

平成 28 年度

決算付属明細書

社会福祉法人 昌壽会

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3(2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム中グリーンヒル	特別養護老人ホームほづみ
水野正博	経常	1	10,000			10,000
理容豊中北 寄付金		1	30,000		30,000	
区分小計		2	40,000		30,000	10,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		2	40,000		30,000	10,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホーム	中核型グループホーム	特別養護老人ホームほづみ
福利厚生センター	介護事業			13,850		13,850		
福利厚生センター				5,540		5,540		
福利厚生センター				2,770		2,770		
福利厚生センター				2,770		2,770		
福利厚生センター				2,770		2,770		
福利厚生センター				34,650				34,650
福利厚生センター				12,174				12,174
福利厚生センター				3,150				3,150
生活習慣病予防検診助成金				6,300				6,300
区分小計					83,974		27,700	
	医療事業							
区分小計								
	施設							
区分小計								
合計				83,974		27,700		56,274

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ほづみ 社会福祉事業	豊中グリーンヒル 本部	介護保険収入	3,000,000	本部経費

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (6)

(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	
			特別養護老人ホーム中グリーンヒル	特別養護老人ホームほづみ
	前年度末残高	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
	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 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3(7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル	特別養護老人ホームほづみ
前期繰越額				1,122,139,144	1,122,139,144	0
当期積立額						
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	337,724,424	0	337,724,424
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	76,907,542	0	76,907,542
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	47,290,973	0	47,290,973
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	8,120,672	0	8,120,672
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	955,373	0	955,373
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	2,388,433	0	2,388,433
建物無償譲渡に伴う基本財	0	0	0	4,299,179	0	4,299,179
豊中市より備品譲渡分	0	0	0	7,729,066	0	7,729,066
建物無償譲渡に伴う基本財(集塵所)	0	0	0	520,746	0	520,746
28/6/3介護浴槽HK-8257ター金 国庫補助金取崩(器具)	0	2,403,762	0	2,403,762	2,403,762	0
28/6/3介護浴槽HK-8257ター金 国庫補助金取崩(器具)	0	457,860	0	457,860	457,860	0
豊中市補助金(介護ロボット等導)	0	927,000	0	927,000	0	927,000
当期積立額合計	0	3,788,622	0	489,725,030	2,861,622	486,863,408
当期取崩額						
建物				56,616,829	56,616,829	0
国庫補助金取崩 構築物				92,700	92,700	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				149,121	149,121	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				201,000	201,000	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				34,722	34,722	0
国庫補助金取崩 (建物分)				14,206,296	0	14,206,296
国庫補助金取崩 (建物分)				3,230,116	0	3,230,116
国庫補助金取崩 (建物分)				1,986,220	0	1,986,220
国庫補助金取崩 (建物分)				341,068	0	341,068
国庫補助金取崩 (建物分)				40,125	0	40,125
国庫補助金取崩 (建物分)				180,565	0	180,565
国庫補助金取崩 (建物分)				100,314	0	100,314
国庫補助金取崩 (豊中市から備品・介護口)				1,577,906	0	1,577,906
当期取崩額合計				78,756,982	57,094,372	21,662,610
当期末残高				1,533,107,192	1,067,906,394	465,200,798