

社会福祉法人宝島福祉会

決 算 書

(第18期 ・ 令和2年度)

計 算 書 類

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 資金収支計算書 | 宝島 | (第1号の4様式) |
| 事業活動計算書 | 宝島 | (第2号の4様式) |
| 貸借対照表 | 宝島 | (第3号の4様式) |
| 資金収支計算書 | ケアホーム宝島 | (第1号の4様式) |
| 事業活動計算書 | ケアホーム宝島 | (第2号の4様式) |
| 貸借対照表 | ケアホーム宝島 | (第3号の4様式) |
| 資金収支計算書 | 本部 | (第1号の4様式) |
| 事業活動計算書 | 本部 | (第2号の4様式) |
| 貸借対照表 | 本部 | (第3号の4様式) |
| 資金収支計算書 | 法人合計 | (第1号の4様式) |
| 事業活動計算書 | 法人合計 | (第2号の4様式) |
| 貸借対照表 | 法人合計 | (第3号の4様式) |
| 資金収支内訳表 | | |
| 事業活動内訳表 | | |
| 財 産 目 録 | | |

附 属 明 細 書

宝島 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 | |
|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 収入 | 就労支援事業収益 | (1,600,000) | (1,682,327) | (82,327) | | |
| | 宅配等事業収入 | 1,600,000 | 1,682,327 | 82,327 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | (40,100,000) | (40,180,083) | (80,083) | | |
| | 自立支援給付費収入 | (40,100,000) | (40,180,083) | (80,083) | | |
| | 介護給付費収入 | 40,100,000 | 40,180,083 | 80,083 | | |
| | その他収入 | (1,860,000) | (1,917,123) | (57,123) | | |
| | 経常経費補助金及び助成金収入 | (1,290,000) | (1,344,123) | (54,123) | | |
| | 国庫補助金収入 | 90,000 | 98,500 | 8,500 | | |
| | 処遇改善給付費収入 | 1,200,000 | 1,245,623 | 45,623 | | |
| | 事業収入 | (570,000) | (573,000) | (3,000) | | |
| | 利用者負担金収入 | 570,000 | 573,000 | 3,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | (1,900,000) | (1,977,549) | (77,549) | | |
| | 受取利息配当金収入 | (78,000) | (78,093) | (93) | | |
| | その他の収入 | (500) | (560) | (60) | | |
| | 他サービス活動外収入 | 500 | 560 | 60 | | |
| 事業活動収入計(1) | 45,538,500 | 45,835,735 | 297,235 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | (29,140,000) | (29,052,705) | (87,295) | |
| | | 職員給料支出 | 14,700,000 | 14,664,342 | 35,658 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,200,000 | 10,155,143 | 44,857 | |
| | | 退職給付支出 | 210,000 | 206,925 | 3,075 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,030,000 | 4,026,295 | 3,705 | |
| | | 事業費支出 | (3,010,000) | (2,934,608) | (75,392) | |
| | | 水道光熱費 | 230,000 | 227,454 | 2,546 | |
| | | 保健衛生費支出 | 120,000 | 117,372 | 2,628 | |
| | | 宅配等事業支出 | 1,670,000 | 1,665,004 | 4,996 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 110,000 | 105,049 | 4,951 | |
| | | 燃料費支出 | 130,000 | 121,128 | 8,872 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 120,403 | 9,597 | |
| | | 保険料支出 | 130,000 | 112,200 | 17,800 | |
| | | 車輛費支出 | 300,000 | 288,718 | 11,282 | |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 177,280 | 2,720 | | |
| | 事務費支出 | (1,985,000) | (1,889,840) | (95,160) | | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 144,745 | 5,255 | | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 38,484 | 1,516 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 9,050 | 950 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 54,507 | 5,493 | | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 修繕費支出 | 70,000 | 61,512 | 8,488 | | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 90,702 | 9,298 | | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 50,595 | 9,405 | | |
| | 保険料支出 | 620,000 | 616,844 | 3,156 | | |
| | 賃借料支出 | 85,000 | 83,871 | 1,129 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 620,000 | 600,000 | 20,000 | | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 70,650 | 9,350 | | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 38,295 | 1,705 | | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 2,585 | 7,415 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,135,000 | 33,877,153 | 257,847 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,403,500 | 11,958,582 | 555,082 | | | |
| 施設整備等 | 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 | 積立資産取崩収入 | (30,000) | (20,860) | (9,140) | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 30,000 | 20,860 | 9,140 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | (348,993) | (348,993) | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,000 | 369,853 | 339,853 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | (1,900,000) | (1,800,000) | (100,000) | |
| 積立資産支出 | | (260,000) | (253,920) | (6,080) | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 20,000 | 19,440 | 560 | | |

宝島 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 退職金共済預金支出 | 240,000 | 234,480 | 5,520 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | (10,230,747) | (10,230,747) | |
| | その他の活動による支出 | (10,000) | | (10,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,170,000 | 12,284,667 | 10,114,667 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,140,000 | 11,914,814 | 9,774,814 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,263,500 | 43,768 | 9,219,732 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,236,000 | 3,618,608 | 2,617,392 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,499,500 | 3,662,376 | 11,837,124 | |

宝島 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（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 | 就労支援事業収益 | (1,682,327) | (1,811,371) | (129,044) | | |
| | 宅配等事業収入 | (1,682,327) | (1,811,371) | (129,044) | | |
| | 宅配等事業収入 | 1,682,327 | 1,811,371 | 129,044 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | (40,180,083) | 36,700,105) | (3,479,978) | | |
| | 自立支援給付費収益 | (40,180,083) | 36,700,105) | (3,479,978) | | |
| | 介護給付費収益 | 40,180,083 | 36,700,105 | 3,479,978 | | |
| | その他収益 | (1,917,123) | (1,473,638) | (443,485) | | |
| | 経常経費補助金及び助成金収益 | (1,344,123) | (1,137,638) | (206,485) | | |
| | 国庫補助金収益 | 98,500 | | 98,500 | | |
| | 処遇改善給付費収入 | 1,245,623 | 1,137,638 | 107,985 | | |
| | 事業収益 | (573,000) | 336,000) | (237,000) | | |
| | 利用者負担金収益 | 573,000 | 336,000 | 237,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | (1,977,549) | (370,000) | (1,607,549) | | |
| | サービス活動収益計(1) | 45,757,082 | 40,355,114 | 5,401,968 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人 件 費 | 人件費 | (29,076,465) | (29,810,665) | (734,200) | |
| | | 職員給料 | 14,664,342 | 12,084,895 | 2,579,447 | |
| | | 非常勤職員給与 | 10,155,143 | 13,248,736 | 3,093,593 | |
| | | 退職給付費用 | 206,925 | 102,350 | 104,575 | |
| | | 法定福利費 | 4,050,055 | 4,374,684 | 324,629 | |
| | | 事 業 費 | 事業費 | (2,934,608) | (2,923,646) | (10,962) |
| | | | 水道光熱費 | 227,454 | | 227,454 |
| | | | 保健衛生費 | 117,372 | | 117,372 |
| | | | 宅配等事業支出 | 1,665,004 | 1,688,232 | 23,228 |
| | | | 燃料費 | 121,128 | 135,147 | 14,019 |
| | | | 教養娯楽費 | 105,049 | 277,251 | 172,202 |
| | | | 消耗器具備品費 | 120,403 | 18,614 | 101,789 |
| | | | 保険料 | 112,200 | | 112,200 |
| | | | 車輛費 | 288,718 | | 288,718 |
| | 修繕費 | | | 6,424 | 6,424 | |
| | 通信運搬費 | 177,280 | | 177,280 | | |
| | 利用者修繕給付費支出 | | 797,978 | 797,978 | | |
| | 費 用 | 事務費 | (1,889,840) | (3,168,852) | (1,279,012) | |
| | | 福利厚生費 | 144,745 | 131,374 | 13,371 | |
| | | 旅費交通費 | 38,484 | 58,886 | 20,402 | |
| | | 研修研究費 | 9,050 | 65,230 | 56,180 | |
| | | 事務消耗品費 | 54,507 | 82,924 | 28,417 | |
| | | 水道光熱費 | | 194,221 | 194,221 | |
| | | 修繕費 | 61,512 | 89,988 | 28,476 | |
| | | 通信運搬費 | 90,702 | 253,160 | 162,458 | |
| | | 手数料 | 50,595 | 43,735 | 6,860 | |
| | | 保険料 | 616,844 | 644,488 | 27,644 | |
| | | 賃借料 | 83,871 | 109,797 | 25,926 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 600,000 | 1,197,000 | 597,000 | |
| | | 租税公課 | 70,650 | 70,650 | | |
| | | 渉外費 | 38,295 | 51,000 | 12,705 | |
| | | 諸会費 | 28,000 | 28,000 | | |
| | | 雑費 | 2,585 | 148,399 | 145,814 | |
| | 減価償却費 | (825,565) | (1,368,253) | (542,688) | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (98,500) | | (98,500) | | | |
| その他の費用 | (279,026) | (230,919) | (48,107) | | | |
| サービス活動費用計(2) | 34,907,004 | 37,502,335 | 2,595,331 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,850,078 | 2,852,779 | 7,997,299 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | (78,093) | (78,110) | (17) | |
| | | その他のサービス活動外収益 | (560) | | (560) | |
| | | 他サービス活動外収益 | 560 | | 560 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 78,653 | 78,110 | 543 | | |
| | 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) | 78,653 | 78,110 | 543 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,928,731 | 2,930,889 | 7,997,842 | | |
| ... | ... | (348,993) | | (348,993) | | |

