

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,436,214	45,366,762	△ 6,930,548
現金預金	25,806,260	26,624,806	△ 818,546
事業未収金	11,787,287	12,360,936	△ 573,649
利用者未収金	842,667	1,115,020	△ 272,353
未収補助金	0	766,000	△ 766,000
前払金	0	4,500,000	△ 4,500,000
固定資産	59,867,459	14,203,610	45,663,849
基本財産	55,542,695	10,000,000	45,542,695
土地	36,605,000	0	36,605,000
建物	8,936,693	0	8,936,693
定期預金	10,001,002	10,000,000	1,002
その他の固定資産	4,324,764	4,203,610	121,154
建物	2,561,558	2,064,735	496,823
構築物	2	2	0
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,200,744	866,205	334,539
無形リース資産	532,656	1,242,864	△ 710,208
その他の固定資産	29,800	29,800	0
資産の部合計	98,303,673	59,570,372	38,733,301
負 債 の 部			
流動負債	12,666,986	8,792,106	3,874,880
事業未払金	5,542,697	6,009,405	△ 466,708
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	532,656	710,208	△ 177,552
未払費用	1,449,250	0	1,449,250
預り金	24,330	24,330	0
職員預り金	684,720	514,830	169,890
仮受金	0	100,000	△ 100,000
賞与引当金	1,433,333	1,433,333	0
固定負債	40,050,000	1,232,656	38,817,344
設備資金借入金	39,250,000	0	39,250,000
リース債務	0	532,656	△ 532,656
敷金・保証金等	800,000	700,000	100,000
負債の部合計	52,716,986	10,024,762	42,692,224
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,406,267	761,724	1,644,543
国庫補助金等特別積立金	2,406,267	761,724	1,644,543
次期繰越活動増減差額	33,180,420	38,783,886	△ 5,603,466
(うち当期活動増減差額)	△ 5,603,466	3,929,143	△ 9,532,609

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	45,586,687	49,545,610	△ 3,958,923
負債及び純資産の部合計	98,303,673	59,570,372	38,733,301

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(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	介護保険事業収益	[86,193,997]	[91,914,695]	[△ 5,720,698]
	経常経費寄附金収益	[1,090,000]	[0]	[1,090,000]
	サービス活動収益計(1)	87,283,997	91,914,695	△ 4,630,698
活動増減の部	人件費	[68,799,332]	[69,962,684]	[△ 1,163,352]
	事業費	[5,085,418]	[5,319,296]	[△ 233,878]
	事務費	[10,050,491]	[12,862,263]	[△ 2,811,772]
	減価償却費	[2,941,691]	[1,627,128]	[1,314,563]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 141,632]	[△ 4,276]	[△ 137,356]
	サービス活動費用計(2)	86,735,300	89,767,095	△ 3,031,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		548,697	2,147,600	△ 1,598,903
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,216]	[1,383]	[△ 167]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[4,296,160]	[△ 4,296,160]
	サービス活動外収益計(4)	1,216	4,297,543	△ 4,296,327
活動外増減の部	支払利息	[587,373]	[0]	[587,373]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,750,000]	[△ 1,750,000]
	サービス活動外費用計(5)	587,373	1,750,000	△ 1,162,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 586,157	2,547,543	△ 3,133,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,460	4,695,143	△ 4,732,603
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,109,000]	[0]	[2,109,000]
	特別収益計(8)	2,109,000	0	2,109,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,786,175]	[766,000]	[1,020,175]
活動増減の部	災害損失	[5,152,250]	[0]	[5,152,250]
	過年度査定減等損失	[736,581]	[0]	[736,581]
	特別費用計(9)	7,675,006	766,000	6,909,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,566,006	△ 766,000	△ 4,800,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,603,466	3,929,143	△ 9,532,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,783,886	34,854,743	3,929,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,180,420	38,783,886	△ 5,603,466
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,180,420	38,783,886	△ 5,603,466

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[97,485,000]	[86,193,997]	[11,291,003]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,036,640]	[△ 1,036,640]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,216]	[△ 1,216]
	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	事業活動収入計(1)	97,485,000	87,331,853	10,153,147
	事業活動による支出支	人件費支出	[75,775,000]	[68,799,332]
事業費支出		[6,672,100]	[5,032,058]	[1,640,042]
事務費支出		[9,092,553]	[10,051,493]	[△ 958,940]
支払利息支出		[587,373]	[587,373]	[0]
その他の支出		[0]	[5,888,831]	[△ 5,888,831]
事業活動支出計(2)		92,127,026	90,359,087	1,767,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,357,974	△ 3,027,234	8,385,208
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[2,109,000]	[△ 2,109,000]
	設備資金借入金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	47,109,000	△ 2,109,000
施設整備等に よる支出支	設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	固定資産取得支出	[45,333,363]	[48,604,538]	[△ 3,271,175]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[711,000]	[710,208]	[792]
施設整備等支出計(5)		48,794,363	52,064,746	△ 3,270,383
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,794,363	△ 4,955,746	1,161,383
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	[3,920,280]	[0]	[3,920,280]
	その他の活動収入計(7)	3,920,280	0	3,920,280
	拠点区分間繰入金支出	[3,920,280]	[0]	[3,920,280]
	その他の活動支出計(8)	3,920,280	0	3,920,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,563,611	△ 7,982,980	9,546,591
前期末支払資金残高(12)		0	38,718,197	△ 38,718,197
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,563,611	30,735,217	△ 29,171,606

