876,280	476,230	4,150,312	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,942,772	12,168,255	11,942,772	0	12,168,255	
退職給付引当金(*)	0	3,350,115 (3,350,115)	3,350,115	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	9,424,419	5,170,503 (3,248,523)	39,285	2,453,824 (1,875,264)	12,102,813	その他は転出等による減小1,875,264円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	21,367,191	20,668,873	15,331,172	2,453,824	24,271,068	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	5,124,036	5,432,247	5,124,036	0	5,432,247	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	3,864,345	1,228,895 (236,895)	39,140	356,560	4,697,340	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	8,988,381	6,660,942	5,163,176	356,560	10,129,587	

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

法人名	社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
拠点区分	かがやき老健拠点区分

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	16,905,784	16,356,722	16,905,784	0	16,356,722	
退職給付引当金(*)	0	0	0	0	0	
全事協退職年金共済引当金(*)	10,035,054	2,944,320 (218,535)	64,120	2,632,079 (1,292,169)	10,282,575	その他は転出等による減少1,292,169円である。
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	26,940,838	19,301,042	16,970,504	2,632,079	26,639,297	

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

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	1,105,095	1,548,380	1,105,095	0	1,548,380	
退職給付引当金(*)	1,484,190	0	0	375,840	1,108,350	
全事務退職年金共済引当金(*)	2,022,252	736,020 (517,860)	0	41,040	2,717,232	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	4,611,537	2,284,400	1,105,095	416,880	5,373,962	

(単位:円)

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

拠点区分資金収支明細書  
【別紙 3 (⑩)】



事務局拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		研修推進事業	介護職員初任者研修事業	地域公益事業	(単位：円)			
収入	受取利息配当金収入	668	0	0	668	0	668	
収入	その他の収入	4,924,869	72,065,580	2,046,500	79,036,949	0	79,036,949	
雑収入	雑収入	4,924,869	72,065,580	2,046,500	79,036,949	0	79,036,949	
支出	事業活動収入計(1)	4,925,537	72,065,580	2,046,500	79,037,617	0	79,037,617	
人件費支出	人件費支出	203,378,830	37,694,590	1,993,296	243,066,716	0	243,066,716	
役員報酬支出	役員報酬支出	22,040,115	0	0	22,040,115	0	22,040,115	
役員退職慰労金支出	役員退職慰労金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
職員給料支出	職員給料支出	99,484,107	25,630,881	1,764,816	126,879,804	0	126,879,804	
職員賞与支出	職員賞与支出	26,829,796	4,668,808	0	31,498,604	0	31,498,604	
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	23,265,397	2,623,506	228,480	26,117,383	0	26,117,383	
退職給付支出	退職給付支出	4,578,300	0	0	4,578,300	0	4,578,300	
法定福利費支出	法定福利費支出	27,131,115	4,771,395	0	31,902,510	0	31,902,510	
事業費支出	事業費支出	1,583,811	0	0	1,583,811	0	1,583,811	
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	1,323,633	0	0	1,323,633	0	1,323,633	
車輦費支出	車輦費支出	260,178	0	0	260,178	0	260,178	
事務費支出	事務費支出	95,280,318	34,406,663	1,910,727	131,597,708	0	131,597,708	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	5,800,975	0	0	5,800,975	0	5,800,975	
職員被服費支出	職員被服費支出	314,573	0	0	314,573	0	314,573	
職員旅費支出	職員旅費支出	5,675,364	245,403	0	5,920,767	0	5,920,767	
研修研究費支出	研修研究費支出	3,795,390	0	4,664	3,800,054	0	3,800,054	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	2,625,159	743,901	302,330	3,671,390	0	3,671,390	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,085,424	2,262,357	9,628	3,357,409	0	3,357,409	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	4,425,339	0	0	4,425,339	0	4,425,339	
修繕費支出	修繕費支出	90,238	0	0	90,238	0	90,238	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,993,025	2,059,005	13,376	4,065,406	0	4,065,406	
会議費支出	会議費支出	70,628	0	5,937	76,565	0	76,565	
広報費支出	広報費支出	11,951,906	1,377,990	0	13,329,896	0	13,329,896	
業務委託費支出	業務委託費支出	539,784	252,177	13,200	805,161	0	805,161	
手数料支出	手数料支出	27,427,047	15,127,494	58,319	42,612,860	0	42,612,860	
保険料支出	保険料支出	659,077	0	84,270	743,347	0	743,347	
貸借料支出	貸借料支出	3,474,424	13,261,335	13,918	16,749,677	0	16,749,677	
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	8,051,640	0	0	8,051,640	0	8,051,640	
租税公課支出	租税公課支出	232,510	381,000	26,000	639,510	0	639,510	
保守料支出	保守料支出	1,640,514	14,220	0	1,654,734	0	1,654,734	
渉外費支出	渉外費支出	1,273,515	59,771	1,095	1,334,381	0	1,334,381	
諸会費支出	諸会費支出	672,075	0	0	672,075	0	672,075	
雑支出	雑支出	13,481,711	0	0	13,481,711	0	13,481,711	
流動資産評価損等による資金減少額	流動資産評価損等による資金減少額	189,420	0	0	189,420	0	189,420	
徴収不能額	徴収不能額	189,420	0	0	189,420	0	189,420	
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	300,432,379	72,101,253	3,904,023	376,437,655	0	376,437,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,506,842	△35,673	△1,857,523	△297,400,038	0	△297,400,038	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	2,184,240	0	0	2,184,240	0	2,184,240	
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	757,540	0	0	757,540	0	757,540	
ソフトウェア取得支出	ソフトウェア取得支出	1,426,700	0	0	1,426,700	0	1,426,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	263,076	17,640	0	280,716	0	280,716	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	2,447,316	17,640	0	2,464,956	0	2,464,956	

## 事務局拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	本節	研修推進事業		介護職員初任者研修事業		地域公益事業		合計	内訳取引消去	拠点区分合計
		△17,640	0	0	0	△2,464,956	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,447,316							△2,464,956		△2,464,956
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入	138,425,840							138,425,840		138,425,840
退職給付引当資産取崩収入	39,300							39,300		39,300
施設整備等積立資産取崩収入	138,386,540							138,386,540		138,386,540
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000							17,000,000		17,000,000
拠点区分間繰入金収入	964,600,000							964,600,000		964,600,000
サービス区分間繰入金収入	0		1,857,523					1,857,523	△1,857,523	0
その他の活動収入計(7)	1,120,025,840		1,857,523					1,121,883,363	△1,857,523	1,120,025,840
その他の活動支出										
積立資産支出	676,471,495							676,471,495		676,471,495
退職給付引当資産支出	6,471,495							6,471,495		6,471,495
施設整備等積立資産支出	670,000,000							670,000,000		670,000,000
事業区分間繰入金支出	60,318,594							60,318,594		60,318,594
拠点区分間繰入金支出	144,931,731							144,931,731		144,931,731
サービス区分間繰入金支出	1,857,523							1,857,523	△1,857,523	0
その他の活動支出計(8)	883,579,343							883,579,343	△1,857,523	881,721,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,446,497							238,304,020		238,304,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△61,507,661		△53,313					△61,560,974		△61,560,974
前期未支払資金残高(11)	907,198,994		127,962					907,326,956		907,326,956
当期末支払資金残高(10)+(11)	845,691,333		74,649					845,765,982		845,765,982

