

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(347,970,000)	(446,807,621)	(Δ98,837,621)	
	老人福祉事業収入	(75,960,000)	(94,413,608)	(Δ18,453,608)	
	受取利息配当金収入	(100)	(444)	(Δ344)	
	その他の収入	(3,190,100)	(66,580)	(3,123,520)	
	事業活動収入計 (1)	427,120,200	541,288,253	Δ114,168,053	
	支出				
	人件費支出	(272,038,000)	(300,788,349)	(Δ28,750,349)	
	事業費支出	(68,400,000)	(60,302,842)	(8,097,158)	
	事務費支出	(107,386,000)	(115,797,254)	(Δ8,411,254)	
その他の支出	()	(60,000)	(Δ60,000)		
事業活動支出計 (2)	447,824,000	476,948,445	Δ29,124,445		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ20,703,800	64,339,808	Δ85,043,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	(3,400,000)	(3,303,200)	(96,800)		
施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,303,200	96,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ3,400,000	Δ3,303,200	Δ96,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	()	(423,000)	(Δ423,000)	
	その他の活動による収入	(539,950,000)	(543,307,936)	(Δ3,357,936)	
	その他の活動収入計 (7)	539,950,000	543,730,936	Δ3,780,936	
	支出				
その他の活動による支出	(509,970,000)	(543,383,503)	(Δ33,413,503)		
その他の活動支出計 (8)	509,970,000	543,383,503	Δ33,413,503		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,980,000	347,433	29,632,567		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,876,200	61,384,041	Δ55,507,841		
前期末支払資金残高 (12)	87,217,623	51,439,583	35,778,040		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,093,823	112,823,624	Δ19,729,801		

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	(446,807,621)	(348,014,064)	(98,793,557)
	老人福祉事業収益	(94,413,608)	(75,976,949)	(18,436,659)
	その他の収益	(66,580)	(4,706,436)	(Δ4,639,856)
	サービス活動収益計(1)	541,287,809	428,697,449	112,590,360
	費用			
	人件費	(300,620,149)	(275,258,847)	(25,361,302)
	事業費	(59,602,842)	(75,142,959)	(Δ15,540,117)
	事務費	(115,872,821)	(107,629,966)	(8,242,855)
	減価償却費	(16,189,862)	(15,428,708)	(761,154)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ6,591,752)	(Δ6,591,752)		
サービス活動費用計(2)	485,698,922	466,868,728	18,825,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,588,887	Δ38,171,279	93,765,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(444)	(540)	(Δ96)
	サービス活動外収益計(4)	444	540	Δ96
	費用			
	その他のサービス活動外費用	(60,000)		(60,000)
サービス活動外費用計(5)	60,000	0	60,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ59,556	540	Δ60,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,534,331	Δ38,170,739	93,705,070	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(544,491,503)	(539,975,974)	(4,515,529)
	特別収益計(8)	544,491,503	539,975,974	4,515,529
	費用			
その他の特別損失	(543,383,603)	(539,975,974)	(3,407,629)	
特別費用計(9)	543,383,603	539,975,974	3,407,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,000	0	1,108,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,642,331	Δ38,170,739	94,813,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,575,338	80,746,077	Δ38,170,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,217,669	42,575,338	56,642,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,217,669	42,575,338	56,642,331

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	147,819,501	85,937,318	61,882,183	流動負債	39,334,877	39,305,035	29,842
現金・預金	74,669,663	36,164,875	38,504,788	短期運営資金借入金	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
事業未収金	72,645,498	49,759,312	22,886,186	事業未払金	12,653,956	10,795,498	1,858,458
貯蔵品	25,137	13,131	12,006	職員預り金	3,341,921	1,702,237	1,639,684
立替金	479,203		479,203	賞与引当金	4,339,000	4,807,300	△468,300
固定資産	422,972,944	436,282,606	△13,309,662	固定負債	86,052,776	87,560,676	△1,507,900
基本財産	288,937,203	299,238,116	△10,300,913	長期運営資金借入金元金債	45,000,000	45,000,000	
基本財産・土地	89,293,000	89,293,000		退職給付引当金	25,464,274	26,272,174	△807,900
