令和 2年度

計 算 書 類

（自）令和　2年 4月　1日

（至）令和　3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　寿楽福祉会

理事長　木曽　賢造

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,358,669,000	1,369,229,814	△ 10,560,814	
		老人福祉事業収入	164,130,000	165,034,927	△ 904,927	
		保育事業収入	241,654,000	241,624,350	29,650	
		障害福祉サービス等事業収入	11,408,000	11,576,970	△ 168,970	
		経常経費寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		受取利息配当金収入	21,000	1,193	19,807	
		その他の収入	9,985,000	9,588,275	396,725	
		事業活動収入計(1)	1,796,867,000	1,808,055,529	△ 11,188,529	
	支出	人件費支出	1,225,534,000	1,217,808,788	7,725,212	
		事業費支出	213,382,000	212,219,847	1,162,153	
		事務費支出	286,521,000	283,170,054	3,350,946	
		利用者負担軽減額	70,000	136,726	△ 66,726	
		支払利息支出	20,771,000	20,930,590	△ 159,590	
		その他の支出	34,000	25,600	8,400	
		事業活動支出計(2)	1,746,312,000	1,734,291,605	12,020,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,555,000	73,763,924	△ 23,208,924	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	21,804,000	492,000	
		固定資産取得支出	41,261,000	41,499,990	△ 238,990	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	15,615,000	13,724,885	1,890,115	
		施設整備等支出計(5)	79,172,000	77,028,875	2,143,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,172,000	△ 77,028,875	△ 2,143,125	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,633,000	39,600,000	33,000	
		その他の活動支出計(8)	39,633,000	39,600,000	33,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,633,000	△ 19,600,000	△ 33,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 48,250,000	△ 22,864,951	△ 25,385,049	

前期末支払資金残高(12)	337,202,340	337,202,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,952,340	314,337,389	△ 25,385,049	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,175,342,907	193,886,907	1,369,229,814		1,369,229,814
		老人福祉事業収入		165,034,927	165,034,927		165,034,927
		保育事業収入	98,811,004	142,813,346	241,624,350		241,624,350
		障害福祉サービス等事業収入	11,576,970		11,576,970		11,576,970
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,000,000	11,000,000		11,000,000
		受取利息配当金収入	658	535	1,193		1,193
		その他の収入	8,460,915	1,127,360	9,588,275		9,588,275
		事業活動収入計(1)	1,300,192,454	507,863,075	1,808,055,529		1,808,055,529
	支出	人件費支出	853,851,879	363,956,909	1,217,808,788		1,217,808,788
		事業費支出	148,602,507	63,617,340	212,219,847		212,219,847
		事務費支出	162,030,124	121,139,930	283,170,054		283,170,054
		利用者負担軽減額	136,726		136,726		136,726
		支払利息支出	7,776,756	13,153,834	20,930,590		20,930,590
		その他の支出	25,600		25,600		25,600
		事業活動支出計(2)	1,172,423,592	561,868,013	1,734,291,605		1,734,291,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,768,862	△ 54,004,938	73,763,924		73,763,924
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,804,000	0	21,804,000		21,804,000
		固定資産取得支出	30,729,280	10,770,710	41,499,990		41,499,990
		ファイナンス･リース債務の返済支出	12,323,777	1,401,108	13,724,885		13,724,885
		施設整備等支出計(5)	64,857,057	12,171,818	77,028,875		77,028,875
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,857,057	△ 12,171,818	△ 77,028,875		△ 77,028,875
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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	△ 19,600,000	△ 19,600,000		△ 19,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			62,911,805	△ 85,776,756	△ 22,864,951		△ 22,864,951

前期末支払資金残高(11)	646,913,791	△ 309,711,451	337,202,340		337,202,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	709,825,596	△ 395,488,207	314,337,389		314,337,389