宝島 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 348,993 | 0 | 348,993 |
| | 費用 | (98,500) | (874,881) | (98,500) |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | (10,230,747) | (9,355,866) | (9,355,866) |
| | 拠点区分間繰入金費用 | (275,455) | (275,455) | (275,455) |
| | その他の特別損失 | 10,604,702 | 874,881 | 9,729,821 |
| | 特別費用計(9) | 10,604,702 | 874,881 | 9,729,821 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,255,709 | 874,881 | 9,380,828 |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 673,022 | 2,056,008 | 1,382,986 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,177,128 | 323,147 | 2,853,981 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,850,150 | 2,379,155 | 1,470,995 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 797,975 | 797,975 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2 | 2 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,850,150 | 3,177,128 | 673,022 |

宝島 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 | | | |
|----------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 3,685,356 | 3,643,008 | 42,348 | 流動負債 | 22,980 | 24,400 | 1,420 |
| 現金 | 237,027 | 213,704 | 23,323 | 未払金 | 22,980 | 24,400 | 1,420 |
| 未収入金 | 3,231,129 | 3,206,104 | 25,025 | 固定負債 | 6,155,026 | 7,400,545 | 1,245,519 |
| 商品・製品 | 23,600 | 29,600 | 6,000 | 長期運営資金借入金 | 2,500,000 | 4,300,000 | 1,800,000 |
| 前払金 | 180,000 | 180,000 | | 退職給付引当金 | 3,655,026 | 3,376,000 | 279,026 |
| 前払費用 | 13,600 | 13,600 | | その他の固定負債 | | 275,455 | 275,455 |
| 固定資産 | 17,542,800 | 18,159,065 | 616,265 | 負債の部合計 | 6,178,006 | 7,424,945 | 1,246,939 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 特定・証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 11,200,000 | 11,200,000 | |
| その他の固定資産 | 7,542,800 | 8,159,065 | 616,265 | 次期繰越活動増減差額 | 3,850,150 | 3,177,128 | 673,022 |
| 建物 | 508,221 | 575,852 | 67,631 | （うち当期活動増減差額） | 673,022 | 2,056,008 | 1,382,986 |
| 構築物 | 2,386,976 | 2,446,187 | 59,211 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,216,410 | 1,696,388 | 479,978 | | | | |
| 工具器具備品 | 464,793 | 683,538 | 218,745 | | | | |
| 退職共済預け金 | 2,966,400 | 2,757,100 | 209,300 | 純資産の部合計 | 15,050,150 | 14,377,128 | 673,022 |
| 資産の部合計 | 21,228,156 | 21,802,073 | 573,917 | 負債及び純資産の部合計 | 21,228,156 | 21,802,073 | 573,917 |

計算書類に対する注記（宝島用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 特定・証券 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書を添付しています

8. 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 |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 未収入金 | 3,231,129 | | 3,231,129 |
| 合計 | 3,231,129 | 0 | 3,231,129 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

計算書類に対する注記（宝島用）

該当なし

13. 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

ケアホーム宝島 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | (40,350,000) | (40,372,337) | (22,337) | |
| | 自立支援給付費収入 | (36,100,000) | (36,114,691) | (14,691) | |
| | 介護給付費収入 | 36,100,000 | 36,114,691 | 14,691 | |
| | 利用者負担金収入 | (4,250,000) | (4,257,646) | (7,646) | |
| | その他収入 | (1,890,000) | (1,980,957) | (90,957) | |
| | 経常経費補助金及び助成金収入 | (1,890,000) | (1,980,957) | (90,957) | |
| | 国庫補助金収入 | 90,000 | 98,500 | 8,500 | |
| | 処遇改善給付費収入 | 1,800,000 | 1,882,457 | 82,457 | |
| | 経常経費寄附金収入 | (1,900,000) | (1,977,550) | (77,550) | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,900) | (1,954) | (54) | |
| | その他の収入 | (350,500) | (359,710) | (9,210) | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 359,150 | 9,150 | |
| | 他サービス活動外収入 | 500 | 560 | 60 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,492,400 | 44,692,508 | 200,108 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | (41,210,000) | (41,140,502) | (69,498) | |
| | 職員給料支出 | 5,000,000 | 4,972,738 | 27,262 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,500,000 | 30,471,639 | 28,361 | |
| | 退職給付支出 | 70,000 | 60,075 | 9,925 | |
| | 法定福利費支出 | 5,640,000 | 5,636,050 | 3,950 | |
| | 事業費支出 | (5,790,000) | (5,698,760) | (91,240) | |
| | 水道光熱費 | 1,430,000 | 1,425,992 | 4,008 | |
| | 日用品費 | 530,000 | 520,601 | 9,399 | |
| | 給食費 | 2,860,000 | 2,857,627 | 2,373 | |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 117,376 | 2,624 | |
| | 教養娯楽費支出 | 110,000 | 105,056 | 4,944 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 10,469 | 9,531 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 120,405 | 9,595 | |
| | 保険料支出 | 120,000 | 112,200 | 7,800 | |
| | 車輛費支出 | 330,000 | 327,220 | 2,780 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 101,814 | 18,186 | |
| | 利用者修繕給付費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | (1,228,000) | (1,150,676) | (77,324) | |
| | 福利厚生費支出 | 170,000 | 169,924 | 76 | |
| | 旅費交通費支出 | 38,000 | 37,487 | 513 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 9,050 | 950 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 54,513 | 5,487 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 90,709 | 9,291 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 50,595 | 9,405 | |
| | 保険料支出 | 520,000 | 514,994 | 5,006 | |
| | 賃借料支出 | 90,000 | 83,874 | 6,126 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 70,650 | 9,350 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 38,295 | 1,705 | |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 2,585 | 7,415 | | |
| 事業活動支出計(2) | 48,228,000 | 47,989,938 | 238,062 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,735,600 | 3,297,430 | 438,170 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | (6,746,297) | (6,746,297) | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | (6,746,297) | (6,746,297) | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 6,746,297 | 6,746,297 | |
| | 支出 | (10,000) | (10,000) | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | (580,000) | (573,000) | (7,000) | |
| 積立資産支出 | 580,000 | 573,000 | 7,000 | | |
| 修繕積立預金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | (2,382,112) | (2,382,112) | | |
| その他の活動支出計(8) | 590,000 | 2,955,112 | 2,365,112 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 590,000 | 3,791,185 | 4,381,185 | | |

ケアホーム宝島 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----|
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,325,600 | 493,755 | 4,819,355 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,944,022 | 1,928,563 | 7,872,585 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,269,622 | 2,422,318 | 12,691,940 | |

ケアホーム宝島 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（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 | 障害福祉サービス等事業収益 | (40,372,337) | (42,466,517) | (2,094,180) | | |
| | | 自立支援給付費収益 | (36,114,691) | (37,086,459) | (971,768) | | |
| | | 介護給付費収益 | 36,114,691 | 37,086,459 | 971,768 | | |
| | | 利用者負担金収益 | (4,257,646) | (5,380,058) | (1,122,412) | | |
| | | その他収益 | (1,980,957) | (1,935,078) | (45,879) | | |
| | | 経常経費補助金及び助成金収益 | (1,980,957) | (1,935,078) | (45,879) | | |
| | | 国庫補助金収益 | 98,500 | | 98,500 | | |
| | | 処遇改善給付費収入 | 1,882,457 | 1,935,078 | 52,621 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | (1,977,550) | (370,000) | (1,607,550) | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,330,844 | 44,771,595 | 440,751 | | |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | (41,140,502) | (44,177,703) | (3,037,201) |
| | | | | 職員給料 | 4,972,738 | 3,900,835 | 1,071,903 |
| | | | | 非常勤職員給与 | 30,471,639 | 34,155,240 | 3,683,601 |
| | | | | 退職給付費用 | 60,075 | 31,150 | 28,925 |
| | | | | 法定福利費 | 5,636,050 | 6,090,478 | 454,428 |
| 事業費 | (5,698,760) | | | (5,395,960) | (302,800) | | |
| 水道光熱費 | 1,425,992 | | | 1,118,175 | 307,817 | | |
| 日用品費 | 520,601 | | | 587,146 | 66,545 | | |
| 給食費 | 2,857,627 | | | 3,223,032 | 365,405 | | |
| 保健衛生費 | 117,376 | | | | 117,376 | | |
| 燃料費 | 10,469 | | | 11,679 | 1,210 | | |
| 教養娯楽費 | 105,056 | | | 277,254 | 172,198 | | |
| 消耗器具備品費 | 120,405 | | | 18,614 | 101,791 | | |
| 保険料 | 112,200 | | | | 112,200 | | |
| 車輛費 | 327,220 | | | | 327,220 | | |
| 通信運搬費 | 101,814 | | | | 101,814 | | |
| 利用者修繕給付費支出 | | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 雑費 | | | | 60 | 60 | | |
| 事務費 | (1,150,676) | | | (1,891,610) | (740,934) | | |
| 福利厚生費 | 169,924 | | | 154,241 | 15,683 | | |
| 旅費交通費 | 37,487 | | | 57,357 | 19,870 | | |
| 研修研究費 | 9,050 | | | 65,230 | 56,180 | | |
| 事務消耗品費 | 54,513 | | | 82,930 | 28,417 | | |
| 水道光熱費 | | | | 194,230 | 194,230 | | |
| 修繕費 | | | | 89,989 | 89,989 | | |
| 通信運搬費 | 90,709 | | | 225,570 | 134,861 | | |
| 手数料 | 50,595 | | | 43,406 | 7,189 | | |
| 保険料 | 514,994 | | | 536,411 | 21,417 | | |
| 賃借料 | 83,874 | | | 109,800 | 25,926 | | |
| 租税公課 | 70,650 | | | 70,650 | | | |
| 渉外費 | 38,295 | | | 51,000 | 12,705 | | |
| 諸会費 | 28,000 | | | 28,000 | | | |
| 雑費 | 2,585 | | | 182,796 | 180,211 | | |
| 減価償却費 | (2,847,412) | | | (1,110,564) | (1,736,848) | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (1,053,974) | | | (2,863,643) | (1,809,669) | | |
| その他の費用 | | (71,169) | (71,169) | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 49,783,376 | 49,783,363 | 13 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,452,532 | 5,011,768 | 440,764 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | (1,987) | (1,982) | (5) | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | (359,710) | (72,792) | (286,918) | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | 359,150 | | 359,150 | | |
| | | 他サービス活動外収益 | 560 | 72,792 | 72,232 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 361,697 | 74,774 | 286,923 | | |
| 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) | | 361,697 | 74,774 | 286,923 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,090,835 | 4,936,994 | 153,841 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | (6,655,000) | (6,655,000) | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 6,655,000 | 6,655,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | (6,746,297) | | (6,746,297) | | |
| | | その他の特別収益 | (275,455) | | (275,455) | | |

