

令和元年度

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31年 4月 1日
至 令和 2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
花井美智子	経常	1	10,000			10,000
富田会長兼理事より遺贈		1	6,492,610		6,492,610	
富田会長兼理事より遺贈		1	12,623,800		12,623,800	
区分小計		3	19,126,410		19,116,410	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		3	19,126,410		19,116,410	10,000

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
豊中市利用者負担軽減補助金	介護事業			20,000			20,000
区分小計				20,000			20,000
豊中市結核対策費補助金	医療事業			165,360		99,592	65,768
区分小計				165,360		99,592	65,768
	施設						
区分小計							
合計				185,360		99,592	85,768

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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31年 4月 1日
至 令和 2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	
		豊中グリーンヒル	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	1,000,000	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	
当期取崩額			
計			
当期末残高	3,497,031,700	3,497,031,700	
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	1,000,000	1,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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				1,376,315,698	953,648,694	422,667,004
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 国庫補助金取り崩し (建物分)				14,206,296	0	14,206,296
国庫補助金取崩し (建物分)				3,230,116	0	3,230,116
国庫補助金取崩し (建物分)				1,986,220	0	1,986,220
国庫補助金取崩し (建物分)				40,125	0	40,125
国庫補助金取崩し (建物分)				341,068	0	341,068
国庫補助金取崩し (建物分)				180,565	0	180,565
国庫補助金取崩し (建物分)				100,314	0	100,314
国庫補助金取崩し (豊中市からの備品・介護ポット分)				1,701,506	0	1,701,506
国庫補助金取崩し (リフト浴槽)				199,635	0	199,635
当期取崩額合計				79,113,045	57,127,200	21,985,845
当期末残高				1,297,202,653	896,521,494	400,681,159

令和元年 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
[1211] 土地(基)	1,236,220,000	0	0	0	1,236,220,000	2,082,688,200	3,318,908,200	
[1212] 建物(基)	1,037,267,705	0	60,987,726	0	976,279,979	2,490,384,307	3,466,664,286	
	2,273,487,705	0	60,987,726	0	2,212,499,979	4,573,072,507	6,785,572,486	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
[1311] 土地(固)	196,873	6,492,610	0	0	6,689,483	0	6,689,483	
[1312] 建物(固)	30,991,781	19,311,800	2,557,162	0	47,746,419	119,764,723	167,511,142	
[1313] 構築物(固)	7,981,152	0	1,106,998	0	6,874,154	12,953,796	19,827,950	
[1315] 車両運搬具	14	0	0	0	14	17,064,566	17,064,580	
[1316] 器具備品	61,305,294	11,488,200	15,092,174	0	57,701,320	192,270,754	249,972,074	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	100,475,114	37,292,610	18,756,334	0	119,011,390	342,053,839	461,065,229	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
[1322] ソフトウェア	5,386,450	1,060,221	1,608,265	0	4,838,406	4,642,695	9,481,101	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,386,450	1,060,221	1,608,265	0	4,838,406	4,642,695	9,481,101	
その他の固定資産計	106,861,564	38,352,831	20,364,599	0	123,849,796	346,696,534	470,546,330	
基本財産及びその他の固定資産計	2,379,349,269	38,352,831	81,352,325	0	2,336,349,775	4,919,769,041	7,256,118,816	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,379,349,269	38,352,831	81,352,325	0	2,336,349,775	4,919,769,041	7,256,118,816	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	8,164,338	(580,219)	()	()	8,744,557	
賞与引当金 (正職)	17,640,607	(20,071,980)	17,640,607	()	20,071,980	
賞与引当金繰入	2,912,453	(3,307,898)	2,912,453	()	3,307,898	
賞与引当金繰入 (嘱)	366,667	(364,556)	366,667	()	364,556	
賞与引当金繰入 (パ)	29,084,065	(24,324,653)	20,919,727	()	32,488,991	
計						