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,369,229,814	1,297,889,367	71,340,447
		老人福祉事業収益	165,034,927	96,488,559	68,546,368
		保育事業収益	241,624,350	225,327,240	16,297,110
		障害福祉サービス等事業収益	11,576,970	11,590,409	△ 13,439
		経常経費寄附金収益	11,000,000	230,000	10,770,000
		サービス活動収益計(1)	1,798,466,061	1,631,525,575	166,940,486
	費用	人件費	1,231,524,522	1,197,074,776	34,449,746
		事業費	212,219,847	200,167,947	12,051,900
		事務費	283,170,054	326,923,486	△ 43,753,432
		利用者負担軽減額	136,726	69,540	67,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,780,096	△ 19,823,845	43,749
		減価償却費	106,392,510	104,650,591	1,741,919
		サービス活動費用計(2)	1,813,663,563	1,809,062,495	4,601,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,197,502	△ 177,536,920	162,339,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,193	8,043	△ 6,850
		その他のサービス活動外収益	26,698,155	31,649,738	△ 4,951,583
		サービス活動外収益計(4)	26,699,348	31,657,781	△ 4,958,433
	費用	支払利息	20,930,590	24,329,852	△ 3,399,262
		サービス活動外費用計(5)	20,930,590	24,329,852	△ 3,399,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,768,758	7,327,929	△ 1,559,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,428,744	△ 170,208,991	160,780,247
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		84,038,000	△ 84,038,000
		特別収益計(8)	0	84,038,000	△ 84,038,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	84,038,000	△ 84,038,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,428,744	△ 86,170,991	76,742,247
法人税、住民税及び事業税(12)			25,600	56,100	△ 30,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 9,454,344	△ 86,227,091	76,772,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		416,938,342	503,165,433	△ 86,227,091
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		407,483,998	416,938,342	△ 9,454,344
	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)		407,483,998	416,938,342	△ 9,454,344

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,175,342,907	193,886,907	1,369,229,814		1,369,229,814
		老人福祉事業収益		165,034,927	165,034,927		165,034,927
		保育事業収益	98,811,004	142,813,346	241,624,350		241,624,350
		障害福祉サービス等事業収益	11,576,970		11,576,970		11,576,970
		経常経費寄附金収益	6,000,000	5,000,000	11,000,000		11,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,291,730,881	506,735,180	1,798,466,061		1,798,466,061
	費用	人件費	863,576,613	367,947,909	1,231,524,522		1,231,524,522
		事業費	148,602,507	63,617,340	212,219,847		212,219,847
		事務費	162,030,124	121,139,930	283,170,054		283,170,054
		利用者負担軽減額	136,726		136,726		136,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,359,307	△ 4,420,789	△ 19,780,096		△ 19,780,096
		減価償却費	58,830,546	47,561,964	106,392,510		106,392,510
		サービス活動費用計(2)	1,217,817,209	595,846,354	1,813,663,563		1,813,663,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,913,672	△ 89,111,174	△ 15,197,502		△ 15,197,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658	535	1,193		1,193
		その他のサービス活動外収益	24,337,795	2,360,360	26,698,155		26,698,155
		サービス活動外収益計(4)	24,338,453	2,360,895	26,699,348		26,699,348
	費用	支払利息	7,776,756	13,153,834	20,930,590		20,930,590
		サービス活動外費用計(5)	7,776,756	13,153,834	20,930,590		20,930,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,561,697	△ 10,792,939	5,768,758		5,768,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			90,475,369	△ 99,904,113	△ 9,428,744		△ 9,428,744
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0		0		0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			90,475,369	△ 99,904,113	△ 9,428,744		△ 9,428,744
法人税、住民税及び事業税(12)			25,600		25,600		25,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			90,449,769	△ 99,904,113	△ 9,454,344		△ 9,454,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		574,893,083	△ 157,954,741	416,938,342		416,938,342
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		665,342,852	△ 257,858,854	407,483,998		407,483,998
	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)		665,342,852	△ 257,858,854	407,483,998		407,483,998

