

令和 1 年度  
計算書類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2 年 3月31日

法人全体

大阪府吹田市岸部北4丁目9番3号

社会福祉法人 寿楽福社会

理事長 木曾 賢造

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	1,291,760,000	1,297,889,367	△ 6,129,367	
	老人福祉事業収入	102,340,000	96,488,559	5,851,441	
	保育事業収入	227,147,000	225,327,240	1,819,760	
	障害福祉サービス等事業収入	11,507,000	11,590,409	△ 83,409	
	経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000	
	受取利息配当金収入	25,000	8,043	16,957	
	その他の収入	10,052,000	10,291,418	△ 239,418	
	事業活動収入計(1)	1,643,081,000	1,641,825,036	1,255,964	
	支出				
人件費支出	1,172,368,000	1,169,522,044	2,845,956		
事業費支出	203,120,000	200,167,947	2,952,053		
事務費支出	328,311,000	326,923,486	1,387,514		
利用者負担軽減額	70,000	69,540	460		
支払利息支出	26,636,000	24,329,852	2,306,148		
その他の支出	57,000	56,100	900		
事業活動支出計(2)	1,730,562,000	1,721,068,969	9,493,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,481,000	△ 79,243,933	△ 8,237,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,038,000	84,038,000	0	
	施設整備等収入計(4)	84,038,000	84,038,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	271,806,000	271,804,000	2,000	
固定資産取得支出	11,647,000	11,601,924	45,076		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,777,000	13,415,897	1,361,103		
施設整備等支出計(5)	298,230,000	296,821,821	1,408,179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 214,192,000	△ 212,783,821	△ 1,408,179		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,364,000	2,364,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,364,000	52,364,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	41,581,000	39,600,000	1,981,000		
その他の活動支出計(8)	41,581,000	39,600,000	1,981,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,783,000	12,764,000	△ 1,981,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 290,890,000	△ 279,263,754	△ 11,626,246		
前期末支払資金残高(12)	616,466,094	616,466,094	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,576,094	337,202,340	△ 11,626,246		

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	公益事業	合計	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	1,169,534,269	128,355,098	1,297,889,367		1,297,889,367
	老人福祉事業収入		96,488,559	96,488,559		96,488,559
	保育事業収入	96,355,565	128,971,675	225,327,240		225,327,240
	障害福祉サービス等事業収入	11,590,409		11,590,409		11,590,409
	経常経費寄附金収入	230,000		230,000		230,000
	受取利息配当金収入	7,371	672	8,043		8,043
	その他の収入	8,967,777	1,323,641	10,291,418		10,291,418
	事業活動収入計(1)	1,286,685,391	355,139,645	1,641,825,036		1,641,825,036
	支出					
人件費支出	938,948,059	230,573,985	1,169,522,044		1,169,522,044	
事業費支出	149,794,155	50,373,792	200,167,947		200,167,947	
事務費支出	170,013,714	156,909,772	326,923,486		326,923,486	
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540	
支払利息支出	8,125,620	16,204,232	24,329,852		24,329,852	
その他の支出	56,100		56,100		56,100	
事業活動支出計(2)	1,267,007,188	454,061,781	1,721,068,969		1,721,068,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,678,203	△ 98,922,136	△ 79,243,933		△ 79,243,933	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		84,038,000	84,038,000		84,038,000
	施設整備等収入計(4)		84,038,000	84,038,000		84,038,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,804,000	250,000,000	271,804,000		271,804,000
固定資産取得支出	3,064,936	8,536,988	11,601,924		11,601,924	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,189,470	1,226,427	13,415,897		13,415,897	
施設整備等支出計(5)	37,058,406	259,763,415	296,821,821		296,821,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,058,406	△ 175,725,415	△ 212,783,821		△ 212,783,821	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	その他の活動による収入		2,364,000	2,364,000		2,364,000
	その他の活動収入計(7)	0	52,364,000	52,364,000		52,364,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		39,600,000	39,600,000		39,600,000	
その他の活動支出計(8)	0	39,600,000	39,600,000		39,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,764,000	12,764,000		12,764,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,380,203	△ 261,883,551	△ 279,263,754		△ 279,263,754	
前期末支払資金残高(11)	664,293,994	△ 47,827,900	616,466,094		616,466,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)	646,913,791	△ 309,711,451	337,202,340		337,202,340	