基本財産・建物	199,644,203	209,945,116	△10,300,913	長期預り金	15,588,502	16,288,502	△700,000
その他の固定資産	134,035,741	137,044,490	△3,008,749	負債の部合計	125,387,653	126,865,711	△1,478,058
建物	53,731,168	55,624,375	△1,893,207	純 資 産 の 部			
構築物	21,421,761	23,283,392	△1,861,631	基本金	216,941,000	216,941,000	
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	129,246,123	135,837,875	△6,591,752
器具及び備品	2,568,608	3,058,079	△489,471	次期繰越活動増減差額	99,217,669	42,575,338	56,642,331
有形固定資産	1,064,287	1,451,927	△387,640	(うち当期活動増減差額)	56,642,331	△38,170,739	94,813,070
無形固定資産	1,884,112	1,884,112					
差入保証金	10,000		10,000				
長期貸付金	1,577,000	2,000,000	△423,000				
その他の固定資産	35,330,000	36,697,000	△1,367,000	純資産の部合計	445,404,792	395,354,213	50,050,579
保険積立金	16,448,800	13,045,600	3,403,200	負債及び純資産の部合計	570,792,445	522,219,924	48,572,521
資産の部合計	570,792,445	522,219,924	48,572,521				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・その他固定資産（保証金）一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当あり（給与規定に基づき退職給付制度を採用している。）
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業の一事業区分のみのため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳書（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、社会福祉事業の一事業区分のみのため、作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳書（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）「本部」
 - イ マイハウス和 拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム マイハウス和」
 - ウ 特定施設 マイハウス和 拠点（社会福祉事業）
「特定施設入居者生活介護 マイハウス和」
 - エ 老人デイサービスセンターつるやま 拠点（社会福祉事業）
「老人デイサービス事業 老人デイサービスセンターつるやま」
 - オ グループホーム緑橋なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム緑橋なごみ」
 - カ グループホーム桜ノ宮なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム桜ノ宮なごみ」
 - キ グループホーム松原なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム松原なごみ」
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別紙明細書のとおりである。
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
該当なし
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とおりである。
土地（基本財産）大阪府和泉市鶴見台2丁目573番1及びため池
建物（基本財産）大阪府和泉市鶴見台2丁目4番50号
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、別紙明細書のとおりである。
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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
該当なし

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部	マイハウス和	特定マイハウス和	老人デイサービスセンターつるやま	グループホーム緑橋なごみ	グループホーム桜ノ宮なごみ
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			(89,018,042)	(1,641,325)	(126,715,005)	(135,248,978)
	老人福祉事業収入		(82,602,896)	(7,708,112)		(2,139,100)	(1,661,100)
	受取利息配当金収入	(2)	(258)		(3)	(64)	(64)
	その他の収入			(66,580)			
	事業活動収入計 (1)	2	82,603,154	96,792,734	1,641,328	128,854,169	136,910,142
	支出						
	人件費支出		(74,617,103)	(21,065,419)	(8,781,968)	(73,598,361)	(70,433,184)
	事業費支出		(20,302,309)		(3,761,060)	(13,469,814)	(12,881,856)
	事務費支出	(102,080)	(40,354,024)	(400,310)	(598,837)	(29,432,529)	(26,940,950)
その他の支出		(60,000)					
事業活動支出計 (2)	102,080	135,333,436	21,465,729	13,141,865	116,500,704	110,255,990	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△102,078	△52,730,282	75,327,005	△11,500,537	12,353,465	26,654,152	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出		(3,303,200)				
固定資産取得支出							
施設整備等支出計 (5)	0	3,303,200	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,303,200	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						(423,000)
	拠点区分間繰入金収入	(120,000)	(309,339,991)	(21,066,636)	(12,632,848)	(75,284,575)	(72,202,722)
	その他の活動収入計 (7)	120,000	309,339,991	21,066,636	12,632,848	75,284,575	72,625,722
	支出						
拠点区分間繰入金支出	(17,920)	(234,023,061)	(81,621,171)	(2,700,000)	(80,021,351)	(84,000,000)	
その他の活動支出計 (8)	17,920	234,023,061	81,621,171	2,700,000	80,021,351	84,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	102,080	75,316,930	△60,554,535	9,932,848	△4,736,776	△11,374,278	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2	19,283,448	14,772,470	△1,567,689	7,616,689	15,279,874	
