

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

法 人 名 社会福祉法人 晋栄福社会

所 在 地 大阪府門真市北島町 12-20

理 事 長 濱 田 和 則

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,270,159,025
現金	小口現金手許有高	—				2,225,410
普通預金	三井住友銀行他	—				447,836,943
当座預金	三井住友銀行他	—				279,496,672
定期預金	三井住友銀行他	—				540,600,000
事業未収金		—	介護保険料他			984,338,071
未収金		—	職員社会保険料他			2,377,836
未収補助金		—	施設整備補助金他			555,677,100
立替金		—				1,940,543
前払費用		—				15,011,612
その他の流動資産		—				100,000
流動資産合計						2,829,604,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(門真拠点) 大阪府門真市北島町75番地4 (サンハウス北島拠点) 大阪府門真市北島町37番3 (宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番 (中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (中山ケアハウス拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (高山拠点) 奈良県生駒市高山町8030番2他3筆 (智鳥保育園拠点) 大阪府門真市北島町88番4他1筆 (いちぶちどり保育園拠点) 奈良県生駒市壱分町83番87 (中之島ちどり保育園拠点) 大阪市北区天神西町16番1 (御堂筋本町ちどり保育園拠点) 大阪市中央区南久宝寺町2丁目34番2 (川面ちどり保育園拠点) 兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1 (壱分町拠点) 奈良県生駒市壱分町83番2 (ケアホームちどり拠点) 門真市柳田町575他 (新福島ちどり保育園拠点) 大阪市福島区吉野1丁目1番9 (高山ちどり別館拠点) 生駒市高山町8125番5 (神戸垂水ちどり拠点) 神戸市垂水区高丸6丁目2245番129		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			250,780,000 33,378,000 418,000,000 377,298,000 132,262,000 89,361,491 148,871,454 103,213,000 240,944,201 112,910,275 180,864,400 100,207,600 412,122,900 88,180,000 63,041,200 611,000,000
土地合計						3,362,434,521

建物	(門真拠点) 大阪府門真市北島町75番地4 (サンハウス北島)	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	882,606,279	611,035,089	271,571,190
	大阪府門真市北島町37番地3 (宝塚拠点)	2012年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	12,000,000	6,299,996	5,700,004
	兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (中山ケアハウス拠点)	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,761,124,518	650,792,492	1,110,332,026
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (萩の台拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,657,239,576	499,607,238	1,157,632,338
	奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820 (高山拠点)	2011年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	559,478,424	168,713,413	390,765,011
	奈良県生駒市高山町8030番地3 (茨田拠点)	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	803,430,000	297,760,850	505,669,150
	大阪府鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (智島保育園拠点)	2008年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	984,215,000	374,338,180	609,876,820
	大阪府門真市北島町88番地1、88番地4 (東野田ちどり保育園拠点)	1999年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	220,006,500	118,888,120	101,118,380
	大阪府都島区東野田町4丁目498番地 (城東ちどり保育園拠点)	2016年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	529,671,332	107,443,397	422,227,935
	大阪府城東区諏訪3丁目44番地 (いちぶちどり保育園拠点)	2009年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	345,975,000	102,442,953	243,532,047
	奈良県生駒市壱分町83番地87 (中之島ちどり保育園拠点)	2009年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	424,790,000	125,780,021	299,009,979
	大阪府北区天神西町16番1 (御堂筋本町ちどり保育園拠点)	2013年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	264,495,000	91,508,090	172,986,910
	大阪府中央区南久宝寺町2丁目34番地2 (川面ちどり保育園拠点)	2014年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	272,899,050	71,667,456	201,231,594
	兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1 (たかとりちどり保育園拠点)	2014年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	338,601,000	82,567,575	256,033,425
	神戸市須磨区大池町5丁目101番地3 (壱分町拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	411,746,145	94,652,437	317,093,708
	奈良県生駒市壱分町83番地2 (神戸元町ちどり保育園拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	315,244,980	73,528,461	241,716,519
	神戸市中央区北長狭通8丁目29番地1 (ケアホームちどり拠点)	2014年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	183,913,200	54,278,653	129,634,547
	門真市柳田町575番1 (新福島ちどり保育園拠点)	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	221,375,160	53,014,729	168,360,431
	大阪府福島区吉野1丁目1番地9他2筆 (高山ちどり別館拠点)	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,193,202,360	224,814,957	968,387,403
	生駒市高山町8125番5 (神戸垂水ちどり拠点)	2017年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	360,450,000	74,222,869	286,227,131
	神戸市垂水区高丸6-2245番129 (走谷ちどり保育園拠点)	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	961,500,000	137,770,389	823,729,611
	枚方市走谷1-139番2-2 (あまだのみやちどり子ども園拠点)	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,122,915,204	459,361,766	2,663,553,438
	大阪府交野市森南二丁目259-4	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	386,849,017	33,722,550	353,126,467
		2020年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している	529,100,000	31,151,164	497,948,836
建物合計						12,197,464,900
基本財産合計						15,559,899,421

