

社会福祉法人宝島福祉会

決 算 書

(第17期 ・ 令和元年度)

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)
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)
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)
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

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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				
	就労支援事業収益	(1,790,000)	(1,811,371)	(△21,371)	
	宅配等事業収入	1,790,000	1,811,371	△21,371	
	障害福祉サービス等事業収入	(36,700,000)	(36,700,105)	(△105)	
	自立支援給付費収入	(36,700,000)	(36,700,105)	(△105)	
	介護給付費収入	36,700,000	36,700,105	△105	
	その他収入	(1,317,000)	(1,473,638)	(△156,638)	
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,137,000)	(1,137,638)	(△638)	
	処遇改善給付費収入	1,137,000	1,137,638	△638	
	事業収入	(180,000)	(336,000)	(△156,000)	
	利用者負担金収入	180,000	336,000	△156,000	
	経常経費寄附金収入	(360,000)	(370,000)	(△10,000)	
	受取利息配当金収入	(78,000)	(78,108)	(△108)	
	事業活動収入計(1)	40,245,000	40,433,222	△188,222	
	支出				
	人件費支出	(29,949,000)	(29,786,905)	(162,095)	
	職員給料支出	12,150,000	12,084,895	65,105	
	非常勤職員給与支出	13,325,000	13,248,736	76,264	
	退職給付支出	105,000	102,350	2,650	
	法定福利費支出	4,369,000	4,350,924	18,076	
	事業費支出	(2,955,000)	(2,923,646)	(31,354)	
	給食費	10,000		10,000	
	宅配等事業支出	1,700,000	1,688,232	11,768	
	教養娯楽費支出	278,000	277,251	749	
	燃料費支出	140,000	135,147	4,853	
	消耗器具備品費支出	20,000	18,614	1,386	
	修繕費支出	7,000	6,424	576	
	利用者修繕給付費支出	800,000	797,978	2,022	
	事務費支出	(3,224,000)	(3,168,852)	(55,148)	
	福利厚生費支出	137,000	131,374	5,626	
	旅費交通費支出	59,000	58,886	114	
	研修研究費支出	66,000	65,230	770	
	事務消耗品費支出	85,000	82,924	2,076	
	水道光熱費支出	204,000	194,221	9,779	
	修繕費支出	91,000	89,988	1,012	
	通信運搬費支出	258,000	253,160	4,840	
	手数料支出	44,000	43,735	265	
	保険料支出	653,000	644,488	8,512	
	賃借料支出	110,000	109,797	203	
	土地・建物賃借料支出	1,207,000	1,197,000	10,000	
	租税公課支出	71,000	70,650	350	
	渉外費支出	55,000	51,000	4,000	
	諸会費支出	30,000	28,000	2,000	
	雑支出	154,000	148,399	5,601	
	事業活動支出計(2)	36,128,000	35,879,403	248,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,117,000	4,553,819	△436,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	(20,000)		(20,000)	
	器具及び備品取得支出	10,000		10,000	
	建物付属設備取得費支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計(5)	20,000	0	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	0	△20,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(18,000)	(816,435)	(△798,435)	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,460	△460	
	工賃変動積立資産取崩収入		797,975	△797,975	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(548,000)		(548,000)	
	その他の活動による収入	(30,000)		(30,000)	
	その他収入	30,000		30,000	
	その他の活動収入計(7)	596,000	816,435	△220,435	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,800,000)	(2,700,000)	(△900,000)	
	積立資産支出	(272,000)	(268,760)	(3,240)	
	退職給付引当資産支出	22,000	20,840	1,160	
	退職金共済預金支出	250,000	247,920	2,080	
	拠点区分間繰入金支出		(874,881)	(△874,881)	
	その他の活動支出計(8)	2,072,000	3,843,641	△1,771,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,476,000	△3,027,206	1,551,206	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,621,000	1,526,613	1,094,387	
前期末支払資金残高(12)		3,615,000	2,091,995	1,523,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,236,000	3,618,608	2,617,392	

宝島 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)
		宅配等事業収入	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)
		宅配等事業収入	1,811,371	1,506,760	304,611
		障害福祉サービス等事業収益	(36,700,105)	(37,285,803)	(△585,698)
		自立支援給付費収益	(36,700,105)	(37,285,803)	(△585,698)
		介護給付費収益	36,700,105	37,285,803	△585,698
		その他収益	(1,473,638)	(1,122,464)	(15,174)
		経常経費補助金及び助成金収益	(1,137,638)	(1,122,464)	(15,174)
		処遇改善給付費収入	1,137,638	1,122,464	15,174
		事業収益	(336,000)		(336,000)
		利用者負担金収益	336,000		336,000
		経常経費寄附金収益	(370,000)	(555,686)	(△185,686)
		その他の収益		(14,928)	△14,928
		サービス活動収益計(1)	40,355,114	40,485,641	△130,527
サービス活動増減の部	費用	人件費	(29,810,665)	(28,873,273)	(937,392)
		役員報酬		151,000	△151,000
		職員給料	12,084,895	13,206,128	△1,121,233
		非常勤職員給与	13,248,736	11,852,024	1,396,712
		退職給付費用	102,350	644,290	△541,940
		法定福利費	4,374,684	3,019,831	1,354,853
		事業費	(2,923,646)	(2,946,977)	(△23,331)
		宅配等事業支出	1,688,232	1,841,887	△153,655
		燃料費	135,147	73,322	61,825
		教養娯楽費	277,251	266,116	11,135
		消耗器具備品費	18,614	287,886	△269,272
		車輛費		366,498	△366,498
		修繕費	6,424	111,268	△104,844
		利用者修繕給付費支出	797,978		797,978
		事務費	(3,168,852)	(4,817,940)	(△637,358)
		福利厚生費	131,374	285,286	△153,912
		旅費交通費	58,886	55,576	3,310
		研修研究費	65,230	24,624	40,606
		事務消耗品費	82,924	267,710	△184,786
		水道光熱費	194,221	316,337	△122,116
		修繕費	89,988	343,353	△253,365
		通信運搬費	253,160	274,388	△21,228
		会議費		130,081	△130,081
		広報費		111,280	△111,280
		業務委託費		591,400	△591,400
		手数料	43,735	42,723	1,012
		保険料	644,488	624,757	19,731
		賃借料	109,797		109,797
		土地・建物賃借料	1,197,000	1,527,000	△330,000
		租税公課	70,650	121,500	△50,850
		渉外費	51,000	65,000	△14,000
		諸会費	28,000	36,925	△8,925
		雑費	148,399		148,399
		減価償却費	(1,368,253)	(1,910,396)	(△542,143)
		その他の費用	(230,919)	(195,586)	(35,333)
		サービス活動費用計(2)	37,502,335	38,744,172	△1,241,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,852,779	1,741,469	1,111,310

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(78,110)	(78,118)	(△8)
		サービス活動外収益計(4)	78,110	78,118	(△8)
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,110	78,118	△8
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,930,889	1,819,587	1,111,302
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益		(595,677)	(△595,677)
		退職給付引当金戻入益		595,677	△595,677
		特別収益計(8)	0	595,677	2,758,129
	費用	拠点区分間繰入金費用	(874,881)	(10,976,516)	(△10,101,635)
		特別費用計(9)	874,881	10,976,516	△10,101,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△874,881	△10,380,839	9,505,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,056,008	△8,561,252	10,617,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		323,147	8,884,405	△8,561,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,379,155	323,153	2,056,002
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		797,975	0	797,975
	その他の積立金積立額(16)		2	6	△4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,177,128	323,147	2,853,981