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	43,385,345	6,647,996	△ 11,597,127	38,436,214
現金預金	25,806,176	84		25,806,260
事業未収金	11,239,765	547,522		11,787,287
利用者未収金	675,867	166,800		842,667
事業区分間貸付金	5,663,537	5,933,590	△ 11,597,127	0
固定資産	59,502,093	365,366		59,867,459
基本財産	55,542,695	0		55,542,695
土地	36,605,000	0		36,605,000
建物	8,936,693	0		8,936,693
定期預金	10,001,002	0		10,001,002
その他の固定資産	3,959,398	365,366		4,324,764
建物	2,249,455	312,103		2,561,558
構築物	2	0		2
車輛運搬具	3	1		4
器具及び備品	1,200,744	0		1,200,744
無形リース資産	479,394	53,262		532,656
その他の固定資産	29,800	0		29,800
資産の部合計	102,887,438	7,013,362	△ 11,597,127	98,303,673
流動負債	18,415,709	5,848,404	△ 11,597,127	12,666,986
事業未払金	5,434,825	107,872		5,542,697
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	479,394	53,262		532,656
未払費用	1,449,250	0		1,449,250
預り金	24,330	0		24,330
職員預り金	674,320	10,400		684,720
事業区分間借入金	5,933,590	5,663,537	△ 11,597,127	0
賞与引当金	1,420,000	13,333		1,433,333
固定負債	40,050,000	0		40,050,000
設備資金借入金	39,250,000	0		39,250,000
敷金・保証金等	800,000	0		800,000
負債の部合計	58,465,709	5,848,404	△ 11,597,127	52,716,986
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,094,164	312,103		2,406,267
国庫補助金等特別積立金	2,094,164	312,103		2,406,267
次期繰越活動増減差額	32,327,565	852,855		33,180,420
(うち当期活動増減差額)	△ 5,294,117	△ 309,349		△ 5,603,466
純資産の部合計	44,421,729	1,164,958		45,586,687
負債及び純資産の部合計	102,887,438	7,013,362	△ 11,597,127	98,303,673

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	[81,939,446]	[4,254,551]		[86,193,997]
	経常経費寄附金収益	[1,090,000]	[0]		[1,090,000]
	サービス活動収益計(1)	83,029,446	4,254,551		87,283,997
活動増減の部	人件費	[64,836,635]	[3,962,697]		[68,799,332]
	事業費	[4,969,661]	[115,757]		[5,085,418]
	事務費	[9,616,592]	[433,899]		[10,050,491]
	減価償却費	[2,854,163]	[87,528]		[2,941,691]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 125,120]	[△ 16,512]		[△ 141,632]
	サービス活動費用計(2)	82,151,931	4,583,369		86,735,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	877,515	△ 328,818		548,697
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,132]	[84]		[1,216]
	サービス活動外収益計(4)	1,132	84		1,216
	支払利息	[587,373]	[0]		[587,373]
	サービス活動外費用計(5)	587,373	0		587,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 586,241	84		△ 586,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,274	△ 328,734		△ 37,460
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,761,000]	[348,000]		[2,109,000]
	特別収益計(8)	1,761,000	348,000		2,109,000
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,457,560]	[328,615]		[1,786,175]
	減 災害損失	[5,152,250]	[0]		[5,152,250]
	用 過年度査定減等損失	[736,581]	[0]		[736,581]
	特別費用計(9)	7,346,391	328,615		7,675,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,585,391	19,385		△ 5,566,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,294,117	△ 309,349		△ 5,603,466
繰越増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	37,621,682	1,162,204		38,783,886
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,327,565	852,855		33,180,420
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	増 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)	32,327,565	852,855		33,180,420

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[81,939,446]	[4,254,551]		[86,193,997]
	経常経費寄附金収入	[1,036,640]	[0]		[1,036,640]
	受取利息配当金収入	[1,132]	[84]		[1,216]
	その他の収入	[100,000]	[0]		[100,000]
	事業活動収入計(1)	83,077,218	4,254,635		87,331,853
事業活動による支出	人件費支出	[64,836,635]	[3,962,697]		[68,799,332]
	事業費支出	[4,916,301]	[115,757]		[5,032,058]
	事務費支出	[9,617,594]	[433,899]		[10,051,493]
	支払利息支出	[587,373]	[0]		[587,373]
	その他の支出	[5,888,831]	[0]		[5,888,831]
事業活動支出計(2)	85,846,734	4,512,353		90,359,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,769,516	△ 257,718		△ 3,027,234
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,761,000]	[348,000]		[2,109,000]
	設備資金借入金収入	[45,000,000]	[0]		[45,000,000]
施設整備等収入計(4)		46,761,000	348,000		47,109,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[0]		[2,750,000]
	固定資産取得支出	[48,275,923]	[328,615]		[48,604,538]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[639,192]	[71,016]		[710,208]
施設整備等支出計(5)		51,665,115	399,631		52,064,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,904,115	△ 51,631		△ 4,955,746
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による支出					
	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	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,673,631	△ 309,349		△ 7,982,980
前期末支払資金残高(11)		37,542,661	1,175,536		38,718,197
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,869,030	866,187		30,735,217

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	たんぼぼの会	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,370,377	39,025,266	△ 21,010,298	43,385,345
現金預金	23,279,320	2,526,856		25,806,176
事業未収金	0	11,239,765		11,239,765
利用者未収金	0	675,867		675,867
事業区分間貸付金	2,091,057	3,572,480		5,663,537
拠点区分間貸付金	0	21,010,298	△ 21,010,298	0
固定資産	10,844,696	49,471,291	△ 813,894	59,502,093
基本財産	10,001,002	45,541,693		55,542,695
土地	0	36,605,000		36,605,000
建物	0	8,936,693		8,936,693
定期預金	10,001,002	0		10,001,002
その他の固定資産	843,694	3,929,598	△ 813,894	3,959,398
建物	0	2,249,455		2,249,455
構築物	0	2		2
車輛運搬具	0	3		3
器具及び備品	0	1,200,744		1,200,744
無形リース資産	0	479,394		479,394
拠点区分間長期貸付金	813,894	0	△ 813,894	0
その他の固定資産	29,800	0		29,800
資産の部合計	36,215,073	88,496,557	△ 21,824,192	102,887,438
流動負債	31,798,678	7,627,329	△ 21,010,298	18,415,709
事業未払金	4,231,111	1,203,714		5,434,825
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	479,394		479,394
未払費用	0	1,449,250		1,449,250
預り金	0	24,330		24,330
職員預り金	659,320	15,000		674,320
事業区分間借入金	5,877,949	55,641		5,933,590
拠点区分間借入金	21,010,298	0	△ 21,010,298	0
賞与引当金	20,000	1,400,000		1,420,000
固定負債	0	40,863,894	△ 813,894	40,050,000
設備資金借入金	0	39,250,000		39,250,000
拠点区分間長期借入金	0	813,894	△ 813,894	0
敷金・保証金等	0	800,000		800,000
負債の部合計	31,798,678	48,491,223	△ 21,824,192	58,465,709
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,094,164		2,094,164
国庫補助金等特別積立金	0	2,094,164		2,094,164
次期繰越活動増減差額	△ 5,583,605	37,911,170		32,327,565
(うち当期活動増減差額)	△ 8,687,493	3,393,376		△ 5,294,117
純資産の部合計	4,416,395	40,005,334		44,421,729
負債及び純資産の部合計	36,215,073	88,496,557	△ 21,824,192	102,887,438