前期末支払資金残高 (11)		1,798,859	12,177,252	0	450,246	13,926,170	10,733,567
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,798,861	31,460,700	14,772,470	△1,117,443	21,542,859	26,013,441

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		グループホーム松原なごみ	合計	内部取引	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	(94,184,271)	(446,807,621)	(△15,104,983)	(431,702,638)		
	老人福祉事業収入	(302,400)	(94,413,608)	(7,708,112)	(102,121,720)		
	受取利息配当金収入	(53)	(444)		(444)		
	その他の収入	(66,580)	(66,580)		(66,580)		
	事業活動収入計 (1)	94,486,724	541,288,253	△7,396,871	533,891,382		
	支出						
	人件費支出	(52,292,314)	(300,788,349)		(300,788,349)		
	事業費支出	(9,887,803)	(60,302,842)		(60,302,842)		
	事務費支出	(17,968,524)	(115,797,254)		(115,797,254)		
その他の支出	(60,000)	(60,000)		(60,000)			
事業活動支出計 (2)	80,148,641	476,948,445	0	476,948,445			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,338,083	64,339,808	△7,396,871	56,942,937			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支出						
	固定資産取得支出	(3,303,200)	(3,303,200)		(3,303,200)		
施設整備等支出計 (5)	0	3,303,200	0	3,303,200			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,303,200	0	△3,303,200			
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	(423,000)	(423,000)		(423,000)		
	拠点区分間繰入金収入	(52,661,164)	(543,307,936)	(△542,018,782)	(1,289,154)		
	その他の活動収入計 (7)	52,661,164	543,730,936	△542,018,782	1,712,154		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	(61,000,000)	(543,383,503)	(△540,899,930)	(2,483,573)		
その他の活動支出計 (8)	61,000,000	543,383,503	△540,899,930	2,483,573			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,338,836	347,433	△1,118,852	△771,419			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,999,247	61,384,041	△8,515,723	52,868,318			
前期末支払資金残高 (11)		12,353,489	51,439,583	0	51,439,583		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		18,352,736	112,823,624	△8,515,723	104,307,901		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		本部	マイハウス和	特定マイハウス和	老人デイサービスセンターつるやま	グループホーム緑橋なごみ	グループホーム桜ノ宮
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			(89,018,042)	(1,641,325)	(126,715,005)	(135,248,978)
	老人福祉事業収益		(82,602,896)	(7,708,112)		(2,139,100)	(1,661,100)
	その他の収益			(66,580)			
	サービス活動収益計(1)	0	82,602,896	96,792,734	1,641,325	128,854,105	136,910,078
	費用						
	人件費		(72,918,963)	(21,699,419)	(8,781,968)	(73,263,921)	(70,901,424)
	事業費		(20,302,309)		(3,761,060)	(13,169,814)	(12,881,856)
	事務費	(102,080)	(40,354,024)	(400,310)	(674,404)	(29,432,529)	(26,940,950)
	減価償却費	(373,594)	(11,354,045)		(1,494,526)	(70,340)	(2,897,357)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△187,366)	(△5,288,610)		(△1,115,776)			
サービス活動費用計(2)	288,308	139,640,731	22,099,729	13,596,182	115,926,604	113,621,587	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△288,308	△57,037,835	74,693,005	△11,954,857	12,927,501	23,288,491	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	(2)	(258)		(3)	(64)	(64)
	サービス活動外収益計(4)	2	258	0	3	64	64
	費用						
	その他のサービス活動外費用		(60,000)				
サービス活動外費用計(5)	0	60,000	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	△59,742	0	3	64	64	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△288,306	△57,097,577	74,693,005	△11,954,854	12,927,565	23,288,555	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	(120,000)	(309,339,991)	(21,066,636)	(12,708,415)	(75,284,575)	(72,202,722)
	その他の特別収益				(1,108,000)		
	特別収益計(8)	120,000	309,339,991	21,066,636	13,816,415	75,284,575	72,202,722
	費用						
拠点区分間繰入金費用	(17,920)	(234,023,061)	(81,621,171)	(2,700,000)	(80,021,351)	(84,000,000)	