ケアホーム宝島 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(42,450,000)	(42,466,517)	(△16,517)		
	自立支援給付費収入	(37,080,000)	(37,086,459)	(△6,459)		
	介護給付費収入	37,080,000	37,086,459	△6,459		
	利用者負担金収入	(5,370,000)	(5,380,058)	(△10,058)		
	その他収入	(1,926,000)	(1,935,078)	(△9,078)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,926,000)	(1,935,078)	(△9,078)		
	処遇改善給付費収入	1,926,000	1,935,078	△9,078		
	経常経費寄附金収入	(360,000)	(370,000)	(△10,000)		
	受取利息配当金収入	(1,950)	(1,954)	(△4)		
	その他の収入	(40,000)	(72,792)	(△32,792)		
	他サービス活動外収入	40,000	72,792	△32,792		
事業活動収入計(1)		44,777,950	44,846,341	△68,391		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(44,291,000)	(44,177,703)	(113,297)	
		職員給料支出	3,950,000	3,900,835	49,165	
		非常勤職員給与支出	34,209,000	34,155,240	53,760	
		退職給付支出	32,000	31,150	850	
		法定福利費支出	6,100,000	6,090,478	9,522	
		事業費支出	(5,524,000)	(5,395,900)	(128,100)	
		水道光熱費	1,128,000	1,118,175	9,825	
		日用品費	594,000	587,146	6,854	
		給食費	3,281,000	3,223,032	57,968	
		教養娯楽費支出	278,000	277,254	746	
		燃料費支出	27,000	11,679	15,321	
		消耗器具備品費支出	40,000	18,614	21,386	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		利用者修繕給付費支出	166,000	160,000	6,000	
		事務費支出	(1,934,000)	(1,891,610)	(42,390)	
		福利厚生費支出	166,000	154,241	11,759	
		旅費交通費支出	58,000	57,357	643	
		研修研究費支出	66,000	65,230	770	
		事務消耗品費支出	83,000	82,930	70	
		水道光熱費支出	204,000	194,230	9,770	
		修繕費支出	90,000	89,989	11	
		通信運搬費支出	229,000	225,570	3,430	
		手数料支出	45,000	43,406	1,594	
		保険料支出	538,000	536,411	1,589	
		賃借料支出	110,000	109,800	200	
		租税公課支出	71,000	70,650	350	
		渉外費支出	55,000	51,000	4,000	
	諸会費支出	30,000	28,000	2,000		
	雑支出	189,000	182,796	6,204		
	事業活動支出計(2)		51,749,000	51,465,213	283,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,971,050	△6,618,872	△352,178		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	(880,000)	(888,222)	(△8,222)	
		建物売却収入	880,000	888,222	△8,222	
	施設整備等収入計(4)		880,000	888,222	△8,222	
	支出	固定資産取得支出	(890,000)	(888,222)	(1,778)	
		建物取得支出	890,000	888,222	1,778	
	施設整備等支出計(5)		890,000	888,222	1,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	0	△10,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
		その他収入	20,000	20,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(1,800,000)	
		積立資産支出	(579,000)	(576,000)	(3,000)	
		修繕積立預金支出	579,000	576,000	3,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	(548,000)	(548,000)	(548,000)	
		拠点区分間繰入金支出		(1,640,072)	(△1,640,072)	
	その他の活動支出計(8)		2,927,000	2,216,072	710,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,907,000	△2,216,072	△690,928	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,888,050	△8,834,944	△1,053,106		
前期末支払資金残高(12)		5,704,028	10,763,507	△5,059,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,184,022	1,928,563	△2,255,459		

宝島 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)
		宅配等事業収入	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)
		宅配等事業収入	1,811,371	1,506,760	304,611
		障害福祉サービス等事業収益	(36,700,105)	(37,285,803)	(△585,698)
		自立支援給付費収益	(36,700,105)	(37,285,803)	(△585,698)
		介護給付費収益	36,700,105	37,285,803	△585,698
		その他収益	(1,473,638)	(1,122,464)	(15,174)
		経常経費補助金及び助成金収益	(1,137,638)	(1,122,464)	(15,174)
		処遇改善給付費収入	1,137,638	1,122,464	15,174
		事業収益	(336,000)		(336,000)
		利用者負担金収益	336,000		336,000
		経常経費寄附金収益	(370,000)	(555,686)	(△185,686)
		その他の収益		(14,928)	△14,928
		サービス活動収益計(1)	40,355,114	40,485,641	△130,527
サービス活動増減の部	費用	人件費	(29,810,665)	(28,873,273)	(937,392)
		役員報酬		151,000	△151,000
		職員給料	12,084,895	13,206,128	△1,121,233
		非常勤職員給与	13,248,736	11,852,024	1,396,712
		退職給付費用	102,350	644,290	△541,940
		法定福利費	4,374,684	3,019,831	1,354,853
		事業費	(2,923,646)	(2,946,977)	(△23,331)
		宅配等事業支出	1,688,232	1,841,887	△153,655
		燃料費	135,147	73,322	61,825
		教養娯楽費	277,251	266,116	11,135
		消耗器具備品費	18,614	287,886	△269,272
		車輛費		366,498	△366,498
		修繕費	6,424	111,268	△104,844
		利用者修繕給付費支出	797,978		797,978
		事務費	(3,168,852)	(4,817,940)	(△637,358)
		福利厚生費	131,374	285,286	△153,912
		旅費交通費	58,886	55,576	3,310
		研修研究費	65,230	24,624	40,606
		事務消耗品費	82,924	267,710	△184,786
		水道光熱費	194,221	316,337	△122,116
		修繕費	89,988	343,353	△253,365
		通信運搬費	253,160	274,388	△21,228
		会議費		130,081	△130,081
		広報費		111,280	△111,280
		業務委託費		591,400	△591,400
		手数料	43,735	42,723	1,012
		保険料	644,488	624,757	19,731
		賃借料	109,797		109,797
		土地・建物賃借料	1,197,000	1,527,000	△330,000
		租税公課	70,650	121,500	△50,850
		渉外費	51,000	65,000	△14,000
		諸会費	28,000	36,925	△8,925
		雑費	148,399		148,399
		減価償却費	(1,368,253)	(1,910,396)	(△542,143)
		その他の費用	(230,919)	(195,586)	(35,333)
		サービス活動費用計(2)	37,502,335	38,744,172	△1,241,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,852,779	1,741,469	1,111,310

