

令和 2 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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (㉔)
(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	
					豊中グリーンヒル	ほづみ
故富田昌弘会長兼理事より遺贈 寄付金	経常	1	49,752,942		49,752,942	
理容豊中北 グリーンヒルボランティアの会		1	30,000		30,000	
江口愛子		1	100,000			100,000
故富田昌弘会長兼理事より遺贈 寄付金		1	77,480		77,480	
故富田昌弘会長兼理事より遺贈 寄付金		1	98,378		98,378	
故中川田鶴 (栗原倫子様)		1	300,000		300,000	
理容豊中北 グリーンヒルボランティアの会		1	30,000		30,000	
吉田健二		1	30,000			30,000
区分小計		8	50,418,800		50,288,800	130,000
	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		8	50,418,800		50,288,800	130,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙 3 (㊸)
(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	
						豊中グリーンヒル	ほづみ
新型コロナ支援事業助成金(介護分)特養	介護事業			4,750,000		4,750,000	
新型コロナ支援事業助成金(介護分)通所				891,000		891,000	
新型コロナ支援事業助成金(介護分)訪問				534,000		534,000	
新型コロナ支援事業助成金(介護分)居宅				145,000		145,000	
コロナに係る感染拡大防止事業補助金特養				3,040,000			3,040,000
コロナに係る感染拡大防止事業補助金短期				880,000			880,000
コロナに係る感染拡大防止事業補助金通所				892,000			892,000
コロナに係る感染拡大防止事業補助金通所				375,000			375,000
コロナに係る感染拡大防止事業補助金訪問				534,000			534,000
コロナに係る感染拡大防止事業補助金居宅				148,000			148,000
区分小計				12,189,000		6,320,000	5,869,000
新型コロナに係る感染拡大防止事業補助金	医療事業			1,000,000		1,000,000	
新型コロナに係る感染拡大防止事業補助金				1,000,000			1,000,000
豊中市医療関係機関慰労金				100,000		100,000	
豊中市医療関係機関慰労金				100,000			100,000
豊中市結核補助金				163,301		93,993	69,308
区分小計				2,363,301		1,193,993	1,169,308
	施設						
区分小計							
合計				14,552,301		7,513,993	7,038,308

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		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	5,000,000	本部経費

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (㉞)
(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		豊中グリーンヒル	ほづみ
前期繰越額				1,297,202,653	896,521,494	400,681,159
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
建物(基本財産)				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・備品				201,000	201,000	0
国庫補助金取崩 器具・備品				175,004	175,004	0
国庫補助金取崩 器具・備品				41,667	41,667	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)				341,088	0	341,088
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 (豊中市からの備品・介護ロボット)				900,277	0	900,277
国庫補助金取崩 (リフト浴槽等)				199,635	0	199,635
当期取崩額合計				78,311,816	57,127,200	21,184,616
当期末残高				1,218,890,837	839,394,294	379,496,543

