

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

法 人 名 社会福祉法人 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 6 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
1 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,570,798,380
現金	小口現金手許有高	—				2,762,756
普通預金	三井住友銀行他	—				612,003,016
当座預金	三井住友銀行他	—				490,432,608
定期預金	三井住友銀行他	—				465,600,000
事業未収金		—	介護保険料他			944,801,921
未収金		—	職員社会保険料他			2,281,016
未収補助金		—	施設整備補助金他			183,969,188
立替金		—				1,913,882
前払費用		—				15,498,143
その他の流動資産		—				100,000
流動資産合計						2,719,362,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(門真拠点)					
	門真市北島町78番2他		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
	大阪府門真市北島町83番地1,4他 (サンハウス北島拠点)		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			107,236,412
	大阪府門真市北島町37番3 (宝塚拠点)		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			33,378,000
	兵庫県宝塚市亀井町105番 (中山拠点)		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			418,000,000
	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)		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			377,298,000
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番282 (高山拠点)		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			132,262,000
	奈良県生駒市高山町8030番2他3筆 (智鳥保育園拠点)		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			89,361,491
	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)		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			148,871,454
	奈良県生駒市壱分町83番87 (中之島ちどり保育園拠点)		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			103,213,000
	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)		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			240,944,201
	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)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			112,910,275
	兵庫県宝塚市川面3丁目370番3・371番1 (壱分町拠点)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			180,864,400
	奈良県生駒市壱分町83番2 (ケアホームちどり拠点)		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			100,207,600
	門真市柳田町575他 (新福島ちどり保育園拠点)		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			412,122,900
	大阪市福島区吉野1丁目1番9 (高山ちどり別館拠点)		第二種社会福祉事業である保育所に使用している			88,180,000
	生駒市高山町8030番1、8125番5 (神戸垂水ちどり拠点)		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			63,041,200
	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			611,000,000
土地合計						3,469,670,933

建物	(門真拠点) 門真市北島町83番地4 (サンハウス北島)	2023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	1,664,226,300	67,297,410	1,596,928,890
	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	6,899,996	5,100,004
	兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点)	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	691,989,281	1,069,135,237
	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)	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	542,100,558	1,115,139,018
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (秋の台拠点)	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	183,059,013	376,419,411
	奈良県生駒市萩の台3丁目7番地820 (高山拠点)	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	327,536,935	475,893,065
	奈良県生駒市高山町8030番地3	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	399,574,461	584,640,539
	奈良県生駒市高山町8030番地1	2022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	254,306,000	11,596,220	242,709,780
	奈良県生駒市高山町8030番地3 (茨田拠点)	2023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	53,460,000	296,997	53,163,003
	大阪市鶴見区茨田大宮3丁目438番地 (智島保育園拠点)	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	123,965,193	96,041,307
	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)	2016年度	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	529,671,332	124,187,823	405,483,509
	大阪市都島区東野田町4丁目498番地 (城東ちどり保育園拠点)	2009年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	345,975,000	109,804,123	236,170,877
	大阪市城東区諏訪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こども園に使用している	424,790,000	134,818,106	289,971,894
	奈良県生駒市壱分町83番地87 (中之島ちどり保育園拠点)	2013年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	264,495,000	100,658,899	163,836,101
	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)	2014年度	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	272,899,050	79,780,753	193,118,297
	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保育所に使用している	338,601,000	92,575,766	246,025,234
	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)	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	106,572,309	305,173,836
	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	315,244,980	83,265,979	231,979,001
	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)	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	60,993,538	122,919,662
	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)	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	60,488,741	160,886,419
	門真市柳田町575番1 (新福島ちどり保育園拠点)	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	269,040,852	924,161,508
	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	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	360,450,000	86,767,580	273,682,420
	生駒市高山町8030番1 (神戸垂水ちどり拠点)	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	170,186,952	791,313,048
	神戸市垂水区高丸6-2245番129 (走谷ちどり保育園拠点)	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	581,858,239	2,541,056,965
	枚方市走谷1-139番2-2	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	44,659,594	342,189,423