ケアホーム宝島 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 他特別収益 | 275,455 | | 275,455 |
| | 特別収益計(8) | 7,021,752 | 6,655,000 | 13,676,752 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | (98,500) | (7,891,000) | (7,792,500) |
| 拠点区分間繰入金費用 | (2,382,112) | (1,640,072) | (742,040) | |
| 特別費用計(9) | 2,480,612 | 9,531,072 | 7,050,460 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,541,140 | 16,186,072 | 20,727,212 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 549,695 | 21,123,066 | 20,573,371 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,380,914 | 36,080,008 | 21,699,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,831,219 | 14,956,942 | 1,125,723 |
| | 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) | 573,000 | 576,028 | 3,028 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,258,219 | 14,380,914 | 1,122,695 |

ケアホーム宝島 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 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 4,757,290 | 4,174,474 | 582,816 | 流動負債 | 2,334,972 | 2,245,911 | 89,061 |
| 現金 | 43,172 | 36,734 | 6,438 | 短期運営資金借入金 | 500,000 | 500,000 | |
| 普通預金 | 1,653,115 | 921,752 | 731,363 | 預り金 | 1,834,972 | 1,745,911 | 89,061 |
| 未収入金 | 3,061,003 | 3,215,988 | 154,985 | 固定負債 | | 275,455 | 275,455 |
| 固定資産 | 26,294,380 | 28,568,759 | 2,274,379 | その他の固定負債 | | 275,455 | 275,455 |
| 基本財産 | 13,365,169 | 14,290,764 | 925,595 | 負債の部合計 | 2,334,972 | 2,521,366 | 186,394 |
| 特定・土地 | 3,505,000 | 3,505,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 特定・建物 | 9,860,169 | 10,785,764 | 925,595 | 基本金 | 7,235,360 | 7,235,360 | |
| その他の固定資産 | 12,929,211 | 14,277,995 | 1,348,784 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,071,883 | 5,027,357 | 955,474 |
| 建物 | 7,925,541 | 9,628,853 | 1,703,312 | その他の積立金 | 4,151,236 | 3,578,236 | 573,000 |
| 構築物 | 232,214 | 245,741 | 13,527 | 修繕積立金 | 4,151,236 | 3,578,236 | 573,000 |
| 工具器具備品 | 620,187 | 825,165 | 204,978 | 次期繰越活動増減差額 | 13,258,219 | 14,380,914 | 1,122,695 |
| 修繕積立預金 | 4,151,269 | 3,578,236 | 573,033 | （うち当期活動増減差額） | 549,695 | 21,123,066 | 20,573,371 |
| | | | | 純資産の部合計 | 28,716,698 | 30,221,867 | 1,505,169 |
| 資産の部合計 | 31,051,670 | 32,743,233 | 1,691,563 | 負債及び純資産の部合計 | 31,051,670 | 32,743,233 | 1,691,563 |

計算書類に対する注記（ケアホーム宝島用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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 |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 特定・土地 | 3,505,000 | 0 | 0 | 3,505,000 |
| 特定・建物 | 10,785,764 | 0 | 925,595 | 9,860,169 |
| 合計 | 14,290,764 | 0 | 925,595 | 13,365,169 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書を添付しています

8. 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 |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 未収入金 | 3,061,003 | | 3,061,003 |
| 合計 | 3,061,003 | 0 | 3,061,003 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

計算書類に対する注記（ケアホーム宝島用）

該当なし

13. 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

本部 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(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 | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | (3,260,000) | (3,220,450) | (39,550) | |
| | | 役員報酬支出 | 160,000 | 159,780 | 220 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,100,000 | 3,060,670 | 39,330 | |
| | | 事業費支出 | (460,000) | (456,501) | (3,499) | |
| | | 燃料費支出 | 460,000 | 456,501 | 3,499 | |
| | | 事務費支出 | (1,870,000) | (1,840,618) | (29,382) | |
| | | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 25,005 | 4,995 | |
| | | 会議費支出 | 140,000 | 136,983 | 3,017 | |
| | | 広報費支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,570,000 | 1,552,630 | 17,370 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,590,000 | 5,517,569 | 72,431 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,590,000 | 5,517,569 | 72,431 | | |
| 施設整備等 | 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 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | (5,517,569) | (5,517,569) | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,517,569 | 5,517,569 | |
| | 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 | 5,517,569 | 5,517,569 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,590,000 | 0 | 5,590,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,598,000 | 0 | 2,598,000 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,188,000 | 0 | 8,188,000 | | |

本部 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(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 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | (3,220,450) | (283,898) | (2,936,552) |
| | 役員報酬 | 159,780 | 283,898 | 124,118 |
| | 非常勤職員給与 | 3,060,670 | | 3,060,670 |
| | 事業費 | (456,501) | | (456,501) |
| | 燃料費 | 456,501 | | 456,501 |
| | 事務費 | (1,840,618) | (2,231,055) | (390,437) |
| | 事務消耗品費 | 25,005 | 28,627 | 3,622 |
| | 燃料費 | | 572,139 | 572,139 |
| | 会議費 | 136,983 | 149,769 | 12,786 |
| | 広報費 | 126,000 | 184,920 | 58,920 |
| | 業務委託費 | 1,552,630 | 1,245,600 | 307,030 |
| | 手数料 | | 50,000 | 50,000 |
| サービス活動費用計(2) | 5,517,569 | 2,514,953 | 3,002,616 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,517,569 | 2,514,953 | 3,002,616 | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,517,569 | 2,514,953 | 3,002,616 | |
| 特別増減の部 | 収益 | (5,517,569) | (2,514,953) | (3,002,616) |
| | 特別収益計(8) | 5,517,569 | 2,514,953 | 3,002,616 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,517,569 | 2,514,953 | 3,002,616 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |

法人合計 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 収入 | 就労支援事業収益 | (1,600,000) | (1,682,327) | (82,327) | |
| | 宅配等事業収入 | 1,600,000 | 1,682,327 | 82,327 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | (80,450,000) | (80,552,420) | (102,420) | |
| | 自立支援給付費収入 | (76,200,000) | (76,294,774) | (94,774) | |
| | 介護給付費収入 | 76,200,000 | 76,294,774 | 94,774 | |
| | 利用者負担金収入 | (4,250,000) | (4,257,646) | (7,646) | |
| | その他収入 | (3,750,000) | (3,898,080) | (148,080) | |
| | 経常経費補助金及び助成金収入 | (3,180,000) | (3,325,080) | (145,080) | |
| | 国庫補助金収入 | 180,000 | 197,000 | 17,000 | |
| | 処遇改善給付費収入 | 3,000,000 | 3,128,080 | 128,080 | |
| | 事業収入 | (570,000) | (573,000) | (3,000) | |
| | 利用者負担金収入 | 570,000 | 573,000 | 3,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | (3,800,000) | (3,955,099) | (155,099) | |
| | 受取利息配当金収入 | (79,900) | (80,047) | (147) | |
| | その他の収入 | (351,000) | (360,270) | (9,270) | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 359,150 | 9,150 | |
| | 他サービス活動外収入 | 1,000 | 1,120 | 120 | |
| | 事業活動収入計(1) | 90,030,900 | 90,528,243 | 497,343 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | (73,610,000) | (73,413,657) | (196,343) | |
| | 役員報酬支出 | 160,000 | 159,780 | 220 | |
| | 職員給料支出 | 19,700,000 | 19,637,080 | 62,920 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,800,000 | 43,687,452 | 112,548 | |
| | 退職給付支出 | 280,000 | 267,000 | 13,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,670,000 | 9,662,345 | 7,655 | |
| | 事業費支出 | (9,260,000) | (9,089,869) | (170,131) | |
| | 水道光熱費 | 1,660,000 | 1,653,446 | 6,554 | |
| | 日用品費 | 530,000 | 520,601 | 9,399 | |
| | 給食費 | 2,860,000 | 2,857,627 | 2,373 | |
| | 保健衛生費支出 | 240,000 | 234,748 | 5,252 | |
| | 宅配等事業支出 | 1,670,000 | 1,665,004 | 4,996 | |
| | 教養娯楽費支出 | 220,000 | 210,105 | 9,895 | |
| | 燃料費支出 | 610,000 | 588,098 | 21,902 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 260,000 | 240,808 | 19,192 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 224,400 | 25,600 | |
| | 車輛費支出 | 630,000 | 615,938 | 14,062 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 279,094 | 20,906 | |
| | 利用者修繕給付費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | (5,083,000) | (4,881,134) | (201,866) | |
| | 福利厚生費支出 | 320,000 | 314,669 | 5,331 | |
| | 旅費交通費支出 | 78,000 | 75,971 | 2,029 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 18,100 | 1,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 134,025 | 15,975 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 61,512 | 18,488 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 181,411 | 18,589 | |
| | 会議費支出 | 140,000 | 136,983 | 3,017 | |
| | 広報費支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,570,000 | 1,552,630 | 17,370 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 101,190 | 18,810 | |
| | 保険料支出 | 1,140,000 | 1,131,838 | 8,162 | |
| | 賃借料支出 | 175,000 | 167,745 | 7,255 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 620,000 | 600,000 | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 160,000 | 141,300 | 18,700 | |
| 渉外費支出 | 80,000 | 76,590 | 3,410 | | |
| 諸会費支出 | 60,000 | 56,000 | 4,000 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 5,170 | 14,830 | | |
| 事業活動支出計(2) | 87,953,000 | 87,384,660 | 568,340 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,077,900 | 3,143,583 | 1,065,683 | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