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					地域包括支援	シホニョウツナリス	(単位：円)
	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援			
介護保険事業収入	522,865,281	124,282,307	116,199,526	60,455,433	46,609,021	48,764,406	59,152,610	2,570,186
施設介護料収入	421,010,312	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	377,413,221	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	15,535,430	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,061,661	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	98,016,752	101,187,352	48,901,304	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	87,497,238	89,668,215	43,332,488	0	0	0	0
介護報酬収入	0	86,971,882	89,668,215	43,332,488	0	0	0	0
介護子防報酬収入	0	525,356	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	10,519,514	11,519,137	5,568,816	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	508,576	245,588	368,080	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	9,971,341	11,273,549	5,200,736	0	0	0	0
介護子防負担金収入(公費)	0	1,569	0	0	0	0	0	0
介護子防負担金収入(一般)	0	38,028	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	6,978,237	6,978,237	11,183,630	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	6,259,270	6,259,270	9,940,868	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	13,076	80,604	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	705,891	1,162,158	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	96,886,498	25,543,801	7,483,968	177,540	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,479,600	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	672,000	49,200	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	42,712,303	11,876,690	5,962,550	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	15,948,985	2,078,875	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	111,752	467,050	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	9,605	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	21,840	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	21,055,020	7,440,130	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	13,915,230	2,091,310	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	67,180	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	17,060	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	103,360	53,850	5,400	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	0	690	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	1,698,769	1,048,968	177,540	0	0	0	0
その他の事業収入	4,968,471	721,754	549,969	192,959	161,800	140,386	96,000	30,000
補助金事業収入(公費)	4,868,471	677,864	549,969	192,959	54,000	140,386	54,000	0
補助金事業収入(一般)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	43,890	0	0	107,800	0	42,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000

## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養	老人短期入所		老人通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援	臨時対応訪問介護看護	地域包括支援	シブチ・マツダ・ツリス	(単位：円) 老人福祉センター
		令和5年4月1日	令和5年3月31日	令和5年4月1日	令和5年3月31日	令和5年4月1日	令和5年3月31日					
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,698,821
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,698,821
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,698,821
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
その他の収入	7,078,023	118,077	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,361
受入研修費収入	479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
利用者等外給食費収入	2,945,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,653,803	118,077	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,361
事業活動収入計(1)	529,943,304	124,400,384	116,213,526	60,455,433	46,609,021	48,764,406	59,152,610	2,570,186	148,007,197	89,510,563	2,223,665	8,594,978
支出	365,738,542	46,698,959	75,640,186	47,773,335	34,097,685	32,574,527	28,187,037	2,223,665	8,594,978	1,735,470	2,173,809	8,101,880
職員給料支出	181,494,724	23,087,044	20,712,209	14,244,817	10,385,861	18,452,094	14,902,232	0	3,367,964	60,643,974	0	8,101,880
職員賞与支出	44,891,767	5,473,483	5,031,561	3,198,641	2,337,593	4,323,068	3,367,964	0	5,579,798	0	0	1,335,000
非常勤職員給与支出	78,186,205	10,720,244	40,246,930	25,082,104	15,931,099	4,998,666	5,579,798	0	667,500	0	0	1,099,261
派遣職員費支出	6,497,467	0	0	0	0	0	0	0	318,440	0	0	29,817,083
退職給付支出	8,751,207	1,331,167	1,201,500	534,963	633,540	526,635	667,500	0	49,856	0	0	1,335,000
法定福利費支出	45,917,172	6,087,021	8,447,986	4,712,810	4,809,592	4,274,064	3,669,543	0	1,016	0	0	9,099,261
事業費支出	85,602,893	15,689,096	15,585,337	508,578	181,608	564,606	318,440	0	0	0	0	29,817,083
給食費支出	35,856,198	7,548,866	4,937,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	5,300,984	937,942	4,937,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	523,289	11,200	0	0	0	0	0	0	20,735	0	0	0
医療費支出	48,204	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	941,681	40,270	604,001	26,884	0	0	0	0	0	0	0	811,494
水道光熱費支出	27,640,088	4,651,012	4,032,188	0	0	0	0	0	0	0	0	28,349,379
燃料費支出	2,805,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,105,469	842,043	940,012	78,806	0	44,000	26,981	0	44,000	0	0	147,134
保険料支出	257,342	39,836	55,540	19,557	17,798	15,910	26,981	0	15,910	1,016	0	49,697
賃借料支出	4,115,624	1,115,462	2,881,753	159,891	0	0	172,900	0	0	0	0	309,540
重償費支出	8,980	502,465	2,127,564	174,765	163,810	483,961	118,559	0	483,961	0	0	149,839
事務費支出	59,066,626	5,843,764	6,764,181	2,719,694	1,958,059	2,175,167	27,690,099	180,293	2,175,167	0	0	25,170,002
福利厚生費支出	1,290,446	186,127	289,278	196,103	101,664	132,161	97,620	0	132,161	17,040	0	272,689
職員被服費支出	29,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,700

## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				地域包括支援	シブヤク・マツ・ナギ	(単位：円)
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援			
特養	10,650	74,137	31,350	5,320	0	0	288,204
旅費交通費支出	96,286	8,836	156,610	8,836	0	0	8,500
研修研究費支出	3,102,000	104,954	696,048	3,000	0	0	3,805,300
事務消耗品費支出	0	0	0	149,666	0	0	104,500
印刷製本費支出	1,764,267	296,871	34,500	3,300	0	0	1,070,172
水道光熱費支出	179,046	0	401,956	332,438	0	0	0
燃料費支出	7,514,330	23,325	942,836	42,724	0	0	1,548,659
修繕費支出	1,533,633	86,687	249,726	1,142,403	0	0	668,813
通信運搬費支出	411,309	0	0	176,141	0	0	0
広報費支出	29,131,700	4,589,365	3,167,111	804	869	0	8,778,411
業務委託費支出	6,247,246	145,392	187,734	69,820	796,761	0	1,392,326
手数料支出	239,453	210,131	429,175	138,083	200,450	2,534	299,850
保険料支出	1,815,381	111,985	182,934	180,015	161,350	0	691,320
貸借料支出	0	0	0	99,872	0	0	282,442
土地・建物賃借料支出	283,000	14,000	9,200	20,248	10,000	0	129,636
租税公課支出	3,618,092	40,163	114,762	54,427	33,084	146,000	294,000
保守料支出	994,766	24,392	56,371	39,513	35,962	4,314	5,735,761
渉外費支出	613,800	0	18,000	0	27,538	0	19,161
諸会費支出	11,160	0	0	0	0	0	0
雑支出	487,393	332,066	1,122	0	0	0	0
利用者負担軽減額	2,079,789	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,079,789	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	512,975,243	68,563,885	97,990,826	51,001,607	36,237,352	35,314,300	144,497,648
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,968,061	55,836,499	18,222,700	9,453,826	10,371,669	13,450,106	3,509,549
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,781,943	249,700	2,519,330	15,950	15,950	338,690	0
建物取得支出	379,500	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,229,810	249,700	2,519,330	15,950	15,950	322,740	0
ソフトウェア取得支出	1,172,633	0	0	0	0	15,950	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,487,540	99,828	138,168	80,484	58,224	52,740	0
施設整備等支出計(5)	6,269,483	349,528	2,657,498	96,434	74,174	391,430	55,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,269,483	△349,528	△2,657,498	△96,434	△74,174	△391,430	△55,980
積立資産取崩収入	2,031,707	0	0	0	10,540	37,135	0
退職給付引当資産取崩収入	2,031,707	0	0	0	10,540	37,135	0
拠点区分間繰入金収入	4,906,000	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,937,707	0	0	0	10,540	37,135	0
積立資産支出	1,920,405	225,825	209,385	147,660	149,715	195,825	75,135
退職給付引当資産支出	1,920,405	225,825	209,385	147,660	149,715	195,825	75,135
拠点区分間繰入金支出	15,700,000	55,200,000	15,300,000	9,200,000	10,100,000	10,500,000	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,355,534	0
その他の活動支出計(8)	17,620,405	55,425,825	15,509,385	9,347,660	10,249,715	13,051,359	75,135
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,682,698	△55,425,825	△15,509,385	△9,347,660	△10,239,175	△13,014,224	△75,135
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,880	61,146	55,817	9,732	58,320	44,452	3,378,434

