
計 算 書 類

第 23 期

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	327,552,000	324,584,689	2,967,311	
	経常経費寄附金収入	300,000	362,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	2,000	97	1,903	
	その他の収入	3,330,000	2,947,265	382,735	
	事業活動収入計 (1)	331,184,000	327,894,051	3,289,949	
支出	人件費支出	252,800,000	246,021,998	6,778,002	
	事業費支出	98,599,000	96,306,717	2,292,283	
	事務費支出	16,419,000	15,603,198	815,802	
	支払利息支出	0	257,186	△ 257,186	
	事業活動支出計 (2)	367,818,000	358,189,099	9,628,901	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,634,000	△ 30,295,048	△ 6,338,952	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,947,600	52,400		
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	4,947,600	52,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,000,000	15,052,400	△ 52,400	
その他の活動による収支	収入				
	前期損益修正益	0	35,242,879	△ 35,242,879	
	その他の活動収入計 (7)	0	35,242,879	△ 35,242,879	
	支出				
積立資産支出	0	1,747,630	△ 1,747,630		
前期損益修正損	0	34,339,907	△ 34,339,907		
その他の活動支出計 (8)	0	36,087,537	△ 36,087,537		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 844,658	844,658	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,634,000	△ 16,087,306	△ 5,546,694	
	前期末支払資金残高 (12)	0	51,582,673	△ 51,582,673	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 21,634,000	35,495,367	△ 57,129,367	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	324,584,689	332,586,621	△ 8,001,932
	経常経費寄附金収益	362,000	287,000	75,000
	サービス活動収益計 (1)	324,946,689	332,873,621	△ 7,926,932
	費用			
	人件費	248,374,669	263,695,459	△ 15,320,790
事業費	96,306,717	81,787,266	14,519,451	
事務費	15,603,198	32,012,276	△ 16,409,078	
減価償却費	46,624,743	49,151,466	△ 2,526,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,923,534	△ 20,740,589	7,817,055	
サービス活動費用計 (2)	393,985,793	405,905,878	△ 11,920,085	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 69,039,104	△ 73,032,257	3,993,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97	98	△ 1
	その他のサービス活動外収益	3,053,123	5,075,075	△ 2,021,952
	サービス活動外収益計 (4)	3,053,220	5,075,173	△ 2,021,953
	費用			
	支払利息	257,186	344,857	△ 87,671
その他のサービス活動外費用	0	22,065,569	△ 22,065,569	
サービス活動外費用計 (5)	257,186	22,410,426	△ 22,153,240	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,796,034	△ 17,335,253	20,131,287	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 66,243,070	△ 90,367,510	24,124,440	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,424,485	△ 2,424,485
	その他の特別収益	0	5,059,150	△ 5,059,150
	前期損益修正益	74,795,432	0	74,795,432
	特別収益計 (8)	74,795,432	7,483,635	67,311,797
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	2,424,485	△ 2,424,485	
前期損益修正損	48,390,032	0	48,390,032	
特別費用計 (9)	48,390,032	2,424,485	45,965,547	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,405,400	5,059,150	21,346,250	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 39,837,670	△ 85,308,360	45,470,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,588,108	0	46,588,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,750,438	△ 85,308,360	92,058,798
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,750,438	△ 85,308,360	92,058,798

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,742,245	333,118,123	△ 274,375,878	流動負債	23,246,878	281,535,450	△ 258,288,572
現金預金	9,527,626	16,115,887	△ 6,588,261	事業未払金	17,355,120	16,080,680	1,274,440
未収金	49,214,619	87,048,049	△ 37,833,430	預り金	0	62,392	△ 62,392
立替金	0	1,356,506	△ 1,356,506	職員預り金	5,891,758	36,794,697	△ 30,902,939
拠点区分間貸付金	0	228,597,681	△ 228,597,681	拠点区分間借入金	0	228,597,681	△ 228,597,681
固定資産	1,481,200,740	1,422,332,498	58,868,242	固定負債	174,667,980	157,860,717	16,807,263
基本財産	1,363,389,563	1,340,877,483	22,512,080	設備資金借入金	103,045,167	87,992,767	15,052,400
土地	113,592,801	113,592,801	0	長期運営資金借入金	54,701,250	54,701,250	0
建物	1,249,796,762	1,227,284,682	22,512,080	退職給付引当金	16,921,563	0	16,921,563
その他の固定資産	117,811,177	81,455,015	36,356,162	役員退職慰労引当金	0	15,166,700	△ 15,166,700
土地	9,508,120	9,508,120	0	負債の部合計	197,914,858	439,396,167	△ 241,481,309
建物	47,213,435	10,008,317	37,205,118	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	939,416,580	939,416,580	0
機械及び装置	7,576,569	5,615,323	1,961,246	基本金	939,416,580	939,416,580	0
車両運搬具	3,253,226	5,073,752	△ 1,820,526	国庫補助金等特別積立金	395,861,109	330,049,766	65,811,343
器具及び備品	12,375,157	14,620,513	△ 2,245,356	国庫補助金等特別積立金	395,861,109	330,049,766	65,811,343
権利	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	6,750,438	46,588,108	△ 39,837,670
退職給付引当資産	14,685,350	13,429,670	1,255,680	(うち当期活動増減差額)	△ 39,837,670	△ 85,308,360	45,470,690
その他の固定資産	23,198,317	23,198,317	0	純資産の部合計	1,342,028,127	1,316,054,454	25,973,673
資産の部合計	1,539,942,985	1,755,450,621	△ 215,507,636	負債及び純資産の部合計	1,539,942,985	1,755,450,621	△ 215,507,636