法人合計 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | (30,000) | (20,860) | (9,140) | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 30,000 | 20,860 | 9,140 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | (12,612,859) | (12,612,859) | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,000 | 12,633,719 | 12,603,719 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | (1,910,000) | (1,800,000) | (110,000) | |
| | 積立資産支出 | (840,000) | (826,920) | (13,080) | |
| | 退職給付引当資産支出 | 20,000 | 19,440 | 560 | |
| | 退職金共済預金支出 | 240,000 | 234,480 | 5,520 | |
| 修繕積立預金支出 | 580,000 | 573,000 | 7,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | (12,612,859) | (12,612,859) | | |
| その他の活動による支出 | (10,000) | | (10,000) | | |
| 退職共済預け金支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,760,000 | 15,239,779 | 12,479,779 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,730,000 | 2,606,060 | 123,940 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 652,100 | 537,523 | 1,189,623 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,306,022 | 5,547,171 | 7,853,193 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,958,122 | 6,084,694 | 9,042,816 | | |

法人合計 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（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 | 就労支援事業収益 | (1,682,327) | (1,811,371) | (129,044) |
| | 宅配等事業収入 | (1,682,327) | (1,811,371) | (129,044) |
| | 宅配等事業収入 | 1,682,327 | 1,811,371 | 129,044 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | (80,552,420) | (79,166,622) | (1,385,798) |
| | 自立支援給付費収益 | (76,294,774) | (73,786,564) | (2,508,210) |
| | 介護給付費収益 | 76,294,774 | 73,786,564 | 2,508,210 |
| | 利用者負担金収益 | (4,257,646) | (5,380,058) | (1,122,412) |
| | その他収益 | (3,898,080) | (3,408,716) | (489,364) |
| | 経常経費補助金及び助成金収益 | (3,325,080) | (3,072,716) | (252,364) |
| | 国庫補助金収益 | 197,000 | | 197,000 |
| | 処遇改善給付費収入 | 3,128,080 | 3,072,716 | 55,364 |
| | 事業収益 | (573,000) | (336,000) | (237,000) |
| | 利用者負担金収益 | 573,000 | 336,000 | 237,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | (3,955,099) | (740,000) | (3,215,099) |
| サービス活動収益計(1) | 90,087,926 | 85,126,709 | 4,961,217 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | (73,437,417) | (74,272,266) | (834,849) |
| | 役員報酬 | 159,780 | 283,898 | 124,118 |
| | 職員給料 | 19,637,080 | 15,985,730 | 3,651,350 |
| | 非常勤職員給与 | 43,687,452 | 47,403,976 | 3,716,524 |
| | 退職給付費用 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 9,686,105 | 10,465,162 | 779,057 |
| | 事業費 | (9,089,869) | (8,319,606) | (770,263) |
| | 水道光熱費 | 1,653,446 | 1,118,175 | 535,271 |
| | 日用品費 | 520,601 | 587,146 | 66,545 |
| | 給食費 | 2,857,627 | 3,223,032 | 365,405 |
| | 保健衛生費 | 234,748 | | 234,748 |
| | 宅配等事業支出 | 1,665,004 | 1,688,232 | 23,228 |
| | 燃料費 | 588,098 | 146,826 | 441,272 |
| | 教養娯楽費 | 210,105 | 554,505 | 344,400 |
| | 消耗器具備品費 | 240,808 | 37,228 | 203,580 |
| | 保険料 | 224,400 | | 224,400 |
| | 車輛費 | 615,938 | | 615,938 |
| | 修繕費 | | 6,424 | 6,424 |
| | 通信運搬費 | 279,094 | | 279,094 |
| | 利用者修繕給付費支出 | | 957,978 | 957,978 |
| | 雑費 | | 60 | 60 |
| | 事務費 | (4,881,134) | (7,291,517) | (2,410,383) |
| | 福利厚生費 | 314,669 | 285,615 | 29,054 |
| | 旅費交通費 | 75,971 | 116,243 | 40,272 |
| | 研修研究費 | 18,100 | 130,460 | 112,360 |
| | 事務消耗品費 | 134,025 | 194,481 | 60,456 |
| | 水道光熱費 | | 388,451 | 388,451 |
| | 燃料費 | | 572,139 | 572,139 |
| | 修繕費 | 61,512 | 179,977 | 118,465 |
| | 通信運搬費 | 181,411 | 478,730 | 297,319 |
| | 会議費 | 136,983 | 149,769 | 12,786 |
| | 広報費 | 126,000 | 184,920 | 58,920 |
| | 業務委託費 | 1,552,630 | 1,245,600 | 307,030 |
| | 手数料 | 101,190 | 137,141 | 35,951 |
| | 保険料 | 1,131,838 | 1,180,899 | 49,061 |
| | 賃借料 | 167,745 | 219,597 | 51,852 |
| | 土地・建物賃借料 | 600,000 | 1,197,000 | 597,000 |
| | 租税公課 | 141,300 | 141,300 | |
| | 渉外費 | 76,590 | 102,000 | 25,410 |
| | 諸会費 | 56,000 | 56,000 | |
| 雑費 | 5,170 | 331,195 | 326,025 | |
| 減価償却費 | (3,672,977) | (2,478,817) | (1,194,160) | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (1,152,474) | (2,863,643) | (1,711,169) | |
| その他の費用 | (279,026) | (302,088) | (23,062) | |
| サービス活動費用計(2) | 90,207,949 | 89,800,651 | 407,298 | |

法人会計 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 120,023 | 4,673,942 | 4,553,919 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | (80,080) | (80,092) | (12) |
| | | その他のサービス活動外収益 | (360,270) | (72,792) | (287,478) |
| | | 利用者等外給食費収益 | 359,150 | | 359,150 |
| | | 他サービス活動外収益 | 1,120 | 72,792 | 71,672 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 440,350 | 152,884 | 287,466 |
| | 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) | 440,350 | 152,884 | 287,466 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 320,327 | 4,521,058 | 4,841,385 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | (6,655,000) | (6,655,000) |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 6,655,000 | 6,655,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | (12,612,859) | (2,514,953) | (10,097,906) |
| | | その他の特別収益 | (275,455) | | (275,455) |
| | | 他特別収益 | 275,455 | | 275,455 |
| | | 特別収益計(8) | 12,888,314 | 4,140,047 | 17,028,361 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | (197,000) | (7,891,000) | (7,694,000) |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | (12,612,859) | (2,514,953) | (10,097,906) |
| | | その他の特別損失 | (275,455) | | (275,455) |
| | | 特別費用計(9) | 13,085,314 | 10,405,953 | 2,679,361 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 197,000 | 14,546,000 | 14,349,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 123,327 | 19,067,058 | 19,190,385 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,558,042 | 36,403,155 | 18,845,113 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,681,369 | 17,336,097 | 345,272 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 797,975 | 797,975 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 573,000 | 576,030 | 3,030 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,108,369 | 17,558,042 | 449,673 | |

法人合計 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 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 8,442,646 | 7,817,482 | 625,164 | 流動負債 | 2,357,952 | 2,270,311 | 87,641 |
| 現金 | 280,199 | 250,438 | 29,761 | 短期運営資金借入金 | 500,000 | 500,000 | |
| 普通預金 | 1,653,115 | 921,752 | 731,363 | 未払金 | 22,980 | 24,400 | 1,420 |
| 未収入金 | 6,292,132 | 6,422,092 | 129,960 | 預り金 | 1,834,972 | 1,745,911 | 89,061 |
| 商品・製品 | 23,600 | 29,600 | 6,000 | 固定負債 | 6,155,026 | 7,676,000 | 1,520,974 |
| 前払金 | 180,000 | 180,000 | | 長期運営資金借入金 | 2,500,000 | 4,300,000 | 1,800,000 |
| 前払費用 | 13,600 | 13,600 | | 退職給付引当金 | 3,655,026 | 3,376,000 | 279,026 |
| 固定資産 | 43,837,180 | 46,727,824 | 2,890,644 | 負債の部合計 | 8,512,978 | 9,946,311 | 1,433,333 |
| 基本財産 | 23,365,169 | 24,290,764 | 925,595 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 特定・土地 | 3,505,000 | 3,505,000 | | 基本金 | 18,435,360 | 18,435,360 | |
| 特定・建物 | 9,860,169 | 10,785,764 | 925,595 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,071,883 | 5,027,357 | 955,474 |
| 特定・証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | | その他の積立金 | 4,151,236 | 3,578,236 | 573,000 |
| その他の固定資産 | 20,472,011 | 22,437,060 | 1,965,049 | 修繕積立金 | 4,151,236 | 3,578,236 | 573,000 |
| 建物 | 8,433,762 | 10,204,705 | 1,770,943 | 次期繰越活動増減差額 | 17,108,369 | 17,558,042 | 449,673 |
| 構築物 | 2,619,190 | 2,691,928 | 72,738 | （うち当期活動増減差額） | 123,327 | 19,067,058 | 19,190,385 |
| 車輛運搬具 | 1,216,410 | 1,696,388 | 479,978 | | | | |
| 工具器具備品 | 1,084,980 | 1,508,703 | 423,723 | | | | |
| 退職共済預け金 | 2,966,400 | 2,757,100 | 209,300 | | | | |
| 修繕積立預金 | 4,151,269 | 3,578,236 | 573,033 | 純資産の部合計 | 43,766,848 | 44,598,995 | 832,147 |
| 資産の部合計 | 52,279,826 | 54,545,306 | 2,265,480 | 負債及び純資産の部合計 | 52,279,826 | 54,545,306 | 2,265,480 |