法人単位貸借対照表
令和 3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	392,642,611	1,196,871,534	△ 804,228,923	流動負債	260,017,427	990,623,107	△ 730,605,680
現金預金	133,170,660	164,865,494	△ 31,694,834	事業未払金	51,426,251	840,608,557	△ 789,182,306
事業未収金	248,774,467	1,029,640,400	△ 780,865,933	1年以内返済予定設備資金借入金	75,300,000	21,804,000	53,496,000
立替金	10,697,484	2,365,640	8,331,844	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,600,000	39,600,000	0
				1年以内返済予定リース債務	13,006,205	12,081,913	924,292
				預り金	1,989,107	1,989,107	0
				職員預り金	24,889,864	17,071,530	7,818,334
				賞与引当金	53,806,000	57,468,000	△ 3,662,000
固定資産	3,174,881,346	3,224,661,726	△ 49,780,380	固定負債	1,977,217,673	2,071,386,856	△ 94,169,183
基本財産	1,098,635,481	1,133,266,711	△ 34,631,230	設備資金借入金	1,748,937,000	1,824,237,000	△ 75,300,000
土地	228,670,000	228,670,000	0	長期運営資金借入金	116,550,000	136,150,000	△ 19,600,000
建物	869,965,481	904,596,711	△ 34,631,230	リース債務	28,837,739	35,890,656	△ 7,052,917
その他の固定資産	2,076,245,865	2,091,395,015	△ 15,149,150	退職給付引当金	82,892,934	75,109,200	7,783,734
建物	1,804,170,128	1,846,907,800	△ 42,737,672	負債の部合計	2,237,235,100	3,062,009,963	△ 824,774,863
建物附属設備	8,969,652	11,423,808	△ 2,454,156	純資産の部			
構築物	360,001	468,001	△ 108,000	基本金	395,136,064	395,136,064	0
機械及び装置	968,310	1,113,840	△ 145,530	第1号基本金	267,048,000	267,048,000	0
車輌運搬具	2,312,616	1,906,562	406,054	第2号基本金	102,495,645	102,495,645	0
器具及び備品	57,338,005	50,085,899	7,252,106	第3号基本金	25,592,419	25,592,419	0
建設仮勘定	20,800,780	0	20,800,780	国庫補助金等特別積立金	525,573,795	545,353,891	△ 19,780,096
有形リース資産	44,103,850	48,898,553	△ 4,794,703	その他の積立金	2,095,000	2,095,000	0
権利	55,500,234	55,500,234	0	備品購入積立金	2,095,000	2,095,000	0
ソフトウェア	3,261,649	4,145,558	△ 883,909	次期繰越活動増減差額	407,483,998	416,938,342	△ 9,454,344
退職共済預け金	76,365,640	68,849,760	7,515,880	(うち当期活動増減差額)	△ 9,454,344	△ 86,227,091	76,772,747
備品購入積立預金	2,095,000	2,095,000	0	純資産の部合計	1,330,288,857	1,359,523,297	△ 29,234,440
資産の部合計	3,567,523,957	4,421,533,260	△ 854,009,303	負債及び純資産の部合計	3,567,523,957	4,421,533,260	△ 854,009,303

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3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	780,706,389	136,149,761	916,856,150	△ 524,213,539	392,642,611
現金預金	116,130,833	17,039,827	133,170,660		133,170,660
事業未収金	180,320,826	68,453,641	248,774,467		248,774,467
立替金	9,250,764	1,446,720	10,697,484		10,697,484
事業区分間貸付金	475,003,966	49,209,573	524,213,539	△ 524,213,539	0
固定資産	1,318,701,708	1,856,179,638	3,174,881,346		3,174,881,346
基本財産	1,098,635,481		1,098,635,481		1,098,635,481
土地	228,670,000		228,670,000		228,670,000
建物	869,965,481		869,965,481		869,965,481
その他の固定資産	220,066,227	1,856,179,638	2,076,245,865		2,076,245,865
建物	4,892,172	1,799,277,956	1,804,170,128		1,804,170,128
建物附属設備	6,811,647	2,158,005	8,969,652		8,969,652
構築物	360,001		360,001		360,001
機械及び装置	968,310		968,310		968,310
車輌運搬具	2,238,239	74,377	2,312,616		2,312,616
器具及び備品	15,618,116	41,719,889	57,338,005		57,338,005
建設仮勘定	20,800,780	0	20,800,780		20,800,780
有形リース資産	40,040,881	4,062,969	44,103,850		44,103,850
権利	48,918,436	6,581,798	55,500,234		55,500,234
ソフトウェア	957,005	2,304,644	3,261,649		3,261,649
退職共済預け金	76,365,640		76,365,640		76,365,640
備品購入積立預金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
資産の部合計	2,099,408,097	1,992,329,399	4,091,737,496	△ 524,213,539	3,567,523,957
流動負債	141,243,890	642,987,076	784,230,966	△ 524,213,539	260,017,427
事業未払金	36,706,490	14,719,761	51,426,251		51,426,251
１年以内返済予定設備資金借入金	21,804,000	53,496,000	75,300,000		75,300,000
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	11,605,097	1,401,108	13,006,205		13,006,205
預り金	1,989,107		1,989,107		1,989,107
職員預り金	24,889,864		24,889,864		24,889,864
事業区分間借入金	7,295,332	516,918,207	524,213,539	△ 524,213,539	0
賞与引当金	36,954,000	16,852,000	53,806,000		53,806,000
固定負債	561,383,120	1,415,834,553	1,977,217,673		1,977,217,673
設備資金借入金	452,433,000	1,296,504,000	1,748,937,000		1,748,937,000
長期運営資金借入金	0	116,550,000	116,550,000		116,550,000
リース債務	26,057,186	2,780,553	28,837,739		28,837,739
退職給付引当金	82,892,934		82,892,934		82,892,934
負債の部合計	702,627,010	2,058,821,629	2,761,448,639	△ 524,213,539	2,237,235,100
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	334,207,171	191,366,624	525,573,795		525,573,795
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	665,342,852	△ 257,858,854	407,483,998		407,483,998
(うち当期活動増減差額)	90,449,769	△ 99,904,113	△ 9,454,344		△ 9,454,344
純資産の部合計	1,396,781,087	△ 66,492,230	1,330,288,857		1,330,288,857
負債及び純資産の部合計	2,099,408,097	1,992,329,399	4,091,737,496	△ 524,213,539	3,567,523,957