特別費用計(9)	17,920	234,023,061	81,621,171	2,700,000	80,021,351	84,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	102,080	75,316,930	△60,554,535	11,116,415	△4,736,776	△11,797,278	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△186,226	18,219,363	14,138,470	△838,439	8,190,789	11,491,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△237,185,930	181,608,580	0	△1,447,442	6,362,271	78,839,667
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△237,372,156	199,827,933	14,138,470	△2,285,881	14,553,060	90,330,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△237,372,156	199,827,933	14,138,470	△2,285,881	14,553,060	90,330,944

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		グループホーム松原なごみ	合計	内部取引	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(94,184,271)	(446,807,621)	(△15,104,983)	(431,702,638)		
		老人福祉事業収益	(302,400)	(94,413,608)	(7,708,112)	(102,121,720)		
		その他の収益	()	(66,580)	()	(66,580)		
		サービス活動収益計(1)	94,486,671	541,287,809	△7,396,871	533,890,938		
	費用	人件費	(53,064,454)	(300,620,149)	()	(300,620,149)		
		事業費	(9,487,803)	(59,602,842)	()	(59,602,842)		
		事務費	(17,968,524)	(115,872,821)	()	(115,872,821)		
		減価償却費	()	(16,189,862)	()	(16,189,862)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	()	(△6,591,752)	()	(△6,591,752)		
		サービス活動費用計(2)	80,520,781	485,693,922	0	485,693,922		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,965,890	55,593,887	△7,396,871	48,197,016			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(53)	(444)	()	(444)		
		サービス活動外収益計(4)	53	444	0	444		
	費用	その他のサービス活動外費用	()	(60,000)	()	(60,000)		
		サービス活動外費用計(5)	0	60,000	0	60,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	△59,556	0	△59,556		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,965,943	55,534,331	△7,396,871	48,137,460			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(52,661,164)	(543,383,503)	(△542,018,782)	(1,364,721)		
		その他の特別収益	()	(1,108,000)	()	(1,108,000)		
		特別収益計(8)	52,661,164	544,491,503	△542,018,782	2,472,721		
	費用	拠点区分間繰入金費用	(61,000,000)	(543,383,503)	(△540,899,930)	(2,483,573)		
	特別費用計(9)	61,000,000	543,383,503	△540,899,930	2,483,573			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,338,836	1,108,000	△1,118,852	△10,852			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,627,107	56,642,331	△8,515,723	48,126,608			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,398,192	42,575,338	△4,868,910	37,706,428		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,025,299	99,217,669	△13,384,633	85,833,036		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,025,299	99,217,669	△13,384,633	85,833,036		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	マイハウス和	特定マイハウス和	老人デイサービスセンターつるやま	グループホーム緑橋なごみ	グループホーム桜ノ宮なごみ
流動資産	1,798,861	42,478,223	15,104,983	602,525	30,269,557	33,956,566
現金・預金	1,798,861	38,907,648		602,525	10,330,698	12,379,139
事業未収金		3,409,321	15,104,983		19,921,832	21,501,913
貯蔵品		23,541				1,596
立替金		137,713			17,027	73,918
固定資産	3,698,462	291,742,965		41,896,814	3,046,060	77,588,642
基本財産	3,698,462	243,342,837		41,895,904		
基本財産・土地	847,436	75,498,079		12,947,485		
基本財産・建物	2,851,026	167,844,758		28,948,419		
その他の固定資産		48,400,128		910	3,046,060	77,588,642
建物		5,049,526			1	48,681,641
構築物		21,420,860		901		
車両運搬具		1		1	1	1
器具及び備品		2,522,542		8	46,058	
他有形固定資産		1,064,287				
権利		1,884,112				
差入保証金		10,000				
長期貸付金						1,577,000
その他の固定資産					3,000,000	27,330,000
保険積立金		16,448,800				
資産の部合計	5,497,323	334,221,188	15,104,983	42,499,339	33,315,617	111,545,208
流動負債		11,604,523	677,513	1,719,968	10,126,698	8,988,125
短期運営資金借入金		5,127,407		1,700,118	4,939,681	4,286,212
事業未払金		4,868,969			3,149,099	2,826,977
職員預り金		1,021,147	332,513	19,850	637,918	829,936
賞与引当金		587,000	345,000		1,400,000	1,045,000