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(78,110)	(78,118)	(△8)
		サービス活動外収益計(4)	78,110	78,118	(△8)
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,110	78,118	△8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,930,889	1,819,587	1,111,302
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益		(595,677)	(△595,677)
		退職給付引当金戻入益		595,677	△595,677
		特別収益計(8)	0	595,677	2,758,129
	費用	拠点区分間繰入金費用	(874,881)	(10,976,516)	(△10,101,635)
		特別費用計(9)	874,881	10,976,516	△10,101,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△874,881	△10,380,839	9,505,958
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,056,008	△8,561,252	10,617,260
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	323,147	8,884,405	△8,561,258
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,379,155	323,153	2,056,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	797,975	0	797,975
		その他の積立金積立額(16)	2	6	△4
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,177,128	323,147	2,853,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアホーム宝島 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	障害福祉サービス等事業収益	(42,466,517)	(44,248,600)	(△1,782,083)
	自立支援給付費収益	(37,086,459)	(37,251,870)	(△165,411)
	介護給付費収益	37,086,459	37,251,870	△165,411
	利用者負担金収益	(5,380,058)	(6,996,730)	(△1,616,672)
	その他収益	(1,935,078)	(1,882,896)	(52,182)
	経常経費補助金及び助成金収益	(1,935,078)	(1,882,896)	(52,182)
	処遇改善給付費収入	1,935,078	1,882,896	52,182
	経常経費寄附金収益	(370,000)	(555,687)	(△185,687)
	その他の収益	(370,000)	(99,888)	(△99,888)
	サービス活動収益計 (1)	44,771,595	46,787,071	△2,015,476
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(44,177,703)	(40,282,251)	(△3,895,452)
	役員報酬		151,000	△151,000
	職員給料	3,900,835	4,013,552	△112,717
	非常勤職員給与	34,155,240	31,940,648	△2,214,592
	退職給付費用	31,150	31,150	0
	法定福利費	6,090,478	4,145,901	1,944,577
	事業費	(5,395,960)	(7,156,396)	(△1,760,436)
	水道光熱費	1,118,175	1,185,649	△67,474
	日用品費	587,146	573,602	13,544
	給食費	3,223,032	4,306,279	△1,083,247
	燃料費	11,679	6,335	5,344
	教養娯楽費	277,254	266,119	11,135
	消耗器具備品費	18,614	67,906	△49,292
	車輛費		366,506	△366,506
	利用者修繕給付費支出	160,000	384,000	△224,000
	雑費	60		60
	事務費	(1,891,610)	(3,229,875)	(△1,338,265)
	福利厚生費	154,241	334,910	△180,669
	旅費交通費	57,357	54,145	3,212
	研修研究費	65,230	24,624	40,606
	事務消耗品費	82,930	267,722	△184,792
	水道光熱費	194,230	316,345	△122,115
	修繕費	89,989	343,356	△253,367
	通信運搬費	225,570	240,670	△15,100
	会議費		130,082	△130,082
	広報費		111,280	△111,280
	業務委託費		591,400	△591,400
	手数料	43,406	42,723	683
	保険料	536,411	549,193	△12,782
	賃借料	109,800		109,800
	租税公課	70,650	121,500	△50,850
	渉外費	51,000	65,000	△14,000
	諸会費	28,000	36,925	△8,925
	雑費	182,796		182,796
	減価償却費	(1,110,564)	(3,687,144)	(△2,576,580)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,863,643)		(△2,863,643)
	その他の費用	(71,169)	(68,094)	(3,075)
	サービス活動費用計 (2)	49,783,363	54,423,760	△4,640,397
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,011,768	△7,636,689	△12,648,457
サービス収益	受取利息配当金収益	(1,982)	(1,977)	(5)
	その他のサービス活動外収益	(72,792)	(26,000)	(46,792)

活動外増減の部	益	他サービス活動外収益	72,792	26,000	46,792
		サービス活動外収益計(4)	74,774	27,977	46,797
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,774	27,977	46,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,936,994	△7,608,712	2,671,718
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		(10,976,516)	(△10,976,516)
		特別収益計(8)	△6,655,000	10,976,516	△17,631,516
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(7,891,000)		(7,891,000)
		拠点区分間繰入金費用	(1,640,072)		(1,640,072)
		特別費用計(9)	9,531,072	0	9,531,072
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,186,072	10,976,516	△27,162,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,123,066	3,367,804	△17,755,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,080,008	33,288,227	2,791,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,956,942	36,656,031	△21,013,491
	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)		576,028	576,023	5
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,380,914	36,080,008	△21,699,094

本部 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	(283, 898)		(283, 898)
		役員報酬	283, 898		283, 898
		事務費	(2, 231, 055)		(2, 231, 055)
		事務消耗品費	28, 627		28, 627
		燃料費	572, 139		572, 139
		会議費	149, 769		149, 769
		広報費	184, 920		184, 920
		業務委託費	1, 245, 600		1, 245, 600
	手数料	50, 000		50, 000	
		サービス活動費用計 (2)	2, 514, 953	0	2, 514, 953
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2, 514, 953	0	△2, 514, 953
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2, 514, 953	0	△2, 514, 953
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(2, 514, 953)		(2, 514, 953)
		特別収益計 (8)	2, 514, 953	0	2, 514, 953
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 514, 953	0	2, 514, 953
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

本部 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(300,000)	(283,898)	(16,102)	
		役員報酬支出	300,000	283,898	16,102	
		事務費支出	(2,298,000)	(2,231,055)	(66,945)	
		事務消耗品費支出	40,000	28,627	11,373	
		燃料費支出	580,000	572,139	7,861	
		会議費支出	150,000	149,769	231	
		広報費支出	218,000	184,920	33,080	
		業務委託費支出	1,260,000	1,245,600	14,400	
		手数料支出	50,000	50,000		
		事業活動支出計(2)	2,598,000	2,514,953	83,047	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,598,000	△2,514,953	△83,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		(2,514,953)	(△2,514,953)	
		その他の活動収入計(7)	0	2,514,953	△2,514,953	
	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	2,514,953	△2,514,953	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,598,000	0	△2,598,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,598,000	0	△2,598,000	

本部 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	(283, 898)		(283, 898)
		役員報酬	283, 898		283, 898
		事務費	(2, 231, 055)		(2, 231, 055)
		事務消耗品費	28, 627		28, 627
		燃料費	572, 139		572, 139
		会議費	149, 769		149, 769
		広報費	184, 920		184, 920
		業務委託費	1, 245, 600		1, 245, 600
		手数料	50, 000		50, 000
	サービス活動費用計 (2)	2, 514, 953	0	2, 514, 953	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2, 514, 953	0	△2, 514, 953	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2, 514, 953	0	△2, 514, 953
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(2, 514, 953)		(2, 514, 953)
		特別収益計 (8)	2, 514, 953	0	2, 514, 953
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 514, 953	0	2, 514, 953
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

