

第 23 期

附 属 明 细 书

社会福祉法人 楠黄福祉会

寄附金収入明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福社会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					泰昌園	ぐるーぷほーむ 泰昌園		
利用者家族	経常	3件	212,000	0	112,000	100,000		
取引先		1件	150,000	0	150,000			
				0	0		0	
区分小計		4件	362,000	0	262,000	100,000	0	0
区分小計								
区分小計								
合 計			362,000	0	262,000	100,000	0	0

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

社会福祉法人 楠黄福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業		650,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
泰昌園	ぐるーぷほーむ泰昌園		200,105,537	

基金明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福祉会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び取り崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳			
		泰昌園	ぐわ泰昌園	分	内訳
前年度末残高	939,416,580	939,416,580	0		
第一号基本金	928,346,580	928,346,580			
第二号基本金	11,070,000	11,070,000			
第三号基本金	0				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額	0				
計	0				
当期取崩額					
計					
当期末残高	939,416,580	939,416,580	0	0	0
第一号基本金	928,346,580	928,346,580	0	0	0
第二号基本金	11,070,000	11,070,000	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 楠黄福社会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取り崩しの理由		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		泰昌園	ぐるーぷほーむ泰昌園			
前期繰越額					330,049,766	330,049,766	0			
当期積立額	前年度損益修正				78,734,877	78,734,877				
	当期積立額合計	0	0	0	78,734,877	78,734,877	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,923,534	12,923,534				
	計				12,923,534	12,923,534	0	0	0	
	当期取崩額合計				12,923,534	12,923,534	0	0	0	
当期末残高					395,861,109	395,861,109	0	0	0	

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

社会福祉法人名 榊黄福社会

拠点区分 泰昌園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		
基本財産(有形固定資産)																
土地	68,422,318	0	0	0	0	0	0	0	68,422,318	0	0	0	68,422,318	0		
建物	1,149,440,638	398,337,082	0	0	31,918,439	11,383,468	0	0	1,117,522,199	386,953,614	490,128,630	187,969,112	1,607,650,829	574,922,726		
基本財産合計	1,217,862,956	398,337,082	0	0	31,918,439	11,383,468	0	0	1,185,944,517	386,953,614	490,128,630	187,969,112	1,676,073,147	574,922,726		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	23,691,447	10,447,561	0	0	4,722,998	1,540,066	0	0	18,968,449	8,907,495	215,910,573	93,728,779	234,879,022	102,636,274		
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,999,997	0	6,000,000	0		
機械及び装置	7,574,014	0	0	0	786,521	0	0	0	6,787,493	0	21,861,665	0	28,649,158	0		
車両運搬具	5,556,359	0	0	0	2,303,134	0	0	0	3,253,225	0	26,762,795	0	30,016,020	0		
器具及び備品	14,229,448	0	0	0	2,353,569	0	0	0	11,875,879	0	42,802,368	0	54,678,247	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,051,271	10,447,561	0	0	10,166,222	1,540,066	0	0	40,885,049	8,907,495	313,337,398	93,728,779	354,222,447	102,636,274		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
その他の固定資産計	51,052,271	10,447,561	0	0	10,166,222	1,540,066	0	0	40,886,049	8,907,495	313,337,398	93,728,779	354,223,447	102,636,274		
基本財産及びその他の固定資産計	1,268,915,227	408,784,643	0	0	42,084,661	12,923,534	0	0	1,226,830,566	395,861,109	803,466,028	281,697,891	2,030,296,594	677,559,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	1,268,915,227	408,784,643	0	0	42,084,661	12,923,534	0	0	1,226,830,566	395,861,109						

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 楠黄福祉会

拠点区分 泰昌園

(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		
役員退職慰勞引当金	15,166,700			15,166,700	0	退職給付引当金へ振替
退職給付引当金	0	17,481,588	560,025		16,921,563	役員退職慰勞引当金から振替
計	15,166,700	17,481,588	560,025	15,166,700	16,921,563	