計算書類に対する注記（法人合計用）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5.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 |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 特定・土地 | 3,505,000 | 0 | 0 | 3,505,000 |
| 特定・建物 | 10,785,764 | 0 | 925,595 | 9,860,169 |
| 特定・証券 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 24,290,764 | 0 | 925,595 | 23,365,169 |

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書を添付しています

9.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 |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 未収入金 | 6,292,132 | | 6,292,132 |
| 合計 | 6,292,132 | 0 | 6,292,132 |

10.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

11.関連当事者との取引の内容

計算書類に対する注記（法人合計用）

該当なし

1 2 .重要な偶発債務

該当なし

1 3 .重要な後発事象

該当なし

1 4 .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

資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | | 宝島 | ケアホーム宝島 | 本部 | 法人合計 | |
|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入 | 就労支援事業収益 | (1,682,327) | | | (1,682,327) | |
| | 宅配等事業収入 | 1,682,327 | | | 1,682,327 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | (40,180,083) | (40,372,337) | | (80,552,420) | |
| | 自立支援給付費収入 | (40,180,083) | (36,114,691) | | (76,294,774) | |
| | 介護給付費収入 | 40,180,083 | 36,114,691 | | 76,294,774 | |
| | 利用者負担金収入 | | (4,257,646) | | (4,257,646) | |
| | その他収入 | (1,917,123) | (1,980,957) | | (3,898,080) | |
| | 経常経費補助金及び助成金収入 | (1,344,123) | (1,980,957) | | (3,325,080) | |
| | 国庫補助金収入 | 98,500 | 98,500 | | 197,000 | |
| | 処遇改善給付費収入 | 1,245,623 | 1,882,457 | | 3,128,080 | |
| | 事業収入 | (573,000) | | | (573,000) | |
| | 利用者負担金収入 | 573,000 | | | 573,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | (1,977,549) | (1,977,550) | | (3,955,099) | |
| | 受取利息配当金収入 | (78,093) | (1,954) | | (80,047) | |
| | その他の収入 | (560) | (359,710) | | (360,270) | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 359,150 | | 359,150 | |
| | 他サービス活動外収入 | 560 | 560 | | 1,120 | |
| | 事業活動収入計(1) | 45,835,735 | 44,692,508 | 0 | 90,528,243 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | (29,052,705) | (41,140,502) | (3,220,450) | (73,413,657) |
| | | 役員報酬支出 | | | 159,780 | 159,780 |
| | | 職員給料支出 | 14,664,342 | 4,972,738 | | 19,637,080 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,155,143 | 30,471,639 | 3,060,670 | 43,687,452 |
| | | 退職給付支出 | 206,925 | 60,075 | | 267,000 |
| | | 法定福利費支出 | 4,026,295 | 5,636,050 | | 9,662,345 |
| | | 事業費支出 | (2,934,608) | (5,698,760) | (456,501) | (9,089,869) |
| | | 水道光熱費 | 227,454 | 1,425,992 | | 1,653,446 |
| | | 日用品費 | | 520,601 | | 520,601 |
| | | 給食費 | | 2,857,627 | | 2,857,627 |
| | | 保健衛生費支出 | 117,372 | 117,376 | | 234,748 |
| | | 宅配等事業支出 | 1,665,004 | | | 1,665,004 |
| | | 教養娯楽費支出 | 105,049 | 105,056 | | 210,105 |
| | | 燃料費支出 | 121,128 | 10,469 | 456,501 | 588,098 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 120,403 | 120,405 | | 240,808 |
| | | 保険料支出 | 112,200 | 112,200 | | 224,400 |
| | | 車輛費支出 | 288,718 | 327,220 | | 615,938 |
| | 通信運搬費支出 | 177,280 | 101,814 | | 279,094 | |
| | 事務費支出 | (1,889,840) | (1,150,676) | (1,840,618) | (4,881,134) | |
| | 福利厚生費支出 | 144,745 | 169,924 | | 314,669 | |
| | 旅費交通費支出 | 38,484 | 37,487 | | 75,971 | |
| | 研修研究費支出 | 9,050 | 9,050 | | 18,100 | |
| | 事務消耗品費支出 | 54,507 | 54,513 | 25,005 | 134,025 | |
| | 修繕費支出 | 61,512 | | | 61,512 | |
| | 通信運搬費支出 | 90,702 | 90,709 | | 181,411 | |
| | 会議費支出 | | | 136,983 | 136,983 | |
| | 広報費支出 | | | 126,000 | 126,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | 1,552,630 | 1,552,630 | |
| | 手数料支出 | 50,595 | 50,595 | | 101,190 | |
| | 保険料支出 | 616,844 | 514,994 | | 1,131,838 | |
| | 賃借料支出 | 83,871 | 83,874 | | 167,745 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | | | 600,000 | |
| | 租税公課支出 | 70,650 | 70,650 | | 141,300 | |
| 渉外費支出 | 38,295 | 38,295 | | 76,590 | | |
| 諸会費支出 | 28,000 | 28,000 | | 56,000 | | |
| 雑支出 | 2,585 | 2,585 | | 5,170 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,877,153 | 47,989,938 | 5,517,569 | 87,384,660 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,958,582 | 3,297,430 | 5,517,569 | 3,143,583 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸 | 積立資産取崩収入 | (20,860) | | | (20,860) | |

資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 宝島 | ケアホーム宝島 | 本部 | 法人合計 |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 20,860 | | | 20,860 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | (348,993) | (6,746,297) | (5,517,569) | (12,612,859) |
| | その他の活動収入計(7) | 369,853 | 6,746,297 | 5,517,569 | 12,633,719 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | (1,800,000) | | | (1,800,000) |
| | 積立資産支出 | (253,920) | (573,000) | | (826,920) |
| | 退職給付引当資産支出 | 19,440 | | | 19,440 |
| | 退職金共済預金支出 | 234,480 | | | 234,480 |
| | 修繕積立預金支出 | | 573,000 | | 573,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | (10,230,747) | (2,382,112) | | (12,612,859) | |
| その他の活動支出計(8) | 12,284,667 | 2,955,112 | 0 | 15,239,779 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,914,814 | 3,791,185 | 5,517,569 | 2,606,060 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 43,768 | 493,755 | 0 | 537,523 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,618,608 | 1,928,563 | 0 | 5,547,171 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,662,376 | 2,422,318 | 0 | 6,084,694 |