	(あまだのみやちどりこども園拠点) 大阪府交野市森南二丁目259-4	2020年度	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	529,100,000	46,726,746	482,373,254
建物合計						13,325,511,702
基本財産合計						16,795,182,635
(2) その他の固定資産						
建物	(くすのき拠点)					
	門真市中町622番地10 (大和田ちどり拠点)	2004年度	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	850,000	807,500	42,500
	門真市野里町574番地13 (宝塚拠点)	2004年度	第二種社会福祉事業である小規模多機型居宅介護事業に使用している	23,893,007	12,547,500	11,345,507
	兵庫県宝塚市亀井町105番地 (中山拠点)	2021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	82,500,000	11,764,903	70,735,097
	兵庫県宝塚市中山桜台1丁目9番地282 (茨田拠点)	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	230,040	102,240	127,800
	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)	2017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	324,000	171,000	153,000
	大阪市都島区東野田町4丁目498番	2014年度	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	3,255,202	2,663,832	591,370
	大阪市都島区東野田町5丁目51番地	2016年度	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	13,327,200	6,239,008	7,088,192
	816マリス京橋WING102号 大阪府大阪市都島区中野町2-16-20	2018年度	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	18,954,000	7,055,087	11,898,913
	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	2011年度	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	2,615,497	2,615,496	1
	大阪市城東区諏訪2-4-3パルソワワー諏訪101号 (いちぶちどり保育園拠点)	2014年度	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	6,194,000	4,886,163	1,307,837
	生駒市萩の台1丁目7番地482 (中之島ちどり保育園拠点)	2015年度	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	19,648,000	10,690,004	8,957,996
	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)	2016年度	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	13,672,800	6,324,448	7,348,352
	生駒市谷田町359-3 (たかとりちどり保育園拠点)	2017年度	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	23,544,000	9,548,400	13,995,600
	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)	2019年度	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	32,505,000	8,848,579	23,656,421
	兵庫県宝塚市川面3丁目371番地1	2020年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,357,400	565,580	791,820
建物合計						158,040,406
構築物	園庭他	—	大型遊具等	109,087,110	50,039,518	59,047,592
機械及び装置		—		5,292,000	2,204,999	3,087,001
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他	—		73,480,305	60,737,758	12,742,547
器具及び備品	厨房・事務所他	—	PC等	1,394,138,852	834,845,987	559,292,865
権利	電話加入権4件	—				301,392
ソフトウェア				82,010,534	55,045,783	26,964,751
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			290,198,676
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		—	将来における改築の為			87,000,000
積立資産						
差入保証金		—				42,106,146
長期前払費用	火災保険料他	—				21,730,095
その他の固定資産	水道施設利用権他	—				62,249,148
その他の固定資産合計						1,364,460,619
固定資産合計						18,159,643,254
資産合計						20,879,005,784

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—				62,720,000
事業未払金	社会保険料他	—				635,361,121
1年以内返済予定	福祉医療機構他	—				646,358,000
設備資金借入金						
1年以内支払予定	山陰合同銀行	—				96,534,000
長期運営資金借入金						
1年以内支払予定	福祉医療機構他	—				2,705,652
長期未払金						
預り金	源泉所得税	—				1,568,182
職員預り金	社会保険料・民間共済	—				85,476,508
前受金		—				400
賞与引当金		—				148,925,105
流動負債合計						1,679,648,968
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				8,737,330,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会	—				331,275,229
長期未払金	ソフトウェア更新料	—				2,297,493
固定負債合計						9,070,902,722
負債合計						10,750,551,690
差引純資産						10,128,454,094