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	たんぼぼの会	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	[0]	[81,939,446]		[81,939,446]
	経常経費寄附金収益	[990,000]	[100,000]		[1,090,000]
	サービス活動収益計(1)	990,000	82,039,446		83,029,446
活動増減の部	人件費	[2,457,159]	[62,379,476]		[64,836,635]
	事業費	[93,345]	[4,876,316]		[4,969,661]
	事務費	[1,388,498]	[8,228,094]		[9,616,592]
	減価償却費	[0]	[2,854,163]		[2,854,163]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 125,120]		[△ 125,120]
	サービス活動費用計(2)	3,939,002	78,212,929		82,151,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,949,002	3,826,517		877,515
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,132]	[0]		[1,132]
	サービス活動外収益計(4)	1,132	0		1,132
	支払利息	[587,373]	[0]		[587,373]
	サービス活動外費用計(5)	587,373	0		587,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 586,241	0		△ 586,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,535,243	3,826,517		291,274
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,761,000]		[1,761,000]
	特別収益計(8)	0	1,761,000		1,761,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,457,560]		[1,457,560]
	災害損失	[5,152,250]	[0]		[5,152,250]
	過年度査定減等損失	[0]	[736,581]		[736,581]
	特別費用計(9)	5,152,250	2,194,141		7,346,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,152,250	△ 433,141		△ 5,585,391
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,687,493	3,393,376		△ 5,294,117
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,103,888	34,517,794		37,621,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,583,605	37,911,170		32,327,565
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
増減差額の部	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)	△ 5,583,605	37,911,170		32,327,565

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	たんぼぼの会	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[81,939,446]		[81,939,446]
	経常経費寄附金収入	[990,000]	[46,640]		[1,036,640]
	受取利息配当金収入	[1,132]	[0]		[1,132]
	その他の収入	[0]	[100,000]		[100,000]
	事業活動収入計(1)	991,132	82,086,086		83,077,218
事業活動による支出	人件費支出	[2,457,159]	[62,379,476]		[64,836,635]
	事業費支出	[93,345]	[4,822,956]		[4,916,301]
	事務費支出	[1,389,500]	[8,228,094]		[9,617,594]
	支払利息支出	[587,373]	[0]		[587,373]
	その他の支出	[5,152,250]	[736,581]		[5,888,831]
事業活動支出計(2)	9,679,627	76,167,107		85,846,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,688,495	5,918,979		△ 2,769,516
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,761,000]		[1,761,000]
	設備資金借入金収入	[2,750,000]	[42,250,000]		[45,000,000]
施設整備等収入計(4)		2,750,000	44,011,000		46,761,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[0]		[2,750,000]
	固定資産取得支出	[0]	[48,275,923]		[48,275,923]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[639,192]		[639,192]
施設整備等支出計(5)		2,750,000	48,915,115		51,665,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,904,115		△ 4,904,115
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による支出					
	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	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,688,495	1,014,864		△ 7,673,631
前期末支払資金残高(11)		2,280,194	35,262,467		37,542,661
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 6,408,301	36,277,331		29,869,030

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目	ケアプランセンター泉 佐野たんぽぽ	よりそい	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	710,522	5,937,474		6,647,996
現金預金	0	84		84
事業未収金	547,522	0		547,522
利用者未収金	163,000	3,800		166,800
事業区分間貸付金	0	5,933,590		5,933,590
固定資産	365,365	1,572,313	△ 1,572,312	365,366
その他の固定資産	365,365	1,572,313	△ 1,572,312	365,366
建物	312,103	0		312,103
車輛運搬具	0	1		1
無形リース資産	53,262	0		53,262
拠点区分間長期貸付金	0	1,572,312	△ 1,572,312	0
資産の部合計	1,075,887	7,509,787	△ 1,572,312	7,013,362
流動負債	1,755,658	4,092,746		5,848,404
事業未払金	84,571	23,301		107,872
1年以内返済予定リース債務	53,262	0		53,262
職員預り金	5,200	5,200		10,400
事業区分間借入金	1,599,292	4,064,245		5,663,537
賞与引当金	13,333	0		13,333
固定負債	1,572,312	0	△ 1,572,312	0
拠点区分間長期借入金	1,572,312	0	△ 1,572,312	0
負債の部合計	3,327,970	4,092,746	△ 1,572,312	5,848,404
国庫補助金等特別積立金	312,103	0		312,103
国庫補助金等特別積立金	312,103	0		312,103
次期繰越活動増減差額	△ 2,564,186	3,417,041		852,855
(うち当期活動増減差額)	△ 397,335	87,986		△ 309,349
純資産の部合計	△ 2,252,083	3,417,041		1,164,958
負債及び純資産の部合計	1,075,887	7,509,787	△ 1,572,312	7,013,362

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位: 円)

勘定科目		ケアプランセンター泉 佐野たんぼ	よりそい	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 収 益	介護保険事業収益	[3,366,551]	[888,000]		[4,254,551]
	サービス活動収益計(1)	3,366,551	888,000		4,254,551
活 動 増 減 の 部	人件費	[3,602,697]	[360,000]		[3,962,697]
	事業費	[6,594]	[109,163]		[115,757]
	事務費	[102,964]	[330,935]		[433,899]
	減価償却費	[87,528]	[0]		[87,528]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,512]	[0]		[△ 16,512]
	サービス活動費用計(2)	3,783,271	800,098		4,583,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 416,720	87,902		△ 328,818
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[84]		[84]
	サービス活動外収益計(4)	0	84		84
費 用 増 減 の 部					
	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	84		84
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 416,720	87,986		△ 328,734
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[348,000]	[0]		[348,000]
	特別収益計(8)	348,000	0		348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[328,615]	[0]		[328,615]
	特別費用計(9)	328,615	0		328,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,385	0		19,385
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 397,335	87,986		△ 309,349
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,166,851	3,329,055		1,162,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,564,186	3,417,041		852,855
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	△ 2,564,186	3,417,041		852,855

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会

(単位: 円)