別紙①

借入金明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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%	7,776,756	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4-6-61	770,405,521
	三菱UFJ銀行	キセラ拠点	675,000,000	0	0	675,000,000 （ ）	0	1.20%	3,098,151		平成61年8月31日	設置整備資金	土地・建物	川西市火打1-1-24	899,638,978
	関西アーバン銀行	キセラ拠点	675,000,000	0	0	675,000,000 （ ）	0	1.60%	8,291,268		平成56年8月31日	設置整備資金	土地・建物	川西市火打1-1-24	899,638,978
						0 （ ）									
						0 （ ）									
	計		1,846,041,000	0	21,804,000	1,824,237,000 （ 0 ）	0		19,166,175	0					2,569,683,477
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	39,600,000	86,150,000 （ ）	0	1.40%	1,180,580		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	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000 （ ）	0	1.10%	583,835		令和6年3月31日	運転資金	無	無	無
					0	0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
	計		175,750,000	20,000,000	39,600,000	156,150,000 （ 0 ）	0		1,764,415	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			2,021,791,000	20,000,000	61,404,000	1,980,387,000 （ 0 ）	0		20,930,590	0					2,569,683,477

（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） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

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	キセラ介護付き有料老人ホーム
小林 貞子	経常	1	5,000,000		5,000,000	
高木様		1	1,000,000		1,000,000	
ベース商事		1	5,000,000			5,000,000
区分小計		3	11,000,000	0	6,000,000	5,000,000
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	11,000,000	0	6,000,000	5,000,000

（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。

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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											
						寿楽荘拠点	千里山拠点	竹谷拠点	岸部中拠点	豊津・江坂拠点	キセラヘルパー拠点	キセラ介護付き有料拠点	包括拠点	寿楽荘いたかの拠点	ちびっこ保育園拠点	キセラ保育園拠点	キセラサービス付き高齢者住宅拠点
豊中市運営費補助金	保育事業	4,537,550	0	4,537,550	0										4,537,550		
運営費補助金		88,739,875	0	88,739,875												88,739,875	
				0													
				0													
区分小計		93,277,425	0	93,277,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537,550	88,739,875	0
大阪市　医師会・インフルエンザ	医療事業	785,928	0	785,928		406,556								379,372			
		0		0													
				0													
区分小計		785,928	0	785,928	0	406,556	0	0	0	0	0	0	0	379,372	0	0	0
選挙対策補助金大阪市	隣保事業	64,050	0	64,050										64,050			
		0		0													
				0													
				0													
区分小計		64,050	0	64,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,050	0	0	0
コロナ対策補助金大阪府	介護事業	10,851,000	0	10,851,000		2,758,000	2,194,000	759,000	324,000				296,000	4,520,000			
コロナ対策補助金吹田市		3,300,000		3,300,000		1,100,000	1,000,000	400,000	200,000	200,000			400,000				
コロナ対策補助金兵庫県		5,180,720		5,180,720							534,000	3,700,000				596,720	350,000
				0													
区分小計		19,331,720	0	19,331,720	0	3,858,000	3,194,000	1,159,000	524,000	200,000	534,000	3,700,000	696,000	4,520,000	0	596,720	350,000
合計		113,459,123	0	113,459,123	0	4,264,556	3,194,000	1,159,000	524,000	200,000	534,000	3,700,000	696,000	4,963,422	4,537,550	89,336,595	350,000