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	就労支援事業収益 (1,790,000) 宅配等事業収入 1,790,000 障害福祉サービス等事業収入 (79,150,000) 自立支援給付費収入 (73,780,000) 介護給付費収入 73,780,000 利用者負担金収入 (5,370,000) その他収入 (3,243,000) 経常経費補助金及び助成金収入 (3,063,000) 処遇改善給付費収入 3,063,000 事業収入 (180,000) 利用者負担金収入 180,000 経常経費寄附金収入 (720,000) 受取利息配当金収入 (79,950) その他の収入 (40,000) 他サービス活動外収入 40,000 事業活動収入計(1) 85,022,950	(1,811,371) 1,811,371 (79,166,622) (73,786,564) 73,786,564 (5,380,058) (3,408,716) (3,072,716) 3,072,716 (336,000) 336,000 (740,000) (80,062) (72,792) 72,792 85,279,563	(Δ21,371) Δ21,371 (Δ16,622) (Δ6,564) Δ6,564 (Δ10,058) (Δ165,716) (Δ9,716) Δ9,716 (Δ156,000) Δ156,000 (Δ20,000) (Δ112) (Δ32,792) Δ32,792 Δ256,613	
	支出	人件費支出 (74,540,000) 役員報酬支出 300,000 職員給料支出 16,100,000 非常勤職員給与支出 47,534,000 退職給付支出 137,000 法定福利費支出 10,469,000 事業費支出 (8,479,000) 水道光熱費 1,128,000 日用品費 594,000 給食費 3,291,000 宅配等事業支出 1,700,000 教養娯楽費支出 556,000 燃料費支出 167,000 消耗器具備品費支出 60,000 修繕費支出 17,000 利用者修繕給付費支出 966,000 事務費支出 (7,456,000) 福利厚生費支出 303,000 旅費交通費支出 117,000 研修研究費支出 132,000 事務消耗品費支出 208,000 水道光熱費支出 408,000 燃料費支出 580,000 修繕費支出 181,000 通信運搬費支出 487,000 会議費支出 150,000 広報費支出 218,000 業務委託費支出 1,260,000 手数料支出 139,000 保険料支出 1,191,000 賃借料支出 220,000 土地・建物賃借料支出 1,207,000 租税公課支出 142,000 渉外費支出 110,000 諸会費支出 60,000 雑支出 343,000 事業活動支出計(2) 90,475,000	(74,248,506) 283,898 15,985,730 47,403,976 133,500 10,441,402 (8,319,546) 1,118,175 587,146 3,223,032 1,688,232 554,505 146,826 37,228 6,424 957,978 (7,291,517) 285,615 116,243 130,460 194,481 388,451 572,139 179,977 478,730 149,769 184,920 1,245,600 137,141 1,180,899 219,597 1,197,000 141,300 102,000 56,000 331,195	(291,494) 16,102 114,270 130,024 3,500 27,598 (159,454) 9,825 6,854 67,968 11,768 1,495 20,174 22,772 10,576 8,022 (164,483) 17,385 757 1,540 13,519 19,549 7,861 1,023 8,270 231 33,080 14,400 1,859 10,101 403 10,000 700 8,000 4,000 11,805 615,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ5,452,050	Δ4,580,006	Δ872,044	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 (880,000) 建物売却収入 880,000 施設整備等収入計(4) 880,000	(888,222) 888,222 888,222	(Δ8,222) Δ8,222 Δ8,222	
	支出	固定資産取得支出 (910,000) 建物取得支出 890,000 器具及び備品取得支出 10,000	(888,222) 888,222 10,000	(21,778) 1,778 10,000	

法人合計 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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				
	建物付属設備取得費支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計(5)	910,000	888,222	21,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,000	0	△30,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(18,000)	(816,435)	(△798,435)	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,460	△460	
	工賃変動積立資産取崩収入		797,975	△797,975	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(548,000)		(548,000)	
	拠点区分間繰入金収入		(2,514,953)	(△2,514,953)	
	その他の活動による収入	(50,000)		(50,000)	
	その他収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	616,000	3,331,388	△2,715,388	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,600,000)	(2,700,000)	(900,000)	
	積立資産支出	(851,000)	(844,760)	(6,240)	
	退職給付引当資産支出	22,000	20,840	1,160	
	退職金共済預金支出	250,000	247,920	2,080	
	修繕積立預金支出	579,000	576,000	3,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	(548,000)		(548,000)	
	拠点区分間繰入金支出		(2,514,953)	(△2,514,953)	
	その他の活動支出計(8)	4,999,000	6,059,713	△1,060,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,383,000	△2,728,325	△1,654,675	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,865,050	△7,308,331	△2,556,719	
前期末支払資金残高(12)		13,703,276	12,855,502	847,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,838,226	5,547,171	△1,708,945	

法人合計 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)		
	宅配等事業収入	(1,811,371)	(1,506,760)	(304,611)		
	宅配等事業収入	1,811,371	1,506,760	304,611		
	障害福祉サービス等事業収益	(79,166,622)	(81,534,403)	(Δ2,367,781)		
	自立支援給付費収益	(73,786,564)	(74,537,673)	(Δ751,109)		
	介護給付費収益	73,786,564	74,537,673	Δ751,109		
	利用者負担金収益	(5,380,058)	(6,996,730)	(Δ1,616,672)		
	その他収益	(3,408,716)	(3,005,360)	(403,356)		
	経常経費補助金及び助成金収益	(3,072,716)	(3,005,360)	(67,356)		
	処遇改善給付費収入	3,072,716	3,005,360	67,356		
	事業収益	(336,000)		(336,000)		
	利用者負担金収益	336,000		336,000		
	経常経費寄附金収益	(740,000)	(1,111,373)	(Δ371,373)		
	その他の収益		(114,816)	(Δ114,816)		
サービス活動収益計(1)		85,126,709	87,272,712	Δ2,146,003		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(74,272,266)	(69,155,524)	(5,116,742)	
		役員報酬	283,898	302,000	Δ18,102	
		職員給料	15,985,730	17,219,680	Δ1,233,950	
		非常勤職員給与	47,403,976	43,792,672	3,611,304	
		退職給付費用	133,500	675,440	Δ541,940	
		法定福利費	10,465,162	7,165,732	3,299,430	
		事業費	(8,319,606)	(10,103,373)	(Δ1,783,767)	
		水道光熱費	1,118,175	1,185,649	Δ67,474	
		日用品費	587,146	573,602	13,544	
		給食費	3,223,032	4,306,279	Δ1,083,247	
		宅配等事業支出	1,688,232	1,841,887	Δ153,655	
		燃料費	146,826	79,657	67,169	
		教養娯楽費	554,505	532,235	22,270	
		消耗器具備品費	37,228	355,792	Δ318,564	
		車輛費		733,004	Δ733,004	
		修繕費	6,424	111,268	Δ104,844	
		利用者修繕給付費支出	957,978	384,000	573,978	
		雑費	60		60	
		事務費	(7,291,517)	(8,047,815)	(Δ756,298)	
		福利厚生費	285,615	620,196	Δ334,581	
		旅費交通費	116,243	109,721	6,522	
		研修研究費	130,460	49,248	81,212	
		事務消耗品費	194,481	535,432	Δ340,951	
		水道光熱費	388,451	632,682	Δ244,231	
		燃料費	572,139		572,139	
		修繕費	179,977	686,709	Δ506,732	
		通信運搬費	478,730	515,058	Δ36,328	
		会議費	149,769	260,163	Δ110,394	
		広報費	184,920	222,560	Δ37,640	
		業務委託費	1,245,600	1,182,800	62,800	
		手数料	137,141	85,446	51,695	
		保険料	1,180,899	1,173,950	6,949	
		賃借料	219,597		219,597	
		土地・建物賃借料	1,197,000	1,527,000	Δ330,000	
		租税公課	141,300	243,000	Δ101,700	
		渉外費	102,000	130,000	Δ28,000	
		諸会費	56,000	73,850	Δ17,850	
		雑費	331,195		331,195	
		減価償却費	(2,478,817)	(5,597,540)	(Δ3,118,723)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,863,643)		(Δ2,863,643)	
		その他の費用	(302,088)	(263,680)	(38,408)	
		サービス活動費用計(2)		89,800,651	93,167,932	Δ3,367,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ4,673,942	Δ5,895,220	1,221,278
収益	受取利息配当金収益	(80,092)	(80,095)	(Δ3)		
	その他のサービス活動外収益	(72,792)	(26,000)	(46,792)		

法人合計 事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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)
サービス活動外増減の部	収 益	他サービス活動外収益	72,792	26,000	46,792
		サービス活動外収益計(4)	152,884	106,095	46,789
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	152,884	106,095	46,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,521,058	△5,789,125	1,268,067
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	(2,514,953)	(10,976,516)	(△8,461,563)
		その他の特別収益		(595,677)	(△595,677)
		退職給付引当金戻入益		595,677	△595,677
		特別収益計(8)	△4,140,047	11,572,193	△15,712,240
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	(7,891,000)		(7,891,000)
		拠点区分間繰入金費用	(2,514,953)	(10,976,516)	(△8,461,563)
		特別費用計(9)	10,405,953	10,976,516	△570,563
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△14,546,000	595,677	△15,141,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,067,058	△5,193,448	△13,873,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,403,155	42,172,632	△5,769,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,336,097	36,979,184	△19,643,087
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		797,975	0	797,975
	その他の積立金積立額(16)		576,030	576,029	1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		17,558,042	36,403,155	△18,845,113