(2) その他の固定資産						
土地	(門真拠点) 大阪府門真市北島町83番地1,4		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			104,600,412
土地合計						104,600,412
建物	(門真拠点) 大阪府門真市北島町75番地4 (くすのき拠点) 門真市中町622番地10 (大和田ちどり拠点) 門真市野里町574番地13 (宝塚拠点) 兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点) 兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (茨田拠点) 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (東野田ちどり保育園拠点) 大阪市都島区東野田町4丁目498番 大阪市都島区東野田町5丁目51番地 816マリス京橋WING102号 大阪府大阪市都島区中野町2-16-20 都島区役所設備棟地上1階 (城東ちどり保育園拠点) 大阪市城東区諏訪3丁目44番地 大阪市城東区諏訪2-4-3パルナワフ-諏訪101号 (いちぶちどり保育園拠点) 生駒市萩の台1丁目7番地482 (中之島ちどり保育園拠点) 大阪市北区西天満三丁目19番地10他 (いちぶキッズたにだ拠点) 生駒市谷田町359-3 (たかとりちどり保育園拠点) 神戸市須磨区大池町5丁目115番地 (川面ちどり保育園拠点) 兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1 (門真拠点) 大阪府門真市北島町83番地1,4 (高山拠点) 奈良県生駒市高山町8030-1	1996年度 2004年度 2004年度 2021年度 2017年度 2017年度 2014年度 2016年度 2018年度 2011年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2019年度 2020年度 2022年度 2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である居宅介護事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護事業に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第二種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	4,537,295 850,000 23,893,007 82,500,000 230,040 324,000 3,255,202 13,327,200 18,954,000 2,615,497 6,194,000 19,648,000 13,672,800 23,544,000 32,505,000 1,357,400 1,664,226,300 254,306,000	2,794,218 807,500 12,095,369 6,264,907 86,904 144,000 2,370,566 5,459,132 5,791,489 2,615,496 4,371,830 9,380,142 5,533,892 7,978,800 6,681,580 395,906 5,176,712 892,015	1,743,077 42,500 11,797,638 76,235,093 143,136 180,000 884,636 7,868,068 13,162,511 1 1,822,170 10,267,858 8,138,908 15,565,200 25,823,420 961,494 1,659,049,588 253,413,985
						2,087,099,283
構築物	園庭他	—	大型遊具等	109,190,660	44,603,333	64,587,327
機械及び装置		—		5,292,000	1,893,705	3,398,295
車輛運搬具		—		73,392,989	58,618,658	14,774,331
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,357,474,016	720,346,100	637,127,916
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア		—		86,080,878	58,643,578	27,437,300
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉従事者共済会	—	将来における退職金支払い積立			280,083,743
人件費積立資産		—	将来の為			3,000,000
修繕積立資産		—				30,700,000
備品等購入積立資産		—				8,000,000
保育所施設施設整備積立資産		—	将来における改築の為			87,000,000
差入保証金		—				42,242,731
長期前払費用	火災保険料他	—				24,243,961
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				68,959,105
その他の固定資産合計						3,483,555,796
固定資産合計						19,043,455,217
資産合計						21,873,059,404

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—				1,198,576,000
事業未払金	社会保険料他	—				1,687,821,213
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				623,670,000
設備資金借入金	山陰合同銀行	—				105,252,000
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				7,780,104
長期運営資金借入金	源泉所得税	—				29,546
1年以内支払予定	社会保険料・民間共済	—				817,471
長期未払金		—				43,066,360
未払費用		—				1,079,643
預り金		—				151,724,874
職員預り金		—				
前受金		—				
賞与引当金		—				
流動負債合計						3,819,817,211
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				7,633,974,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行	—				87,763,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				316,335,484
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				2,002,521
固定負債合計						8,040,075,005
負債合計						11,859,892,216
差引純資産						10,013,167,188