（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。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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			
特別養護老人ホーム寿楽荘いたかの	本部	運用収入	11,500,000	運用資金
千里山西デイサービスセンター	本部	運用収入	4,500,000	運用資金
竹谷生活リハビリハウス	本部	運用収入	2,000,000	運用資金
いたかのショート	本部	運用収入	1,000,000	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) 令和 2年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
短期	法人本部	千里山東・崔寺地域包括	3,279,062	運用資金
	法人本部	キセラ川西サ高住	313,235,446	運用資金
	法人本部	キセラ保育園	26,612,972	運用資金
	法人本部	キセラ介護付き有料	131,876,486	運用資金
	千里山西地域包括	法人本部	774,530	運用資金
	ちびっこ保育園千里中央	法人本部	6,520,802	運用資金
	キセラ介護付き有料	千里山西地域包括	23,100	運用資金
	キセラ介護付き有料	千里山東・崔寺地域包括	23,100	運用資金
	キセラ介護付き有料	キセラ川西サ高住	1,195,584	運用資金
	キセラ川西サ高住	ちびっこ保育園千里中央	7,410,000	運用資金
	キセラ川西サ高住	キセラ介護付き有料	19,373,288	運用資金
	キセラ保育園	キセラ川西サ高住	7,989,169	運用資金
	キセラ保育園	キセラ介護付き有料	5,900,000	運用資金
	小計		524,213,539	
長期				
	小計		0	
	合計		524,213,539	

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	2,370,313	運用資金
	法人本部	寿楽荘いたかのショート	1,000,000	運用資金
	法人本部	キセラヘルパーステーション	60,991,922	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかの	68,052,446	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかデイサービス	11,783,713	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	岸部中グループホーム	9,070,651	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	キセラヘルパーステーション	300,000	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	千里山西居宅介護支援事業所	1,783,601	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	竹谷生活リハビリハウス	12,566,108	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	いたかの居宅	3,540,395	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	千里山西デイサービスセンター	1,000,000	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	豊津江坂南吹田障がい支援センター	980,000	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	竹谷生活リハビリハウス	4,481,288	運用資金
	寿楽荘ショート	千里山西デイサービスセンター	108,947	利用料口座相違分
	寿楽荘ショート	竹谷生活リハビリハウス	22,839	利用料口座相違分
	寿楽荘障害ヘルプ	寿楽荘いたかの	15,000,000	運用資金
	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
	寿楽荘障害ヘルプ	千里山西ヘルパーステーション	4,700,000	運用資金
	寿楽荘いたかの	法人本部	56,912,858	利用料口座相違分
	寿楽荘いたかの	岸部中グループホーム	1,000,290	運用資金
	寿楽荘いたかの	豊津江坂南吹田障がい支援センター	1,114,955	運用資金
	寿楽荘いたかの	キセラヘルパーステーション	14,391,134	運用資金
	いたかのショート	竹谷生活リハビリハウス	6	利用料口座相違分
	寿楽荘いたかデイサービス	法人本部	30,000,000	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	寿楽荘	45,234,324	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	寿楽荘いたかの	18,568,557	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	本部	144,120,375	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	いたかのデイサービスセンター	2,235,000	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	岸部中グループホーム	3,982,397	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	寿楽荘	1,997,596	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	寿楽荘いたかの	18,041,651	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	本部	8,000,000	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	本部	31,000,000	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	寿楽荘	6,783,280	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	寿楽荘いたかの	418,306	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	千里山西デイサービスセンター	1,732,047	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	岸部中グループホーム	276,700	運用資金
	シルバーハウジング	寿楽荘	7,763,830	運用資金
	豊津江坂南吹田障がい支援センター	寿楽荘	2,455,141	運用資金
	小計		598,780,670	
長期				
	小計		0	
	合計		598,780,670	