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	5,453,840,000	5,419,900,517	33,939,483
	老人福祉事業収入	362,580,000	360,484,918	2,095,082
	保育事業収入	2,810,485,000	2,769,780,017	40,704,983
	障害福祉サービス等事業収入	21,020,000	20,166,037	853,963
	医療事業収入	158,140,000	155,093,196	3,046,804
	その他の事業収入	30,000	10,760	19,240
	借入金利息補助金収入	9,780,000	9,494,115	285,885
	経常経費寄附金収入	960,000	702,500	257,500
	受取利息配当金収入	2,000	16,423	-14,423
	その他の収入	154,823,000	148,631,613	6,191,387
	事業活動収入計(1)	8,971,660,000	8,884,280,096	87,379,904
	支出			
	人件費支出	5,838,310,000	5,786,364,386	51,945,614
事業費支出	1,010,514,000	985,032,572	25,481,428	
事務費支出	969,461,000	943,014,598	26,446,402	
利用者負担軽減額	6,320,000	6,404,625	-84,625	
支払利息支出	60,745,000	59,966,661	778,339	
その他の支出	33,806,000	32,261,701	1,544,299	
事業活動支出計(2)	7,919,156,000	7,813,044,543	106,111,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052,504,000	1,071,235,553	-18,731,553	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	73,535,000	72,939,974	595,026
	設備資金借入金収入	1,768,920,000	1,757,400,000	11,520,000
	その他の施設整備等による収入	340,000	7,197,364	-6,857,364
	施設整備等収入計(4)	1,842,795,000	1,837,537,338	5,257,662
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	643,390,000	631,356,000	12,034,000	
固定資産取得支出	131,340,000	129,186,792	2,153,208	
その他の施設整備等による支出	8,860,000	8,719,675	140,325	
施設整備等支出計(5)	783,590,000	769,262,467	14,327,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,059,205,000	1,068,274,871	-9,069,871	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,720,000	40,328,711	1,391,289
	その他の活動による収入	5,448,000	5,275,574	172,426
	その他の活動による収入計(7)	47,168,000	45,604,285	1,563,715
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	96,500,000	96,481,000	19,000
	積立資産支出	51,152,000	49,849,636	1,302,364
	その他の活動による支出	2,850,000	2,761,708	88,292
その他の活動支出計(8)	150,502,000	149,092,344	1,409,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,334,000	-103,488,059	154,059	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,008,375,000	2,036,022,365	-27,647,365	
前期末支払資金残高(12)	-101,786,046	-101,786,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,906,588,954	1,934,236,319	-27,647,365	

晋栄福祉会法人単位事業活動計算書

(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		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	収益	介護保険事業収益	5,419,900,517	5,102,120,962	317,779,555
		老人福祉事業収益	360,484,918	347,066,417	13,418,501
		保育事業収益	2,769,780,017	2,642,836,878	126,943,139
		障害福祉サービス等事業収益	20,166,037	22,424,120	-2,258,083
		医療事業収益	155,093,196	152,657,829	2,435,367
		その他の事業収益	10,760	3,700	7,060
		経常経費寄附金収益	702,500	1,181,200	-478,700
		サービス活動収益計(1)	8,726,137,945	8,268,291,106	457,846,839
	費用	人件費	5,800,800,245	5,571,324,665	229,475,580
		事業費	985,032,572	1,024,541,968	-39,509,396
		事務費	943,014,598	863,963,955	79,050,643
		利用者負担軽減額	6,404,625	6,288,427	116,198
		減価償却費	743,420,964	663,182,604	80,238,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,389,736	-221,143,745	2,754,009
サービス活動費用計(2)	8,260,283,268	7,908,157,874	352,125,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		465,854,677	360,133,232	105,721,445	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,494,115	9,915,540	-421,425
		受取利息配当金収益	16,423	14,838	1,585
		その他のサービス活動外収益	155,093,974	159,891,974	-4,798,000
		サービス活動外収益計(4)	164,604,512	169,822,352	-5,217,840
	費用	支払利息	59,966,661	55,425,185	4,541,476
		その他のサービス活動外費用	35,803,450	40,266,118	-4,462,668
サービス活動外費用計(5)		95,770,111	95,691,303	78,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,834,401	74,131,049	-5,296,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		534,689,078	434,264,281	100,424,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,939,974	583,793,480	-510,853,506
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	5,320,514	5,847,300	-526,786
		特別収益計(8)	78,260,489	589,640,780	-511,380,291
	費用	固定資産売却損・処分損	273,921,689	3,264,647	270,657,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-228,749,945	-844,680	-227,905,265
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,939,974	583,793,480	-510,853,506
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失	5,351,235	5,734,364	-383,129
		特別費用計(9)	123,462,954	591,947,811	-468,484,857
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,202,465	-2,307,031	-42,895,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		489,486,613	431,957,250	57,529,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,850,753,677	4,418,796,427	431,957,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,340,240,290	4,850,753,677	489,486,613
	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)		5,340,240,290	4,850,753,677	489,486,613