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	1,297,889,367	1,172,178,201	125,711,166
	老人福祉事業収益	96,488,559		96,488,559
	保育事業収益	225,327,240	136,983,556	88,343,684
	障害福祉サービス等事業収益	11,590,409	12,203,624	△ 613,215
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	1,631,525,575	1,321,365,381	310,160,194
	費用			
	人件費	1,197,074,776	919,557,951	277,516,825
	事業費	200,167,947	147,925,297	52,242,650
事務費	326,923,486	224,122,290	102,801,196	
利用者負担軽減額	69,540	68,177	1,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,823,845	△ 16,139,854	△ 3,683,991	
減価償却費	104,650,591	65,499,812	39,150,779	
サービス活動費用計(2)	1,809,062,495	1,341,033,673	468,028,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 177,536,920	△ 19,668,292	△ 157,868,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,043	30,360	△ 22,317
	その他のサービス活動外収益	31,649,738	18,772,537	12,877,201
	サービス活動外収益計(4)	31,657,781	18,802,897	12,854,884
	費用			
支払利息	24,329,852	18,503,442	5,826,410	
サービス活動外費用計(5)	24,329,852	18,503,442	5,826,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,327,929	299,455	7,028,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 170,208,991	△ 19,368,837	△ 150,840,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,038,000	164,752,000	△ 80,714,000
	特別収益計(8)	84,038,000	164,752,000	△ 80,714,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,945,000	△ 200,945,000
特別費用計(9)	0	200,945,000	△ 200,945,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,038,000	△ 36,193,000	120,231,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 86,170,991	△ 55,561,837	△ 30,609,154	
法人税、住民税及び事業税(12)	56,100	55,200	900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 86,227,091	△ 55,617,037	△ 30,610,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	503,165,433	558,782,470	△ 55,617,037
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	416,938,342	503,165,433	△ 86,227,091
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	416,938,342	503,165,433	△ 86,227,091

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	公益事業	合計	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	1,169,534,269	128,355,098	1,297,889,367		1,297,889,367
	老人福祉事業収益		96,488,559	96,488,559		96,488,559
	保育事業収益	96,355,565	128,971,675	225,327,240		225,327,240
	障害福祉サービス等事業収益	11,590,409		11,590,409		11,590,409
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	1,277,710,243	353,815,332	1,631,525,575		1,631,525,575
	費用					
	人件費	956,281,791	240,792,985	1,197,074,776		1,197,074,776
	事業費	149,794,155	50,373,792	200,167,947		200,167,947
事務費	170,013,714	156,909,772	326,923,486		326,923,486	
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,403,056	△ 4,420,789	△ 19,823,845		△ 19,823,845	
減価償却費	57,998,805	46,651,786	104,650,591		104,650,591	
サービス活動費用計(2)	1,318,754,949	490,307,546	1,809,062,495		1,809,062,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,044,706	△ 136,492,214	△ 177,536,920		△ 177,536,920	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,371	672	8,043		8,043
	その他のサービス活動外収益	28,938,097	2,711,641	31,649,738		31,649,738
	サービス活動外収益計(4)	28,945,468	2,712,313	31,657,781		31,657,781
	費用					
支払利息	8,125,620	16,204,232	24,329,852		24,329,852	
サービス活動外費用計(5)	8,125,620	16,204,232	24,329,852		24,329,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,819,848	△ 13,491,919	7,327,929		7,327,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,224,858	△ 149,984,133	△ 170,208,991		△ 170,208,991	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		84,038,000	84,038,000		84,038,000
	特別収益計(8)	0	84,038,000	84,038,000		84,038,000
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,038,000	84,038,000		84,038,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,224,858	△ 65,946,133	△ 86,170,991		△ 86,170,991	
法人税、住民税及び事業税(12)	56,100		56,100		56,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 20,280,958	△ 65,946,133	△ 86,227,091		△ 86,227,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	595,174,041	△ 92,008,608	503,165,433		503,165,433
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	574,893,083	△ 157,954,741	416,938,342		416,938,342
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	574,893,083	△ 157,954,741	416,938,342		416,938,342	