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	5,129,295,000	5,102,120,962	27,174,038
		老人福祉事業収入	348,120,000	347,066,417	1,053,583
		保育事業収入	2,684,040,000	2,642,836,878	41,203,122
		障害福祉サービス等事業収入	24,200,000	22,424,120	1,775,880
		医療事業収入	154,950,000	152,657,829	2,292,171
		その他の事業収入	10,000	3,700	6,300
	入	借入金利息補助金収入	9,990,000	9,915,540	74,460
		経常経費寄附金収入	1,361,000	1,131,200	229,800
		受取利息配当金収入	10,050	14,838	-4,788
		その他の収入	155,937,000	149,430,137	6,506,863
		事業活動収入計(1)	8,507,913,050	8,427,601,621	80,311,429
	出	人件費支出	5,589,116,000	5,519,547,884	69,568,116
		事業費支出	1,053,011,000	1,024,491,968	28,519,032
		事務費支出	893,174,400	863,963,955	29,210,445
	利用者負担軽減額	6,480,000	6,288,427	191,573	
	支払利息支出	56,315,000	55,425,185	889,815	
	その他の支出	32,208,000	31,065,727	1,142,273	
	事業活動支出計(2)	7,630,304,400	7,500,783,146	129,521,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,608,650	926,818,475	-49,209,825	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	584,454,000	583,793,480	660,520
	入	固定資産売却収入	1,920,556,000	1,920,506,600	49,400
		その他の施設整備等による収入	140,000	138,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	2,505,150,000	2,504,438,080	711,920
	出	設備資金借入金元金償還支出	617,328,000	617,108,000	220,000
	固定資産取得支出	4,183,190,000	4,095,300,870	87,889,130	
	その他の施設整備等による支出	8,580,000	8,514,504	65,496	
	施設整備等支出計(5)	4,809,098,000	4,720,923,374	88,174,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,303,948,000	-2,216,485,294	-87,462,706	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,525,000	30,405,224	119,776
	入	その他の活動による収入	4,776,000	4,509,770	266,230
		その他の活動による収入計(7)	35,301,000	34,914,994	386,006
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	105,260,000	105,252,000	8,000
		積立資産支出	51,160,000	51,301,233	-141,233
	その他の活動による支出	1,299,000	1,250,116	48,884	
	その他の活動支出計(8)	157,719,000	157,803,349	-84,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,418,000	-122,888,355	470,355	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,548,757,350	-1,412,555,174	-136,202,176	
	前期末支払資金残高(12)	1,310,769,128	1,310,769,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-237,988,222	-101,786,046	-136,202,176	

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,102,120,962	4,829,327,263	272,793,699
		老人福祉事業収益	347,066,417	350,757,022	-3,690,605
		保育事業収益	2,642,836,878	2,558,194,537	84,642,341
		障害福祉サービス等事業収益	22,424,120	26,227,358	-3,803,238
		医療事業収益	152,657,829	147,628,158	5,029,671
		その他の事業収益	3,700	11,200	-7,500
		経常経費寄附金収益	1,181,200	1,852,200	-671,000
	費	サービス活動収益計(1)	8,268,291,106	7,913,997,738	354,293,368
		人件費	5,571,324,665	5,291,584,248	279,740,417
		事業費	1,024,541,968	889,403,985	135,137,983
		事務費	863,963,955	804,031,853	59,932,102
		利用者負担軽減額	6,288,427	5,264,246	1,024,181
		減価償却費	663,182,604	649,830,960	13,351,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,143,745	-184,251,202	-36,892,543
サービス活動費用計(2)	7,908,157,874	7,455,864,090	452,293,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		360,133,232	458,133,648	-98,000,416	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	9,915,540	10,337,267	-421,727
		受取利息配当金収益	14,838	13,381	1,457
		その他のサービス活動外収益	159,891,974	146,413,274	13,478,700
		サービス活動外収益計(4)	169,822,352	156,763,922	13,058,430
	費	支払利息	55,425,185	58,207,752	-2,782,567
		その他のサービス活動外費用	40,266,118	33,459,822	6,806,296
サービス活動外費用計(5)		95,691,303	91,667,574	4,023,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,131,049	65,096,348	9,034,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		434,264,281	523,229,996	-88,965,715	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	583,793,480	124,448,464	459,345,016
		その他の特別収益	5,847,300	5,774,281	73,019
		特別収益計(8)	589,640,780	130,222,745	459,418,035
	費	固定資産売却損・処分損	3,264,647	2,467,981	796,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-844,680	-705,495	-139,185
		国庫補助金等特別積立金積立額	583,793,480	124,448,464	459,345,016
		その他の特別損失	5,734,364	5,774,281	-39,917
特別費用計(9)	591,947,811	131,985,231	459,962,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,307,031	-1,762,486	-544,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		431,957,250	521,467,510	-89,510,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,418,796,427	3,897,328,917	521,467,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,850,753,677	4,418,796,427	431,957,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,850,753,677	4,418,796,427	431,957,250