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	2,719,362,530	2,829,604,187	-110,241,657	流 動 負 債	1,679,648,968	3,819,817,211	-2,140,168,243
現 金 預 金	1,570,798,380	1,270,159,025	300,639,355	短 期 運 営 資 金 借 入 金	62,720,000	1,198,576,000	-1,135,856,000
事 業 未 収 金	944,801,921	984,338,071	-39,536,150	事 業 未 払 金	635,361,121	1,687,821,213	-1,052,460,092
未 収 金	2,281,016	2,377,836	-96,820	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	646,358,000	623,670,000	22,688,000
未 収 補 助 金	183,969,188	555,677,100	-371,707,912	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	96,534,000	105,252,000	-8,718,000
立 替 金	1,913,882	1,940,543	-26,661	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	2,705,652	7,780,104	-5,074,452
前 払 費 用	15,498,143	15,011,612	486,531	未 払 費 用	0	29,546	-29,546
そ の 他 の 流 動 資 産	100,000	100,000	0	預 り 金	1,568,182	817,471	750,711
固 定 資 産	18,159,643,254	19,043,455,217	-883,811,963	職 員 預 り 金	85,476,508	43,066,360	42,410,148
基 本 財 産	16,795,182,635	15,559,899,421	1,235,283,214	前 受 金	400	1,079,643	-1,079,243
土 地	3,469,670,933	3,362,434,521	107,236,412	賞 与 引 当 金	148,925,105	151,724,874	-2,799,769
建 物	13,325,511,702	12,197,464,900	1,128,046,802	固 定 負 債	9,070,902,722	8,040,075,005	1,030,827,717
そ の 他 の 固 定 資 産	1,364,460,619	3,483,555,796	-2,119,095,177	設 備 資 金 借 入 金	8,737,330,000	7,633,974,000	1,103,356,000
土 地	0	104,600,412	-104,600,412	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	87,763,000	-87,763,000
建 物	158,040,406	2,087,099,283	-1,929,058,877	退 職 給 付 金	331,275,229	316,335,484	14,939,745
構 築 物	59,047,592	64,587,327	-5,539,735	長 期 未 払 金	2,297,493	2,002,521	294,972
機 械 及 び 装 置	3,087,001	3,398,295	-311,294	負 債 の 部 合 計	10,750,551,690	11,859,892,216	-1,109,340,526
車 輦 運 搬 具	12,742,547	14,774,331	-2,031,784	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	559,292,865	637,127,916	-77,835,051	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
権 利	301,392	301,392	0	基 本 金	441,027,346	441,027,346	0
ソ フ ト ウ ェ ア	26,964,751	27,437,300	-472,549	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,218,486,458	4,592,686,165	-374,199,707
退 職 給 付 引 当 資 産	290,198,676	280,083,743	10,114,933	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,218,486,458	4,592,686,165	-374,199,707
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	128,700,000	128,700,000	0
修 繕 積 立 資 産	30,700,000	30,700,000	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	修 繕 積 立 金	30,700,000	30,700,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	87,000,000	87,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
差 入 保 証 金	42,106,146	42,242,731	-136,585	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	87,000,000	87,000,000	0
長 期 前 払 費 用	21,730,095	24,243,961	-2,513,866	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,340,240,290	4,850,753,677	489,486,613
そ の 他 の 固 定 資 産	62,249,148	68,959,105	-6,709,957	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	5,340,240,290	4,850,753,677	489,486,613
				純 資 産 の 部 合 計	10,128,454,094	10,013,167,188	115,286,906
資 産 の 部 合 計	20,879,005,784	21,873,059,404	-994,053,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,879,005,784	21,873,059,404	-994,053,620

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。
- ・ 徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額。

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」
- メ 門真市立こども発達支援センター 拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「居宅訪問型児童発達支援」
 - 「保育所等訪問支援」
 - 「障がい児相談支援」
 - 「保育所等発達支援」

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	107,236,412		3,469,670,933
建物	12,197,464,900	2,583,027,389	1,454,980,587	13,325,511,702
合計	15,559,899,421	2,690,263,801	1,454,980,587	16,795,182,635

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	2,595,180
資産廃棄分の取崩し	228,749,945

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）	3,436,292,933
土地（その他財産）	0
建物（基本財産）	12,831,504,971
建物（その他財産）	0
計	16,267,797,904

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）	9,184,214,000
計	9,184,214,000

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）	17,832,213,766	4,506,702,064	13,325,511,702
建物	242,870,146	84,829,740	158,040,406
構築物	109,087,110	50,039,518	59,047,592
機械及び装置	5,292,000	2,204,999	3,087,001
車両運搬具	73,480,305	60,737,758	12,742,547
器具及び備品	1,394,138,852	834,845,987	559,292,865
合計	19,657,082,179	5,539,360,066	14,117,722,113

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

該当なし

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

前期の決算期末後に、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 使途、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：1,068,274,871円 反映後：▲562,925,129円

当期資金収支差額合計 反映前：2,036,022,365円 反映後：404,822,365円

- (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