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	1,196,871,534	1,122,797,033	74,074,501	流動負債	990,623,107	631,919,227	358,703,880
現金預金	164,865,494	461,206,274	△ 296,340,780	事業未払金	840,608,557	468,710,266	371,898,291
事業未収金	1,029,640,400	562,474,176	467,166,224	1年以内返済予定設備資金借入金	21,804,000	21,804,000	0
未収補助金	0	97,352,000	△ 97,352,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,600,000	39,600,000	0
立替金	2,365,640	1,764,583	601,057	1年以内返済予定リース債務	12,081,913	11,453,288	628,625
				預り金	1,989,107	1,989,107	0
				職員預り金	17,071,530	35,631,566	△ 18,560,036
				賞与引当金	57,468,000	52,731,000	4,737,000
固定資産	3,224,661,726	3,295,998,273	△ 71,336,547	固定負債	2,071,386,856	2,321,301,846	△ 249,914,990
基本財産	1,133,266,711	1,167,897,941	△ 34,631,230	設備資金借入金	1,824,237,000	2,096,041,000	△ 271,804,000
土地	228,670,000	228,670,000	0	長期運営資金借入金	136,150,000	125,750,000	10,400,000
建物	904,596,711	939,227,941	△ 34,631,230	リース債務	35,890,656	37,402,378	△ 1,511,722
その他の固定資産	2,091,395,015	2,128,100,332	△ 36,705,317	退職給付引当金	75,109,200	62,108,468	13,000,732
建物	1,846,907,800	1,889,645,472	△ 42,737,672	負債の部合計	3,062,009,963	2,953,221,073	108,788,890
建物附属設備	11,423,808	13,880,275	△ 2,456,467	純資産の部			
構築物	468,001	576,001	△ 108,000	基本金	395,136,064	395,136,064	0
機械及び装置	1,113,840	1,259,370	△ 145,530	第1号基本金	267,048,000	267,048,000	0
車両運搬具	1,906,562	3,030,977	△ 1,124,415	第2号基本金	102,495,645	102,495,645	0
器具及び備品	50,085,899	52,528,583	△ 2,442,684	第3号基本金	25,592,419	25,592,419	0
有形リース資産	48,898,553	48,729,314	169,239	国庫補助金等特別積立金	545,353,891	565,177,736	△ 19,823,845
権利	55,500,234	55,504,234	△ 4,000	その他の積立金	2,095,000	2,095,000	0
ソフトウェア	4,145,558	3,544,666	600,892	備品購入積立金	2,095,000	2,095,000	0
退職共済預け金	68,849,760	57,306,440	11,543,320	次期繰越活動増減差額	416,938,342	503,165,433	△ 86,227,091
備品購入積立預金	2,095,000	2,095,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 86,227,091	△ 55,617,037	△ 30,610,054
				純資産の部合計	1,359,523,297	1,465,574,233	△ 106,050,936
資産の部合計	4,421,533,260	4,418,795,306	2,737,954	負債及び純資産の部合計	4,421,533,260	4,418,795,306	2,737,954

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	911,901,621	284,969,913	1,196,871,534	0	1,196,871,534
現金預金	135,501,478	29,364,016	164,865,494		164,865,494
事業未収金	774,093,086	255,547,314	1,029,640,400		1,029,640,400
立替金	2,307,057	58,583	2,365,640		2,365,640
固定資産	1,331,690,834	1,892,970,892	3,224,661,726		3,224,661,726
基本財産	1,133,266,711		1,133,266,711		1,133,266,711
土地	228,670,000		228,670,000		228,670,000
建物	904,596,711		904,596,711		904,596,711
その他の固定資産	198,424,123	1,892,970,892	2,091,395,015		2,091,395,015
建物	6,064,445	1,840,843,355	1,846,907,800		1,846,907,800
建物附属設備	9,136,884	2,286,924	11,423,808		11,423,808
構築物	468,001		468,001		468,001
機械及び装置	1,113,840		1,113,840		1,113,840
車輛運搬具	1,864,546	42,016	1,906,562		1,906,562
器具及び備品	15,083,191	35,002,708	50,085,899		50,085,899
有形リース資産	43,518,716	5,379,837	48,898,553		48,898,553
権利	48,918,436	6,581,798	55,500,234		55,500,234
ソフトウェア	1,311,304	2,834,254	4,145,558		4,145,558
退職共済預け金	68,849,760		68,849,760		68,849,760
備品購入積立預金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
資産の部合計	2,243,592,455	2,177,940,805	4,421,533,260	0	4,421,533,260
流動負債	340,846,635	649,776,472	990,623,107	0	990,623,107
事業未払金	245,927,193	594,681,364	840,608,557		840,608,557
1年以内返済予定設備資金借入金	21,804,000		21,804,000		21,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	39,600,000	39,600,000		39,600,000
1年以内返済予定リース債務	10,680,805	1,401,108	12,081,913		12,081,913
預り金	1,989,107		1,989,107		1,989,107
職員預り金	17,071,530		17,071,530		17,071,530
賞与引当金	43,374,000	14,094,000	57,468,000		57,468,000
固定負債	581,055,195	1,490,331,661	2,071,386,856		2,071,386,856
設備資金借入金	474,237,000	1,350,000,000	1,824,237,000		1,824,237,000
長期運営資金借入金	0	136,150,000	136,150,000		136,150,000
リース債務	31,708,995	4,181,661	35,890,656		35,890,656
退職給付引当金	75,109,200		75,109,200		75,109,200
負債の部合計	921,901,830	2,140,108,133	3,062,009,963	0	3,062,009,963
基本金	395,136,064		395,136,064		395,136,064
第1号基本金	267,048,000		267,048,000		267,048,000
第2号基本金	102,495,645		102,495,645		102,495,645
第3号基本金	25,592,419		25,592,419		25,592,419
国庫補助金等特別積立金	349,566,478	195,787,413	545,353,891		545,353,891
その他の積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
備品購入積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
次期繰越活動増減差額	574,893,083	△ 157,954,741	416,938,342		416,938,342
(うち当期活動増減差額)	△ 20,280,958	△ 65,946,133	△ 86,227,091		△ 86,227,091
純資産の部合計	1,321,690,625	37,832,672	1,359,523,297		1,359,523,297
負債及び純資産の部合計	2,243,592,455	2,177,940,805	4,421,533,260	0	4,421,533,260