法人合計 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			
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	7,817,482	15,521,229	△7,703,747	流動負債	2,270,311	2,665,727	△395,416
現金	250,438	145,306	105,132	短期運営資金借入金	500,000	500,000	
普通預金	921,752	10,455,048	△9,533,296	未払金	24,400	22,020	2,380
未収入金	6,422,092	4,705,775	1,716,317	預り金	1,745,911	2,143,707	△397,796
商品・製品	29,600	21,500	8,100	固定負債	7,676,000	10,073,912	△2,397,912
前払金	180,000	180,000		長期運営資金借入金	4,300,000	7,000,000	△2,700,000
前払費用	13,600	13,600		退職給付引当金	3,376,000	3,073,912	302,088
固定資産	46,727,824	55,857,106	△9,129,282	負債の部合計	9,946,311	12,739,639	△2,793,328
基本財産	24,290,764	25,216,359	△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	10,785,764	11,711,359	△925,595	国庫補助金等特別積立金	5,027,357		5,027,357
特定・証券	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	3,578,236	3,800,181	△221,945
その他の固定資産	22,437,060	30,640,747	△8,203,687	修繕積立金	3,578,236	3,002,208	576,028
建物	10,204,705	16,883,754	△6,679,049	工賃平均積立金		797,973	△797,973
構築物	2,691,928	2,764,666	△72,738	次期繰越活動増減差額	17,558,042	36,403,155	△18,845,113
車輛運搬具	1,696,388	2,577,347	△880,959	(うち当期活動増減差額)	△19,067,058	△5,193,448	△13,873,610
工具器具備品	1,508,703	2,084,239	△575,536				
退職共済預け金	2,757,100	2,530,560	226,540				
修繕積立預金	3,578,236	3,002,208	576,028				
工賃平均積立金		797,973	△797,973	純資産の部合計	44,598,995	58,638,696	△14,039,701
資産の部合計	54,545,306	71,378,335	△16,833,029	負債及び純資産の部合計	54,545,306	71,378,335	△16,833,029

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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サービス区分

法人の当拠点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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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	11,711,359	0	925,595	10,785,764
特定・証券	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	25,216,359	0	925,595	24,290,764

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書のとおり

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	6,422,092		6,422,092
合 計	6,422,092	0	6,422,092

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（法人全体用）

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の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 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(	1,811,371)											(	1,811,371)		
	宅配等事業収入		1,811,371												1,811,371		
	障害福祉サービス等事業収入	(	36,700,105)	(	42,466,517)									(	79,166,622)		
	自立支援給付費収入	(	36,700,105)	(	37,086,459)									(	73,786,564)		
	介護給付費収入		36,700,105		37,086,459										73,786,564		
	利用者負担金収入			(	5,380,058)									(	5,380,058)		
	その他収入	(	1,473,638)	(	1,935,078)									(	3,408,716)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(	1,137,638)	(	1,935,078)									(	3,072,716)		
	処遇改善給付費収入		1,137,638		1,935,078										3,072,716		
	事業収入	(	336,000)											(	336,000)		
	利用者負担金収入		336,000												336,000		
	経常経費寄附金収入	(	370,000)	(	370,000)									(	740,000)		
	受取利息配当金収入	(	78,108)	(	1,954)									(	80,062)		
	その他の収入			(	72,792)									(	72,792)		
	他サービス活動外収入				72,792					0					72,792		
事業活動収入計(1)			40,433,222		44,846,341					0					85,279,563		
事業活動による収支	人件費支出	(	29,786,905)	(	44,177,703)	(	283,898)				283,898			(	74,248,506)		
	役員報酬支出						283,898								283,898		
	職員給料支出		12,084,895		3,900,835										15,985,730		
	非常勤職員給与支出		13,248,736		34,155,240										47,403,976		
	退職給付支出		102,350		31,150										133,500		
	法定福利費支出		4,350,924		6,090,478										10,441,402		
	事業費支出	(	2,923,646)	(	5,395,900)	(	0)							(	8,319,546)		
	水道光熱費				1,118,175										1,118,175		
	日用品費				587,146										587,146		
	給食費				3,223,032										3,223,032		
	宅配等事業支出		1,688,232												1,688,232		
	教養娯楽費支出		277,251		277,254										554,505		
	燃料費支出		135,147		11,679										146,826		
	消耗器具備品費支出		18,614		18,614										37,228		
	修繕費支出		6,424												6,424		
	利用者修繕給付費支出		797,978		160,000										957,978		
	事務費支出	(	3,168,852)	(	1,891,610)	(	2,231,055)							(	7,291,517)		
	福利厚生費支出		131,374		154,241										285,615		
	旅費交通費支出		58,886		57,357										116,243		
	研修研究費支出		65,230		65,230										130,460		
	事務消耗品費支出		82,924		82,930					28,627					194,481		
	水道光熱費支出		194,221		194,230										388,451		
	燃料費支出						572,139								572,139		
	修繕費支出		89,988		89,989										179,977		
	通信運搬費支出		253,160		225,570										478,730		
	会議費支出									149,769					149,769		
	広報費支出									184,920					184,920		
	業務委託費支出									1,245,600					1,245,600		
	手数料支出		43,735		43,406		50,000								137,141		
	保険料支出		644,488		536,411										1,180,899		
	賃借料支出		109,797		109,800										219,597		
	土地・建物賃借料支出		1,197,000												1,197,000		
	租税公課支出		70,650		70,650										141,300		
	渉外費支出		51,000		51,000										102,000		
	諸会費支出		28,000		28,000										56,000		
	雑支出		148,399		182,796										331,195		
事業活動支出計(2)			35,879,403		51,465,213		2,514,953			2,514,953					89,859,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,553,819		△6,618,872		△2,514,953								△4,580,006		
施設整備等による収支	収入		0	(	888,222)									(	888,222)		
	建物売却収入				888,222										888,222		
	施設整備等収入計(4)		0		888,222		0								888,222		
	支出			(	888,222)									(	888,222)		
	建物取得支出				888,222										888,222		
	施設整備等支出計(5)		0		888,222		0								888,222		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		0			0					0		
	積立資産取崩収入	(	816,435)				0							(	816,435)		

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	18,460			18,460
		工賃変動積立資産取崩収入	797,975			797,975
		拠点区分間繰入金収入			(2,514,953)	(2,514,953)
		その他の活動収入計(7)	816,435	0	2,514,953	3,331,388
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,700,000)			(2,700,000)
		積立資産支出	(268,760)	(576,000)		(844,760)
		退職給付引当資産支出	20,840			20,840
		退職金共済預金支出	247,920			247,920
		修繕積立預金支出		576,000		576,000
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出	(874,881)	(1,640,072)		(2,514,953)
		その他の活動支出計(8)	3,843,641	2,216,072	0	6,059,713
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,027,206	△2,216,072	2,514,953	△2,728,325
	予備費支出(10)		—	—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,526,613	△8,834,944	0	△7,308,331
前期末支払資金残高(12)			2,091,995	10,763,507	0	12,855,502
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,618,608	1,928,563	0	5,547,171