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	随時対応訪問介護看護	地域包括支援	シブキ・アソシエーション	(単位：円) 老人福祉センター
	特養									
前期未支払資金残高(11)	57,660,876		24,654,903	4,697,957	18,309,817	12,938,758	1,276,603	19,653,191	441,409	40,735,211
当期未支払資金残高(10)+(11)	57,676,756		24,716,049	4,753,774	18,319,549	12,997,078	1,321,055	22,240,737	603,357	44,113,645

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	(単位：円)
	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所		
介護保険事業収入	0	0	0	435,600	0	981,334,370
施設介護料収入	0	0	0	0	0	421,010,312
介護報酬収入	0	0	0	0	0	377,413,221
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	15,535,430
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	28,061,661
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	248,105,408
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	220,497,941
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	219,972,585
介護予防負担金収入(利用)者負担金収入	0	0	0	0	0	525,356
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	27,607,467
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,122,244
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	26,445,626
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,569
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	38,028
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	48,624,020
介護報酬収入	0	0	0	0	0	42,674,033
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	42,674,033
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	5,949,987
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	425,093
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,524,894
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	75,376,920
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	42,569,310
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	32,807,610
事業費収入	0	0	0	0	0	18,161,867
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	16,200,138
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	93,680
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	1,868,049
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	32,667,097
任意事業収入	0	0	0	0	0	30,126,911
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,540,186
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	130,091,807
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,479,600
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	49,200
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	698,850
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	60,551,543
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	18,027,860
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	578,802
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	9,605
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	21,840
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	28,495,150
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	16,006,540
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	67,180
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	17,060
その他の事業収入	0	0	0	0	0	162,610
補助金事業収入(公費)	0	0	0	435,600	0	2,925,277
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	7,296,939
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	6,537,649
その他の事業収入	0	0	0	0	0	100,000
	0	0	0	435,600	0	193,690
	0	0	0	0	0	465,600
	0	0	0	0	0	△3,202,964
	0	0	0	0	0	△3,202,964

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	(単位：円)		
	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所			有償選送	社会福祉貢献
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	538,081	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	412,307	120,000	4,415,477	0	0	0	0	0
介護給付費収入	412,307	0	4,283,085	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	1,064,049	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	25,774	0	90,872	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(重度訪問)	25,774	0	34,362	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100,000	120,000	56,510	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	100,000	120,000	41,520	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	41,520	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	20,477,463	0	0	0	△468,800
外来診療収入(一般)	0	0	0	15,415,869	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	2,316,656	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	824,200	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,920,738	0	0	0	△468,800
その他の医療事業収入	0	0	0	90,000	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,783,488	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	47,250	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,528,410	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	1,528,410	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	538,081	120,000	4,415,477	20,913,063	0	0	1,528,410	△3,671,764
支出	133,368	0	3,854,896	15,587,241	0	0	2,126,046	0
職員給料支出	66,477	0	1,159,293	0	0	0	0	293,099,729
職員賞与支出	15,763	0	260,318	0	0	0	0	70,635,628
非常勤職員給与支出	30,870	0	2,041,283	15,577,371	0	0	2,118,123	263,330,476
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	14,599,347
退職給付支出	3,833	0	43,537	0	0	0	0	15,028,882
法定福利費支出	16,425	0	350,465	9,870	0	0	7,923	87,451,988
事業費支出	39,630	0	41,375	2,014,576	0	0	250,620	150,614,958
給食費支出	16,242	0	0	0	0	0	0	48,358,785
介護用品費支出	2,701	0	0	0	0	0	0	6,241,627
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,819,401	0	0	0	1,819,401
保健衛生費支出	0	0	3,960	0	0	0	0	607,859
医療費支出	115	0	0	0	0	0	0	55,004
教養娯楽費支出	13,383	0	2,186	0	0	0	0	2,426,631
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	64,717,277
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	31,227	2,805,034
消耗器具備品費支出	2,422	0	6,412	66,132	0	0	0	10,235,710
保険料支出	114	0	1,591	129,043	0	0	3,280	614,938
賃借料支出	3,211	0	13,009	0	0	0	0	8,986,990
車輛費支出	1,442	0	14,217	0	0	0	215,600	3,745,602
事務費支出	19,022	0	205,347	2,653,684	0	0	1,505,094	135,951,032
福利厚生費支出	362	0	6,608	12,426	0	0	17,039	2,619,563
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	92,301



## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位：円)
	障がい短期入所	障がい訪問介護					
旅費交通費支出	4	0	0	0	0	417,110	0
研修研究費支出	24	1,886	0	0	296,000	679,206	0
事務消耗品費支出	301	12,179	86,397	0	1,087,292	9,814,303	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	169,000	0
水道光熱費支出	854	27,053	324,897	0	0	519,199	0
燃料費支出	66	3,476	0	0	0	179,046	0
修繕費支出	247	92,972	0	0	0	10,210,716	0
通信運搬費支出	0	14,335	0	0	0	4,698,028	0
広報費支出	13,207	65	44,000	0	0	645,787	0
業務委託費支出	2,849	5,680	1,599,395	0	1,689	72,047,333	△3,202,964
手数料支出	604	11,237	75,026	0	0	10,031,156	0
保険料支出	320	14,648	256,344	0	0	1,753,273	0
賃借料支出	0	8,128	0	0	0	4,029,473	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	237,636	0
租税公課支出	115	752	131,000	0	87,000	1,052,500	0
保守料支出	69	3,114	37,399	0	2,876	10,009,837	0
渉外費支出	0	3,214	0	0	13,198	1,340,805	0
諸会費支出	0	0	86,800	0	0	719,600	0
雑支出	0	0	0	0	0	11,160	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	820,581	0
その他の支出	0	0	0	0	0	2,079,789	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	2,079,789	0
流動資産評価損等による資金減少額	200,270	0	0	0	0	200,270	0
徴収不能額	200,270	0	0	0	0	200,270	0
事業活動支出計(2)	392,290	4,101,618	20,255,501	0	3,881,760	1,033,812,580	△3,671,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,791	313,859	657,562	0	△2,353,350	129,818,518	0
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	0	429,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	0	429,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	0	0	429,000	0
固定資産取得支出	0	0	711,425	0	0	7,810,308	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	379,500	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	484,110	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	5,774,065	0
ソフトウェア取得支出	0	0	711,425	0	0	1,172,633	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	28,512	0	2,184	3,028,872	0
施設整備等支出計(5)	0	0	739,937	0	2,184	10,839,180	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△310,937	0	△2,184	△10,410,180	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,079,382	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,079,382	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,906,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,355,534	2,355,534	△2,355,534
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,355,534	9,340,916	△2,355,534
積立資産支出	0	0	0	0	0	3,094,170	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	3,094,170	0
拠点区分間繰入金支出	100,000	300,000	300,000	0	0	116,800,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,355,534	△2,355,534
その他の活動支出計(8)	100,000	300,000	300,000	0	0	122,249,704	△2,355,534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△300,000	△300,000	0	2,355,534	△112,908,788	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,791	13,859	46,625	0	0	6,499,550	0