勘定科目		ケアプランセンター泉 佐野たんぼぼ	よりそい	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入	介護保険事業収入	[3,366,551]	[888,000]		[4,254,551]
	受取利息配当金収入	[0]	[84]		[84]
活動	事業活動収入計(1)	3,366,551	888,084		4,254,635
に 支 出 による 収入	人件費支出	[3,602,697]	[360,000]		[3,962,697]
	事業費支出	[6,594]	[109,163]		[115,757]
	事務費支出	[102,964]	[330,935]		[433,899]
	事業活動支出計(2)	3,712,255	800,098		4,512,353
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 345,704	87,986		△ 257,718
施設 収入	施設整備等補助金収入	[348,000]	[0]		[348,000]
	施設整備等収入計(4)	348,000	0		348,000
に 支 出 による 収入	固定資産取得支出	[328,615]	[0]		[328,615]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[71,016]	[0]		[71,016]
	施設整備等支出計(5)	399,631	0		399,631
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,631	0		△ 51,631
その 他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
に 支 出 による 収入					
	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	0		0
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 397,335	87,986		△ 309,349
前期末支払資金残高(11)		△ 581,206	1,756,742		1,175,536
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 978,541	1,844,728		866,187

法人本部区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,370,377	283,836,724	△ 258,466,347
現金預金	23,279,320	26,624,806	△ 3,345,486
前払金	0	4,500,000	△ 4,500,000
事業区分間貸付金	2,091,057	14,943,449	△ 12,852,392
拠点区分間貸付金	0	237,768,469	△ 237,768,469
固定資産	10,844,696	10,843,694	1,002
基本財産	10,001,002	10,000,000	1,002
定期預金	10,001,002	10,000,000	1,002
その他の固定資産	843,694	843,694	0
拠点区分間長期貸付金	813,894	813,894	0
その他の固定資産	29,800	29,800	0
資産の部合計	36,215,073	294,680,418	△ 258,465,345
負 債 の 部			
流動負債	31,798,678	281,576,530	△ 249,777,852
事業未払金	4,231,111	4,527,147	△ 296,036
職員預り金	659,320	514,030	145,290
事業区分間借入金	5,877,949	18,625,268	△ 12,747,319
拠点区分間借入金	21,010,298	257,890,085	△ 236,879,787
賞与引当金	20,000	20,000	0
負債の部合計	31,798,678	281,576,530	△ 249,777,852
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 5,583,605	3,103,888	△ 8,687,493
(うち当期活動増減差額)	△ 8,687,493	△ 1,607,412	△ 7,080,081
純資産の部合計	4,416,395	13,103,888	△ 8,687,493
負債及び純資産の部合計	36,215,073	294,680,418	△ 258,465,345

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(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	経常経費寄附金収益	[990,000]	[0]	[990,000]
	サービス活動収益計(1)	990,000	0	990,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[2,457,159]	[2,275,353]	[181,806]
	職員賞与	40,000	30,000	10,000
	賞与引当金繰入	0	△ 17,330	17,330
	非常勤職員給与	2,413,510	2,243,610	169,900
	法定福利費	3,649	19,073	△ 15,424
	事業費	[93,345]	[0]	[93,345]
	教養娯楽費	93,550	0	93,550
	水道光熱費	△ 205	0	△ 205
	事務費	[1,388,498]	[1,879,602]	[△ 491,104]
	福利厚生費	129,005	90,016	38,989
	旅費交通費	0	1,200	△ 1,200
	研修研究費	25,000	10,300	14,700
	事務消耗品費	67,219	3,740	63,479
	水道光熱費	251,676	14,002	237,674
	修繕費	122,330	0	122,330
	通信運搬費	(64,254)	(210,409)	(△ 146,155)
	その他	64,254	102,915	△ 38,661
	広報費	5,280	5,184	96
	業務委託費	(0)	(2,040)	(△ 2,040)
	その他	0	2,040	△ 2,040
	手数料	541,430	900,056	△ 358,626
	その他委託費	24,240	△ 91,088	115,328
	賃借料	38,637	38,585	52
土地・建物賃借料	0	396,000	△ 396,000	
租税公課	29,400	10,000	19,400	
渉外費	74,027	250,160	△ 176,133	
諸会費	16,000	11,000	5,000	
雑費	0	27,998	△ 27,998	
サービス活動費用計(2)	3,939,002	4,154,955	△ 215,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,949,002	△ 4,154,955	1,205,953	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[1,132]	[1,383]	[△ 251]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[4,296,160]	[△ 4,296,160]
	雑収益	0	4,296,160	△ 4,296,160
	サービス活動外収益計(4)	1,132	4,297,543	△ 4,296,411
外 費	支払利息	[587,373]	[0]	[587,373]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,750,000]	[△ 1,750,000]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	雑損失	0	1,750,000	△ 1,750,000
	サービス活動外費用計(5)	587,373	1,750,000	△ 1,162,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 586,241	2,547,543	△ 3,133,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,535,243	△ 1,607,412	△ 1,927,831
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	災害損失	[5,152,250]	[0]	[5,152,250]
	特別費用計(9)	5,152,250	0	5,152,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,152,250	0	△ 5,152,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,687,493	△ 1,607,412	△ 7,080,081
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,103,888	4,711,300	△ 1,607,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,583,605	3,103,888	△ 8,687,493
	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]
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,583,605	3,103,888	△ 8,687,493

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	経常経費寄附金収入	[0]	[990,000]	[△ 990,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,132]	[△ 1,132]
	事業活動収入計(1)	0	991,132	△ 991,132
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[2,550,000]	[2,457,159]	[92,841]
	職員賞与支出	40,000	40,000	0
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,413,510	86,490
	法定福利費支出	10,000	3,649	6,351
	事業費支出	[0]	[93,345]	[△ 93,345]
	教養娯楽費支出	0	93,550	△ 93,550
	水道光熱費支出	0	△ 205	205
	事務費支出	[1,070,168]	[1,389,500]	[△ 319,332]
	福利厚生費支出	112,500	129,005	△ 16,505
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	15,000	25,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	73,300	67,219	6,081
	水道光熱費支出	15,000	251,676	△ 236,676
	修繕費支出	100,000	122,330	△ 22,330
	通信運搬費支出	67,500	64,254	3,246
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	5,280	5,280	0
	業務委託費支出	24,500	24,240	260
	手数料支出	313,000	542,432	△ 229,432
	賃借料支出	38,700	38,637	63
	租税公課支出	29,388	29,400	△ 12
	渉外費支出	220,000	74,027	145,973
	諸会費支出	11,000	16,000	△ 5,000
雑支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	[46,989]	[587,373]	[△ 540,384]	
その他の支出	[0]	[5,152,250]	[△ 5,152,250]	
雑支出	0	5,152,250	△ 5,152,250	
事業活動支出計(2)	3,667,157	9,679,627	△ 6,012,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,667,157	△ 8,688,495	5,021,338	
施 設 整 備 に よ る 支 出	設備資金借入金収入	[3,600,000]	[2,750,000]	[850,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[220,000]	[2,750,000]	[△ 2,530,000]
	固定資産取得支出	[3,626,669]	[0]	[3,626,669]
土地取得支出	3,626,669	0	3,626,669	
施設整備等収入計(4)	3,600,000	2,750,000	850,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	3,846,669	2,750,000	1,096,669
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 246,669	0	△ 246,669
そ の 他 の 活 動 に 支 出 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[3,920,280]	[0]	[3,920,280]
	その他の活動収入計(7)	3,920,280	0	3,920,280
	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)	3,920,280	0	3,920,280
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,454	△ 8,688,495	8,694,949
前期末支払資金残高(12)		0	2,280,194	△ 2,280,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,454	△ 6,408,301	6,414,755