事業活動内訳書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(1,811,371)			(1,811,371)
		宅配等事業収入	(1,811,371)			(1,811,371)
		宅配等事業収入	1,811,371			1,811,371
		障害福祉サービス等事業収益	(36,700,105)	(42,466,517)		(79,166,622)
		自立支援給付費収益	(36,700,105)	(37,086,459)		(73,786,564)
		介護給付費収益	36,700,105	37,086,459		73,786,564
		利用者負担金収益		(5,380,058)		(5,380,058)
		その他収益	(1,473,638)	(1,935,078)		(3,408,716)
		経常経費補助金及び助成金収益	(1,137,638)	(1,935,078)		(3,072,716)
		処遇改善給付費収入	1,137,638	1,935,078		3,072,716
		事業収益	(336,000)			(336,000)
		利用者負担金収益	336,000			336,000
		経常経費寄附金収益	(370,000)	(370,000)		(740,000)
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	40,355,114	44,771,595	0	85,126,709
サービス活動増減の部	費用	人件費	(29,810,665)	(44,177,703)	(283,898)	(74,272,266)
		役員報酬			283,898	283,898
		職員給料	12,084,895	3,900,835		15,985,730
		非常勤職員給与	13,248,736	34,155,240		47,403,976
		退職給付費用	102,350	31,150		133,500
		法定福利費	4,374,684	6,090,478		10,465,162
		事業費	(2,923,646)	(5,395,960)	(0)	(8,319,606)
		水道光熱費		1,118,175		1,118,175
		日用品費		587,146		587,146
		給食費		3,223,032		3,223,032
		宅配等事業支出	1,688,232			1,688,232
		燃料費	135,147	11,679		146,826
		教養娯楽費	277,251	277,254		554,505
		消耗器具備品費	18,614	18,614		37,228
		車輛費				
		修繕費	6,424			6,424
		利用者修繕給付費支出	797,978	160,000		957,978
		雑費		60		60
		事務費	(3,168,852)	(1,891,610)	(2,231,055)	(7,291,517)
		福利厚生費	131,374	154,241		285,615
		旅費交通費	58,886	57,357		116,243
		研修研究費	65,230	65,230		130,460
		事務消耗品費	82,924	82,930	28,627	194,481
		水道光熱費	194,221	194,230		388,451
		燃料費			572,139	572,139
		修繕費	89,988	89,989		179,977
		通信運搬費	253,160	225,570		478,730
		会議費			149,769	149,769
		広報費			184,920	184,920
		業務委託費			1,245,600	1,245,600
		手数料	43,735	43,406	50,000	137,141
		保険料	644,488	536,411		1,180,899
		賃借料	109,797	109,800		219,597
		土地・建物賃借料	1,197,000			1,197,000
		租税公課	70,650	70,650		141,300
		渉外費	51,000	51,000		102,000
		諸会費	28,000	28,000		56,000
		雑費	148,399	182,796		331,195
		減価償却費	(1,368,253)	(1,110,564)		(2,478,817)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△2,863,643)		(△2,863,643)
		その他の費用	(230,919)	(71,169)		(302,088)
		サービス活動費用計(2)	37,502,335	49,783,363	2,514,953	89,800,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,852,779	△5,011,768	△2,514,953	△4,673,942
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(78,110)	(1,982)		(80,092)
		その他のサービス活動外収益		(72,792)		(72,792)
		他サービス活動外収益		72,792		72,792
		サービス活動外収益計(4)	78,110	74,774	0	152,884
	費用	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)	78,110	74,774	0	152,884

経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,930,889	△4,936,994	△2,514,953	△4,521,058
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			(2,514,953)	(2,514,953)
		その他の特別収益				
		退職給付引当金戻入益				
		特別収益計(8)	0	△6,655,000	2,514,953	△4,140,047
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		(7,891,000)		(7,891,000)
		拠点区分間繰入金費用	(874,881)	(1,640,072)		(2,514,953)
		特別費用計(9)	874,881	9,531,072	0	10,405,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△874,881	△16,186,072	2,514,953	△14,546,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,056,008	△21,123,066	0	△19,067,058
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			323,147	36,080,008	0	36,403,155
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,379,155	14,956,942	0	17,336,097
基本金取崩額(14)			0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			797,975	0	0	797,975
その他の積立金積立額(16)			2	576,028	0	576,030
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,177,128	14,380,914	0	17,558,042

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在 (単位：円)

科	目	数 量	金 額	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	現金 計		250,438	
	現金手元有高		36,734	ケアホーム宝島
	現金手元有高		213,704	宝島
普通預金	普通預金 計		921,752	
	池田泉州銀行 能勢支店		－	
	口座番号 3040421		921,752	ケアホーム宝島
	口座番号 3040422		－	宝島
未収入金	未収入金 計		6,422,092	
	大阪府 国保連生活介護		3,109,689	宝島
	大阪府 国保連生活介護		2,941,048	ケアホーム宝島
	大阪府 処遇改善		96,415	宝島
	大阪府 処遇改善		154,760	ケアホーム宝島
	その他 職員		120,180	ケアホーム宝島
商品・製品	木工、その他在庫品		29,600	宝島
前払金	施設家賃		180,000	宝島
前払費用	リサイクル料		13,600	宝島
流動資産合計			7,817,482	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
特定・土地	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）
特定・建物	建物 計		10,785,764	
	大阪府豊能郡能勢町上杉102-2	249.92 m ²	3,169,188	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	7,616,576	H23.02 ケアホーム女子棟（スピカ）
特定・証券	国債 387		10,000,000	宝島
	池田泉州銀行 能勢支店			
基本財産合計			24,290,764	
(2) その他の固定資産				
建物	建物付属設備 計		10,204,705	
	火災報知設備		496,858	H23.11 ケアホーム宝島
	ケアホームトイレ改修工事		140,198	H24.06 ケアホーム宝島
	男子棟 火災報知器		781,972	H25.09 ケアホーム宝島
	女子棟（スピカ）キッチン間仕切り		196,079	H25.10 ケアホーム宝島
	女子棟（スピカ）火災報知器		236,375	H26.03 ケアホーム宝島
	作業所間仕切		270,806	H28.08 宝島
	男子棟スプリンクラー設備		3,195,555	H29.02 ケアホーム宝島
	スピカ棟スプリンクラー設備		2,804,516	H29.02 ケアホーム宝島
	作業所クロス		305,046	H29.04 宝島
	男子棟クロス		840,000	H29.04 ケアホーム宝島
	男子棟 改装費		937,300	H29.04 ケアホーム宝島
構築物			2,691,928	
	宝島之碑		2,200,446	H30.06 宝島
	花壇		245,741	H30.06 宝島
	花壇		245,741	H30.06 ケアホーム宝島
車両運搬具	車両運搬具 計		1,696,388	
	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		786,988	H29.09 宝島
	ハイゼット カーゴ		909,397	H29.09 宝島
工具器具備品	工具器具備品 計		1,508,703	

(単位：円)