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,829,604,187	2,149,903,434	679,700,753	流 動 負 債	3,819,817,211	1,699,602,786	2,120,214,425
現 金 預 金	1,270,159,025	1,126,929,154	143,229,871	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,198,576,000	121,650,000	1,076,926,000
事 業 未 収 金	984,338,071	949,415,421	34,922,650	事 業 未 払 金	1,687,821,213	670,132,662	1,017,688,551
未 収 金	2,377,836	1,782,508	595,328	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	623,670,000	617,108,000	6,562,000
未 収 補 助 金	555,677,100	58,181,000	497,496,100	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	105,252,000	105,252,000	0
立 替 金	1,940,543	1,897,069	43,474	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	7,780,104	8,514,504	-734,400
前 払 金	0	11,700	-11,700	未 払 費 用	29,546	16,192	13,354
前 払 費 用	15,011,612	11,586,582	3,425,030	預 り 金	817,471	587,912	229,559
そ の 他 の 流 動 資 産	100,000	100,000	0	職 員 預 り 金	43,066,360	45,696,354	-2,629,994
固 定 資 産	19,043,455,217	17,510,973,619	1,532,481,598	前 受 金	1,079,643	0	1,079,643
基 本 財 産	15,559,899,421	15,917,962,142	-358,062,721	仮 受 金	0	1,051,186	-1,051,186
土 地	3,362,434,521	3,362,434,521	0	賞 与 引 当 金	151,724,874	129,593,976	22,130,898
建 物	12,197,464,900	12,555,527,621	-358,062,721	固 定 負 債	8,040,075,005	8,741,869,384	-701,794,379
そ の 他 の 固 定 資 産	3,483,555,796	1,593,011,477	1,890,544,319	設 備 資 金 借 入 金	7,633,974,000	8,257,644,000	-623,670,000
土 地	104,600,412	104,600,412	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	87,763,000	193,015,000	-105,252,000
建 物	2,087,099,283	177,615,763	1,909,483,520	退 職 給 付 金	316,335,484	281,427,759	34,907,725
構 築 物	64,587,327	67,872,402	-3,285,075	長 期 未 払 金	2,002,521	9,782,625	-7,780,104
機 械 及 び 装 置	3,398,295	3,709,589	-311,294	負 債 の 部 合 計	11,859,892,216	10,441,472,170	1,418,420,046
車 輛 運 搬 具	14,774,331	15,903,827	-1,129,496	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	637,127,916	479,597,979	157,529,937	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
建 設 仮 勘 定	0	205,626,300	-205,626,300	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
権 利	301,392	301,392	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,592,686,165	4,230,881,110	361,805,055
ソ フ ト ウ ェ ア	27,437,300	17,074,147	10,363,153	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,592,686,165	4,230,881,110	361,805,055
退 職 給 付 引 当 資 産	280,083,743	253,331,512	26,752,231	そ の 他 の 積 立 金	128,700,000	128,700,000	0
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	30,700,000	30,700,000	0	修 繕 積 立 金	30,700,000	30,700,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
保 育 所 施 設 設 備 積 立 資 産	87,000,000	87,000,000	0	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	87,000,000	87,000,000	0
差 入 保 証 金	42,242,731	42,380,731	-138,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,850,753,677	4,418,796,427	431,957,250
長 期 前 払 費 用	24,243,961	27,503,615	-3,259,654	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,850,753,677	4,418,796,427	431,957,250
そ の 他 の 固 定 資 産	68,959,105	68,793,808	165,297	(うち当期活動 増 減 差 額)	431,957,250	521,467,510	-89,510,260
資 産 の 部 合 計	21,873,059,404	19,660,877,053	2,212,182,351	純 資 産 の 部 合 計	10,013,167,188	9,219,404,883	793,762,305
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,873,059,404	19,660,877,053	2,212,182,351