たんぽぽの会区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,025,266	274,512,953	△ 235,487,687
現金預金	2,526,856	0	2,526,856
事業未収金	11,239,765	11,795,836	△ 556,071
利用者未収金	675,867	952,020	△ 276,153
未収補助金	0	766,000	△ 766,000
事業区分間貸付金	3,572,480	3,119,627	452,853
拠点区分間貸付金	21,010,298	257,879,470	△ 236,869,172
固定資産	49,471,291	4,049,531	45,421,760
基本財産	45,541,693	0	45,541,693
土地	36,605,000	0	36,605,000
建物	8,936,693	0	8,936,693
その他の固定資産	3,929,598	4,049,531	△ 119,933
建物	2,249,455	2,064,735	184,720
構築物	2	2	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,200,744	866,205	334,539
無形リース資産	479,394	1,118,586	△ 639,192
資産の部合計	88,496,557	278,562,484	△ 190,065,927
負 債 の 部			
流動負債	7,627,329	241,289,678	△ 233,662,349
事業未払金	1,203,714	1,368,302	△ 164,588
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	479,394	639,192	△ 159,798
未払費用	1,449,250	0	1,449,250
預り金	24,330	24,330	0
職員預り金	15,000	0	15,000
事業区分間借入金	55,641	0	55,641
拠点区分間借入金	0	237,757,854	△ 237,757,854
仮受金	0	100,000	△ 100,000
賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債	40,863,894	1,993,288	38,870,606
設備資金借入金	39,250,000	0	39,250,000
リース債務	0	479,394	△ 479,394
拠点区分間長期借入金	813,894	813,894	0
敷金・保証金等	800,000	700,000	100,000
負債の部合計	48,491,223	243,282,966	△ 194,791,743
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2,094,164	761,724	1,332,440
国庫補助金等特別積立金	2,094,164	761,724	1,332,440
次期繰越活動増減差額	37,911,170	34,517,794	3,393,376
(うち当期活動増減差額)	3,393,376	5,939,346	△ 2,545,970

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	40,005,334	35,279,518	4,725,816
負債及び純資産の部合計	88,496,557	278,562,484	△ 190,065,927

たんぽぽの会区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[81,939,446]	[87,146,881]	[△ 5,207,435]
	施設介護料収益	(3,348,872)	(3,277,078)	(71,794)
	利用者負担金収益(公費)	383,054	184,972	198,082
	利用者負担金収益(一般)	2,965,818	3,092,106	△ 126,288
	居宅介護料収益	(70,030,574)	(74,313,803)	(△ 4,283,229)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,471,271	60,906,296	△ 5,435,025
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	27,957	19,170	8,787
	介護負担金収益(一般)	3,676,095	4,098,976	△ 422,881
	処遇改善加算	10,855,251	9,289,361	1,565,890
	利用者等利用料収益	(8,560,000)	(8,790,000)	(△ 230,000)
	居住費収益(一般)	8,560,000	8,790,000	△ 230,000
	その他の事業収益	(0)	(766,000)	(△ 766,000)
補助金事業収益(公費)	0	766,000	△ 766,000	
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]	
サービス活動収益計(1)	82,039,446	87,146,881	△ 5,107,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[62,379,476]	[63,619,093]	[△ 1,239,617]
	職員給料	25,679,703	29,317,692	△ 3,637,989
	職員賞与	238,170	720,000	△ 481,830
	賞与引当金繰入	0	709,395	△ 709,395
	非常勤職員給与	20,793,906	19,318,153	1,475,753
	処遇改善加算	10,857,532	8,253,079	2,604,453
	法定福利費	4,810,165	5,300,774	△ 490,609
	事業費	[4,876,316]	[5,166,178]	[△ 289,862]
	給食費	1,916,075	2,213,858	△ 297,783
	介護用品費	61,245	63,992	△ 2,747
	医薬品費	8,800	7,367	1,433
	保健衛生費	48,154	0	48,154
	教養娯楽費	155,479	347,749	△ 192,270
	日用品費	117,093	160,535	△ 43,442
	水道光熱費	1,176,127	1,305,448	△ 129,321
	消耗器具備品費	275,655	204,718	70,937
	賃借料	270,000	270,000	0
葬祭費	4,136	8,954	△ 4,818	
車輛費	843,552	583,557	259,995	
事務費	[8,228,094]	[10,104,428]	[△ 1,876,334]	
福利厚生費	252,001	384,161	△ 132,160	
職員被服費	63,800	0	63,800	
旅費交通費	2,020	0	2,020	
研修研究費	13,400	44,802	△ 31,402	
事務消耗品費	1,943,154	358,272	1,584,882	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	25,106	205,837	△	180,731
	修繕費	62,660	14,180		48,480
	通信運搬費	(763,012)	(828,451)	(△)	65,439
	NDソフト	0	8,800	△	8,800
	その他	763,012	282,717		480,295
	広報費	36,960	36,288		672
	手数料	4,042,530	2,926,059		1,116,471
	その他委託費	227,068	148,384		78,684
	保険料	406,330	292,230		114,100
	賃借料	305,323	313,956	△	8,633
	土地・建物賃借料	0	4,455,000	△	4,455,000
	渉外費	57,730	41,750		15,980
	諸会費	27,000	27,000		0
	雑費	0	28,058	△	28,058
	減価償却費	[2,854,163]	[1,556,112]	[1,298,051]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 125,120]	[△ 4,276]	[△	120,844]
	サービス活動費用計(2)	78,212,929	80,441,535	△	2,228,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,826,517	6,705,346	△	2,878,829
サ	収				
ー	益				
ビ					
ス	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
活					
動	外				
外	費				
増					
減	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
の					
部	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)	3,826,517	6,705,346	△	2,878,829
特	収				
別	施設整備等補助金収益	[1,761,000]	[0]	[1,761,000]
増	施設整備等補助金収益	1,761,000	0		1,761,000
	特別収益計(8)	1,761,000	0		1,761,000
減	費				
の	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,457,560]	[766,000]	[691,560]
部	過年度査定減等損失	[736,581]	[0]	[736,581]
	特別費用計(9)	2,194,141	766,000		1,428,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 433,141	△ 766,000		332,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,393,376	5,939,346	△	2,545,970
繰	前期繰越活動増減差額(12)	34,517,794	28,578,448		5,939,346
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,911,170	34,517,794		3,393,376
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	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)	37,911,170	34,517,794	3,393,376