令和 2 年 度

決算 付 属 明 細 書

社 会 福 祉 法 人 昌 壽 会
特別養護老人ホーム 豊中グリーンヒル

別紙3 (8)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残存額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末残存価額 (E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (F+E+F)	うち国庫補助金等の額	概要	
	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						
【基本財産(有形固定資産)】															
[121] 土地(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[122] 建物(株)	890,384,343	120,100,517	0	56,616,629	56,616,629	0	1,032,747,940	53,767,514	833,767,514	2,082,695,200	2,446,106,272	3,318,908,200	3,247,687,288		
基本財産合計	890,384,343	120,100,517	0	56,616,629	56,616,629	0	1,032,747,940	53,767,514	833,767,514	2,082,695,200	2,446,106,272	3,318,908,200	3,247,687,288		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[131] 土地(商)	0	0	0	0	0	0	6,482,610	0	196,873	0	0	0	0		
[132] 建物(商)	47,746,419	38,437,802	0	3,647,388	0	3,647,388	12,623,800	0	69,913,033	123,412,111	80,560,580	193,325,144	80,560,580		
[133] 構築物(商)	6,874,154	37,983,941	0	3,423,791	0	3,423,791	465,500	0	40,968,894	16,377,587	3,236,059	49,831,591	5,810,460		
[134] 車両運搬具	14	0	0	0	0	0	0	0	14	17,064,566	0	17,064,569	0		
[135] 器具備品	57,701,320	8,023,117	0	4,152,181	0	4,152,181	57,351	0	48,514,995	206,423,936	66,864,230	252,123,601	66,529,110		
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,011,399	6,137,151	0	21,223,360	0	21,223,360	19,639,261	0	189,593,629	383,277,199	147,580,860	512,542,289	152,000,140		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	4,838,406	0	0	1,632,651	0	1,632,651	0	0	3,205,755	6,275,346	0	9,481,101	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,838,406	0	0	1,632,651	0	1,632,651	0	0	3,205,755	6,275,346	0	9,481,101	0		
その他の固定資産計	123,849,796	6,137,151	0	22,856,011	0	22,856,011	19,639,261	0	192,799,384	359,552,545	147,580,860	522,023,390	152,000,140		
基本財産及びその他の固定資産計	2,336,349,775	896,621,494	0	86,488,566	0	86,488,566	16,639,262	0	2,431,767,324	5,006,257,607	2,593,687,132	7,395,509,895	3,399,687,428		
特に入念子等の繰越純利益の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	2,336,349,775	896,621,494	0	86,488,566	0	86,488,566	16,639,262	0	2,431,767,324	5,006,257,607	2,593,687,132	7,395,509,895	3,399,687,428		

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会
 拠点区分 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
 (単位: 円)

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		
退職給付引当金	8,744,557	(586,228)			()	9,330,785	
賞与引当金 (正職)	20,071,980	(18,863,790)		20,071,980	()	18,863,790	
賞与引当金 (嘱託)	3,307,898	(3,196,191)		3,307,898	()	3,196,191	
賞与引当金 (P)	364,556	(320,160)		364,556	()	320,160	
計	32,488,991	(22,966,369)		23,744,434	()	31,710,926	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	線入先	線入先			
短期入所生活介護	短期入所生活介護	通所介護	通所介護	介護保険収入	6,000,000	経理区分間の移動 短期～通所へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	訪問介護	訪問介護	介護保険収入	5,500,000	経理区分間の移動 特養～訪問へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	本部	本部	介護保険収入	8,000,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
短期入所生活介護	短期入所生活介護	通所介護	通所介護	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 短期～通所へ
短期入所生活介護	短期入所生活介護	通所介護	通所介護	介護保険収入	1,500,000	経理区分間の移動 短期～通所へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	介護保険収入	700,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ (給与資金)
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	通所介護	通所介護	介護保険収入	1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与資金)
本部	本部	介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	介護保険収入	57,447,867	経理区分間の移動 本部～特養へ (施設整備積立金)
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	介護保険収入	17,671,500	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～短期 (130,900,000円) 竹中工
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	通所介護	通所介護	介護保険収入	14,660,800	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～通所 (130,900,000円) 竹中工
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	訪問介護	訪問介護	介護保険収入	392,701	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～訪問 (130,900,000円) 竹中工
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	介護保険収入	261,800	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～居宅 (130,900,000円) 竹中工
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	診療所	診療所	介護保険収入	1,047,200	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～診療 (130,900,000円) 竹中工
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	介護保険収入	266,200	経理区分間の移動 (施設整備積立金) 特養～短期へ
短期入所生活介護	短期入所生活介護	通所介護	通所介護	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 短期～通所へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	介護保険収入	2,405,700	経理区分間の移動(施設整備積立金 特養～短期(17,820,000円)竹中自発)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	1,995,840	経理区分間の移動(施設整備積立金 特養～通所(17,820,000円)竹中自発)
介護老人福祉施設	訪問介護	介護保険収入	53,460	経理区分間の移動(施設整備積立金 特養～訪問(17,820,000円)竹中自発)
介護老人福祉施設	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	35,640	経理区分間の移動(施設整備積立金 特養～居宅(17,820,000円)竹中自発)
介護老人福祉施設	診療所	介護保険収入	142,560	経理区分間の移動(施設整備積立金 特養～診療(17,820,000円)竹中自発)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所～
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～通所～(賞与資金不足)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所～(給与資金不足)
介護老人福祉施設	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅～(給与資金不足)
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	介護保険収入	1,333,750	経理区分間の移動 12/21支払 特養～短期～(厨房小荷物昇降機)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	2,333,529	経理区分間の移動 12/21支払 特養～通所～(厨房小荷物昇降機)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所～(給与及び業者払資金)
介護老人福祉施設	通所介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～通所～
介護老人福祉施設	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅～
合 計			134,748,547	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
1329 退職給付引当資産	7,232,108	439,680	0	7,671,788	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会
1332-3 その他の積立資産 施設整備等積立資産	1,427,870,694	0	192,447,867	1,235,422,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,435,102,802	439,680	192,447,867	1,243,094,615	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
3221-3 その他の積立金 施設整備等積立金	1,427,870,694	0	192,447,867	1,235,422,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,427,870,694	0	192,447,867	1,235,422,827	