## 借入金明細書

(自) 平成 31年 4 月 1 日 (至) 令和 2年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	寿楽荘いたかの拠点	496,041,000	0	21,804,000	( 474,237,000 0 )	0	1.60%	8,143,496	0	平成54年12月10日	設置整備資金	建物	大阪市東淀川区井高野4-9-61	871,293,881	
	三菱UFJ銀行	寿楽荘拠点	800,000,000	0	125,000,000	( 675,000,000 0 )	0	1.20%	3,525,841		平成61年8月31日	設置整備資金	土地・建物	吹田市岸部北4丁目9番3号	356,457,380	
	関西アーバン銀行	寿楽荘拠点	800,000,000	0	125,000,000	( 675,000,000 0 )	0	1.60%	10,841,728		平成56年8月31日	設置整備資金	土地・建物	吹田市岸部北4丁目9番3号	356,457,380	
						( 0 0 )										
	計			2,096,041,000	0	271,804,000	( 1,824,237,000 0 )	0		22,511,065	0					1,584,208,641
長期 運営 資金 借入金	関西アーバン銀行	キセラ拠点	125,750,000	0	41,250,000	( 86,150,000 0 )	0	1.40%	1,805,157		令和5年3月31日	運転資金	無	無	無	
	エバーグリーン	キセラ拠点	0	50,000,000	0	( 50,000,000 0 )	0	1.10%	31,506		令和6年3月31日	運転資金	無	無	無	
						( 0 0 )										
						( 0 0 )										
	計			125,750,000	50,000,000	41,250,000	( 136,150,000 0 )	0		1,836,663	0					0
短期 運営 資金 借入金						( 0 0 )										
						( 0 0 )										
						( 0 0 )										
						( 0 0 )										
	計			0	0	0	( 0 0 )	0		0	0					0
合計			2,221,791,000	50,000,000	313,054,000	( 1,960,387,000 0 )	0		24,347,728	0					1,584,208,641	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。



## 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 寿楽福祉会

(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			
					寿楽荘拠点			
家族	経常	2	230,000		230,000			
区分小計		2	230,000	0	230,000	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		2	230,000	0	230,000	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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 寿楽福祉会