固定負債	45,000,000	17,536,340	289,000		8,636,859	12,226,139
長期運営資金借入金元金償	45,000,000					
退職給付引当金		10,281,260	289,000		5,628,374	7,352,360
長期預り金		7,255,080			3,007,485	4,873,779
負債の部合計	45,000,000	29,140,863	966,513	1,719,968	18,762,557	21,214,264
基本金	196,081,651			20,859,349		
国庫補助金等特別積立金	1,787,828	105,252,392		22,205,903		
次期繰越活動増減差額	△237,372,156	199,827,933	14,138,470	△2,285,881	14,553,060	90,330,944
(うち当期活動増減差額)	△186,226	18,219,353	14,138,470	△838,439	8,190,789	11,491,277
純資産の部合計	△39,502,677	305,080,325	14,138,470	40,779,371	14,553,060	90,330,944
負債及び純資産の部合計	5,497,323	334,221,188	15,104,983	42,499,339	33,315,617	111,545,208

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	グループホーム松原なごみ	合計	内部取引	事業区分合計		
流動資産	23,608,786	147,819,501	△44,556,824	103,262,677		
現金・預金	10,650,792	74,669,663	△111,073,012	△36,403,349		
事業未収金	12,707,449	72,645,498	66,516,188	139,161,686		
貯蔵品		25,137		25,137		
立替金	250,545	479,203		479,203		
固定資産	5,000,001	422,972,944	△714,744	422,258,200		
基本財産		288,937,203	△714,744	288,222,459		
基本財産・土地		89,293,000		89,293,000		
基本財産・建物		199,644,203	△714,744	198,929,459		
その他の固定資産	5,000,001	134,035,741		134,035,741		
建物		53,731,168		53,731,168		
構築物		21,421,761		21,421,761		
車輛運搬具	1	5		5		
器具及び備品		2,568,608		2,568,608		
他有形固定資産		1,064,287		1,064,287		
権利		1,884,112		1,884,112		
差入保証金		10,000		10,000		
長期貸付金		1,577,000		1,577,000		
その他の固定資産	5,000,000	35,330,000		35,330,000		
保険積立金		16,448,800		16,448,800		
資産の部合計	28,608,787	570,792,445	△45,271,568	525,520,877		
流動負債	6,218,050	39,334,877		39,334,877		
短期運営資金借入金	2,946,582	19,000,000		19,000,000		
事業未払金	1,808,911	12,653,956		12,653,956		
職員預り金	500,557	3,341,921		3,341,921		
賞与引当金	962,000	4,339,000		4,339,000		
固定負債	2,365,438	86,052,776	△29,595,520	56,457,256		
長期運営資金借入金元金償		45,000,000	△30,000,000	15,000,000		
退職給付引当金	1,913,280	25,464,274	404,480	25,868,754		
長期預り金	452,158	15,588,502		15,588,502		
負債の部合計	8,583,488	125,387,653	△29,595,520	95,792,133		
基本金		216,941,000		216,941,000		
国庫補助金等特別積立金		129,246,123	△4,310,021	124,936,102		
次期繰越活動増減差額	20,025,299	99,217,669	△13,384,633	85,833,036		
(うち当期活動増減差額)	5,627,107	56,642,331	△8,515,723	48,126,608		
純資産の部合計	20,025,299	445,404,792	△17,694,654	427,710,138		
負債及び純資産の部合計	28,608,787	570,792,445	△47,290,174	523,502,271		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・その他固定資産（保証金）一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当あり（給与規定に基づき退職給付制度を採用している。）
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業の一事業区分のみのため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳書(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業の一事業区分のみのため、作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳書（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）「本部」
 - イ マイハウス和 拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム マイハウス和」
 - ウ 特定施設 マイハウス和 拠点（社会福祉事業）
「特定施設入居者生活介護 マイハウス和」
 - エ 老人デイサービスセンターつるやま 拠点（社会福祉事業）
「老人デイサービス事業 老人デイサービスセンターつるやま」
 - オ グループホーム緑橋なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム緑橋なごみ」
 - カ グループホーム桜ノ宮なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム桜ノ宮なごみ」
 - キ グループホーム松原なごみ 拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型共同生活援助事業 グループホーム松原なごみ」
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別紙明細書のとおりである。
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
該当なし
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とおりである。
土地（基本財産）大阪府和泉市鶴見台2丁目573番1及びため池
建物（基本財産）大阪府和泉市鶴見台2丁目4番50号
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、別紙明細書のとおりである。
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 - 1 1. 重要な偶発債務
該当なし
 - 1 2. 重要な後発事象
該当なし
 - 1 3. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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
該当なし