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	324,584,689	0		324,584,689	
	経常経費寄附金収入	362,000	0		362,000	
	受取利息配当金収入	97	0		97	
	その他の収入	2,297,265	650,000		2,947,265	
	事業活動収入計 (1)	327,244,051	650,000		327,894,051	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	246,021,998	0		246,021,998	
	事業費支出	96,306,717	0		96,306,717	
	事務費支出	15,603,198	0		15,603,198	
	支払利息支出	257,186	0		257,186	
	事業活動支出計 (2)	358,189,099	0		358,189,099	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 30,945,048	650,000		△ 30,295,048	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	0		20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	0		20,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,947,600	0		4,947,600	
	施設整備等支出計 (5)	4,947,600	0		4,947,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,052,400	0		15,052,400	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	650,000	0	△ 650,000	0	
	前期損益修正益	35,242,879	0		35,242,879	
		その他の活動収入計 (7)	35,892,879	0	△ 650,000	35,242,879
	支出					
積立資産支出	1,747,630	0		1,747,630		
事業区分間繰入金支出	0	650,000	△ 650,000	0		
前期損益修正損	34,339,907	0		34,339,907		
	その他の活動支出計 (8)	36,087,537	650,000	△ 650,000	36,087,537	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 194,658	△ 650,000		△ 844,658	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 16,087,306	0		△ 16,087,306	
	前期末支払資金残高 (11)	51,582,673	0		51,582,673	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,495,367	0		35,495,367	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	324,584,689	0		324,584,689
	経常経費寄附金収益	362,000	0		362,000
	サービス活動収益計(1)	324,946,689	0		324,946,689
	費用				
	人件費	248,374,669	0		248,374,669
事業費	96,306,717	0		96,306,717	
事務費	15,603,198	0		15,603,198	
減価償却費	46,060,420	564,323		46,624,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,923,534	0		△ 12,923,534	
サービス活動費用計(2)	393,421,470	564,323		393,985,793	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 68,474,781	△ 564,323		△ 69,039,104	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	97	0		97
	その他のサービス活動外収益	2,403,123	650,000		3,053,123
	サービス活動外収益計(4)	2,403,220	650,000		3,053,220
	費用				
	支払利息	257,186	0		257,186
サービス活動外費用計(5)	257,186	0		257,186	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,146,034	650,000		2,796,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 66,328,747	85,677		△ 66,243,070	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	650,000	0	△ 650,000	0
	前期損益修正益	42,471,195	32,324,237		74,795,432
	特別収益計(8)	43,121,195	32,324,237	△ 650,000	74,795,432
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	650,000	△ 650,000	0
前期損益修正損	48,390,032	0		48,390,032	
特別費用計(9)	48,390,032	650,000	△ 650,000	48,390,032	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,268,837	31,674,237		26,405,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 71,597,584	31,759,914		△ 39,837,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,588,108	0		46,588,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 25,009,476	31,759,914		6,750,438
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 25,009,476	31,759,914		6,750,438

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,742,245	0		58,742,245
現金預金	9,527,626	0		9,527,626
未収金	49,214,619	0		49,214,619
固定資産	1,449,440,826	31,759,914		1,481,200,740
基本財産	1,363,389,563	0		1,363,389,563
土地	113,592,801	0		113,592,801
建物	1,249,796,762	0		1,249,796,762
その他の固定資産	86,051,263	31,759,914		117,811,177
土地	0	9,508,120		9,508,120
建物	24,961,641	22,251,794		47,213,435
構築物	3	0		3
機械及び装置	7,576,569	0		7,576,569
車輛運搬具	3,253,226	0		3,253,226
器具及び備品	12,375,157	0		12,375,157
権利	1,000	0		1,000
退職給付引当資産	14,685,350	0		14,685,350
その他の固定資産	23,198,317	0		23,198,317
資産の部合計	1,508,183,071	31,759,914		1,539,942,985
流動負債	23,246,878	0		23,246,878
事業未払金	17,355,120	0		17,355,120
職員預り金	5,891,758	0		5,891,758
固定負債	174,667,980	0		174,667,980
設備資金借入金	103,045,167	0		103,045,167
長期運営資金借入金	54,701,250	0		54,701,250
退職給付引当金	16,921,563	0		16,921,563
負債の部合計	197,914,858	0		197,914,858
基本金	939,416,580	0		939,416,580
基本金	939,416,580	0		939,416,580
国庫補助金等特別積立金	395,861,109	0		395,861,109
国庫補助金等特別積立金	395,861,109	0		395,861,109
次期繰越活動増減差額	△ 25,009,476	31,759,914		6,750,438
(うち当期活動増減差額)	△ 71,597,584	31,759,914		△ 39,837,670
純資産の部合計	1,310,268,213	31,759,914		1,342,028,127
負債及び純資産の部合計	1,508,183,071	31,759,914		1,539,942,985