事業活動内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 宝島 | ケアホーム宝島 | 本部 | 法人合計 | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | (1,682,327) | | | (1,682,327) | |
| | 宅配等事業収入 | (1,682,327) | | | (1,682,327) | |
| | 宅配等事業収入 | 1,682,327 | | | 1,682,327 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | (40,180,083) | (40,372,337) | | (80,552,420) | |
| | 自立支援給付費収益 | (40,180,083) | (36,114,691) | | (76,294,774) | |
| | 介護給付費収益 | 40,180,083 | 36,114,691 | | 76,294,774 | |
| | 利用者負担金収益 | | (4,257,646) | | (4,257,646) | |
| | その他収益 | (1,917,123) | (1,980,957) | | (3,898,080) | |
| | 経常経費補助金及び助成金収益 | (1,344,123) | (1,980,957) | | (3,325,080) | |
| | 国庫補助金収益 | 98,500 | 98,500 | | 197,000 | |
| | 処遇改善給付費収入 | 1,245,623 | 1,882,457 | | 3,128,080 | |
| | 事業収益 | (573,000) | | | (573,000) | |
| | 利用者負担金収益 | 573,000 | | | 573,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | (1,977,549) | (1,977,550) | | (3,955,099) | |
| サービス活動収益計(1) | 45,757,082 | 44,330,844 | 0 | 90,087,926 | | |
| サービス活動増減の部 | 費 用 | 人件費 | (29,076,465) | (41,140,502) | (3,220,450) | (73,437,417) |
| | | 役員報酬 | | | 159,780 | 159,780 |
| | | 職員給料 | 14,664,342 | 4,972,738 | | 19,637,080 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,155,143 | 30,471,639 | 3,060,670 | 43,687,452 |
| | | 退職給付費用 | 206,925 | 60,075 | | 267,000 |
| | | 法定福利費 | 4,050,055 | 5,636,050 | | 9,686,105 |
| | | 事業費 | (2,934,608) | (5,698,760) | (456,501) | (9,089,869) |
| | | 水道光熱費 | 227,454 | 1,425,992 | | 1,653,446 |
| | | 日用品費 | | 520,601 | | 520,601 |
| | | 給食費 | | 2,857,627 | | 2,857,627 |
| | | 保健衛生費 | 117,372 | 117,376 | | 234,748 |
| | | 宅配等事業支出 | 1,665,004 | | | 1,665,004 |
| | | 燃料費 | 121,128 | 10,469 | 456,501 | 588,098 |
| | | 教養娯楽費 | 105,049 | 105,056 | | 210,105 |
| | | 消耗器具備品費 | 120,403 | 120,405 | | 240,808 |
| | | 保険料 | 112,200 | 112,200 | | 224,400 |
| | | 車輛費 | 288,718 | 327,220 | | 615,938 |
| | 通信運搬費 | 177,280 | 101,814 | | 279,094 | |
| | 事務費 | (1,889,840) | (1,150,676) | (1,840,618) | (4,881,134) | |
| | 福利厚生費 | 144,745 | 169,924 | | 314,669 | |
| | 旅費交通費 | 38,484 | 37,487 | | 75,971 | |
| | 研修研究費 | 9,050 | 9,050 | | 18,100 | |
| | 事務消耗品費 | 54,507 | 54,513 | 25,005 | 134,025 | |
| | 修繕費 | 61,512 | | | 61,512 | |
| | 通信運搬費 | 90,702 | 90,709 | | 181,411 | |
| | 会議費 | | | 136,983 | 136,983 | |
| | 広報費 | | | 126,000 | 126,000 | |
| | 業務委託費 | | | 1,552,630 | 1,552,630 | |
| | 手数料 | 50,595 | 50,595 | | 101,190 | |
| | 保険料 | 616,844 | 514,994 | | 1,131,838 | |
| | 賃借料 | 83,871 | 83,874 | | 167,745 | |
| | 土地・建物賃借料 | 600,000 | | | 600,000 | |
| | 租税公課 | 70,650 | 70,650 | | 141,300 | |
| | 渉外費 | 38,295 | 38,295 | | 76,590 | |
| 諸会費 | 28,000 | 28,000 | | 56,000 | | |
| 雑費 | 2,585 | 2,585 | | 5,170 | | |
| 減価償却費 | (825,565) | (2,847,412) | | (3,672,977) | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (98,500) | (1,053,974) | | (1,152,474) | | |
| その他の費用 | (279,026) | | | (279,026) | | |
| サービス活動費用計(2) | 34,907,004 | 49,783,376 | 5,517,569 | 90,207,949 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,850,078 | 5,452,532 | 5,517,569 | 120,023 | | |
| サービス活動増減以外の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | (78,093) | (1,987) | | (80,080) |
| | | その他のサービス活動外収益 | (560) | (359,710) | | (360,270) |
| | | 利用者等外給食費収益 | | 359,150 | | 359,150 |
| | | 他サービス活動外収益 | 560 | 560 | | 1,120 |

事業活動内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 宝島 | ケアホーム宝島 | 本部 | 法人合計 | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 経常活動内訳 | サービス活動外収益計(4) | 78,653 | 361,697 | 0 | 440,350 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 78,653 | 361,697 | 0 | 440,350 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,928,731 | 5,090,835 | 5,517,569 | 320,327 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | (348,993) | (6,746,297) | (5,517,569) | (12,612,859) |
| | | その他の特別収益 | (275,455) | (275,455) | (275,455) | (275,455) |
| | | 他特別収益 | 275,455 | 275,455 | 275,455 | 275,455 |
| | | 特別収益計(8) | 348,993 | 7,021,752 | 5,517,569 | 12,888,314 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | (98,500) | (98,500) | (197,000) | (197,000) |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | (10,230,747) | (2,382,112) | (12,612,859) | (12,612,859) |
| | | その他の特別損失 | (275,455) | (275,455) | (275,455) | (275,455) |
| | | 特別費用計(9) | 10,604,702 | 2,480,612 | 0 | 13,085,314 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 10,255,709 | 4,541,140 | 5,517,569 | 197,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 673,022 | 549,695 | 0 | 123,327 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,177,128 | 14,380,914 | 0 | 17,558,042 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,850,150 | 13,831,219 | 0 | 17,681,369 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 573,000 | 0 | 573,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 573,000 | 0 | 573,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,850,150 | 13,258,219 | 0 | 17,108,369 | |

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 | 宝島 | ケアホーム宝島 | 法人合計 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 流動資産 | 3,685,356 | 4,757,290 | 8,442,646 |
| 現金 | 237,027 | 43,172 | 280,199 |
| 普通預金 | | 1,653,115 | 1,653,115 |
| 未収入金 | 3,231,129 | 3,061,003 | 6,292,132 |
| 商品・製品 | 23,600 | | 23,600 |
| 前払金 | 180,000 | | 180,000 |
| 前払費用 | 13,600 | | 13,600 |
| 固定資産 | 17,542,800 | 26,294,380 | 43,837,180 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 13,365,169 | 23,365,169 |
| 特定・土地 | | 3,505,000 | 3,505,000 |
| 特定・建物 | | 9,860,169 | 9,860,169 |
| 特定・証券 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 7,542,800 | 12,929,211 | 20,472,011 |
| 建物 | 508,221 | 7,925,541 | 8,433,762 |
| 構築物 | 2,386,976 | 232,214 | 2,619,190 |
| 車輛運搬具 | 1,216,410 | | 1,216,410 |
| 工具器具備品 | 464,793 | 620,187 | 1,084,980 |
| 退職共済預け金 | 2,966,400 | | 2,966,400 |
| 修繕積立預金 | | 4,151,269 | 4,151,269 |
| 資産の部合計 | 21,228,156 | 31,051,670 | 52,279,826 |
| 流動負債 | 22,980 | 2,334,972 | 2,357,952 |
| 短期運営資金借入金 | | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 22,980 | | 22,980 |
| 預り金 | | 1,834,972 | 1,834,972 |
| 固定負債 | 6,155,026 | | 6,155,026 |
| 長期運営資金借入金 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 退職給付引当金 | 3,655,026 | | 3,655,026 |
| 負債の部合計 | 6,178,006 | 2,334,972 | 8,512,978 |
| 基本金 | 11,200,000 | 7,235,360 | 18,435,360 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 4,071,883 | 4,071,883 |
| その他の積立金 | | 4,151,236 | 4,151,236 |
| 修繕積立金 | | 4,151,236 | 4,151,236 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,850,150 | 13,258,219 | 17,108,369 |
| (うち当期活動増減差額) | 673,022 | 549,695 | 123,327 |
| 純資産の部合計 | 15,050,150 | 28,716,698 | 43,766,848 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,228,156 | 31,051,670 | 52,279,826 |