たんぽぽの会区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[92,641,000]	[81,939,446]	[10,701,554]
	施設介護料収入	(2,980,000)	(3,348,872)	(△ 368,872)
	利用者負担金収入(公費)	0	383,054	△ 383,054
	利用者負担金収入(一般)	2,980,000	2,965,818	14,182
	居宅介護料収入	(81,081,000)	(70,030,574)	(11,050,426)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	66,626,000	55,471,271	11,154,729
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	27,957	△ 27,957
	介護負担金収入(一般)	3,970,000	3,676,095	293,905
	処遇改善加算	10,485,000	10,855,251	△ 370,251
	利用者等利用料収入	(8,580,000)	(8,560,000)	(20,000)
	施設サービス利用料収入	8,580,000	0	8,580,000
	居住費収入(一般)	0	8,560,000	△ 8,560,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[46,640]	[△ 46,640]
その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
雑収入	0	100,000	△ 100,000	
事業活動収入計(1)		92,641,000	82,086,086	10,554,914
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[69,365,000]	[62,379,476]	[6,985,524]
	職員給料支出	32,200,000	25,679,703	6,520,297
	処遇改善加算支出	10,485,000	10,857,532	△ 372,532
	職員賞与支出	200,000	238,170	△ 38,170
	非常勤職員給与支出	21,080,000	20,793,906	286,094
	法定福利費支出	5,400,000	4,810,165	589,835
	事業費支出	[6,504,100]	[4,822,956]	[1,681,144]
	給食費支出	2,500,000	1,916,075	583,925
	介護用品費支出	230,000	7,885	222,115
	医薬品費支出	10,000	8,800	1,200
	保健衛生費支出	26,700	48,154	△ 21,454
	教養娯楽費支出	433,500	155,479	278,021
	日用品費支出	200,000	117,093	82,907
	水道光熱費支出	1,425,000	1,176,127	248,873
	消耗器具備品費支出	330,000	275,655	54,345
	賃借料支出	270,000	270,000	0
	葬祭費支出	40,000	4,136	35,864
車輛費支出	1,038,900	843,552	195,348	
事務費支出	[7,437,715]	[8,228,094]	[△ 790,379]	
福利厚生費支出	533,500	252,001	281,499	
職員被服費支出	20,000	63,800	△ 43,800	
旅費交通費支出	10,000	2,020	7,980	
研修研究費支出	170,000	13,400	156,600	
事務消耗品費支出	579,070	1,943,154	△ 1,364,084	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	30,000	25,106	4,894
	修繕費支出	100,000	62,660	37,340
	通信運搬費支出	828,870	763,012	65,858
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	36,960	36,960	0
	業務委託費支出	185,650	227,068	△ 41,418
	手数料支出	3,900,750	4,042,530	△ 141,780
	保険料支出	292,230	406,330	△ 114,100
	賃借料支出	305,730	305,323	407
	租税公課支出	337,955	0	337,955
	渉外費支出	60,000	57,730	2,270
	諸会費支出	27,000	27,000	0
	支払利息支出	[540,384]	[0]	[540,384]
	その他の支出	[0]	[736,581]	[△ 736,581]
	雑支出	0	736,581	△ 736,581
	事業活動支出計(2)	83,847,199	76,167,107	7,680,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,793,801	5,918,979	2,874,822
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,761,000]	[△ 1,761,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,761,000	△ 1,761,000
	設備資金借入金収入	[41,400,000]	[42,250,000]	[△ 850,000]
	施設整備等収入計(4)	41,400,000	44,011,000	△ 2,611,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,530,000]	[0]	[2,530,000]
	固定資産取得支出	[41,706,694]	[48,275,923]	[△ 6,569,229]
	土地取得支出	41,706,694	36,605,000	5,101,694
	建物取得支出	0	11,212,423	△ 11,212,423
	器具及び備品取得支出	0	458,500	△ 458,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[639,900]	[639,192]	[708]
施設整備等支出計(5)	44,876,594	48,915,115	△ 4,038,521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,476,594	△ 4,904,115	1,427,521
その 他の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[3,920,280]	[0]	[3,920,280]
	その他の活動支出計(8)	3,920,280	0	3,920,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,920,280	0	△ 3,920,280
	予備費支出(10)	0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,396,927	1,014,864		382,063
前期末支払資金残高(12)	0	35,262,467	△	35,262,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,396,927	36,277,331	△	34,880,404

ケアプランセンター泉佐野たんぽぽ区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	710,522	14,359,619	△ 13,649,097
事業未収金	547,522	565,100	△ 17,578
利用者未収金	163,000	163,000	0
事業区分間貸付金	0	13,631,519	△ 13,631,519
固定資産	365,365	124,278	241,087
その他の固定資産	365,365	124,278	241,087
建物	312,103	0	312,103
無形リース資産	53,262	124,278	△ 71,016
資産の部合計	1,075,887	14,483,897	△ 13,408,010
負 債 の 部			
流動負債	1,755,658	15,025,174	△ 13,269,516
事業未払金	84,571	91,506	△ 6,935
1年以内返済予定リース債務	53,262	71,016	△ 17,754
職員預り金	5,200	400	4,800
事業区分間借入金	1,599,292	14,848,919	△ 13,249,627
賞与引当金	13,333	13,333	0
固定負債	1,572,312	1,625,574	△ 53,262
リース債務	0	53,262	△ 53,262
拠点区分間長期借入金	1,572,312	1,572,312	0
負債の部合計	3,327,970	16,650,748	△ 13,322,778
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	312,103	0	312,103
国庫補助金等特別積立金	312,103	0	312,103
次期繰越活動増減差額	△ 2,564,186	△ 2,166,851	△ 397,335
(うち当期活動増減差額)	△ 397,335	△ 638,250	240,915
純資産の部合計	△ 2,252,083	△ 2,166,851	△ 85,232
負債及び純資産の部合計	1,075,887	14,483,897	△ 13,408,010