科	目	数 量	金 額	備 考
	ソーラ発電装置		380,074	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		79,917	H24.11 宝島
	耕運機 KCR650SDV		1	H24.11 宝島
	耕運機 KM37BD		1	H24.11 宝島
	金庫		57,900	H28.05 宝島
	金庫		57,900	H28.05 ケアホーム宝島
	エアコン(2台)		92,441	H28.10 ケアホーム宝島
	パソコン		10,105	H28.10 宝島
	パソコン		10,105	H28.10 ケアホーム宝島
	平織金網		155,537	H29.12 宝島
	給湯器エコキュート		327,914	H29.09 ケアホーム宝島
	YAMAHAインバーター発電機		187,913	H29.09 ケアホーム宝島
	冷凍庫		148,887	H29.10 ケアホーム宝島
退職共済預け金	退職共済預け金 計		2,757,100	
	中 幸男		1,403,760	宝島
	西村 広		862,060	宝島
	古城 種弘		491,280	宝島
修繕積立預金	泉州池田銀行 能勢支店		3,578,236	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		0	宝島
	口座番号 38952			
その他の固定資産合計			22,437,060	
固定資産合計			46,727,824	
資産の部合計			54,545,306	
II 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		24,400	
	大阪民間社会福祉事業		22,700	宝島
	住民税未精算分		1,700	宝島
預り金	預り金 計		1,745,911	
	源泉所得税		349,496	ケアホーム宝島
	社会保険料		1,185,863	ケアホーム宝島
	雇用保険		126,412	ケアホーム宝島
	住民税		68,000	ケアホーム宝島
	大阪共済		16,140	ケアホーム宝島
流動負債合計			2,270,311	
2 固定負債				
長期運営資金借入金	中 幸男		4,300,000	宝島
退職給付引当金	退職給付引当金 計		3,376,000	
	中 幸男		1,686,400	宝島
	西村 広		1,050,880	宝島
	名取 寛幸			宝島
	古城 種弘		638,720	宝島
固定負債合計			7,676,000	
負債の部合計			9,946,311	

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
差引純資産		44,598,995	

附 属 明 細 書

第17期

平成31年 4月 1日

令和 2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:平成31年4月 1日
至:令和 2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

補助金収入明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自：平成31年4月 1日

至:令和 2年3月31日

单位: 円

受領 年月日	交付団体	交付の目的	区分	交 付 金 額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の経理区分の内訳	
						宝島	CH宝島
	大阪府	処遇改善助成金		3,072,716		1,137,638	1,935,078
	大阪府国保連	生活介護給付費		36,700,105		36,700,105	0
	大阪府国保連	共同生活援助給付費		37,086,459		0	37,086,459
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
合 計				76,859,280	0	37,837,743	39,021,537

寄付金収入明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自:平成31年4月 1日
至:令和 2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
R1.5.19	㈱トキワオート		10,000		5,000	5,000
R1.9.1	自敬寺		10,000		5,000	5,000
R2.2.7	家族会		740,000		370,000	370,000
合 計			760,000	0	380,000	380,000

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2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	1,686,400	0	1,686,400	1,403,760	1,686,400
西村 広	1,050,880	0	1,050,880	862,060	1,050,880
名取 寛幸	0	0	0	0	0
古城 種広	638,720	0	638,720	491,280	638,720
		0			
計	3,376,000	0	3,376,000	2,757,100	3,376,000
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)	3,376,000	
前年度退職給与引当金の計上額		7		3,073,912	
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)	3,073,912	
退職給与引当金の繰入額		10	(6－9)	302,088	

固定資産管理台帳

【00000080】社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(拠点区分別 科目別明細形式)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳		数	量	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	期首 うち国庫 補助金等の額	当期増減額	うち国庫 補助金等の額	当 減価償却額	期 償却額	うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額	期末 償額	うち国庫 補助金等の額	分別No. 備 考
拠点区分0002																		
【有形固定資産】																		
科目0030(建物付属設備)																		
0030-00006	作業所間仕切工事	1		15	定額法		359,000											
		平成28.08.10		0.067	12			294,859								270,806		
00011	作業所 床貼替	1		10	定額法		435,780											
		平成29.04.19		0.100	12			348,624								305,046		
* 科目計 2 *							794,780	643,483						218,928		575,832		
TOTAL																		
科目0040(構築物)																		
0040-00001	宝島の碑	1		50	定額法													
		平成30.06.17		0.020	12		2,284,200	2,246,130								2,200,446		
00002	花壇造成及び生コン打ち工事	1		20	定額法													
		平成30.06.27		0.050	12		270,540	259,268								245,741		
* 科目計 2 *							2,554,740	2,505,398						108,553		2,446,187		
TOTAL																		
科目0060(車輛及び運搬具)																		
0060-00003	トヨタハイエース	1		6	定額法													
		平成25.08.26		0.167	12		3,758,296	201,668						3,758,295		1		
00004	日産ノート	1		2	定額法													
		平成25.09.17		0.500	12		364,302	1						364,301		1		A
00005	ステップワゴン Gタイプ	1		6	定額法													
		平成25.12.12		0.167	12		1,822,725	199,285						1,822,724		1		
00007	パセロ 18-12	1		6	定額法													
		平成29.09.19		0.167	12		1,384,120	1,018,136						597,132		786,988		
00008	パセロ 63-86	1		6	定額法													
		平成29.12.04		0.167	12		1,490,000	1,158,227						580,603		909,397		
* 科目計 5 *							8,819,443	2,577,347						7,123,055		1,696,388		
TOTAL																		
科目0080(器具及び備品)																		
0080-00001	エアコン	5		4	定額法													
		平成20.08.19		0.250	12		670,950	1						670,949		1		A
00002	ソーラー発電装置	1		15	定額法													
		平成17.11.20		0.066	12		2,673,000	538,850						2,292,928		380,074		
00012	パソコン	1		4	定額法													
		平成24.11.12		0.250	12		104,935	1						104,934		1		A
00013	トラクター TQ13SAV1	1		8	定額法													
		平成24.11.27		0.125	12		1,096,000	216,917						1,016,083		79,917		
00014	耕運機 KCR650SDV	1		7	定額法													
		平成24.11.27		0.143	12		216,000	17,802						215,999		1		
00015	耕運機 KM37BD	1		7	定額法													
		平成24.11.27		0.143	12		130,000	10,715						129,999		1		
00016	ノートパソコンFMVA77HRKS	1		4	定額法													
		平成24.09.07		0.250	12		118,290	1						118,289		1		A
00017	金庫	1		20	定額法													
		平成28.05.16		0.050	12		72,000	61,500						14,100		57,900		
00020	パソコン	1		4	定額法													
		平成28.10.12		0.250	12		80,840	30,315						70,735		10,105		
【分別NO】Aー償却済 Bー期中減少 Cー期中増加 Lー部分減少 Mー当期非償却 Qー旧償却済5年均等 Rー改定償却 Sー資本的支出 Tー平23年耐年短縮 Zー分割																		