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		泰昌園	ぐるーぶほむ泰昌園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,611,875	64,972,814		324,584,689
	経常経費寄附金収入	262,000	100,000		362,000
	受取利息配当金収入	10	87		97
	その他の収入	647,655	1,649,610		2,297,265
	事業活動収入計(1)	260,521,540	66,722,511		327,244,051
支出	人件費支出	183,758,953	62,263,045		246,021,998
	事業費支出	87,301,835	9,004,882		96,306,717
	事務費支出	11,851,264	3,751,934		15,603,198
	支払利息支出	0	257,186		257,186
	事業活動支出計(2)	282,912,052	75,277,047		358,189,099
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 22,390,512	△ 8,554,536		△ 30,945,048
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	0		20,000,000
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	0		20,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,947,600		4,947,600
	施設整備等支出計(5)	0	4,947,600		4,947,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,000,000	△ 4,947,600		15,052,400
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	650,000		650,000
	拠点区分間繰入金収入	0	200,105,537	△ 200,105,537	0
	前期損益修正益	0	35,242,879		35,242,879
	その他の活動収入計(7)	0	235,998,416	△ 200,105,537	35,892,879
支出	積立資産支出	1,747,630	0		1,747,630
	拠点区分間繰入金支出	200,105,537	0	△ 200,105,537	0
	前期損益修正損	34,339,907	0		34,339,907
	その他の活動支出計(8)	236,193,074	0	△ 200,105,537	36,087,537
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 236,193,074	235,998,416		△ 194,658
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 238,583,586	222,496,280		△ 16,087,306
	前期末支払資金残高(11)	257,448,702	△ 205,866,029		51,582,673
	当期末支払資金残高(10) + (11)	18,865,116	16,630,251		35,495,367

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		泰昌園	くろふほむ泰昌園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	259,611,875	64,972,814		324,584,689
	経常経費寄附金収益	262,000	100,000		362,000
	サービス活動収益計(1)	259,873,875	65,072,814		324,946,689
	費用				
人件費	186,111,624	62,263,045		248,374,669	
事業費	87,301,835	9,004,882		96,306,717	
事務費	11,851,264	3,751,934		15,603,198	
減価償却費	42,084,661	3,975,759		46,060,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,923,534	0		△ 12,923,534	
サービス活動費用計(2)	314,425,850	78,995,620		393,421,470	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 54,551,975	△ 13,922,806		△ 68,474,781	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	87		97
	その他のサービス活動外収益	753,513	1,649,610		2,403,123
	サービス活動外収益計(4)	753,523	1,649,697		2,403,220
	費用				
支払利息	0	257,186		257,186	
サービス活動外費用計(5)	0	257,186		257,186	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	753,523	1,392,511		2,146,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 53,798,452	△ 12,530,295		△ 66,328,747	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	650,000		650,000
	拠点区分間繰入金収益	0	200,105,537	△ 200,105,537	0
	前期損益修正益	0	42,471,195		42,471,195
	特別収益計(8)	0	243,226,732	△ 200,105,537	43,121,195
費用					
拠点区分間繰入金費用	200,105,537	0	△ 200,105,537	0	
前期損益修正損	48,390,032	0		48,390,032	
特別費用計(9)	248,495,569	0	△ 200,105,537	48,390,032	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 248,495,569	243,226,732		△ 5,268,837	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 302,294,021	230,696,437		△ 71,597,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,430,701	△ 54,842,593		46,588,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 200,863,320	175,853,844		△ 25,009,476
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 200,863,320	175,853,844		△ 25,009,476

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	泰昌園	ぐるーぶほーむ泰昌園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,078,359	17,663,886		58,742,245
現金預金	568,681	8,958,945		9,527,626
未収金	40,509,678	8,704,941		49,214,619
固定資産	1,264,714,233	184,726,593		1,449,440,826
基本財産	1,185,944,517	177,445,046		1,363,389,563
土地	68,422,318	45,170,483		113,592,801
建物	1,117,522,199	132,274,563		1,249,796,762
その他の固定資産	78,769,716	7,281,547		86,051,263
建物	18,968,449	5,993,192		24,961,641
構築物	3	0		3
機械及び装置	6,787,493	789,076		7,576,569
車輛運搬具	3,253,225	1		3,253,226
器具及び備品	11,875,879	499,278		12,375,157
権利	1,000	0		1,000
退職給付引当資産	14,685,350	0		14,685,350
その他の固定資産	23,198,317	0		23,198,317
資産の部合計	1,305,792,592	202,390,479		1,508,183,071
流動負債	22,213,243	1,033,635		23,246,878
事業未払金	16,321,485	1,033,635		17,355,120
職員預り金	5,891,758	0		5,891,758
固定負債	149,164,980	25,503,000		174,667,980
設備資金借入金	77,542,167	25,503,000		103,045,167
長期運営資金借入金	54,701,250	0		54,701,250
退職給付引当金	16,921,563	0		16,921,563
負債の部合計	171,378,223	26,536,635		197,914,858
基本金	939,416,580	0		939,416,580
基本金	939,416,580	0		939,416,580
国庫補助金等特別積立金	395,861,109	0		395,861,109
国庫補助金等特別積立金	395,861,109	0		395,861,109
次期繰越活動増減差額	△ 200,863,320	175,853,844		△ 25,009,476
(うち当期活動増減差額)	△ 302,294,021	230,696,437		△ 71,597,584
純資産の部合計	1,134,414,369	175,853,844		1,310,268,213
負債及び純資産の部合計	1,305,792,592	202,390,479		1,508,183,071