ケアプランセンター泉佐野たんぽぽ区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[3,366,551]	[3,668,314]	[△ 301,763]
	居宅介護支援介護料収益	(3,366,551)	(3,668,314)	(△ 301,763)
	居宅介護支援介護料収益	3,366,551	3,668,314	△ 301,763
サービス活動収益計(1)		3,366,551	3,668,314	△ 301,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,602,697]	[3,708,238]	[△ 105,541]
	職員給料	3,000,840	2,994,804	6,036
	職員賞与	100,000	200,000	△ 100,000
	賞与引当金繰入	0	△ 5,332	5,332
	法定福利費	501,857	518,766	△ 16,909
	事業費	[6,594]	[8,953]	[△ 2,359]
	保健衛生費	117	0	117
	教養娯楽費	6,477	8,326	△ 1,849
	葬祭費	0	627	△ 627
	事務費	[102,964]	[518,357]	[△ 415,393]
	福利厚生費	13,703	11,179	2,524
	研修研究費	0	300	△ 300
	事務消耗品費	8,750	48,968	△ 40,218
	水道光熱費	11,142	14,002	△ 2,860
	修繕費	0	35,000	△ 35,000
	通信運搬費	(28,199)	(90,654)	(△ 62,455)
	NDソフト	1,100	3,300	△ 2,200
	その他	27,099	32,419	△ 5,320
	広報費	5,280	5,184	96
	手数料	28,575	12,953	15,622
	その他委託費	3,179	160,024	△ 156,845
	賃借料	4,136	40,950	△ 36,814
	土地・建物賃借料	0	99,000	△ 99,000
雑費	0	143	△ 143	
減価償却費	[87,528]	[71,016]	[16,512]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,512]	[0]	[△ 16,512]	
サービス活動費用計(2)		3,783,271	4,306,564	△ 523,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 416,720	△ 638,250	221,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用				
増 減				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	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)		△ 416,720	△ 638,250	221,530
特 別 増	収 施設整備等補助金収益	[348,000]	[0]	[348,000]
	益 施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
	増 特別収益計 (8)	348,000	0	348,000
減 の 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[328,615]	[0]	[328,615]
	の 特別費用計 (9)	328,615	0	328,615
	部 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,385	0	19,385
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 397,335	△ 638,250	240,915
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,166,851	△ 1,528,601	△ 638,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,564,186	△ 2,166,851	△ 397,335
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△ 2,564,186	△ 2,166,851	△ 397,335

ケアプランセンター泉佐野たんぽぽ区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[3,744,000]	[3,366,551]	[377,449]
	居宅介護支援介護料収入	(3,744,000)	(3,366,551)	(377,449)
	居宅介護支援介護料収入	3,744,000	3,366,551	377,449
	事業活動収入計(1)	3,744,000	3,366,551	377,449
事業活動による支出	人件費支出	[3,500,000]	[3,602,697]	[△ 102,697]
	職員給料支出	3,000,000	3,000,840	△ 840
	職員賞与支出	50,000	100,000	△ 50,000
	法定福利費支出	450,000	501,857	△ 51,857
	事業費支出	[1,800]	[6,594]	[△ 4,794]
	保健衛生費支出	300	117	183
	教養娯楽費支出	1,500	6,477	△ 4,977
	事務費支出	[136,390]	[102,964]	[33,426]
	福利厚生費支出	43,500	13,703	29,797
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	7,330	8,750	△ 1,420
	水道光熱費支出	15,000	11,142	3,858
	通信運搬費支出	29,010	28,199	811
	広報費支出	5,280	5,280	0
	業務委託費支出	2,350	3,179	△ 829
手数料支出	20,050	28,575	△ 8,525	
賃借料支出	3,870	4,136	△ 266	
	事業活動支出計(2)	3,638,190	3,712,255	△ 74,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,810	△ 345,704	451,514
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[348,000]	[△ 348,000]
	施設整備等補助金収入	0	348,000	△ 348,000
	施設整備等収入計(4)	0	348,000	△ 348,000
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	[0]	[328,615]	[△ 328,615]
	建物取得支出	0	328,615	△ 328,615
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[71,100]	[71,016]	[84]
	施設整備等支出計(5)	71,100	399,631	△ 328,531
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,100	△ 51,631	△ 19,469
その他の活動に支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支				
	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	0	0
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,710	△ 397,335	432,045

前期末支払資金残高(12)	0	△ 581,206	581,206
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,710	△ 978,541	1,013,251

よりそい区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,937,474	4,993,749	943,725
現金預金	84	0	84
利用者未収金	3,800	0	3,800
事業区分間貸付金	5,933,590	4,993,749	939,841
固定資産	1,572,313	1,572,313	0
その他の固定資産	1,572,313	1,572,313	0
車輛運搬具	1	1	0
拠点区分間長期貸付金	1,572,312	1,572,312	0
資産の部合計	7,509,787	6,566,062	943,725
負 債 の 部			
流動負債	4,092,746	3,237,007	855,739
事業未払金	23,301	22,450	851
職員預り金	5,200	400	4,800
事業区分間借入金	4,064,245	3,214,157	850,088
負債の部合計	4,092,746	3,237,007	855,739
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	3,417,041	3,329,055	87,986
(うち当期活動増減差額)	87,986	235,459	△ 147,473
純資産の部合計	3,417,041	3,329,055	87,986
負債及び純資産の部合計	7,509,787	6,566,062	943,725