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)					合計	(単位：円) 内部取引消去
	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送		
前期末支払資金残高(11)	6,795,346	15,693	1,583,476	187,379	134,382	0	189,085,001
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,841,137	35,693	1,597,335	234,004	134,382	0	195,584,551

## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
収入	978,131,406
事業活動による収入	421,010,312
介護保険事業収入	377,413,221
施設介護料収入	15,535,430
利用者負担金収入(公費)	28,061,661
利用者負担金収入(一般)	248,105,408
居宅介護料収入	220,497,941
(介護報酬収入)	219,972,585
介護報酬収入	525,356
介護予防報酬収入	27,607,467
(利用者負担金収入)	1,122,244
介護負担金収入(公費)	26,445,626
介護負担金収入(一般)	1,569
介護予防負担金収入(公費)	38,028
介護予防負担金収入(一般)	48,624,020
地域密着型介護料収入	42,674,033
(介護報酬収入)	42,674,033
介護報酬収入	5,949,987
(利用者負担金収入)	425,093
介護負担金収入(公費)	5,524,894
介護負担金収入(一般)	75,376,920
居宅介護支援介護料収入	42,569,310
居宅介護支援介護料収入	32,807,610
介護予防支援介護料収入	18,161,867
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,200,138
事業費収入	93,680
事業負担金収入(公費)	1,868,049
事業負担金収入(一般)	29,464,133
地域支援事業収入	26,923,947
包括的支援事業収入	2,540,186
任意事業収入	130,091,807
利用者等利用料収入	2,479,600
施設サービス利用料収入	49,200
居宅介護サービス利用料収入	698,850
食費収入(公費)	60,551,543
食費収入(一般)	18,027,860
食費収入(特定)	578,802
予防食費収入(一般)	9,605
予防食費収入(特定)	21,840
居住費収入(公費)	28,495,150
居住費収入(一般)	16,006,540
居住費収入(特定)	67,180
予防居住費収入(一般)	17,060
予防居住費収入(特定)	162,610
その他の利用料収入	690
その他の予防利用料収入	2,925,277
保険外サービス利用料収入	7,296,939
その他の事業収入	6,537,649
補助金事業収入(公費)	100,000
補助金事業収入(一般)	193,690
委託事業収入(公費)	465,600
その他の事業収入	

## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
老人福祉事業収入	147,698,821
その他の事業収入	147,698,821
障害福祉サービス等事業収入	5,073,558
自立支援給付費収入	4,695,392
介護給付費収入	3,631,343
介護給付費収入(重度訪問)	1,064,049
利用者負担金収入	116,646
利用者負担金収入	60,136
利用者負担金収入(重度訪問)	56,510
その他の事業収入	261,520
補助金事業収入(公費)	261,520
医療事業収入	20,008,663
外来診療収入(公費)	15,415,869
外来診療収入(一般)	2,316,656
保健予防活動収入	355,400
その他の医療事業収入	1,920,738
補助金事業収入(公費)	90,000
補助金事業収入(公費)	1,783,488
その他の医療事業収入	47,250
地域活動等公益事業収入	1,528,410
地域活動等公益事業収入	1,528,410
受取利息配当金収入	15
その他の収入	7,518,461
受入研修費収入	729,000
利用者等外給食費収入	2,945,220
雑収入	3,844,241
事業活動収入計(1)	1,159,959,334
支出	744,146,060
職員給料支出	293,099,729
職員賞与支出	70,635,628
非常勤職員給与支出	263,330,476
派遣職員費支出	14,599,347
退職給付支出	15,028,882
法定福利費支出	87,451,988
事業費支出	150,432,458
給食費支出	48,358,785
介護用品費支出	6,241,627
診療・療養等材料費支出	1,819,401
保健衛生費支出	425,459
医療費支出	55,004
教養娯楽費支出	2,426,631
水道光熱費支出	64,717,277
燃料費支出	2,805,034
消耗器具備品費支出	10,235,710
保険料支出	614,938
賃借料支出	8,986,990
車輛費支出	3,745,602
事務費支出	132,461,668
福利厚生費支出	2,333,163
職員被服費支出	92,301

## 美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
旅費交通費支出	417,110					
研修研究費支出	679,206					
事務消耗品費支出	9,814,303					
印刷製本費支出	169,000					
水道光熱費支出	5,193,199					
燃料費支出	179,046					
修繕費支出	10,210,716					
通信運搬費支出	4,698,028					
広報費支出	645,787					
業務委託費支出	68,844,369					
手数料支出	10,031,156					
保険料支出	1,753,273					
賃借料支出	4,029,473					
土地・建物賃借料支出	237,636					
租税公課支出	1,052,500					
保守料支出	10,009,837					
渉外費支出	1,340,805					
諸会費支出	719,600					
雑支出	11,160					
利用者負担軽減額	820,581					
その他の支出	2,079,789					
利用者等外給食費支出	2,079,789					
流動資産評価損等による資金減少額	200,270					
徴収不能額	200,270					
事業活動支出計(2)	1,030,140,816					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,818,518					
施設整備等補助金収入	429,000					
施設整備等補助金収入	429,000					
施設整備等収入計(4)	429,000					
固定資産取得支出	7,810,308					
建物取得支出	379,500					
車輦運搬具取得支出	484,110					
器具及び備品取得支出	5,774,065					
ソフトウェア取得支出	1,172,633					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,028,872					
施設整備等支出計(5)	10,839,180					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,410,180					
積立資産取崩収入	2,079,382					
退職給付引当資産取崩収入	2,079,382					
拠点区分間繰入金収入	4,906,000					
サービス区分間繰入金収入	0					
その他の活動収入計(7)	6,985,382					
積立資産支出	3,094,170					
退職給付引当資産支出	3,094,170					
拠点区分間繰入金支出	116,800,000					
サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動支出計(8)	119,894,170					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,908,788					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,499,550					

美原荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		(単位：円)			
	拠点区分合計					
前期末支払資金残高(11)	189,085,001					
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,584,551					

## 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和5年4月1日 至 令和6年3月31日		内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	地域密着特養 老人短期入所 介護	地域公益事業			
収入	170,435,021	95,922,745	0	336,805,624	0
事業活動による収入	70,447,858	0	0	336,805,624	0
介護保険事業収入	51,729,124	0	0	51,729,124	0
居宅介護報酬収入	45,708,214	0	0	45,708,214	0
(介護報酬収入)	45,692,453	0	0	45,692,453	0
介護報酬収入	15,761	0	0	15,761	0
(利用者負担金収入)	6,020,910	0	0	6,020,910	0
介護負担金収入(一般)	6,019,158	0	0	6,019,158	0
介護負担金収入(一般)	1,752	0	0	1,752	0
地域密着型介護報酬収入	126,194,953	66,722,406	0	192,917,359	0
(介護報酬収入)	111,703,269	59,556,637	0	171,259,906	0
介護報酬収入	111,703,269	59,556,637	0	171,259,906	0
(利用者負担金収入)	14,491,684	7,165,769	0	21,657,453	0
介護負担金収入(公費)	5,742,179	0	0	5,742,179	0
介護負担金収入(一般)	8,749,505	7,165,769	0	15,915,274	0
利用者等利用料収入	36,544,801	22,879,240	0	76,456,754	0
居宅介護サービス利用料収入	412,020	0	0	412,020	0
予防居宅介護サービス利用料収入	200	0	0	200	0
地域密着型介護サービス利用料収入	1,185,400	779,600	0	1,965,000	0
食費収入(一般)	11,950,540	6,488,000	0	23,770,355	0
食費収入(特定)	2,511,105	0	0	3,238,940	0
予防食費収入(一般)	0	2,045	0	2,045	0
居住費収入(一般)	15,519,820	11,836,800	0	35,543,615	0
居住費収入(特定)	5,329,290	0	0	6,940,356	0
予防居住費収入(一般)	4,400	0	0	4,400	0
その他の利用料収入	48,646	3,774,840	0	3,848,626	0
その他の予防利用料収入	0	20	0	20	0
保険外サービス利用料収入	731,177	0	0	731,177	0
その他の事業収入	7,695,267	6,321,099	0	15,702,387	0
補助金事業収入(公費)	7,535,725	6,321,099	0	15,467,621	0
受託事業収入(公費)	159,542	0	0	234,766	0
経常経費寄附金収入	21,708	0	0	21,708	0
受取利息配当金収入	177,000	0	0	177,000	0
その他の収入	1,332,194	166,073	0	1,498,267	0
受入研修費収入	177,000	166,073	0	342,000	0
雑収入	1,155,194	1,073	0	1,156,267	0
支出	171,789,049	96,088,818	0	338,325,725	0
人件費支出	134,301,021	68,304,269	0	236,578,531	0
職員給料支出	66,213,914	34,636,706	0	110,241,417	0
職員賞与支出	16,541,801	8,319,535	0	27,457,840	0
非常勤職員給与支出	27,869,121	14,339,741	0	59,518,487	0
退職給付支出	5,527,734	1,918,104	0	7,979,838	0
法定福利費支出	18,148,451	9,090,183	0	31,380,949	0
事業費支出	22,000,959	10,897,529	0	40,402,229	0
給費支出	11,041,317	6,413,557	0	21,153,613	0
介護用品費支出	1,875,197	501,340	0	2,376,537	0
保健衛生費支出	201,409	49,532	0	372,874	0
被服費支出	3,278	121,933	0	3,278	0
教養娯楽費支出	1,382,025	834,506	0	2,746,165	0
水道光熱費支出	4,664,165	2,868,334	0	9,067,152	0
消耗器具備品費支出	1,283,439	210,676	0	1,893,534	0
保険料支出	87,279	35,688	0	145,156	0
賃借料支出	1,280,990	412,854	0	2,393,956	0

## 美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )		合計	内訳取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	地域密着特養	老人短期入所 グループホース 地域公益事業				
車輦費支出	181,860	68,104	0	0	249,964	249,964
事務費支出	12,461,442	2,787,938	4,508,729	0	19,758,109	19,758,109
福利厚生費支出	527,130	89,425	371,721	0	988,276	988,276
職員被服費支出	7,821	0	0	0	7,821	7,821
旅費交通費支出	23,920	0	4,300	0	28,220	28,220
研修研究費支出	0	0	30,000	0	30,000	30,000
事務消耗品費支出	1,651,868	468,905	340,950	0	2,461,723	2,461,723
印刷製本費支出	3,300	0	0	0	3,300	3,300
水道光熱費支出	694,705	227,034	421,911	0	1,343,650	1,343,650
修繕費支出	1,390,224	105,058	235,073	0	1,730,355	1,730,355
通信運搬費支出	407,476	188,370	127,826	0	723,672	723,672
広報費支出	14,523	4,873	0	0	19,396	19,396
業務委託費支出	1,250,300	351,594	662,051	0	2,263,945	2,263,945
手数料支出	758,571	25,355	110,843	0	894,769	894,769
保険料支出	230,148	75,275	0	0	305,423	305,423
賃借料支出	324,574	34,392	63,386	0	422,352	422,352
土地・建物賃借料支出	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	6,936,000
租税公課支出	22,000	6,000	229,000	0	257,000	257,000
保守料支出	824,046	205,301	63,296	0	1,092,643	1,092,643
渉外費支出	239,564	0	0	0	239,564	239,564
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	10,000
支払利息支出	904,899	0	828,625	0	1,733,524	1,733,524
事業活動資金収支差額(2)	169,668,321	44,264,901	84,539,171	0	298,472,393	298,472,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,120,728	26,182,957	11,549,647	0	39,853,332	39,853,332
取 入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,892,640	0	7,227,360	0	15,120,000	15,120,000
固定資産取得支出	2,859,168	921,696	1,962,643	0	5,743,507	5,743,507
器具及び備品取得支出	2,859,168	921,696	1,962,643	0	5,743,507	5,743,507
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,936	26,376	62,484	0	233,796	233,796
取 入	10,896,744	948,072	9,252,487	0	21,097,303	21,097,303
施設整備等支出計(5)	△10,896,744	△948,072	△9,252,487	0	△21,097,303	△21,097,303
積立資産取崩収入	2,457,234	0	271,604	0	2,728,838	2,728,838
退職給付引当資産取崩収入	2,457,234	0	271,604	0	2,728,838	2,728,838
拠点区分間繰入金収入	2,413,008	777,870	1,429,122	0	4,620,000	4,620,000
サービスクラウド間繰入金収入	4,698,284	0	4,698,284	△4,698,284	0	0
その他の活動収入計(7)	9,568,526	777,870	1,700,726	0	12,047,122	7,348,838
積立資産支出	792,510	84,540	360,705	0	1,237,755	1,237,755
退職給付引当資産支出	792,510	84,540	360,705	0	1,237,755	1,237,755
拠点区分間繰入金支出	0	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000
サービスクラウド間繰入金支出	0	4,698,284	0	0	4,698,284	4,698,284
その他の活動支出計(8)	792,510	15,282,824	360,705	0	16,436,039	11,737,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,776,016	△14,504,954	1,340,021	0	△4,388,917	△4,388,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,729,931	3,637,181	0	14,367,112	14,367,112
前期末支払資金残高(11)	0	35,762,627	0	0	35,762,627	35,762,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	46,492,558	3,637,181	0	50,129,739	50,129,739