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「該当なし」

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・退職共済制度

該当する職員について、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①泰昌園拠点区分(社会福祉事業)

本部

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

特養 泰昌園(ショートステイ)

居宅介護支援事業泰昌園

泰昌園診療所

河内長野市高齢者配食サービス事業

②ぐるーぷほーむ泰昌園拠点区分(社会福祉事業)

ぐるーぷほーむ泰昌園

③賃貸住宅経営拠点区分(収益事業)

賃貸住宅経営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	113,592,801	0	0	113,592,801
建物	1,227,284,682	57,785,110	35,273,030	1,249,796,762
合計	1,340,877,483	57,785,110	35,273,030	1,363,389,563

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	272,251,107	225,037,672	47,213,435
構築物	6,000,000	5,999,997	3
機械及び装置	31,554,158	23,977,589	7,576,569
車両運搬具	34,162,115	30,908,889	3,253,226
器具及び備品	62,567,735	50,192,578	12,375,157
合計	406,535,115	336,116,725	70,418,390

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者	長田 秀美	大阪市都島区東野田町4-19-10	—	役員	—	—	—	資金貸借取引(注1)	20,000,000	設備資金借入金	103,045,167
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	—	—	長期資金借入金	54,701,250

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

泰昌園区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	261,551,000	259,611,875	1,939,125		
	施設介護料収入	178,000,000	177,275,923	724,077		
	介護報酬収入	160,000,000	159,284,959	715,041		
	利用者負担金収入 (一般)	18,000,000	17,990,964	9,036		
	居宅介護料収入	44,600,000	43,485,035	1,114,965		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	38,500,000	37,954,095	545,905		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (一般)	6,100,000	5,530,940	569,060		
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,511,991	88,009		
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,511,991	88,009		
	利用者等利用料収入	31,700,000	31,783,874	△ 83,874		
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	426,239	73,761		
	食費収入 (一般)	18,200,000	18,602,448	△ 402,448		
	居住費収入 (一般)	13,000,000	12,755,187	244,813		
	その他の事業収入	2,651,000	2,555,052	95,948		
	市町村特別事業収入 (公費)	1,050,000	1,002,143	47,857		
	その他の事業収入	1,601,000	1,552,909	48,091		
	経常経費寄附金収入	200,000	262,000	△ 62,000		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	その他の収入	700,000	647,655	52,345		
利用者等外給食費収入	400,000	374,400	25,600			
雑収入	300,000	273,255	26,745			
事業活動収入計 (1)	262,452,000	260,521,540	1,930,460			
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,800,000	183,758,953	4,041,047	
		職員給料支出	109,200,000	108,747,466	452,534	
		職員賞与支出	31,940,000	31,580,704	359,296	
		非常勤職員給与支出	25,740,000	24,054,439	1,685,561	
		退職給付支出	1,680,000	427,200	1,252,800	
		法定福利費支出	19,240,000	18,949,144	290,856	
		事業費支出	89,299,000	87,301,835	1,997,165	
		給食費支出	53,850,000	53,282,174	567,826	
		医薬品費支出	680,000	591,199	88,801	
		医療費支出	970,000	939,343	30,657	
		被服費支出	27,000	21,230	5,770	
		教養娯楽費支出	165,000	152,837	12,163	
		水道光熱費支出	15,220,000	14,174,498	1,045,502	
		燃料費支出	2,040,000	2,011,021	28,979	
		消耗器具備品費支出	10,400,000	10,528,941	△ 128,941	
		保険料支出	3,560,000	3,339,480	220,520	
		賃借料支出	1,860,000	1,755,649	104,351	
	車輛費支出	390,000	365,309	24,691		
	雑支出	137,000	140,154	△ 3,154		
	事務費支出	12,258,000	11,851,264	406,736		
	福利厚生費支出	195,000	185,782	9,218		
	旅費交通費支出	137,000	141,600	△ 4,600		
	研修研究費支出	42,000	33,000	9,000		
	事務消耗品費支出	346,000	313,588	32,412		
	印刷製本費支出	15,000	16,200	△ 1,200		
	水道光熱費支出	1,900,000	1,574,944	325,056		
	修繕費支出	1,286,000	1,271,304	14,696		
	通信運搬費支出	735,000	749,601	△ 14,601		
	広報費支出	130,000	110,160	19,840		
	業務委託費支出	3,580,000	3,574,000	6,000		
	手数料支出	246,000	244,479	1,521		
	保守料支出	3,240,000	3,269,000	△ 29,000		
	諸会費支出	273,000	230,300	42,700		
雑支出	133,000	137,306	△ 4,306			
事業活動支出計 (2)	289,357,000	282,912,052	6,444,948			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,905,000	△ 22,390,512	△ 4,514,488			