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・有価証券で時価のないもの
移動平均法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。
- ・リース資産
当法人にリース資産は有りません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づく、事業所負担額の累計額。
兵庫県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員退職共済制度に基づく、事業所負担額の累計額。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち12月分～3月分に対応する金額。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次の通りです。

- ・大阪民間社会福祉事業従事者共済会が主催する退職共済制度
- ・兵庫県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・社会福祉施設職員等退職手当共済が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りです。

- (1) 法人全体の財務諸表
(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表
(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部 拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
- イ 門真 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームナーシングホーム智鳥」
 - 「ナーシングホーム智鳥短期入所」
 - 「デイサービスセンター智鳥」
 - 「ちどりヘルパーステーション」
 - 「ちどりケアマネジメント」
 - 「ちどり訪問看護ステーション」
 - 「門真晋栄福祉会診療所」
 - 「門真第4 地域包括支援センター」
- ウ くすのき 拠点 (社会福祉事業)
 - 「くすのき介護センター市役所前」
 - 「くすのき介護相談センター」
- エ 大和田ちどり 拠点 (社会福祉事業)
 - 「小規模多機能大和田ちどり」
 - 「デイサービス大和田ちどり」
- オ サンハウス北島 拠点 (社会福祉事業)
 - 「サンハウス北島」
- カ 宝塚 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム宝塚ちどり」
 - 「特別養護老人ホーム宝塚ちどり短期」
 - 「グループホーム宝塚ちどり」
 - 「デイサービスセンター宝塚ちどり」
 - 「宝塚ちどりヘルパーステーション」
 - 「宝塚ちどりケアマネジメント」
 - 「晋栄福祉会診療所 宝塚」
 - 「宝塚ちどり定期巡回ステーション」
- キ 中山 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームケアホーム中山ちどり」
 - 「ショートケア中山ちどり」
 - 「グループホーム中山ちどり」
 - 「小規模多機能ホーム中山ちどり」
 - 「デイサービスセンター中山ちどり」
 - 「中山ちどりヘルパーステーション」
 - 「晋栄福祉会診療所 中山」
 - 「中山ちどりケアマネジメント」
 - 「キャリアサポートちどり」
 - 「サポートハウス中山ちどり」
 - 「福祉有償運送ちどり」
 - 「中山ちどり訪問介護事業所」
 - 「中山ちどり訪問看護ステーション」
 - 「中山ちどり定期巡回ステーション」
- ク 中山ケアハウス 拠点 (社会福祉事業)
 - 「ケアハウス中山ちどり」
- ケ 福寿荘 拠点 (社会福祉事業)
 - 「宝塚市立養護老人ホーム福寿荘」
- コ 萩の台 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム萩の台ちどり」
 - 「萩の台ちどり短期入所」
 - 「デイサービスセンター萩の台ちどり」
 - 「萩の台住宅地診療所」
 - 「萩の台ちどりケアマネジメント」

- サ 高山 拠点 (社会福祉事業)
 - |特別養護老人ホーム高山ちどり
 - |高山ちどり短期入所
 - |デイサービスセンター高山ちどり
 - |高山ちどりケアマネジメント
 - |晋栄福祉会診療所 高山
 - |グループホーム高山ちどり
 - |高山初任者研修事業
- シ 茨田 拠点 (社会福祉事業)
 - |茨田大宮ちどりデイサービスセンター
 - |茨田大宮ちどりヘルパーステーション
 - |茨田大宮ちどりケアマネジメント
- ス 智鳥保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |智鳥保育園
 - |門真市立二島児童クラブ
 - |門真市地域子育て支援センター
- セ 東野田ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |東野田ちどり保育園
 - |小規模保育東野田ちどりキッズ
 - |東野田ちどりキッズ庁舎内
- ソ 城東ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |城東ちどり保育園
 - |城東ちどり保育園ちどりキッズ
- タ 東中本保育所 拠点 (社会福祉事業)
 - |大阪市立東中本保育所
- チ 北恩加島保育所 拠点 (社会福祉事業)
 - |大阪市立北恩加島保育所
- ツ いちぶちちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |いちぶちちどり保育園
 - |放課後児童クラブちどりフレンズ
 - |小規模保育いちぶちちどりキッズ
- テ 中之島ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |中之島ちどり保育園
 - |小規模保育中之島ちどりキッズ
- ト 御堂筋本町ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |御堂筋本町ちどり保育園
- ナ 川面ちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |川面ちどり保育園
 - |川面ちどり放課後児童クラブ
 - |川面ちどり保育園放課後児童クラブ
 - |御殿山ちどり放課後児童クラブ
- ニ たかとりちどり保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - |たかとりちどり保育園
 - |たかとりちどりキッズ
- ヌ 壱分町 拠点 (社会福祉事業)
 - |グループホーム壱分町ちどり
 - |サポートハウス壱分町ちどり
- ネ 鶴見包括 拠点 (公益事業)
 - |鶴見区西部地域包括支援センター
 - |鶴見区西部地域包括介護予防支援
- ノ 門真(障害) 拠点 (社会福祉事業)
 - |ちどり相談支援センター
 - |ちどり障害児相談センター
 - |ちどりヘルパーステーション障害
 - |デイサービスセンター智鳥障害
 - |ナーシングホーム智鳥短期障害
 - |くすのき障害相談支援センター
 - |くすのき障害児相談支援センター