### 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	77000 (特元)		77000 (特元)		地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	77000	77000(特元)	77000	77000(特元)					
収入									
事業活動による収入									
介護保険事業収入	0	84,404,857	0	0	0	84,404,857	0	84,404,857	
居宅介護収入 (介護報酬収入)	0	79,946,261	0	0	0	79,946,261	0	79,946,261	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	71,912,319	0	0	0	71,912,319	0	71,912,319	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	71,883,954	0	0	0	71,883,954	0	71,883,954	
介護負担金収入 (公費)	0	28,365	0	0	0	28,365	0	28,365	
介護負担金収入 (一般)	0	8,033,942	0	0	0	8,033,942	0	8,033,942	
介護負担金収入 (一般)	0	299,337	0	0	0	299,337	0	299,337	
介護予付負担金収入 (一般)	0	7,731,453	0	0	0	7,731,453	0	7,731,453	
利用者等利用料収入	0	3,152	0	0	0	3,152	0	3,152	
その他の利用料収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の事業収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
補助金事業収入 (公費)	0	4,446,596	0	0	0	4,446,596	0	4,446,596	
老人福祉事業収入	0	4,446,596	0	0	0	4,446,596	0	4,446,596	
運営事業収入	98,683,053	0	0	0	0	98,683,053	0	98,683,053	
管理費収入	93,021,067	0	0	0	0	93,021,067	0	93,021,067	
その他の利用料収入	21,671,922	0	0	0	0	21,671,922	0	21,671,922	
補助金事業収入 (公費)	40,905,061	0	0	0	0	40,905,061	0	40,905,061	
補助金事業収入 (一般)	19,682,190	0	0	0	0	19,682,190	0	19,682,190	
その他の事業収入	10,552,284	0	0	0	0	10,552,284	0	10,552,284	
その他の事業収入	209,610	0	0	0	0	209,610	0	209,610	
補助金事業収入	5,661,986	0	0	0	0	5,661,986	0	5,661,986	
補助金事業収入	5,661,986	0	0	0	0	5,661,986	0	5,661,986	
経常経費等付随収入	138,600	0	0	0	0	138,600	0	138,600	
その他の収入	1,525,490	0	0	0	0	1,525,490	0	1,525,490	
利用者等外給食費収入	42,750	0	0	0	0	42,750	0	42,750	
雑収入	1,482,740	0	0	0	0	1,482,740	0	1,482,740	
事業活動収入計(1)	100,347,143	84,404,857	0	0	0	184,752,000	0	184,752,000	
支出									
人件費支出	49,450,387	41,847,292	0	0	0	91,297,679	0	91,297,679	
職員給料支出	23,957,031	20,323,025	0	0	0	44,280,056	0	44,280,056	
職員賞与支出	6,051,060	5,137,762	0	0	0	11,188,822	0	11,188,822	
非常勤職員給与支出	10,068,513	8,542,411	0	0	0	18,610,924	0	18,610,924	
派遣職員費支出	192,762	144,821	0	0	0	337,583	0	337,583	
退職給付支出	2,838,704	2,406,913	0	0	0	5,345,617	0	5,345,617	
法定福利費支出	6,242,317	5,292,360	0	0	0	11,534,677	0	11,534,677	
事業費支出	22,333,857	17,052,583	0	0	0	39,386,440	0	39,386,440	
給食費支出	11,448,793	8,616,928	0	0	0	20,065,721	0	20,065,721	
介護用品費支出	0	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200	
保健衛生費支出	181,381	131,019	0	0	0	312,400	0	312,400	
教養娯楽費支出	358,816	165,448	0	0	0	524,264	0	524,264	
水道光熱費支出	9,451,484	7,101,025	0	0	0	16,552,509	0	16,552,509	
消耗器具備品費支出	432,500	344,919	0	0	0	777,419	0	777,419	
保険料支出	41,678	33,550	0	0	0	75,228	0	75,228	
貸借料支出	383,649	608,781	0	0	0	992,430	0	992,430	
車輛費支出	35,556	26,713	0	0	0	62,269	0	62,269	
事務費支出	21,277,652	15,814,261	0	0	0	37,091,913	0	37,091,913	
福利厚生費支出	244,884	189,133	0	0	0	434,017	0	434,017	
職員被服費支出	15,564	11,694	0	0	0	27,258	0	27,258	
旅費交通費支出	7,764	6,586	0	0	0	14,350	0	14,350	
事務消耗品費支出	376,171	282,593	0	0	0	658,764	0	658,764	
印刷製本費支出	1,370	1,030	0	0	0	2,400	0	2,400	
水道光熱費支出	603,283	453,259	0	0	0	1,056,542	0	1,056,542	

## 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				(単位：円)
	ケアハウス	ケアハウス(特定)	社会福祉貢献	地域公益事業	
修繕費支出	7,990,900	6,006,005	0	0	13,996,905
通信運搬費支出	373,994	280,966	0	0	654,960
広報費支出	67,439	51,687	0	0	119,126
業務委託費支出	8,834,980	6,645,842	0	0	15,480,822
手数料支出	862,049	648,897	0	0	1,510,946
保険料支出	114,792	86,230	0	0	201,022
賃借料支出	206,916	155,464	0	0	362,380
租税公課支出	235,000	1,000	0	0	236,000
保守料支出	1,140,088	856,471	0	0	1,996,559
渉外費支出	84,646	63,916	0	0	148,562
諸会費支出	117,812	73,488	0	0	191,300
その他の支出	20,358	0	0	0	20,358
利用者等外給食費支出	20,358	0	0	0	20,358
事業活動支出計(2)	93,082,254	74,714,136	0	0	167,796,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,264,889	9,690,721	0	0	16,955,610
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,649,362	1,987,296	0	0	4,636,658
建物取得支出	208,557	156,691	0	0	365,248
器具及び備品取得支出	2,440,805	1,830,605	0	0	4,271,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	54,816	41,136	0	0	95,952
支出					
施設整備等支出計(5)	2,704,178	2,028,432	0	0	4,732,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,704,178	△2,028,432	0	0	△4,732,610
収入					
積立資産取崩収入	10,095,952	632,888	0	0	10,728,840
退職給付引当資産取崩収入	745,952	632,888	0	0	1,378,840
施設整備等積立資産取崩収入	9,350,000	0	0	0	9,350,000
拠点区分間繰入金収入	4,022,857	3,017,143	0	0	7,040,000
サービスクラウド間繰入金収入	0	4,007,143	0	0	4,007,143
その他の活動収入計(7)	14,118,809	7,657,174	0	0	21,775,983
積立資産支出	264,889	224,741	0	0	489,630
退職給付引当資産支出	264,889	224,741	0	0	489,630
拠点区分間繰入金支出	10,900,000	9,600,000	0	0	20,500,000
サービスクラウド間繰入金支出	4,007,143	0	0	0	4,007,143
その他の活動支出計(8)	15,172,032	9,824,741	0	0	24,996,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,053,223	△2,167,567	0	0	△3,220,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,507,468	5,494,722	0	0	9,002,210
前期末支払資金残高(11)	10,935,679	12,506,456	0	0	23,442,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,443,147	18,001,178	0	0	32,444,345

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和5年4月1日 至 令和6年3月31日		令和5年4月1日 至 令和6年3月31日		在宅介護支援センター	(単位：円)
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援		
事業収入	512,342,629	94,762,037	30,001,319	24,450,576	41,829,032	488,175
介護保険事業収入	415,750,196	0	0	0	0	0
施設介護料収入	374,584,154	0	0	0	0	0
介護報酬収入	11,637,370	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	29,528,672	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	77,607,937	82,895,653	23,717,760	0	0	0
(介護報酬収入)	69,032,255	74,171,532	21,148,033	0	0	0
介護報酬収入	192,708	74,171,532	21,148,033	0	0	0
介護予防報酬収入	8,382,974	8,724,121	2,569,727	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	50,945	6,471	0	0	0
介護負担金収入(公費)	8,351,664	8,673,176	2,563,256	0	0	0
介護負担金収入(一般)	31,310	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	95,788,947	8,327,986	329,850	0	10,834,627	35,000
施設サービス利用料収入	2,038,400	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	11,750	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	751,812	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	44,935,430	6,244,568	0	0	164,000	0
食費収入(特定)	13,326,105	583,635	0	0	3,537,600	35,000
予防食費収入(一般)	22,507,770	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	12,195,460	0	0	0	4,296,677	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	1,067,000	0
予防居住費収入(一般)	33,970	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,380	0	0	0	1,769,350	0
保険外サービス利用料収入	1,519,392	1,499,783	329,850	0	0	0
その他の事業収入	411,848	346,421	95,487	333,219	214,646	17,578
補助金事業収入(公費)	803,486	346,421	95,487	44,000	214,646	17,578
受託事業収入(公費)	803,486	0	0	289,219	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
						5,574,277
						5,262,863
						5,262,863
						296,967