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,747,630	△ 1,747,630
		退職給付引当資産支出	0	1,747,630	△ 1,747,630
		拠点区分間繰入金支出	0	200,105,537	△ 200,105,537
		前期損益修正損	0	34,339,907	△ 34,339,907
		その他の活動支出計(8)	0	236,193,074	△ 236,193,074
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 236,193,074	236,193,074	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,905,000	△ 238,583,586	231,678,586	
	前期末支払資金残高(12)	0	257,448,702	△ 257,448,702	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,905,000	18,865,116	△ 25,770,116	

泰昌園区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	259,611,875	262,382,636	△ 2,770,761
	施設介護料収益	177,275,923	181,705,663	△ 4,429,740
	介護報酬収益	159,284,959	164,649,419	△ 5,364,460
	利用者負担金収益 (一般)	17,990,964	17,056,244	934,720
	居宅介護料収益	43,485,035	44,508,524	△ 1,023,489
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	37,954,095	38,761,833	△ 807,738
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	5,530,940	0	5,530,940
	利用者負担金収益	0	5,746,691	△ 5,746,691
	居宅介護支援介護料収益	4,511,991	5,351,840	△ 839,849
	居宅介護支援介護料収益	4,511,991	5,351,840	△ 839,849
	利用者等利用料収益	31,783,874	29,874,891	1,908,983
	居宅介護サービス利用料収益	426,239	1,909,091	△ 1,482,852
	食費収益 (一般)	18,602,448	16,131,355	2,471,093
	居住費収益 (一般)	12,755,187	11,834,445	920,742
	その他の事業収益	2,555,052	941,718	1,613,334
	市町村特別事業収益 (公費)	1,002,143	941,718	60,425
	その他の事業収益	1,552,909	0	1,552,909
	経常経費寄附金収益	262,000	287,000	△ 25,000
サービス活動収益計 (1)	259,873,875	262,669,636	△ 2,795,761	
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,111,624	209,891,849	△ 23,780,225
	職員給料	108,747,466	124,387,872	△ 15,640,406
	職員賞与	31,580,704	27,925,985	3,654,719
	非常勤職員給与	24,054,439	28,254,231	△ 4,199,792
	退職給付費用	2,779,871	8,526,361	△ 5,746,490
	法定福利費	18,949,144	20,797,400	△ 1,848,256
	事業費	87,301,835	73,442,931	13,858,904
	給食費	53,282,174	35,138,092	18,144,082
	医薬品費	591,199	0	591,199
	保健衛生費	0	1,183,316	△ 1,183,316
	医療費	939,343	0	939,343
	被服費	21,230	0	21,230
	教養娯楽費	152,837	0	152,837
	水道光熱費	14,174,498	18,387,701	△ 4,213,203
	燃料費	2,011,021	0	2,011,021
	消耗器具備品費	10,528,941	9,517,083	1,011,858
	保険料	3,339,480	3,323,160	16,320
	賃借料	1,755,649	1,387,612	368,037
	車両費	365,309	2,396,214	△ 2,030,905
	雑費	140,154	2,109,753	△ 1,969,599
	事務費	11,851,264	26,029,016	△ 14,177,752
	福利厚生費	185,782	365,324	△ 179,542
	旅費交通費	141,600	63,810	77,790
	研修研究費	33,000	4,000	29,000
	事務消耗品費	313,588	354,037	△ 40,449
	印刷製本費	16,200	0	16,200
	水道光熱費	1,574,944	0	1,574,944
	修繕費	1,271,304	1,525,948	△ 254,644
	通信運搬費	749,601	838,057	△ 88,456
	広報費	110,160	679,644	△ 569,484
	業務委託費	3,574,000	17,345,618	△ 13,771,618
	手数料	244,479	0	244,479
	租税公課	0	68,048	△ 68,048
	保守料	3,269,000	3,143,772	125,228
	渉外費	0	1,169	△ 1,169
	諸会費	230,300	334,300	△ 104,000
	雑費	137,306	1,305,289	△ 1,167,983
	減価償却費	42,084,661	42,197,639	△ 112,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,923,534	△ 20,740,589	7,817,055
	サービス活動費用計 (2)	314,425,850	330,820,846	△ 16,394,996
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 54,551,975	△ 68,151,210	13,599,235	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	0
		その他のサービス活動外収益	753,513	3,818,313	△ 3,064,800
		利用者等外給食収益	374,400	0	374,400
		退職共済預り金戻入額	105,858	0	105,858
		雑収益	273,255	3,818,313	△ 3,545,058
		サービス活動外収益計 (4)	753,523	3,818,323	△ 3,064,800
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	24,771	△ 24,771
		その他のサービス活動外費用	0	22,065,569	△ 22,065,569
		雑損失	0	22,065,569	△ 22,065,569
		サービス活動外費用計 (5)	0	22,090,340	△ 22,090,340
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		753,523	△ 18,272,017	19,025,540	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 53,798,452	△ 86,423,227	32,624,775	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,424,485	△ 2,424,485
		その他の特別収益	0	5,059,150	△ 5,059,150
		特別収益計 (8)	0	7,483,635	△ 7,483,635
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,105,537	0	200,105,537
		前期損益修正損	48,390,032	0	48,390,032
		特別費用計 (9)	248,495,569	0	248,495,569
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 248,495,569	7,483,635	△ 255,979,204	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 302,294,021	△ 78,939,592	△ 223,354,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		101,430,701	0	101,430,701
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 200,863,320	△ 78,939,592	△ 121,923,728
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 200,863,320	△ 78,939,592	△ 121,923,728

泰昌園区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,078,359	311,269,784	△ 270,191,425	流動負債	22,213,243	53,821,082	△ 31,607,839
現金預金	568,681	4,514,263	△ 3,945,582	事業未払金	16,321,485	14,182,216	2,139,269
未収金	40,509,678	78,350,743	△ 37,841,065	預り金	0	62,392	△ 62,392
立替金	0	954,202	△ 954,202	職員預り金	5,891,758	2,458,300	3,433,458
拠点区分間貸付金	0	227,450,576	△ 227,450,576	拠点区分間借入金	0	37,118,174	△ 37,118,174
固定資産	1,264,714,233	1,240,858,462	23,855,771	固定負債	149,164,980	127,410,117	21,754,863
基本財産	1,185,944,517	1,166,566,418	19,378,099	設備資金借入金	77,542,167	57,542,167	20,000,000
土地	68,422,318	68,422,318	0	長期運営資金借入金	54,701,250	54,701,250	0
建物	1,117,522,199	1,098,144,100	19,378,099	退職給付引当金	16,921,563	0	16,921,563
その他の固定資産	78,769,716	74,292,044	4,477,672	役員退職慰労引当金	0	15,166,700	△ 15,166,700
土地	0	9,508,120	△ 9,508,120	負債の部合計	171,378,223	181,231,199	△ 9,852,976
建物	18,968,449	3,632,846	15,335,603	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	939,416,580	939,416,580	0
機械及び装置	6,787,493	4,827,823	1,959,670	基本金	939,416,580	939,416,580	0
車輛運搬具	3,253,225	5,073,752	△ 1,820,527	国庫補助金等特別積立金	395,861,109	330,049,766	65,811,343
器具及び備品	11,875,879	14,620,513	△ 2,744,634	国庫補助金等特別積立金	395,861,109	330,049,766	65,811,343
権利	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 200,863,320	101,430,701	△ 302,294,021
退職給付引当資産	14,685,350	13,429,670	1,255,680	(うち当期活動増減差額)	△ 302,294,021	△ 78,939,592	△ 223,354,429
その他の固定資産	23,198,317	23,198,317	0	純資産の部合計	1,134,414,369	1,370,897,047	△ 236,482,678
資産の部合計	1,305,792,592	1,552,128,246	△ 246,335,654	負債及び純資産の部合計	1,305,792,592	1,552,128,246	△ 246,335,654

財務諸表に対する注記(泰昌園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・退職共済制度

該当する職員について、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1)泰昌園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(㉑))

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム泰昌園

ウ デイサービスセンター泰昌園

エ 特養 泰昌園(ショートステイ)

オ 居宅介護支援事業泰昌園

カ 泰昌園診療所

キ 河内長野市高齢者配食サービス事業

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(㉒))

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム泰昌園

ウ デイサービスセンター泰昌園

エ 特養 泰昌園(ショートステイ)

オ 居宅介護支援事業泰昌園

カ 泰昌園診療所

キ 河内長野市高齢者配食サービス事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,422,318	0	0	68,422,318
建物	1,098,144,100	51,296,538	31,918,439	1,117,522,199
合計	1,166,566,418	51,296,538	31,918,439	1,185,944,517

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	234,879,022	215,910,573	18,968,449
構築物	6,000,000	5,999,997	3
機械及び装置	28,649,158	21,861,665	6,787,493
車両運搬具	31,034,940	27,781,716	3,253,225
器具及び備品	54,678,247	42,802,368	11,875,879
合計	355,241,367	314,356,318	40,885,049