(単位: 円)

令和 2 年 度

決算 附属 明細 書

社会福祉法人 昌壽会

特別養護老人ホームほづみ

別紙3 (8)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(C+E+F)	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(基)	397,868,526	397,868,526	0	20,084,704	20,084,704	0	377,783,822	100,423,520	478,207,342	100,423,520	478,207,342
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
基本財産合計	397,868,526	397,868,526	0	20,084,704	20,084,704	0	377,783,822	100,423,520	478,207,342	100,423,520	478,207,342
建物(固)	120,172,603	0	9,402,800	8,576,580	0	0	120,998,823	10,144,248	131,143,071	0	0
構築物(固)	4,681,425	0	0	163,390	0	0	4,518,035	2,464,465	6,982,500	0	0
車輜運搬機	2,177,180	0	4,860,429	2,087,017	0	0	4,950,592	3,348,998	8,299,590	0	0
器具備品	50,808,403	2,812,633	1,483,130	10,949,335	1,099,912	0	41,342,198	33,636,277	74,978,475	8,447,785	10,160,506
有形リース資産	3,780,648	0	0	986,256	0	0	2,794,392	2,136,888	4,931,280	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	181,620,259	2,812,633	15,746,359	22,762,578	1,099,912	0	174,604,040	51,730,876	226,334,916	8,447,785	10,160,506
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	66,790	0	0	22,893	0	0	43,897	378,758	422,655	0	0
無形リース資産	5,355,504	0	0	1,397,088	0	0	3,958,416	3,027,024	6,985,440	0	0
【基本財産(無形固定資産)】計	5,422,294	0	0	1,419,981	0	0	4,002,313	3,405,782	7,408,095	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	187,042,553	2,812,633	15,746,359	24,182,559	1,099,912	0	178,606,353	55,136,658	233,743,011	8,447,785	10,160,506
基本財産及びその他の固定資産計	584,911,079	400,681,159	15,746,359	44,267,263	21,184,616	0	556,390,175	155,560,178	711,950,353	108,871,305	488,367,848
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
差	584,911,079	400,681,159	15,746,359	44,267,263	21,184,616	0	556,390,175	155,560,178	711,950,353	108,871,305	488,367,848

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

別紙 3 (9)
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	22,021,990	983,036 ()	2,323,792 ()	0 ()	20,681,234	
賞与引当金 (正)	20,517,619	21,616,410 ()	20,517,619 ()	0 ()	21,616,410	
賞与引当金 (嘱)	1,105,636	1,327,330 ()	1,105,636 ()	0 ()	1,327,330	
賞与引当金 (バ)	547,879	573,334 ()	547,879 ()	0 ()	573,334	
計	44,193,124	24,500,110 ()	24,494,926 ()	0 ()	44,198,308	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	17,989,320	1,188,650	2,330,450	16,847,520	大阪民間社会福祉事業従事者共済会
他積立資産 施設整備積立資産	342,000,000	0	9,000,000	333,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	359,989,320	1,188,650	11,330,450	349,847,520	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 施設整備等積立金	342,000,000	0	9,000,000	333,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	342,000,000	0	9,000,000	333,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源		金額		使用目的等	
短期入所生活介護	線入先	介護老人福祉施設	線入先	運営資金振替		2,000,000		運営資金振替	
短期入所生活介護		診療所		運営資金振替		1,000,000		運営資金振替	
短期入所生活介護		診療所		運営資金振替		1,000,000		運営資金振替	
短期入所生活介護		診療所		運営資金振替		2,000,000		運営資金振替	
短期入所生活介護		居宅介護支援事業所		運営資金振替		1,000,000		運営資金振替	