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 )				(令和 6年 3月 31日 )				(単位：円)
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	グループホーム	グループホーム認知症通所介護	在宅介護支援センター	障がい訪問介護	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	296,967
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,447
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,447
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,416,620	0	0	201,672	0	0	0	0	0
受入研修費収入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	314,550	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,077,470	0	100,000	201,672	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	514,759,249	94,762,037	30,101,319	24,652,248	41,829,032	488,175	5,070,000	5,574,277	5,574,277
支出									
人件費支出	337,808,176	63,952,621	28,627,107	17,868,814	32,174,926	384,000	4,155,131	4,078,875	4,078,875
職員給料支出	162,576,954	21,632,395	5,488,010	9,146,298	11,413,912	0	2,838,497	1,559,944	1,559,944
職員賞与支出	39,160,854	4,822,598	1,336,308	1,940,400	2,746,165	0	638,800	109,152	109,152
非常勤職員給与支出	78,646,924	28,946,828	17,846,939	3,780,000	13,283,042	384,000	0	2,183,158	2,183,158
派遣職員費支出	154,665	27,284	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,115,069	667,500	542,465	534,000	558,665	0	133,500	133,500	133,500
法定福利費支出	48,153,710	3,917,856	3,413,385	2,468,116	4,173,142	0	544,334	93,121	93,121
事業費支出	75,185,110	11,896,591	155,546	26,173	5,424,855	14,789	13,312	16,563	16,563
給食費支出	34,967,584	6,514,473	4,808,795	0	3,496,665	14,550	0	0	0
介護用品費支出	8,209,325	94,762	15,620	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	753,033	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	10,840	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	609,933	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	22,015,371	427,370	0	0	78,238	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,031,954	3,167,308	0	2,980	1,689,117	0	0	0	0
保険料支出	231,493	514,661	19,168	8,196	71,858	0	0	0	0
賃借料支出	3,784,711	50,865	12,170	0	15,437	239	1,823	1,725	1,725
車輦費支出	390,866	1,417,029	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	180,000	2,309,725	80,208	14,997	0	0	11,489	14,838	14,838
事務費支出	48,795,271	6,979,500	1,121,890	1,004,794	993,422	15,044	515,323	165,450	165,450
福利厚生費支出	1,042,635	152,172	101,647	80,575	101,674	0	17,123	2,933	2,933
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	47,800	3,500	290	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	193,100	73,340	0	86,690	47,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,646,357	216,700	44,039	113,818	83,957	3,740	9,900	4,322	4,322
印刷製本費支出	84,900	11,373	39,600	35,700	900	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,615,821	236,411	211,892	98,552	216,406	0	69,015	37,491	37,491
修繕費支出	2,148,964	482,589	0	0	64,724	0	0	0	0

## 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )							(単位：円)	
	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	グループホーム	グループホーム認知症通所介護		在宅介護支援センター
通信運搬費支出	1,689,582	198,852	199,262	462,719	209,949	77,469	0	92,108	75,966
広報費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	29,327,944	4,807,404	3,797,829	26,656	18,040	32,007	500	1,691	2,520
手数料支出	5,248,229	224,636	160,413	32,873	11,811	32,177	2,151	2,151	5,418
保険料支出	388,955	272,120	479,266	79,920	53,280	14,255	0	26,640	26,640
賃借料支出	422,970	68,044	169,164	53,903	20,940	6,294	4,994	6,036	6,501
土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	82,000	27,900	44,300	16,000	58,000	101,000	0	287,000	0
保守料支出	2,450,868	325,568	120,085	51,217	14,633	214,425	3,659	3,659	3,659
渉外費支出	56,612	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	613,734	2,916	1,134	1,134	1,134	1,134	0	0	0
雑支出	0	0	2,856	0	201,672	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	169,413	40,194	138,493	47,533	0	0	0	0	0
その他の支出	223,680	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	223,680	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	462,181,650	61,952,535	83,348,269	29,952,076	18,899,781	38,593,203	413,833	4,683,766	4,260,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,577,599	34,428,055	11,413,768	149,243	5,752,467	3,235,829	74,342	386,234	1,313,389
施設整備等補助金収入	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,557,500	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	16,825,873	0	491,700	148,090	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,494,996	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	148,090	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	13,963,877	0	491,700	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	89,118	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,204	78,564	113,988	56,736	27,804	46,896	384	2,460	5,172
施設整備等支出計(5)	17,161,195	78,564	605,688	204,826	27,804	46,896	384	2,460	5,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ13,603,695	Δ78,564	Δ605,688	Δ204,826	Δ27,804	Δ46,896	Δ384	Δ2,460	Δ5,172
積立資産取崩収入	524,160	0	0	8,465	0	24,665	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	524,160	0	0	8,465	0	24,665	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	542,300	184,382	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,066,460	184,382	0	8,465	0	24,665	0	0	0
積立資産支出	1,799,685	175,185	213,285	64,620	108,450	105,330	0	33,990	0
退職給付引当資産支出	1,799,685	175,185	213,285	64,620	108,450	105,330	0	33,990	0
拠点区分間繰入金支出	38,157,056	34,300,000	10,500,000	0	5,600,000	3,100,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,291
その他の活動支出計(8)	39,956,741	34,475,185	10,713,285	64,620	5,708,450	3,205,330	0	33,990	1,533,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ38,890,281	Δ34,290,803	Δ10,713,285	Δ56,155	Δ5,708,450	Δ3,180,665	0	Δ33,990	Δ1,533,291
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,623	58,688	94,795	Δ111,738	16,213	8,268	73,958	349,784	Δ225,074
前期末支払資金残高(11)	61,217,187	16,258,230	22,776,574	2,139,961	12,539,321	15,489,820	829,047	2,253,167	7,999,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,300,810	16,316,918	22,871,369	2,028,223	12,555,534	15,498,088	903,005	2,602,951	7,774,078

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		拠点区分合計
	有償運営	地域包括支援玉櫛水尾 社会福祉貢献	
勘定科目	診療所	地域公益事業	合計
介護保険事業収入	167,200	0	829,514,421
施設介護料収入	0	29,092,863	415,811,983
介護報酬収入	0	0	374,645,941
利用者負担金収入(公費)	0	0	11,637,370
利用者負担金収入(一般)	0	0	29,528,672
居宅介護料収入	0	0	184,221,350
(介護報酬収入)	0	0	164,544,528
介護報酬収入	0	0	164,351,820
介護予防報酬収入	0	0	192,708
(利用者負担金収入)	0	0	19,676,822
介護負担金収入(公費)	0	0	57,416
介護負担金収入(一般)	0	0	19,588,096
介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,310
地域密着型介護料収入	0	0	31,215,356
(介護報酬収入)	0	0	28,216,178
(利用者負担金収入)	0	0	28,216,178
介護負担金収入(一般)	0	0	2,999,178
居宅介護支援介護料収入	0	0	2,999,178
居宅介護支援介護料収入	0	0	28,151,651
介護予防支援介護料収入	0	0	21,934,589
介護予防支援介護料収入	0	0	6,217,062
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	13,558,601
事業費収入	0	0	12,705,704
事業負担金収入(公費)	0	0	94,441
事業負担金収入(一般)	0	0	758,456
地域支援事業収入	0	0	20,506,167
包括的支援事業収入	0	0	20,506,167
利用者等利用料収入	0	0	133,615,428
施設サービス利用料収入	0	0	2,038,400
居宅介護サービス利用料収入	0	0	11,750
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	164,000
食費収入(公費)	0	0	751,812
食費収入(一般)	0	0	64,831,259
食費収入(特定)	0	0	14,030,315
予防食費収入(一般)	0	0	648,953
居住費収入(一般)	0	0	31,608,725
居住費収入(特定)	0	0	14,351,497
予防居住費収入(一般)	0	0	24,992
その他の利用料収入	0	0	1,804,700
保険外サービス利用料収入	0	0	3,349,025
その他の事業収入	0	0	2,433,885
補助金事業収入(公費)	0	44,000	1,977,466
補助金事業収入(公費)	0	44,000	289,219
その他の事業収入	0	0	167,200
老人福祉事業収入	0	0	5,070,000
その他の事業収入	0	0	5,070,000
その他の事業収入	0	0	5,070,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,574,277
自立支援給付費収入	0	0	5,262,863
介護給付費収入	0	0	5,262,863
利用者負担金収入	0	0	296,967