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	6,795,948	436,160		7,232,108	一般財団法人 大阪民間共済会福祉事業従事者共済会
他積立金 施設整備等積立資産	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
計	1,434,666,642	436,160		1,435,102,802	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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
介護老人福祉施設	通所介護	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 特養～通所へ
介護老人福祉施設	本部	本部	本部	介護保険収入	6,000,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
介護老人福祉施設	通所介護	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 特養～通所へ
介護老人福祉施設	訪問介護	訪問介護	訪問介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～訪問介護へ
介護老人福祉施設	通所介護	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 特養～通所へ
短期入所生活介護	通所介護	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	通所介護	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 ショート～デイへ
短期入所生活介護	通所介護	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 ショート～デイへ
短期入所生活介護	通所介護	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
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	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 短期～居宅へ
短期入所生活介護	通所介護	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 ショート～デイへ
短期入所生活介護	訪問介護	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 ショート～～ルバーへ
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	居宅介護支援事業所	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 ショート～居宅へ
短期入所生活介護	通所介護	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	通所介護	通所介護	通所介護	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 短期～通所へ
短期入所生活介護	通所介護	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～通所介護へ

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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	介護老人福祉施設	訪問介護		介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 短期～訪問介護へ
		本部		介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
		合 計		介護保険収入	28,000,000	

令 和 元 年 度

決 算 付 属 明 細 書

社 会 福 祉 法 人 昌 壽 会

豊中市立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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前首償額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	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	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	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(建)	417,953,230	417,953,230	0	0	20,084,704	20,084,704	0	0	397,868,526	397,868,526	80,338,816	478,207,342	478,207,342	478,207,342
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	331,485	0	121,228,921	0	1,387,803	0	0	0	120,172,603	0	1,567,668	121,740,271	121,740,271	0
構築物(固)	4,844,815	0	0	0	163,390	0	0	0	4,681,425	0	2,301,075	6,982,500	6,982,500	0
車両運搬具	1,086,628	0	1,559,420	0	468,866	0	0	0	2,177,182	0	2,591,960	4,769,162	4,769,162	0
器具備品	18,624,326	4,713,774	38,662,539	0	6,478,462	1,901,141	0	0	50,808,403	2,812,633	22,686,942	73,495,345	73,495,345	10,160,506
有形リース資産	4,766,904	0	0	0	1,150,848	0	0	0	3,616,056	0	1,315,224	4,931,280	4,931,280	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計	23,654,158	4,713,774	161,450,880	0	9,649,369	1,901,141	0	0	181,455,669	2,812,633	30,462,889	211,918,558	211,918,558	10,160,506
ソフトウエア	89,683	0	0	0	22,893	0	0	0	66,790	0	355,865	422,655	422,655	0
無形リース資産	6,752,592	0	0	0	1,397,088	0	0	0	5,355,504	0	1,629,936	6,985,440	6,985,440	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計	6,842,275	0	0	0	1,419,981	0	0	0	5,422,294	0	1,985,801	7,408,095	7,408,095	0
その他の固定資産計	36,496,433	4,713,774	161,450,880	0	11,069,350	1,901,141	0	0	186,877,963	2,812,633	32,448,690	219,326,653	219,326,653	10,160,506
基本財産及びその他の固定資産計	454,449,663	422,667,004	161,450,880	0	31,154,054	21,985,845	0	0	584,746,489	400,681,159	112,787,506	697,533,995	697,533,995	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	0	0	0
差	454,449,663	422,667,004	161,450,880	0	31,154,054	21,985,845	0	0	584,746,489	400,681,159	112,787,506	697,533,995	697,533,995	488,367,848

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	20,934,035	(1,087,955)	0	(0)	22,021,990	
賞与引当金 (正)	18,242,325	(20,517,619)	18,242,325	(0)	20,517,619	
賞与引当金 (嘱)	1,137,396	(1,105,636)	1,137,396	(0)	1,105,636	
賞与引当金 (バ)	640,270	(547,879)	640,270	(0)	547,879	
計	40,954,026	(23,259,089)	20,019,991	(0)	44,193,124	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	17,173,320	816,000	0	17,989,320	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	500,000,000	0	158,000,000	342,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	517,173,320	816,000	158,000,000	359,989,320	

(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	500,000,000	0	158,000,000	342,000,000	池田泉州銀行/定期預金
計	500,000,000	0	158,000,000	342,000,000	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (19)
(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				
短期入所生活介護	通所介護(認知症型デイ)	運営資金振替		1,000,000	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		3,000,000	運営資金振替
短期入所生活介護	介護老人福祉施設	運営資金振替		3,000,000	運営資金振替