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

ぐるーぶほーむ泰昌園区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	66,001,000	64,972,814	1,028,186		
	地域密着型介護料収入	45,000,000	44,226,084	773,916		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	40,000,000	38,806,260	1,193,740		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (一般)	5,000,000	5,419,824	△ 419,824		
	利用者等利用料収入	21,000,000	20,745,990	254,010		
	居宅介護サービス利用料収入	6,000,000	5,651,620	348,380		
	食費収入 (一般)	7,000,000	6,710,630	289,370		
	居住費収入 (一般)	8,000,000	8,383,740	△ 383,740		
	その他の事業収入	1,000	740	260		
	その他の事業収入	1,000	740	260		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	87	913		
	その他の収入	1,850,000	1,649,610	200,390		
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,085,250	114,750		
	雑収入	600,000	534,360	65,640		
		事業活動収入計 (1)	67,952,000	66,722,511	1,229,489	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,000,000	62,263,045	2,736,955	
		職員給料支出	28,000,000	27,691,294	308,706	
		職員賞与支出	5,000,000	4,634,110	365,890	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,874,775	125,225	
		派遣職員費支出	6,000,000	5,344,124	655,876	
		退職給付支出	0	106,800	△ 106,800	
		法定福利費支出	6,000,000	4,611,942	1,388,058	
		事業費支出	9,300,000	9,004,882	295,118	
		給食費支出	3,700,000	3,562,259	137,741	
		介護用品費支出	300,000	225,341	74,659	
		医薬品費支出	50,000	11,952	38,048	
		保健衛生費支出	50,000	48,089	1,911	
		教養娯楽費支出	50,000	51,683	△ 1,683	
		日用品費支出	450,000	451,882	△ 1,882	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,726,997	△ 26,997	
		燃料費支出	10,000	8,642	1,358	
		消耗器具備品費支出	640,000	628,220	11,780	
		保険料支出	730,000	726,240	3,760	
	賃借料支出	410,000	401,957	8,043		
	車両費支出	210,000	161,620	48,380		
	事務費支出	4,161,000	3,751,934	409,066		
	福利厚生費支出	240,000	218,000	22,000		
	旅費交通費支出	1,000	500	500		
	研修研究費支出	20,000	19,655	345		
	事務消耗品費支出	360,000	342,821	17,179		
	燃料費支出	10,000	8,493	1,507		
	修繕費支出	770,000	754,294	15,706		
	通信運搬費支出	290,000	262,884	27,116		
	広報費支出	30,000	21,800	8,200		
	業務委託費支出	1,500,000	1,334,920	165,080		
	手数料支出	10,000	4,895	5,105		
	租税公課支出	200,000	154,900	45,100		
	保守料支出	620,000	555,520	64,480		
	渉外費支出	30,000	18,500	11,500		
	諸会費支出	30,000	21,600	8,400		
	雑支出	50,000	33,152	16,848		
支払利息支出	0	257,186	△ 257,186			
	事業活動支出計 (2)	78,461,000	75,277,047	3,183,953		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,509,000	△ 8,554,536	△ 1,954,464		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,947,600	52,400	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,947,600	52,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 4,947,600	△ 52,400	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	650,000	△ 650,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	200,105,537	△ 200,105,537	
	前期損益修正益	0	35,242,879	△ 35,242,879	
	その他の活動収入計(7)	0	235,998,416	△ 235,998,416	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	235,998,416	△ 235,998,416	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,509,000	222,496,280	△ 238,005,280	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 205,866,029	205,866,029	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 15,509,000	16,630,251	△ 32,139,251	

ぐるーぷほーむ泰昌園区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	64,972,814	70,203,985	△ 5,231,171	
	居宅介護料収益	0	6,089,990	△ 6,089,990	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	0	6,089,990	△ 6,089,990	
	地域密着型介護料収益	44,226,084	0	44,226,084	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	38,806,260	0	38,806,260	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	5,419,824	0	5,419,824	
	利用者等利用料収益	20,745,990	62,973,995	△ 42,228,005	
	居宅介護サービス利用料収益	5,651,620	48,074,495	△ 42,422,875	
	食費収益 (一般)	6,710,630	6,590,400	120,230	
	居住費収益 (一般)	8,383,740	8,309,100	74,640	
	その他の事業収益	740	1,140,000	△ 1,139,260	
	その他の事業収益	740	1,140,000	△ 1,139,260	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計 (1)	65,072,814	70,203,985	△ 5,131,171		
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,263,045	53,803,610	8,459,435
		職員給料	27,691,294	42,642,404	△ 14,951,110
		職員賞与	4,634,110	11,284,800	△ 6,650,690
		非常勤職員給与	19,874,775	7,000	19,867,775
		派遣職員費	5,344,124	0	5,344,124
		退職給付費用	106,800	0	106,800
		法定福利費	4,611,942	△ 130,594	4,742,536
		事業費	9,004,882	8,344,335	660,547
		給食費	3,562,259	2,504,100	1,058,159
		介護用品費	225,341	0	225,341
		医薬品費	11,952	0	11,952
		保健衛生費	48,089	0	48,089
		教養娯楽費	51,683	0	51,683
		日用品費	451,882	0	451,882
		水道光熱費	2,726,997	2,810,584	△ 83,587
		燃料費	8,642	0	8,642
		消耗器具備品費	628,220	1,037,884	△ 409,664
	保険料	726,240	203,840	522,400	
	賃借料	401,957	355,484	46,473	
	車両費	161,620	19,411	142,209	
	雑費	0	1,413,032	△ 1,413,032	
	事務費	3,751,934	5,983,260	△ 2,231,326	
	福利厚生費	218,000	305,000	△ 87,000	
	旅費交通費	500	21,050	△ 20,550	
	研修研究費	19,655	115,800	△ 96,145	
	事務消耗品費	342,821	258,557	84,264	
	燃料費	8,493	0	8,493	
	修繕費	754,294	1,169,698	△ 415,404	
	通信運搬費	262,884	221,842	41,042	
	広報費	21,800	127,440	△ 105,640	
	業務委託費	1,334,920	2,400,121	△ 1,065,201	
	手数料	4,895	0	4,895	
	租税公課	154,900	310,800	△ 155,900	
	保守料	555,520	988,200	△ 432,680	
渉外費	18,500	10,000	8,500		
諸会費	21,600	24,200	△ 2,600		
雑費	33,152	30,552	2,600		
減価償却費	3,975,759	6,953,827	△ 2,978,068		
サービス活動費用計 (2)	78,995,620	75,085,032	3,910,588		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,922,806	△ 4,881,047	△ 9,041,759		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	88	△ 1	
		その他のサービス活動外収益	1,649,610	1,256,762	392,848	
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,085,250	0	1,085,250	
		雑収益	534,360	1,236,762	△ 702,402	
		サービス活動外収益計 (4)	1,649,697	1,256,850	392,847	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	257,186	320,086	△ 62,900	
		サービス活動外費用計 (5)	257,186	320,086	△ 62,900	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,392,511	936,764	455,747	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,530,295	△ 3,944,283	△ 8,586,012	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000	
		拠点区分間繰入金収益	200,105,537	0	200,105,537	
		前期損益修正益	42,471,195	0	42,471,195	
			特別収益計 (8)	243,226,732	0	243,226,732
	特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,424,485	△ 2,424,485
		特別費用計 (9)	0	2,424,485	△ 2,424,485	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	243,226,732	△ 2,424,485	245,651,217	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	230,696,437	△ 6,368,768	237,065,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,842,593	0	△ 54,842,593	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,853,844	△ 6,368,768	182,222,612	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,853,844	△ 6,368,768	182,222,612	