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | | |
| 現金 | | 280,199 | |
| 現金 計 | | 280,199 | |
| 現金手元有高 | | 43,172 | ケアホーム宝島 |
| 現金手元有高 | | 237,027 | 宝島 |
| 普通預金 | | 1,653,115 | |
| 普通預金 計 | | 1,653,115 | |
| 池田泉州銀行 能勢支店 | | | |
| 口座番号 3040421 | | 1,653,115 | ケアホーム宝島 |
| 口座番号 3040422 | | | 宝島 |
| 未収入金 | | 6,292,132 | |
| 未収入金 計 | | 6,292,132 | |
| 大阪府 国保連生活介護 | | 3,133,957 | 宝島 |
| 大阪府 国保連生活介護 | | 2,905,283 | ケアホーム宝島 |
| 大阪府 処遇改善 | | 97,172 | 宝島 |
| 大阪府 処遇改善 | | 152,540 | ケアホーム宝島 |
| その他 職員 | | 3,180 | ケアホーム宝島 |
| 商品・製品 | | 23,600 | 宝島 |
| 木工、その他在庫品 | | 23,600 | 宝島 |
| 立替金 | | 0 | ケアホーム宝島 |
| 前払金 | | 180,000 | 宝島 |
| 施設家賃 | | 180,000 | 宝島 |
| 前払費用 | | 13,600 | 宝島 |
| リサイクル料 | | 13,600 | 宝島 |
| 流動資産合計 | | 8,442,646 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 特定・土地 | | 3,505,000 | H23.02 ケアホーム女子棟(スピカ) |
| 特定・建物 | | 9,860,169 | |
| 大阪府豊能郡能勢町上杉114-8 | 154.13 m ² | 3,505,000 | H23.02 ケアホーム女子棟(スピカ) |
| 建物 計 | | 9,860,169 | |
| 大阪府豊能郡能勢町上杉102-2 | 249.92 m ² | 2,895,692 | H17.04 H19.06 ケアホーム男子棟 |
| 大阪府豊能郡能勢町上杉114-8 | 158.95 m ² | 6,964,477 | H23.02 ケアホーム女子棟(スピカ) |
| 特定・証券 | | 10,000,000 | 宝島 |
| 国債 387 | | 10,000,000 | 宝島 |
| 池田泉州銀行 能勢支店 | | | |
| 基本財産合計 | | 23,365,169 | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | | 8,433,762 | |
| 建物付属設備 計 | | 8,433,762 | |
| 火災報知設備 | | 421,007 | H23.11 ケアホーム宝島 |
| ケアホームトイレ改修工事 | | 120,431 | H24.06 ケアホーム宝島 |
| 男子棟 火災報知器 | | 688,234 | H25.09 ケアホーム宝島 |
| 女子棟(スピカ) ｷｯﾁﾝ間仕切り | | 172,808 | H25.10 ケアホーム宝島 |
| 女子棟(スピカ) 火災報知器 | | 209,642 | H26.03 ケアホーム宝島 |
| 作業所間仕切 | | 246,753 | H28.08 宝島 |
| 男子棟スプリンクラー設備 | | 2,545,613 | H29.02 ケアホーム宝島 |
| スピカ棟スプリンクラー設備 | | 2,234,106 | H29.02 ケアホーム宝島 |
| 作業所クロス | | 261,468 | H29.04 宝島 |
| 男子棟クロス | | 720,000 | H29.04 ケアホーム宝島 |
| 男子棟 改装費 | | 813,700 | H29.04 ケアホーム宝島 |
| 構築物 | | 2,619,190 | |
| 宝島之碑 | | 2,154,762 | H30.06 宝島 |
| 花壇 | | 232,214 | H30.06 宝島 |
| 花壇 | | 232,214 | H30.06 ケアホーム宝島 |
| 車輛運搬具 | | 1,216,410 | |
| 車輛運搬具 計 | | 1,216,410 | |
| トヨタ ハイエース | | 1 | H25.08 宝島 |
| 日産 ノート | | 1 | H25.09 宝島 |
| ステップワゴン Gタイプ | | 1 | H25.12 宝島 |
| ハイゼット カーゴ | | 555,840 | H29.09 宝島 |
| ハイゼット カーゴ | | 660,567 | H29.09 宝島 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 数量 | 金額 | 備考 |
|------------|-------------------|-----|------------|------------------|
| 工具器具備品 | 工具器具備品 計 | | 1,084,980 | |
| | ソーラ発電装置 | | 267,300 | H17.11 宝島 |
| | パソコン | | 1 | H20.04 ケアホーム宝島 |
| | パソコン FMVA77GBKS | | 1 | H24.03 ケアホーム宝島 |
| | パソコン FMVA77HRKS 他 | 2 台 | 2 | H24.09、H24.11 宝島 |
| | プリンター | | 1 | H20.04 ケアホーム宝島 |
| | エアコン | | 1 | H20.08 宝島 |
| | エアコン | | 1 | H20.08 ケアホーム宝島 |
| | 冷蔵庫(スピカ) | | 1 | H23.07 ケアホーム宝島 |
| | トラクター TQ135SAV1 | | 1 | H24.11 宝島 |
| | 耕運機 KCR650SDV | | 1 | H24.11 宝島 |
| | 耕運機 KM37BD | | 1 | H24.11 宝島 |
| | 金庫 | | 54,300 | H28.05 宝島 |
| | 金庫 | | 54,300 | H28.05 ケアホーム宝島 |
| | エアコン(2台) | | 55,287 | H28.10 ケアホーム宝島 |
| | パソコン | | 1 | H28.10 宝島 |
| | パソコン | | 1 | H28.10 ケアホーム宝島 |
| | 平織金網 | | 143,186 | H29.12 宝島 |
| | 給湯器エコキュート | | 231,602 | H29.09 ケアホーム宝島 |
| | YAMAHAインバータ-発電機 | | 172,790 | H29.09 ケアホーム宝島 |
| | 冷凍庫 | | 106,202 | H29.10 ケアホーム宝島 |
| 退職共済預け金 | 退職共済預け金 計 | | 2,966,400 | |
| | 中 幸男 | | 1,486,080 | 宝島 |
| | 西村 広 | | 927,360 | 宝島 |
| | 古城 種弘 | | 552,960 | 宝島 |
| 修繕積立預金 | 泉州池田銀行 能勢支店 | | 4,151,269 | ケアホーム宝島 |
| | 口座番号 50984 | | | |
| 工賃平均積立金 | 池田泉州銀行 能勢支店 | | | 宝島 |
| | 口座番号 38952 | | | |
| その他の固定資産合計 | | | 20,472,011 | |
| 固定資産合計 | | | 43,837,180 | |
| 資産の部合計 | | | 52,279,826 | |
| 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | 500,000 | |
| 未払金 | 未払金 計 | | 22,980 | |
| | 大阪民間社会福祉事業 | | 21,280 | 宝島 |
| | 住民税未精算分 | | 1,700 | 宝島 |
| 預り金 | 預り金 計 | | 1,834,972 | |
| | 源泉所得税 | | 406,612 | ケアホーム宝島 |
| | 社会保険料 | | 1,191,591 | ケアホーム宝島 |
| | 雇用保険 | | 156,829 | ケアホーム宝島 |
| | 住民税 | | 63,000 | ケアホーム宝島 |
| | 大阪共済 | | 16,940 | ケアホーム宝島 |
| 流動負債合計 | | | 2,357,952 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 中 幸男 | | 2,500,000 | 宝島 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 計 | | 3,655,026 | |
| | 中 幸男 | | 1,806,713 | 宝島 |
| | 西村 広 | | 1,137,916 | 宝島 |
| | 名取 寛幸 | | 0 | 宝島 |
| | 古城 種弘 | | 710,397 | 宝島 |
| 固定負債合計 | | | 6,155,026 | |

(単位：円)

| 科 | 目 | 数量 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|------------|----|
| 負債の部合計 | | | 8,512,978 | |
| 差引純資産 | | | 43,766,848 | |

附属明細書

第18期

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

1. 基本金明細表
2. 補助金収入明細表
3. 寄付金収入明細表
4. 退職給与引当金の引当金の繰入額に関する明細書
5. 固定資産集計表
6. 固定資産増減明細表
7. 固定資産管理台帳

基本金明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自:令和 2年4月 1日
至:令和 3年3月31日

単位:円

| 区分ならびに組入れ 及び取崩の事由 | | 事由発生年月日 | 合 計 | 寄附金額の経理区分の内訳 | |
|----------------------|-------|---------|------------|--------------|-----------|
| | | | | 宝島 | CH宝島 |
| 前期繰越額 | | | 18,435,360 | 11,200,000 | 7,235,360 |
| 第一号 基本金 | 当期繰入額 | | | | |
| | 前期繰越額 | | 18,435,360 | 11,200,000 | 7,235,360 |
| | 計 | | 18,435,360 | 11,200,000 | 7,235,360 |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 第二号 基本金 | 当期繰入額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 第三号 基本金 | 当期繰入額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 第四号 基本金 | 当期繰入額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 末 残 高 | | 合 計 | 18,435,360 | 11,200,000 | 7,235,360 |

寄付金収入明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自:令和 2年4月 1日
至:令和 3年3月31日

単位:円

| 受領 年月日 | 寄付者 | 寄附の目的 | 寄 附 金 額 | うち基本金 繰 入 額 | 寄附金額の経理区分の内 | |
|-----------|------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | 宝島 | CH宝島 |
| R2.4.30 | 互助会 | | 500,000 | | 250,000 | 250,000 |
| R2.5.1 | 互助会 | | 100,000 | | 50,000 | 50,000 |
| R2.6.15 | 互助会 | | 144,000 | | 72,000 | 72,000 |
| R2.6.16 | 中幸男 | | 1,500,000 | | 750,000 | 750,000 |
| R2.6.24 | 家族会 | | 360,000 | | 180,000 | 180,000 |
| R2.6.26 | 橋本光正 | | 10,000 | | 5,000 | 5,000 |
| R2.8.21 | 自敬寺 | | 10,000 | | 5,000 | 5,000 |
| R2.12.2 | 中幸男 | | 1,099 | | 549 | 550 |
| R3.1.6 | 岡渕 | | 1,000,000 | | 500,000 | 500,000 |
| R3.3.15 | 家族会 | | 330,000 | | 165,000 | 165,000 |
| 合 計 | | | 3,955,099 | 0 | 1,977,549 | 1,977,550 |

退職給与引当金の繰入額に関する明細書

社会福祉法人宝島福祉会

| | |
|-----------|--|
| 令和3年3月31日 | |
| 会計単位 | |
| セグメント | |

単位:円

| 要計上額の計算 | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 職員 | 当年度末の 要支給額 | 退職共済制度 に基づく給付金 | 法人負担の 要支給額 | 資産計上すべき 退職共済の残高 | 当年度末 退職給与引当金 の要計上額 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 中 幸男 | 1,806,713 | 0 | 1,806,713 | 1,486,080 | 1,806,713 |
| 西村 広 | 1,137,916 | 0 | 1,137,916 | 927,360 | 1,137,916 |
| 名取 寛幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城 種拡 | 710,397 | 0 | 710,397 | 552,960 | 710,397 |
| | | 0 | | | |
| 計 | 3,655,026 | 0 | 3,655,026 | 2,966,400 | 3,655,026 |
| 引当金の繰入額の計算 | | | | | |
| 当年度末退職給与引当金の要計上額 | 6 | (5の計) | | | 3,655,026 |
| 前年度退職給与引当金の計上額 | 7 | | | | 3,376,000 |
| 当年度の退職者に係る要取崩額 | 8 | | | | 0 |
| 当年度繰入前の退職給与引当金の残高 | 9 | (7-8) | | | 3,376,000 |
| 退職給与引当金の繰入額 | 10 | (6-9) | | | 279,026 |