(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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						寿楽荘拠点	寿楽荘いたかの拠点	あびっこ保育園拠点	キセラ川西拠点	
豊中市運営費補助金	保育事業	4,677,560	0	4,677,560	0			4,677,560		
運営費補助金		66,530,796	0	66,530,796					66,530,796	
					0					
区分小計		71,208,356	0	71,208,356	0	0	0	4,677,560	66,530,796	
大阪市 医師会・インフルエンザ	医療事業	450,268	0	450,268		169,449	280,819			
		0		0						
区分小計		450,268	0	450,268	0	169,449	280,819	0	0	
児童育成協会	設備整備	38,438,000	0	38,438,000	0				38,438,000	
兵庫県住宅				45,600,000					45,600,000	
区分小計		38,438,000	0	84,038,000	0	0	0	0	84,038,000	
利用者負担軽減額	老人事業	35,487	0	35,487	0	35,487				
		0	0	0	0					
区分小計		35,487	0	35,487	0	35,487	0	0	0	
選挙対策補助金豊中市	隣保事業	27,108	0	27,108		753	26,355			
		0		0						
区分小計		27,108	0	27,108	0	753	26,355	0	0	
合計		110,159,219	0	155,759,219	0	205,689	307,174	4,677,560	150,568,796	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 寿楽福祉会

## 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寿楽荘いたかの	本部	運用収入	3,000,000	運用資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成 31年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
小計		0	
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	法人本部	竹谷生活リハビリハウス	4,904,253	運用資金
		岸部中グループホーム	864,047	運用資金
		キセラヘルパーステーション	1,100,000	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかの	52,583,158	運用資金
		寿楽荘いたかのショート	19,850	運用資金
		千里山西ヘルパーステーション	5,348,932	運用資金
		いたかのデイサービスセンター	6,395,697	運用資金
		千里山西居宅介護支援事業所	1,598,162	運用資金
		竹谷生活リハビリハウス	35,347,068	運用資金
		いたかの居宅	8,087,943	運用資金
		岸部中グループホーム	14,922,143	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	千里山西ヘルパーステーション	1,537	運用資金
		竹谷生活リハビリハウス	4,471,509	運用資金
	寿楽荘ショート	寿楽荘いたかの	26,851	運用資金
		千里山西デイサービスセンター	35,546	利用料口座相違分
		竹谷生活リハビリハウス	58,710	利用料口座相違分
		寿楽荘いたかのショート	10,250	利用料口座相違分
	寿楽荘障害ヘルプ	千里山西デイサービスセンター	5,000,000	運用資金
	寿楽荘いたかの	寿楽荘ヘルパーステーション	42,849	利用料口座相違分
		寿楽荘居宅介護支援事業所	15,369	運用資金
		千里山西居宅介護支援事業所	15,369	運用資金
		竹谷ケアプランセンター	15,369	運用資金
		配食サービス	32,400	運用資金
		岸部中グループホーム	751,790	運用資金
		豊津江坂南吹田障がい支援センター	1,004,955	運用資金
		キセラヘルパーステーション	714,448	運用資金
	いたかのショート	竹谷生活リハビリハウス	17,737	運用資金
		寿楽荘ヘルパーステーション	8,454	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	寿楽荘ヘルパーステーション	174,584	運用資金
		寿楽荘	30,628,314	運用資金
		寿楽荘いたかの	23,562,139	運用資金
		竹谷生活リハビリハウス	171,118	運用資金
		本部	106,701,648	運用資金
		いたかのデイサービスセンター	2,235,000	運用資金
		岸部中グループホーム	2,941,006	運用資金
		豊津江坂南吹田障がい支援センター	135,000	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	寿楽荘居宅介護支援事業所	133,500	運用資金
		寿楽荘いたかの	18,196,151	運用資金
		竹谷生活リハビリハウス	44,500	運用資金
		本部	5,000,000	運用資金
	千里山西居宅介護支援事業所	寿楽荘居宅介護支援事業所	60,360	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	寿楽荘	5,549,880	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	寿楽荘いたかの	5,097,411	運用資金
		千里山西デイサービスセンター	6,050,590	運用資金
		いたかのデイサービスセンター	163,200	運用資金
		岸部中グループホーム	192,240	運用資金
	キセラヘルパーステーション	48,550	運用資金	
竹谷ケアプランセンター	寿楽荘	370,915	運用資金	
シルバーハウジング	寿楽荘	4,954,862	運用資金	
豊津江坂南吹田障がい支援センター	寿楽荘	554,679	運用資金	
	千里山西デイサービスセンター	180,000	運用資金	
	小計	356,540,043		
長期				
	小計	0		
	合計	356,540,043		