奈良県 資金収支明細書

(目) 平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目	法人本部	平成31年4月1日(至)令和2年3月31日				令和2年4月1日(至)令和3年3月31日				内部取引消去	拠点区分合計
		対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減		
収入		207,585,886	12,271,178	39,171,514	4,511,931	1,552,359	1,428,630	260,521,500		259,611,875	
介護保険要率収入	0	892,203	0	0	0	0	0	892,203		892,203	
施設介護料収入	0	177,275,923	0	0	0	0	0	177,275,923		177,275,923	
介護報酬収入	0	139,284,933	0	0	0	0	0	139,284,933		139,284,933	
利用看護員給与収入(一般)	0	17,950,964	0	0	0	0	0	17,950,964		17,950,964	
居室介護料収入	0	0	11,343,428	32,141,607	0	0	0	43,485,035		43,485,035	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
介護報酬収入	0	0	10,181,721	27,772,374	0	0	0	37,954,095		37,954,095	
(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
介護負担収入(一般)	0	0	1,161,707	4,689,233	0	0	0	5,850,940		5,850,940	
居室介護負担収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
居室介護負担収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用看護員利用料収入	0	23,188,517	0	777,209	7,029,907	0	0	21,995,633		21,995,633	
居室介護料(一般)	0	13,395,082	0	60,550	3,701,466	0	0	17,757,102		17,757,102	
居室介護料(一般)	0	9,792,433	0	716,650	2,952,752	0	0	12,761,837		12,761,837	
その他事業収入(公費)	0	361,763	550	0	0	1,552,359	640,380	2,555,092		2,555,092	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の事業収入	0	112,000	150,000	0	0	0	0	1,002,143		1,002,143	
経常経費前増収収入	0	647,655	10	0	0	0	0	282,000		282,000	
受取利息相当収入	0	374,400	0	0	0	0	0	647,655		647,655	
その他の収入	0	272,255	0	0	0	0	0	374,400		374,400	
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	272,255		272,255	
支出		213,721,129	18,056,149	44,311,204	5,538,899	△232,341	△71,350	282,912,952		282,912,952	
事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	0	△12,135,243	△3,784,971	△5,139,690	△1,026,968	△232,341	△71,350	△22,390,452		△22,390,452	
設備資金借入金収入	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
収入		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
支出		0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
遊園設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
その他の活動収入差額(7)=(7)-(8)	0	256,603,055	5,679,054	12,498,587	1,823,998	336,992	71,350	△236,193,074		△236,193,074	
収入		1,747,630	5,679,054	12,498,587	1,823,998	336,992	71,350	1,747,630		1,747,630	
建立費差支出	0	1,747,630	0	0	0	0	0	1,747,630		1,747,630	
遊園設備等資金収支差額(8)=(6)+(7)	0	200,105,537	0	0	0	0	0	200,105,537		200,105,537	
遊園設備等資金収支差額(9)=(8)+(9)	0	256,603,055	5,679,054	12,498,587	1,823,998	336,992	71,350	△236,193,074		△236,193,074	
その他の活動支出計(10)	0	256,603,055	5,679,054	12,498,587	1,823,998	336,992	71,350	△236,193,074		△236,193,074	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)	0	△248,738,316	1,894,083	7,358,897	797,099	104,651	0	△238,583,585		△238,583,585	
前期未支払資金残高(11)	0	257,077,892	54,965	0	0	315,846	0	257,448,702		257,448,702	
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	8,338,576	1,948,048	7,358,897	797,099	420,496	0	18,865,116		18,865,116	

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 楠黄福祉会

拠点区分 泰昌園

(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
計	0	0	0	0	

(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	13,429,670	1,753,600	497,920	14,685,350	
計	13,429,670	1,753,600	497,920	14,685,350	

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

社会福祉法人名 楠黄福社会

拠点区分 泰昌園

(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			
特別養護老人ホーム泰昌園	デイサービスセンター泰昌園		5,679,054	
特別養護老人ホーム泰昌園	特養 泰昌園(ショートステイ)		12,498,587	
特別養護老人ホーム泰昌園	居宅介護支援事業泰昌園		1,823,998	
特別養護老人ホーム泰昌園	泰昌園診療所		336,992	
特別養護老人ホーム泰昌園	河内長野市高齢者配食サービス事業		71,350	

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

社会福祉法人名 楠黄福祉会

拠点区分 ぐるーぶほーむ 泰昌園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
基本財産(有形固定資産)															
土地	45,170,483	0	0	0	0	0	0	0	45,170,483	0	0	0	45,170,483	0	
建物	135,629,154	0	0	0	3,354,591	0	0	0	132,274,563	0	37,149,237	0	169,423,800	0	
基本財産合計	180,799,637	0	0	0	3,354,591	0	0	0	177,445,046	0	37,149,237	0	214,594,283	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,375,451	0	0	0	382,259	0	0	0	5,993,192	0	2,877,693	0	8,870,885	0	
機械及び装置	945,001	0	0	0	155,925	0	0	0	789,076	0	2,115,924	0	2,905,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,127,174	0	3,127,175	0	
器具及び備品	582,262	0	0	0	82,984	0	0	0	499,278	0	7,390,210	0	7,889,488	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,902,715	0	0	0	621,168	0	0	0	7,281,547	0	15,511,001	0	22,792,548	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,902,715	0	0	0	621,168	0	0	0	7,281,547	0	15,511,001	0	22,792,548	0	
基本財産及びその他の固定資産計	188,702,352	0	0	0	3,975,759	0	0	0	184,726,593	0	52,660,238	0	237,386,831	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	188,702,352	0	0	0	3,975,759	0	0	0	184,726,593	0					

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

社会福祉法人名 楠黄福社会

拠点区分 賃貸住宅経営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
基本財産(有形固定資産)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	9,508,120	0	0	0	0	0	0	0	9,508,120	0	0	0	9,508,120	0	0
建物	22,816,117	0	0	0	564,323	0	0	0	22,251,794	0	6,249,406	0	28,501,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,324,237	0	0	0	564,323	0	0	0	31,759,914	0	6,249,406	0	38,009,320	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	32,324,237	0	0	0	564,323	0	0	0	31,759,914	0	6,249,406	0	38,009,320	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	32,324,237	0	0	0	564,323	0	0	0	31,759,914	0	6,249,406	0	38,009,320	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	32,324,237	0	0	0	564,323	0	0	0	31,759,914	0					