別紙⑥

基本金明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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	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	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	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。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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					545,353,891	58,921,368	287,701,351	481,251	2,462,508	195,787,413
当期積立額					0 0 0 0 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				19,780,096	5,087,674	9,120,383	481,251	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 0 0					
	当期取崩額合計				19,780,096	5,087,674	9,120,383	481,251	669,999	4,420,789
当期末残高					525,573,795	53,833,694	278,580,968	0	1,792,509	191,366,624

（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）。

別紙2

引当金明細書

（自） 令和 2年 4 月 1 日 （至） 令和 3 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	75,109,200	7,783,734 ( )		( )	82,892,934	
賞与引当金	57,468,000	5,932,000 ( )		9,594,000 ( )	53,806,000	
		( )		( )	0	
計	132,577,200	13,715,734 (0)	0	9,594,000 (0)	132,577,200	

（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。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽福祉会
拠点区分

(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=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)															
建物	904,596,711	346,622,719	0	0	34,631,230	14,208,057	0	0	869,965,481	332,414,662	502,214,919	235,791,338	1,372,180,400	568,206,000	
土地	228,670,000	0	0	0	0	0	0	0	228,670,000	0	0	0	228,670,000	0	
基本財産合計	1,133,266,711	346,622,719	0	0	34,631,230	14,208,057	0	0	1,098,635,481	332,414,662	502,214,919	235,791,338	1,600,850,400	568,206,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,858,331,608	198,249,921	0	0	45,191,828	5,090,788	0	0	1,813,139,780	193,159,133	140,201,731	17,785,867	1,953,341,511	210,945,000	
構築物	468,001	0	0	0	108,000	0	0	0	360,001	0	663,599	0	1,023,600	0	
機械及び装置	1,113,840	0	0	0	145,530	0	0	0	968,310	0	921,690	0	1,890,000	0	
車両及び運搬具	1,906,562	481,251	1,795,000	0	1,388,946	481,251	0	0	2,312,616	0	25,604,489	6,870,000	27,917,105	6,870,000	
器具及び備品	50,085,899	0	18,602,370	0	11,350,264	0	0	0	57,338,005	0	91,175,203	115,500	148,513,208	115,500	
有形リース資産	48,898,553	0	7,596,260	0	12,390,963	0	0	0	44,103,850	0	51,011,302	0	95,115,152	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,960,804,463	198,731,172	27,993,630	0	70,575,531	5,572,039	0	0	1,918,222,562	193,159,133	309,578,014	24,771,367	2,227,800,576	217,930,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	4,145,558	0	301,840	0	1,185,749	0	0	0	3,261,649	0	3,154,259	0	6,415,908	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,145,558	0	301,840	0	1,185,749	0	0	0	3,261,649	0	3,154,259	0	6,415,908	0	
その他の固定資産計	1,964,950,021	198,731,172	28,295,470	0	71,761,280	5,572,039	0	0	1,921,484,211	193,159,133	312,732,273	24,771,367	2,234,216,484	217,930,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3,098,216,732	545,353,891	28,295,470	0	106,392,510	19,780,096	0	0	3,020,119,692	525,573,795	814,947,192	260,562,705	3,835,066,884	786,136,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	3,098,216,732	545,353,891	28,295,470	0	106,392,510	19,780,096	0	0	3,020,119,692	525,573,795					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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・車輌運搬具・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	904,596,711	0	34,631,230	869,965,481
合計	1,133,266,711	0	34,631,230	1,098,635,481

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）　2,569,683,477　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）　1,802,433,000　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	502,214,919	869,965,481
小計	1,372,180,400	502,214,919	869,965,481
その他の固定資産			
建物	1,913,742,811	109,572,683	1,804,170,128
建物附属設備	39,598,700	30,629,048	8,969,652
構築物	1,023,600	663,599	360,001
機械及び装置	1,890,000	921,690	968,310
車輌運搬具	27,917,105	25,604,489	2,312,616
器具及び備品	148,513,208	91,175,203	57,338,005
有形リース資産	95,115,152	51,011,302	44,103,850
小計	2,227,800,576	309,578,014	1,918,222,562
合計	3,599,980,976	811,792,933	2,788,188,043

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	248,774,467	0	248,774,467
立替金	10,697,484	0	10,697,484
合計	259,471,951	0	259,471,951

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