- ハ 神戸元町ちどり保育園 拠点（社会福祉事業）
|神戸元町ちどり保育園|
- ヒ ケアホームちどり 拠点（社会福祉事業）
|特別養護老人ホームケアホームちどり|
|ケアホームちどり短期入所|
|ケアホームちどりデイサービス|
|柳田町診療所|
- フ 新福島ちどり保育園 拠点（社会福祉事業）
|新福島ちどり保育園|
- ヘ いちぶキッズたにだ 拠点（社会福祉事業）
|いちぶキッズたにだ|
- ホ 神戸垂水ちどり 拠点（社会福祉事業）
|特別養護老人ホーム神戸垂水ちどり|
|神戸垂水ちどり短期入所|
|デイサービスセンター神戸垂水|
|ケアハウス神戸垂水ちどり|
|晋栄福祉会診療所神戸垂水|
|神戸垂水ちどりケアマネジメント|
- マ 走谷ちどり保育園 拠点（社会福祉事業）
|走谷ちどり保育園|
- ミ 高山ちどり別館 拠点（社会福祉事業）
|特別養護老人ホーム高山ちどり別館|
|高山ちどり別館短期入所|
- ム あまだのみやちどりこども園 拠点（社会福祉事業）
|あまだのみやちどりこども園|

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,362,434,521			3,362,434,521
建物	12,555,527,621	150,469,343	508,532,064	12,197,464,900
合計	15,917,962,142	150,469,343	508,532,064	15,559,899,421

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

資産計上しない支出分の取り崩し	26,273,983
資産廃棄分の取崩し	844,680

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	3,078,276,521
土地（その他財産）	0
建物（基本財産）	11,408,998,376
建物（その他財産）	0
計	14,487,274,897

担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,044,786,000
計	8,044,786,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下の通りです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	16,742,827,745	4,545,362,845	12,197,464,900
建物	2,165,939,741	78,840,458	2,087,099,283
構築物	109,190,660	44,603,333	64,587,327
機械及び装置	5,292,000	1,893,705	3,398,295
車輛運搬具	73,392,989	58,618,658	14,774,331
器具及び備品	1,357,474,016	720,346,100	637,127,916
合計	20,454,117,151	5,449,665,099	15,004,452,052

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

決算期末後に、下記のような重要な設備資金借入が実行されております。

1 借入先：独立行政法人福祉医療機構

2 用途、金額、金銭消費貸借契約日、借入実行日

(1)特別養護老人ホーム ナーシングホーム智鳥建設資金 1,431,200,000円

契約日 令和5年4月6日

借入実行日 令和5年4月25日 1,102,800,000円

令和5年5月25日 328,400,000円

(2)認知症高齢者グループホーム グループホーム高山ちどり建設資金 200,000,000円

契約日 令和5年3月22日 借入実行日 令和5年4月17日

資金収支計算書において、上記の借入を反映すると、以下のような数値になります。

反映後の数値の方が、当期の資金収支計算書においては、より実態を表した数値となります。

施設整備等資金収支差額 反映前：▲2,216,485,294円 反映後：▲585,285,294円

当期資金収支差額合計 反映前：▲1,412,555,174円 反映後：218,644,826円

当期末支払資金残高 反映前：▲101,786,046円 反映後：1,529,413,954円

15. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし