

平成 30 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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (㊟)  
(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
岡部正之	経常	1	100,000			100,000
理容豊中北 寄付金		1	30,000		30,000	
区分小計		2	130,000		30,000	100,000
	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	130,000		30,000	100,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	
						豊中グリーンヒル	ほづみ
豊中市利用者負担軽減補助金	介護事業			3,000			3,000
豊中市利用者負担軽減補助金				12,474		12,474	
区分小計				15,474		12,474	3,000
豊中市結核対策費補助金	医療事業			118,298		65,563	52,735
区分小計				118,298		65,563	52,735
	施設						
区分小計							
合計				133,772		78,037	55,735

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

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

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (㊟)  
(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	
		豊中グリーンヒル	ほづみ
前年度末残高	3,495,031,700	3,495,031,700	
第一号基本金	3,495,031,700	3,495,031,700	
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	1,000,000	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	
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	3,495,031,700	3,495,031,700	
第二号基本金			
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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)

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				1,455,428,744	1,010,775,895	444,652,849
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				175,005	175,005	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				41,667	41,667	0
国庫補助金取り崩し (建物分)				14,206,296	0	14,206,296
国庫補助金取り崩し (建物分)				3,230,116	0	3,230,116
国庫補助金取り崩し (建物分)				1,986,220	0	1,986,220
国庫補助金取り崩し (建物分)				40,125	0	40,125
国庫補助金取り崩し (建物分)				341,068	0	341,068
国庫補助金取り崩し (建物分)				180,565	0	180,565
国庫補助金取り崩し (建物分)				100,314	0	100,314
国庫補助金取り崩し (豊中市からの備品・介護ポット)				1,701,506	0	1,701,506
国庫補助金取り崩し (リフト浴槽等)				199,635	0	199,635
当期取崩額合計				79,113,046	57,127,201	21,985,845
当期末残高				1,376,315,698	953,648,694	422,667,004

平成 30 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

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 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	1,236,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,236,220,000	0	2,082,688,200	0	3,318,908,200	0	
建物(基)	1,098,255,431	1,003,618,001	0	60,997,726	56,616,829	0	1,037,267,705	947,001,172	2,332,872,614	3,466,664,286	3,279,873,786	0	3,279,873,786	0	
※ 基本財産合計 ※	2,334,475,431	1,003,618,001	0	60,997,726	56,616,829	0	2,273,487,705	947,001,172	4,512,084,781	6,785,572,486	3,279,873,786	0	3,279,873,786	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	196,873	0	0	0	0	0	0	0	196,873	0	0	0	196,873	0	
建物(固)	26,941,821	0	7,560,000	3,510,040	0	30,991,781	0	117,207,561	80,660,580	148,199,342	80,660,580	0	80,660,580	0	
構築物(固)	9,088,150	2,832,500	0	1,106,998	92,700	0	7,981,152	2,739,800	11,846,798	3,070,650	19,827,950	0	5,810,450	0	
車輛運搬具	14	0	0	0	0	0	14	0	17,064,566	0	17,064,580	0	17,064,580	0	
器具備品	56,120,123	4,325,894	18,875,160	13,617,237	417,672	0	61,346,327	3,807,722	180,654,538	62,828,888	242,000,866	0	66,736,610	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	92,346,981	7,157,894	26,435,160	18,234,275	510,372	0	100,516,147	6,647,522	146,560,118	427,289,610	153,207,640	0	153,207,640	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	7,053,716	0	0	1,609,494	0	0	5,444,222	0	3,554,242	0	8,998,464	0	8,998,464	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	7,053,716	0	0	1,609,494	0	0	5,444,222	0	3,554,242	0	8,998,464	0	8,998,464	0	
※ その他の固定資産合計 ※	99,400,697	7,157,894	26,435,160	19,843,769	510,372	0	31,719	6,647,522	146,560,118	436,288,074	153,207,640	0	153,207,640	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,433,876,128	1,010,775,895	26,435,160	80,831,495	57,127,201	0	2,379,448,074	953,648,694	4,842,412,486	7,221,860,560	3,433,081,426	0	3,433,081,426	0	
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	0	0	0	
差 引	2,433,876,128	1,010,775,895	26,435,160	80,831,495	57,127,201	0	31,719	953,648,694	4,842,412,486	7,221,860,560	3,433,081,426	0	3,433,081,426	0	



# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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 (㊟)  
(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	7,588,328	3,626,394	3,050,384	( )	8,164,338	
賞与引当金	16,997,466	17,640,607	16,997,466	( )	17,640,607	
賞与引当金 (正職)	2,258,254	2,912,453	1,906,921	( 351,333 )	2,912,453	
賞与引当金 (嘱託)	393,334	366,667	393,334	( )	366,667	
賞与引当金繰入						
賞与引当金繰入(パ)						
計	27,237,382	24,546,121	22,348,105	( 351,333 )	29,084,065	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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 (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
退職給付引当金資産	6,363,948	2,954,960	2,522,960	6,795,948	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者 共済会
他積立金	1,427,870,694			1,427,870,694	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
施設整備等積立資産					
計	1,434,234,642	2,954,960	2,522,960	1,434,666,642	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (13)  
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
短期入所生活介護		本部		本部		介護保険収入		4,000,000		経理区分間の移動 ショートから本部へ	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		3,000,000		経理区分間の移動 特養～デｲﾝｽへ	
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		3,000,000		経理区分間の移動 特養～ﾊﾝﾊﾟへ	
短期入所生活介護		通所介護		通所介護		介護保険収入		2,000,000		経理区分間の移動 短期～通所へ	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		100,000		経理区分間の移動 特養～デｲﾝｽへ	
介護老人福祉施設		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 特養～デｲﾝｽへ	
短期入所生活介護		通所介護		通所介護		介護保険収入		2,500,000		経理区分間の移動 ショート～デｲﾝｽへ	
短期入所生活介護		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		300,000		経理区分間の移動 ショート～訪問へ	
短期入所生活介護		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 ショート～居宅へ	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		800,000		経理区分間の移動 特養～通所へ	
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		500,000		経理区分間の移動 特養～訪問へ	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		2,000,000		経理区分間の移動 特養～通所へ	
短期入所生活介護		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		1,000,000		経理区分間の移動 短期～訪問へ	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		4,500,000		経理区分間の移動 特養～通所へ	
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		1,000,000		経理区分間の移動 特養～訪問へ	
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		100,000		経理区分間の移動 特養～訪問へ	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (13)  
(単位: 円)

繰入金元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
介護老人福祉施設		本部		本部		介護保険収入		2,000,000		経理区分間の移動 特養から本部へ (理事長給与他)	
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護		介護保険収入		3,000,000		経理区分間の移動 特養～デイへ	
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護		介護保険収入		1,000,000		経理区分間の移動 特養～ヘルパーへ	
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～居室へ	

平成 30 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

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	19,846,009	( 2,888,979 )	1,800,953	0	20,934,035	
賞与引当金 (正)	17,852,644	( 18,242,325 )	17,852,644	0	18,242,325	
賞与引当金 (嘱)	946,683	( 1,137,396 )	946,683	0	1,137,396	
賞与引当金 (バ)	602,564	( 640,270 )	602,564	0	640,270	
計	39,247,900	( 22,908,970 )	21,202,844	0	40,954,026	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	16,357,320	816,000	0	17,173,320	大阪民間福祉事業従事者共済会
他積立金 施設整備等積立資産	500,000,000	0	0	500,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	516,357,320	816,000	0	517,173,320	

  

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	500,000,000	0	0	500,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	500,000,000	0	0	500,000,000	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
 至 平成31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	繰入先	繰入先			
短期入所生活介護	短期入所生活介護 通所介護 (認知症 型デイ)	短期入所生活介護	短期入所生活介護	介護保険料収入	4,000,000	運営資金振替
短期入所生活介護	短期入所生活介護 居宅介護支援事業 所	短期入所生活介護	短期入所生活介護	介護保険料収入	2,000,000	運営資金振替