(単位：円)

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	診療所	有償運送					
利用者負担金収入	0	0	0	296,967	0	296,967	
その他の事業収入	0	0	0	14,447	0	14,447	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	14,447	0	14,447	
医療事業収入	18,946,733	0	0	18,946,733	△600,000	18,346,733	
外来診療収入（公費）	14,121,005	0	0	14,121,005	0	14,121,005	
外来診療収入（一般）	1,830,105	0	0	1,830,105	0	1,830,105	
保健予防活動収入	2,652,123	0	0	2,652,123	△600,000	2,052,123	
その他の医療事業収入	343,500	0	0	343,500	0	343,500	
補助金事業収入（公費）	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
その他の医療事業収入	183,500	0	0	183,500	0	183,500	
有償運送事業収入	0	18,300	0	18,300	0	18,300	
有償運送事業収入	18,300	18,300	0	18,300	0	18,300	
社会貢献事業収入	0	0	190,660	190,660	0	190,660	
社会貢献事業収入	0	0	190,660	190,660	0	190,660	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	185,900	0	185,900	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	185,900	0	185,900	
その他の収入	0	0	0	2,718,292	0	2,718,292	
受入研修費収入	0	0	0	24,600	0	24,600	
利用者等外給食費収入	0	0	0	314,550	0	314,550	
雑収入	0	0	0	2,379,142	0	2,379,142	
事業活動収入計(1)	19,113,933	18,300	29,092,863	862,218,583	△600,000	861,618,583	
支出	10,142,408	0	17,466,106	560,564,414	0	560,564,414	
人件費支出	0	0	8,876,426	247,176,553	0	247,176,553	
職員給料支出	0	0	8,876,426	247,176,553	0	247,176,553	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	9,924,518	0	3,616,860	169,439,164	0	169,439,164	
派遣職員費支出	0	0	0	181,949	0	181,949	
退職給付支出	0	0	400,500	13,553,699	0	13,553,699	
法定福利費支出	217,890	0	2,410,876	72,558,667	0	72,558,667	
事業費支出	2,076,294	9	98,631	108,551,544	△315,000	108,236,544	
給食費支出	2,774	0	0	49,857,001	0	49,857,001	
介護用品費支出	0	0	0	8,375,707	0	8,375,707	
医薬品費支出	712,250	0	0	724,520	0	724,520	
診療・療養等材料費支出	745,845	0	0	745,845	0	745,845	
保健衛生費支出	49,007	0	0	1,014,177	△315,000	699,177	
医療費支出	0	0	0	10,840	0	10,840	
教養娯楽費支出	0	0	0	1,587,117	0	1,587,117	
水道光熱費支出	0	0	0	29,341,873	0	29,341,873	
消耗器具備品費支出	243,187	0	81,889	5,833,171	0	5,833,171	
保険料支出	136,638	9	14,934	510,427	0	510,427	
賃借料支出	186,593	0	0	7,110,552	0	7,110,552	
車輦費支出	0	0	1,808	3,259,170	0	3,259,170	
雑支出	0	0	0	181,144	0	181,144	
事務費支出	3,757,518	2,000	9,320,317	79,133,204	△285,000	78,848,204	
福利厚生費支出	6,703	0	48,592	1,748,523	0	1,748,523	
職員被服費支出	4,796	0	11,286	16,082	0	16,082	
旅費交通費支出	0	0	1,920	53,510	0	53,510	
研修研究費支出	0	0	80,620	481,440	0	481,440	
事務消耗品費支出	850,842	0	261,780	4,669,440	0	4,669,440	
印刷製本費支出	0	0	41,060	273,016	0	273,016	
水道光熱費支出	375,061	0	93,465	3,113,236	0	3,113,236	
修繕費支出	45,716	0	18,700	3,045,861	0	3,045,861	

## 春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	診療所	有償運送		地域包括支援五輪水尾		社会福祉貢献		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(自 令和 5年 4月 1日	至 令和 6年 3月 31日)	地域包括支援五輪水尾	社会福祉貢献	地域公益事業	合計					
通信運搬費支出	119,370	0	483,179	0	5,124	0	0	0	3,613,580	0	3,613,580	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	1,308,343	0	7,073,712	0	0	0	0	0	46,396,646	0	46,396,646	
手数料支出	133,845	0	39,597	0	199,100	0	0	0	6,092,401	0	6,092,401	
保険料支出	0	0	53,280	0	0	0	0	0	1,394,356	0	1,394,356	
賃借料支出	0	0	450	0	16,000	0	0	0	775,296	0	775,296	
土地・建物賃借料支出	0	0	1,056,000	0	0	0	0	0	1,776,000	0	1,776,000	
租税公課支出	79,000	0	0	0	11,000	0	0	0	708,200	0	708,200	
保守料支出	557,842	2,000	56,676	0	0	0	0	0	3,802,291	0	3,802,291	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	56,612	0	56,612	
諸会費支出	276,000	0	0	0	0	0	0	0	894,270	0	894,270	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	207,444	0	207,444	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	190,660	0	190,660	
利用者負担軽減額	0	0	0	190,660	0	0	0	0	395,633	0	395,633	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680	
事業活動支出計(2)	15,976,220	2,009	26,885,054	190,660	1,719,191	190,660	0	0	749,059,135	△600,000	748,459,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,137,713	16,291	2,207,809	0	△1,533,291	0	0	0	113,159,448	0	113,159,448	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,500	0	3,547,500	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,500	0	3,547,500	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,500	0	3,557,500	
固定資産取得支出	758,054	0	0	0	0	0	0	0	17,923,717	0	17,923,717	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,996	0	1,494,996	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	148,090	0	148,090	
器具及び備品取得支出	758,054	0	0	0	0	0	0	0	15,213,631	0	15,213,631	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	89,118	0	89,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,452	0	17,553	0	0	0	0	0	915,213	0	915,213	
施設整備等支出計(5)	777,506	0	17,553	0	0	0	0	0	18,928,048	0	18,928,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△777,506	0	△17,553	0	0	0	0	0	△15,370,548	0	△15,370,548	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	557,290	0	557,290	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	557,290	0	557,290	
拠点区分間繰入金収入	184,382	0	0	0	0	0	0	0	911,064	0	911,064	
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,291	△1,533,291	0	
その他の活動収入計(7)	184,382	0	0	0	1,533,291	0	0	0	3,001,645	△1,533,291	1,468,354	
積立資産支出	0	0	109,140	0	0	0	0	0	2,609,685	0	2,609,685	
退職給付引当資産支出	0	0	109,140	0	0	0	0	0	2,609,685	0	2,609,685	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	94,157,056	0	94,157,056	
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,291	△1,533,291	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	109,140	0	0	0	0	0	98,300,032	△1,533,291	96,766,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,315,618	0	△109,140	0	1,533,291	0	0	0	△95,298,387	0	△95,298,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,589	16,291	2,081,116	0	0	0	0	0	2,490,513	0	2,490,513	
前期末支払資金残高(11)	7,974,453	12,682	12,727,495	0	0	0	0	0	162,217,089	0	162,217,089	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,019,042	28,973	14,808,611	0	0	0	0	0	164,707,602	0	164,707,602	

(単位：円)