固定資産管理台帳

[00000080] 社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(科目別明細形式)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 数量 供用年月日 | 耐用年数 償却率 | 償却方法 償却月数 | 取得価額 | うち国庫 | 期 首 | うち国庫 | 当期増減額 | うち国庫 | 当 期 | うち国庫 | 減価償却 累計額 | うち国庫 | 期 末 | うち国庫 | 分別No. 摘 要 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | 補助金等の額 | 帳簿価額 | 補助金等の額 | | 減価償却額 | 補助金等の額 | 帳簿価額 | | 補助金等の額 | | | |
| 【 基本財産 】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目0001(土地) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001-00001 | スピカ棟敷地 大阪府豊能郡能勢町上杉番の114番の8 | 1 平成23.02.26 | | 対象外 | 3,505,000 | | 3,505,000 | | | | | | | 3,505,000 | | |
| * 科目計 * | | | | | 3,505,000 | | 3,505,000 | | | | | | | 3,505,000 | | |
| 科目0002(建物) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002-00001 | 建物 | 1 平成18.10.01 | 24 0.042 | 旧定額法 12 | 6,835,360 | | 2,965,888 | | | 258,376 | | 4,127,848 | | 2,707,512 | | |
| 00002 | 建物 | 1 平成18.06.01 | 24 0.042 | 旧定額法 12 | 400,000 | | 203,300 | | | 15,120 | | 211,820 | | 188,180 | | |
| 00003 | 建物 | 1 平成22.02.10 | 24 0.042 | 定額法 12 | 303,650 | | 184,169 | | | 12,753 | | 132,234 | | 171,416 | | |
| 00004 | 建物 | 1 平成23.02.26 | 20 0.050 | 定額法 12 | 12,786,929 | | 7,432,407 | | | 639,346 | | 5,993,868 | | 6,793,061 | | |
| * 科目計 * | | | | | 20,325,939 | | 10,785,764 | | | 925,595 | | 10,465,770 | | 9,860,169 | | |
| * 基本財産合計 * | | | | | 23,830,939 | | 14,290,764 | | | 925,595 | | 10,465,770 | | 13,365,169 | | |
| 【 有形固定資産 】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目0030(建物付属設備) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030-00001 | 火災報知設備 | 1 平成23.11.22 | 15 0.067 | 定額法 12 | 1,132,110 | | 496,858 | | | 75,851 | | 711,103 | | 421,007 | | |
| 00002 | CHトイレ改修工事 | 1 平成24.06.18 | 15 0.067 | 定額法 12 | 295,040 | | 140,198 | | | 19,767 | | 174,609 | | 120,431 | | |
| 00003 | 自動火災報知設備工事 男子寮 | 1 平成25.09.19 | 15 0.067 | 定額法 12 | 1,399,080 | | 781,972 | | | 93,738 | | 710,846 | | 688,234 | | |
| 00004 | スピカ キッチン間仕切り工事 | 1 平成25.10.09 | 15 0.067 | 定額法 12 | 347,340 | | 196,079 | | | 23,271 | | 174,532 | | 172,808 | | |
| 00005 | スピカ 火災通報装置設置工事 | 1 平成26.03.06 | 15 0.067 | 定額法 12 | 399,000 | | 236,375 | | | 26,733 | | 189,358 | | 209,642 | | |
| 00006 | 作業所間仕切り工事 | 1 平成28.08.10 | 15 0.067 | 定額法 12 | 359,000 | | 270,806 | | | 24,053 | | 112,247 | | 246,753 | | |
| 00007 | 男子棟スプリンクラー設備 | 1 平成29.03.14 | 8 0.125 | 定額法 12 | 5,199,542 | 3,670,000 | 3,195,555 | 2,255,525 | | 649,942 | 458,749 | 2,653,929 | 1,873,224 | 2,545,613 | 1,796,776 | |
| 00008 | スピカスプリンクラー設備 | 1 平成29.03.14 | 8 0.125 | 定額法 12 | 4,563,280 | 2,985,000 | 2,804,516 | 1,834,532 | | 570,410 | 373,125 | 2,329,174 | 1,523,593 | 2,234,106 | 1,461,407 | |
| 00010 | CH物貼替 | 1 平成29.04.19 | 10 0.100 | 定額法 12 | 1,200,000 | | 840,000 | | | 120,000 | | 480,000 | | 720,000 | | |
| 00011 | 作業所 加貼替 | 1 平成29.04.19 | 10 0.100 | 定額法 12 | 435,780 | | 305,046 | | | 43,578 | | 174,312 | | 261,468 | | |
| 00013 | CH 改装費 | 1 平成29.11.27 | 10 0.100 | 定額法 12 | 1,236,000 | 1,236,000 | 937,300 | 937,300 | | 123,600 | 123,600 | 422,300 | 422,300 | 813,700 | 813,700 | |
| * 科目計 * | | | | | 16,566,172 | 7,891,000 | 10,204,705 | 5,027,357 | | 1,770,943 | 955,474 | 8,132,410 | 3,819,117 | 8,433,762 | 4,071,883 | |
| 科目0040(構築物) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040-00001 | 宝島之碑 | 1 平成30.06.17 | 50 0.020 | 定額法 12 | 2,284,200 | | 2,200,446 | | | 45,684 | | 129,438 | | 2,154,762 | | |

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[0000080] 社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(科目別明細形式)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 数量 供用年月日 | 耐用年数 償却率 | 償却方法 償却月数 | 取得価額 | うち国庫 | 期 首 | うち国庫 | 当期増減額 | うち国庫 | 当 期 | 減価償却 累計額 | うち国庫 | 期 末 | 分別No. 摘 要 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|-------|---------|-------------|------|-----------|--------------|
| | | | | | 補助金等の額 | 帳簿価額 | 補助金等の額 | | 減価償却額 | 補助金等の額 | | 帳簿価額 | 補助金等の額 | |
| 00002 花壇造成及び生コン打ち工事 | 1 平成30.06.27 | 20 0.050 | 定 額 法 12 | 270,540 | | 245,741 | | | | 13,527 | 38,326 | | 232,214 | |
| 00003 花壇造成及び生コン打ち工事 | 1 平成30.06.27 | 20 0.050 | 定 額 法 12 | 270,540 | | 245,741 | | | | 13,527 | 38,326 | | 232,214 | |
| * 科目計 * | | | | | | | | | | 72,738 | 206,080 | | 2,619,190 | |
| TOTAL 3 | | | | 2,825,280 | | 2,691,928 | | | | | | | 2,619,190 | |
| 科目0060(車輛及び運搬具) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060-00003 トヨタハイエース | 1 平成25.08.26 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 3,758,296 | | | 1 | | | | 3,758,296 | | 1 | A |
| 00004 日産ノート | 1 平成25.09.17 | 2 0.500 | 定 額 法 12 | 364,302 | | | 1 | | | | 364,301 | | 1 | A |
| 00005 ステップワゴン Gタイプ | 1 平成25.12.12 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 1,822,725 | | | 1 | | | | 1,822,724 | | 1 | A |
| 00007 ルレ' ッカ-ゴ #118-12 | 1 平成29.09.19 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 1,384,120 | | 786,988 | | | | 231,148 | 828,280 | | 555,840 | |
| 00008 ルレ' ッカ-ゴ #の63-86 | 1 平成29.12.04 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 1,490,000 | | 909,397 | | | | 248,830 | 829,433 | | 660,567 | |
| * 科目計 * | | | | | | | | | | 479,978 | 7,603,033 | | 1,216,410 | |
| TOTAL 5 | | | | 8,819,443 | | 1,696,388 | | | | | | | 1,216,410 | |
| 科目0080(器具及び備品) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080-00001 エアコン | 5 平成20.08.19 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 670,950 | | | 1 | | | | 670,949 | | 1 | A |
| 00002 ソーラー発電装置 | 1 平成17.11.20 | 15 0.066 | 旧 定 額 法 12 | 2,673,000 | | 380,074 | | | | 112,774 | 2,405,700 | | 267,300 | |
| 00007 プリンター | 1 平成20.04.11 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 234,150 | | | 1 | | | | 234,149 | | 1 | A |
| 00008 パソコン | 1 平成20.04.11 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 139,960 | | | 1 | | | | 139,959 | | 1 | A |
| 00009 エアコン | 1 平成20.08.19 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 305,550 | | | 1 | | | | 305,549 | | 1 | A |
| 00010 冷蔵庫(スピカ) | 1 平成23.07.04 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 149,000 | | | 1 | | | | 148,999 | | 1 | A |
| 00011 パソコン FMVA77GBKS | 1 平成24.03.12 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 139,650 | | | 1 | | | | 139,649 | | 1 | A |
| 00012 パソコン | 1 平成24.11.12 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 104,935 | | | 1 | | | | 104,934 | | 1 | A |
| 00013 トラクター TQ13SAV1 | 1 平成24.11.27 | 8 0.125 | 定 額 法 12 | 1,096,000 | | 79,917 | | | | 79,916 | 1,095,999 | | 1 | |
| 00014 耕運機 KCR650SDV | 1 平成24.11.27 | 7 0.143 | 定 額 法 12 | 216,000 | | | 1 | | | | 215,999 | | 1 | A |
| 00015 耕運機 KM37BD | 1 平成24.11.27 | 7 0.143 | 定 額 法 12 | 130,000 | | | 1 | | | | 129,999 | | 1 | A |
| 00016 ノートパソコンFMVA77HRKS | 1 平成24.09.07 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 118,280 | | | 1 | | | | 118,289 | | 1 | A |
| 00017 金庫 | 1 平成28.05.16 | 20 0.050 | 定 額 法 12 | 72,000 | | 57,900 | | | | 3,600 | 17,700 | | 54,300 | |
| 00018 金庫 | 1 平成28.05.16 | 20 0.050 | 定 額 法 12 | 72,000 | | 57,900 | | | | 3,600 | 17,700 | | 54,300 | |
| 00019 エアコン(2台) | 1 平成28.10.03 | 6 0.167 | 定 額 法 12 | 222,480 | | 92,441 | | | | 37,154 | 167,193 | | 55,287 | |
| 00020 パソコン | 1 平成28.10.12 | 4 0.250 | 定 額 法 12 | 80,840 | | 10,105 | | | | 10,104 | 80,839 | | 1 | |

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