固定資産管理台帳

【00000080】社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(拠点区分別 科目別明細形式)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳		数	量	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首 帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	当 減価償却額	減価償却 累計額	うち国庫補助金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.
00025	平織金網	1	平成29.12.07	15	0.067	定額法	184,356		167,888				12,351	28,819		155,537		
* 科 目 計																		
TOTAL																		
有形固定資産 合計		10					5,346,371		1,043,990				360,452	4,662,833		683,538		
TOTAL		19					17,515,334		6,770,218				1,388,253	12,113,369		5,401,965		
* その他固定資産 合計							17,515,334		6,770,218				1,388,253	12,113,369		5,401,965		
TOTAL		19					17,515,334		6,770,218				1,388,253	12,113,369		5,401,965		
* 拠点区分 合計							17,515,334		6,770,218				1,388,253	12,113,369		5,401,965		
TOTAL		19					17,515,334		6,770,218				1,388,253	12,113,369		5,401,965		
拠点区分0003																		
【 ケアホーム																		
【 基本財産 】																		
科目0001(土地																		
)																		
0001-00001		1	平成23.02.26			対象外	3,505,000		3,505,000							3,505,000		
* 科 目 計		1					3,505,000		3,505,000							3,505,000		
TOTAL		1					3,505,000		3,505,000							3,505,000		
科目0002(建物																		
)																		
0002-00001		1	平成18.10.01	24	0.042	旧定額法	6,835,360		3,224,264				258,376	3,889,472		2,965,888		
00002		1	平成18.06.01	24	0.042	旧定額法	400,000		218,420				15,120	196,700		203,300		
00003		1	平成22.02.10	24	0.042	定額法	303,650		196,922				12,753	119,481		184,169		
00004		1	平成23.02.26	20	0.050	定額法	12,786,929		8,071,753				639,346	5,354,522		7,432,407		
* 科 目 計		4					20,325,939		11,711,359				925,595	9,540,175		10,785,764		
TOTAL		5					23,830,939		15,216,359				925,595	9,540,175		14,290,764		
【 有形固定資産 】																		
科目0030(建物付属設備																		
)																		
0030-00001		1	平成23.11.22	15	0.067	定額法	1,132,110		572,709				75,851	635,252		496,858		
00002		1	平成24.06.18	15	0.067	定額法	295,040		159,965				19,767	154,842		140,198		
00003		1	平成25.09.19	15	0.067	定額法	1,399,080		875,710				93,738	617,108		781,972		
00004		1	平成25.10.09	15	0.067	定額法	347,340		219,350				23,271	151,261		196,079		
00005		1	平成26.03.06	15	0.067	定額法	399,000		263,108				26,733	162,625		236,375		
00007		1	平成29.03.14	8	0.125	定額法	5,199,542		3,845,497				649,942	2,003,967		3,195,555		
00008		1	平成29.03.14	8	0.125	定額法	4,563,290		3,374,926				570,410	1,758,764		2,255,525		
00009		1	平成29.04.05	8	0.125	定額法	3,975,492		2,981,620		*					2,804,516		
【 分別NO 】		Aー償却済	Bー期中減少	Cー期中増加	Lー部分減少	Mー当期非償却	Qー旧償却済5年均等	Rー改定償却	Sー資本的支出	Tー平23年耐年短縮	Zー分割							

(一) 提点、区别、科目别明细形式)

資産の種類及び資産の内訳										数 供用年月日	量	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額 うち国庫 補助金等の額	期 帳簿価額	首 うち国庫 補助金等の額	当期増減額 うち国庫 補助金等の額	当期 減価償却額 うち国庫 補助金等の額	減価 累計額 うち国庫 補助金等の額	期末 簿価額 うち国庫 補助金等の額	分別 摘要			
00010	CHガス設備										1 平成29.04.19	1	10 定額法	12	1,200,000		960,000				360,000		840,000	B
00012	ガスポンプ										1 平成29.04.27	8	定額法	0	3,567,790		2,675,844	*						
00013	CH改裝費										1 平成29.11.27	1	10 定額法	12	1,236,000	1,236,000	1,060,900	1,060,900		123,600	298,700	937,300		
* 科目計	11													15,771,392	7,891,000	16,989,629	5,982,831*	5,657,464	1,703,312	6,142,539	9,628,853	5,027,357		
科目0040(構築物)																								
0040-00003	花壇造成及び生コン打ち工事										1 平成30.06.27	1	20 定額法	12	270,540		259,288				13,527	24,799	245,741	
* 科目計	1													270,540		259,288			13,527	24,799	245,741			
科目0080(器具及び備品)																								
0080-00007	プリンター										1 平成20.04.11	1	4 定額法	12	234,150		1				234,149	1	A	
00008	パソコン										1 平成20.04.11	1	4 定額法	12	139,960		1				139,959	1	A	
00009	エアコン										1 平成20.08.19	1	4 定額法	12	305,550		1				305,549	1	A	
00010	冷蔵庫(スズビカ)										1 平成23.07.04	1	6 定額法	12	149,000		1				148,999	1	A	
00011	パソコン FMVA77GBKS										1 平成24.03.12	1	4 定額法	12	139,650		1				139,649	1	A	
00018	金庫										1 平成28.05.16	1	20 定額法		72,000		61,500				14,100	57,900		
00019	エアコン(2台)										1 平成28.10.03	1	6 定額法	12	222,490		129,595				130,039	92,441		
00021	パソコン										1 平成28.10.12	1	4 定額法	12	80,840		30,315				70,735	10,105		
00022	給湯器コナート										1 平成29.09.29	1	6 定額法	12	576,720		494,226				248,806	327,914		
00023	CHガス・ガス付60冷庫車										1 平成29.10.13	1	6 定額法	12	255,599		191,572				106,712	148,887		
00024	YAMAHAパワー発電機 EP2800SE1										1 平成29.10.13	1	15 定額法	12	225,720		203,036				37,807	187,913		
* 科目計	11													2,401,699		1,040,249				215,084	1,576,504	825,165		
* 有形固定資産合計	23													18,443,601	7,891,000	18,289,146	5,982,831*	5,657,464	1,931,923	7,743,842	10,699,739	5,027,357		
* その他固定資産合計	23													18,443,601	7,891,000	18,289,146	5,982,831*	5,657,464	1,931,923	7,743,842	10,699,739	5,027,357		
* 拠点区分合計	28													42,274,540	7,891,000	33,505,505	5,982,831*	5,657,464	2,857,518	17,284,017	24,990,523	5,027,357		
** 総合計	47													59,789,874	7,891,000	40,275,723	5,982,831*	5,657,464	4,225,771	29,397,386	30,392,488	5,027,357		

【分別NO】 A—償却済 B—期中減少 C—期中増加 L—一部分減少 M—当期非償却 Q—旧償却済5年均等 R—改定償却 S—資本の支出 T—平23年耐年短縮 Z—分償

固定資産集計表

[000000080] 社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

資 産 の 種 類	拠 点 区 分	取 得			減価償却累計額	差 引		うち国庫補助金等の額
		期 首 残 高	当 期 増 加 額	備 当 額 当 期 減 少 額		帳 簿 価 値	残 高	
【 基 本 財 産 】								
0001 [土地]								
	0003 ケアホーム							
		3,505,000				3,505,000		
0002 [建物]	科 目 計	3,505,000				3,505,000		
	0003 ケアホーム							
		20,325,939			9,540,175	10,785,764		
	科 目 計	20,325,939			9,540,175	10,785,764		
【 有 形 固 定 資 産 】	基本財産 合計	23,830,939			9,540,175	14,290,764		
0030 [建物付感設備]								
	0002 宝島	794,780			218,928	575,852		
	0003 ケアホーム	23,314,674		7,543,282	6,142,539	9,628,853		5,027,357
0040 [構築物]	科 目 計	24,109,454		7,543,282	6,361,467	10,204,705		5,027,357
	0002 宝島							
	0003 ケアホーム	2,554,740			108,553	2,446,187		
		270,540			24,799	245,741		
	科 目 計	2,825,280			133,352	2,691,928		
0060 [車輛及び運搬具]								
	0002 宝島	8,819,443			7,123,055	1,696,388		
0080 [器具及び備品]	科 目 計	8,819,443			7,123,055	1,696,388		
	0002 宝島							
	0003 ケアホーム	5,346,371			4,662,833	683,538		
		2,401,669			1,576,504	825,165		
	科 目 計	7,748,040			6,239,337	1,508,703		
【 拠 点 区 分 別 合 計 】	有形固定資産 合計	43,502,217		7,543,282	19,857,211	16,101,724		5,027,357
	0002 宝島 合計	17,515,334			12,113,369	5,401,965		

[illegible]