## 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 寿楽福祉会

(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		
		寿楽荘		
前年度末残高	395,136,064	395,136,064	0	0
第一号基本金	267,048,000	267,048,000		
第二号基本金	102,495,645	102,495,645		
第三号基本金	25,592,419	25,592,419		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	395,136,064	395,136,064	0	0
第一号基本金	267,048,000	267,048,000	0	0
第二号基本金	102,495,645	102,495,645	0	0
第三号基本金	25,592,419	25,592,419	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 寿楽福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳				
		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		寿楽荘	寿楽荘いたかの	千里山西デイ サービスセンター	寿楽荘竹谷生活 リハビリハウス	キセラ川西
前期繰越額					565,177,736	64,009,042	296,821,734	1,006,251	3,132,507	200,208,202
当期 積立 額					0					
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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				19,823,845	5,087,674	9,120,383	525,000	669,999	4,420,789
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0					
	移行の伴う過年度修正額				0					
	当期取崩額合計				19,823,845	5,087,674	9,120,383	525,000	669,999	4,420,789
当期末残高					545,353,891	58,921,368	287,701,351	481,251	2,462,508	195,787,413

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 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 寿楽福祉会  
全体

(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	62,108,468	13,000,732 ( )		( )	75,109,200	
賞与引当金	52,731,000	14,552,000 ( )		9,815,000 ( )	57,468,000	
		( )		( )	0	
計	114,839,468	27,552,732 ( 0 )	0	9,815,000 ( 0 )	114,839,468	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物附属設備・構築物・車輛運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 有形リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

一般財団法人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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年1月以前に入職した正職員(13名)について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正職員について、一般財団法人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。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりになっている。

(1)(1) 法人単位計算関係書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 寿楽荘拠点(社会福祉事業)

・法人本部

・特別養護老人ホーム寿楽荘

・寿楽荘ヘルパーステーション

・寿楽荘居宅介護支援事業所

・寿楽荘短期入所生活介護事業所

・配食サービス事業所

・社会貢献事業所

・寿楽荘障害ヘルパーステーション

イ 寿楽荘いたかの拠点(社会福祉事業)

・特別養護老人ホーム寿楽荘いたかの

・寿楽荘いたかの短期入所生活介護事業所

・寿楽荘いたかの居宅介護支援事業所

・寿楽荘いたかのデイサービスセンター

ウ 寿楽荘千里山西デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)

・寿楽荘千里山西デイサービスセンター

・寿楽荘千里山西ヘルパーステーション

・寿楽荘千里山西居宅介護支援事業所

・寿楽荘千里山西障害ヘルパーステーション



エ 寿楽荘竹谷生活リハビリハウス拠点(社会福祉事業)

- ・寿楽荘竹谷生活リハビリハウス
- ・寿楽荘竹谷ケアプランセンター

オ ちびっこ保育園スカイライフ拠点(社会福祉事業)

- ・ちびっこ保育園スカイライフ

カ 吹田市立岸部中グループホーム拠点(社会福祉事業)

- ・吹田市立岸部中グループホーム
- ・シルバーハウジング

キ 寿楽荘川西ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

- ・寿楽荘川西ヘルパーステーション

ク 豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター

ケ 吹田市千里山西地域包括支援センター拠点(公益事業)

- ・吹田市千里山西地域包括支援センター
- ・吹田市千里山東・佐井寺地域包括支援センター

コ 保育園拠点(公益事業)

- ・保育園

サ ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム拠点(公益事業)

- ・ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム

シ ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅(公益事業)

- ・ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅

ス キセラ保育園拠点(公益事業)

- ・ちびっこ保育園キセラ

6. 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	228,670,000	0	0	228,670,000
建物	939,227,941	0	34,631,230	904,596,711
合計	1,167,897,941	0	34,631,230	1,133,266,711

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地・建物(基本財産) 795,627,611 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 496,041,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,372,180,400	467,583,689	904,596,711
小計	1,372,180,400	467,583,689	904,596,711
その他の固定資産			
建物	1,913,742,811	66,835,011	1,846,907,800
建物附属設備	39,598,700	28,174,892	11,423,808
構築物	1,023,600	555,599	468,001
機械及び装置	1,890,000	776,160	1,113,840
車両運搬具	26,122,105	24,215,543	1,906,562
器具及び備品	129,910,838	79,824,939	50,085,899
有形リース資産	100,469,904	51,571,351	48,898,553
小計	2,212,757,958	251,953,495	1,960,804,463
合計	3,584,938,358	719,537,184	2,865,401,174

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,029,640,400	0	1,029,640,400
立替金	2,365,640	0	2,365,640
合計	1,032,006,040	0	1,032,006,040

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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