くろーぶほーむ泰昌園区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,663,886	21,848,339	△ 4,184,453	流動負債	1,033,635	227,714,368	△ 226,680,733
現金預金	8,958,945	11,601,624	△ 2,642,679	事業未払金	1,033,635	1,898,464	△ 864,829
未収金	8,704,941	8,697,306	7,635	職員預り金	0	34,336,397	△ 34,336,397
立替金	0	402,304	△ 402,304	拠点区分間借入金	0	191,479,507	△ 191,479,507
拠点区分間貸付金	0	1,147,105	△ 1,147,105				
固定資産	184,726,593	181,474,036	3,252,557	固定負債	25,503,000	30,450,600	△ 4,947,600
基本財産	177,445,046	174,311,065	3,133,981	設備資金借入金	25,503,000	30,450,600	△ 4,947,600
土地	45,170,483	45,170,483	0	負債の部合計	26,536,635	258,164,968	△ 231,628,333
建物	132,274,563	129,140,582	3,133,981	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,281,547	7,162,971	118,576	次期繰越活動増減差額	175,853,844	△ 54,842,593	230,696,437
建物	5,993,192	6,375,471	△ 382,279	(うち当期活動増減差額)	230,696,437	△ 6,368,768	237,065,205
機械及び装置	789,076	787,500	1,576				
車両運搬具	1	0	1				
器具及び備品	499,278	0	499,278	純資産の部合計	175,853,844	△ 54,842,593	230,696,437
資産の部合計	202,390,479	203,322,375	△ 931,896	負債及び純資産の部合計	202,390,479	203,322,375	△ 931,896

財務諸表に対する注記(ぐるーぷほーむ泰昌園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・退職共済制度

該当する職員について、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1)ぐるーぷほーむ泰昌園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)当拠点区分においてサービス区分は1つしかないため、拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))や拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))を作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,170,483	0	0	45,170,483
建物	129,140,582	6,488,572	3,354,591	132,274,563
合計	174,311,065	6,488,572	3,354,591	177,445,046

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,870,885	2,877,693	5,993,192
機械及び装置	2,905,000	2,115,924	789,076
車輛運搬具	3,127,175	3,127,174	1
器具及び備品	7,889,488	7,390,210	499,278
合計	22,792,548	15,511,001	7,281,547

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

賃貸住宅経営区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	780,000	650,000	130,000	
	雑収入	780,000	650,000	130,000	
	事業活動収入計 (1)	780,000	650,000	130,000	
支出					
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	780,000	650,000	130,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	650,000	△ 650,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	650,000	△ 650,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 650,000	650,000		
予備費支出 (10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	780,000	0	780,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	780,000	0	780,000		

賃貸住宅経営区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計 (2)	564,323	0	564,323
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 564,323	0	△ 564,323
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益 雑収益	650,000 650,000	0 0	650,000 650,000
	サービス活動外収益計 (4)	650,000	0	650,000
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		650,000	0	650,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		85,677	0	85,677
特別増減の部	収益			
	前期損益修正益	32,324,237	0	32,324,237
	特別収益計 (8)	32,324,237	0	32,324,237
	費用			
事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000	
特別費用計 (9)	650,000	0	650,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		31,674,237	0	31,674,237
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,759,914	0	31,759,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,759,914	0	31,759,914
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,759,914	0	31,759,914

賃貸住宅経営区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	31,759,914	0	31,759,914	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,759,914	0	31,759,914	次期繰越活動増減差額	31,759,914	0	31,759,914
土地	9,508,120	0	9,508,120	(うち当期活動増減差額)	31,759,914	0	31,759,914
建物	22,251,794	0	22,251,794	純資産の部合計	31,759,914	0	31,759,914
資産の部合計	31,759,914	0	31,759,914	負債及び純資産の部合計	31,759,914	0	31,759,914

財務諸表に対する注記(賃貸住宅経営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

「該当なし」

(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1)賃貸住宅経営拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)当拠点区分においてサービス区分は1つしかないため、拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(㊸))や拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(㊹))を作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	28,501,200	6,249,406	22,251,794
合計	28,501,200	6,249,406	22,251,794

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」