よりそい区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[888,000]	[1,099,500]	[△ 211,500]
	その他の事業収益	(888,000)	(1,099,500)	(△ 211,500)
	その他の事業収益	888,000	1,099,500	△ 211,500
	サービス活動収益計(1)	888,000	1,099,500	△ 211,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[360,000]	[360,000]	[0]
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	事業費	[109,163]	[144,165]	[△ 35,002]
	保健衛生費	1,163	0	1,163
	教養娯楽費	3,960	8,325	△ 4,365
	車両費	104,040	135,840	△ 31,800
	事務費	[330,935]	[359,876]	[△ 28,941]
	福利厚生費	8,620	12,672	△ 4,052
	事務消耗品費	52,105	48,968	3,137
	水道光熱費	11,232	14,002	△ 2,770
	通信運搬費	(60,236)	(70,282)	(△ 10,046)
	その他	60,236	29,211	31,025
	広報費	5,280	5,184	96
	手数料	122,724	12,103	110,621
	その他委託費	31,816	158,024	△ 126,208
賃借料	38,922	38,585	337	
雑費	0	56	△ 56	
	サービス活動費用計(2)	800,098	864,041	△ 63,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,902	235,459	△ 147,557
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[84]	[0]	[84]
	サービス活動外収益計(4)	84	0	84
	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)	84	0	84
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,986	235,459	△ 147,473
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,986	235,459	△ 147,473
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,329,055	3,093,596	235,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,417,041	3,329,055	87,986
	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)	3,417,041	3,329,055	87,986

よりそい区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,100,000]	[888,000]	[212,000]
	その他の事業収入	(1,100,000)	(888,000)	(212,000)
	その他の事業収入	1,100,000	888,000	212,000
	受取利息配当金収入	[0]	[84]	[△ 84]
事業活動収入計(1)		1,100,000	888,084	211,916
事業活動による支出	人件費支出	[360,000]	[360,000]	[0]
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0
	事業費支出	[166,200]	[109,163]	[57,037]
	保健衛生費支出	3,000	1,163	1,837
	教養娯楽費支出	15,000	3,960	11,040
	車両費支出	148,200	104,040	44,160
	事務費支出	[448,280]	[330,935]	[117,345]
	福利厚生費支出	61,500	8,620	52,880
	事務消耗品費支出	73,300	52,105	21,195
	水道光熱費支出	15,000	11,232	3,768
	通信運搬費支出	60,500	60,236	264
	広報費支出	5,280	5,280	0
	業務委託費支出	23,500	31,816	△ 8,316
	手数料支出	170,500	122,724	47,776
賃借料支出	38,700	38,922	△ 222	
事業活動支出計(2)		974,480	800,098	174,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,520	87,986	37,534
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,520	87,986	37,534

	前期末支払資金残高(12)	0	1,756,742	△	1,756,742
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,520	1,844,728	△	1,719,208

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並び構築物並び車両運搬具並び器具及び備品 — 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

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

法人は収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア 事務局

②たんぼぼの会拠点区分（社会福祉事業）

ア グループホームやすらぎのさと

イ ビューステーションたんぼぼ

ウ たんぼぼメロディ

③ケアプランセンター泉佐野たんぼぼ拠点区分（公益事業）

ア ケアプランセンター泉佐野たんぼぼ

④よりそい拠点区分（公益事業）

ア よりそい

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	36,605,000	0	36,605,000
建物	0	10,213,363	1,276,670	8,936,693
定期預金	10,000,000	10,001,002	10,000,000	10,001,002
合計	10,000,000	56,819,365	11,276,670	55,542,695

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	36,605,000		36,605,000
建物	10,213,363	1,276,670	8,936,693
其の他の固定資産			
建物	15,424,250	12,862,692	2,561,558
構築物	710,704	710,702	2
車輛運搬具	1,508,532	1,508,528	4
工具器具備品	1,901,638	700,894	1,200,744
その他の固定資産	532,656	0	532,656
合計	20,077,780	15,782,816	4,294,964

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並び構築物並び車両運搬具並び器具及び備品 — 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上しています。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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
定期預金	10,000,000	10,001,002	10,000,000	10,001,002
合計	10,000,000	10,001,002	10,000,000	10,001,002

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

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

計算書類に対する注記（たんぼぼの会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並び構築物並び車両運搬具並び器具及び備品 — 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上しています。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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
土地	0	36,605,000	0	36,605,000
建物	0	10,213,363	1,276,670	8,936,693
合計	0	46,818,363	1,276,670	45,541,693

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	36,605,000		36,605,000
建物	10,213,363	1,276,670	8,936,693
その他の固定資産			
建物	15,095,635	12,846,180	2,249,455
構築物	710,704	710,702	2
車輛運搬具	838,532	838,529	3
工具器具備品	1,901,638	700,894	1,200,744
その他の固定資産	2,396,970	1,917,576	479,394
合計	20,943,479	17,013,881	3,929,598

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

1. 重要な会計方針

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並び構築物並び車両運搬具並び器具及び備品 — 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上しています。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	328,615	16,512	312,103
その他の固定資産	266,310	213,048	53,262
合計	266,310	213,048	53,262

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

計算書類に対する注記（よりそい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並び構築物並び車両運搬具並び器具及び備品 — 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上しています。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	670,000	669,999	1
合計	670,000	669,999	1

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	池田泉州銀行	たんぽぽの会	0	45,000,000	2,750,000	42,250,000 (3,000,000)			587,373			施設取得	基本財産土地基本財産	泉佐野市南中岡本	45,541,693	
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	45,000,000	2,750,000	42,250,000 (3,000,000)			587,373							45,541,693
	合計		0	45,000,000	2,750,000	42,250,000 (3,000,000)			587,373							45,541,693

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼほの会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 たんぼほの会	公益事業 <small>ケアプランセンター 泉佐野たんぼほ</small>	公益事業 よりそい
大阪府 新型コロナ支援事業助成金		2,109,000		2,109,000			1,761,000	348,000	
	施設								
区分小計		2,109,000		2,109,000			1,761,000	348,000	
合計		2,109,000		2,109,000			1,761,000	348,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 公益事業	社会福祉法人事業	5,933,590	運転資金等として
小計		5,933,590	
長期 社会福祉事業	公益事業	5,663,537	運転資金等として
小計		5,663,537	
合計		11,597,127	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 たんぽぽの会	法人本部	21,010,298	
小計		21,010,298	
長期 法人本部	たんぽぽの会	813,894	
よりそい	ケアプラセンター 泉佐野たんぽぽ	1,572,312	
小計		2,386,206	
合計		23,396,504	

基本金明細書

(別紙3 (⑥))

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 たんぼの会	公益事業 <small>ケアプランセンター泉佐野たんぼ</small>	公益事業 よりせい	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	10,000,000	10,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
第一号基本金	10,000,000	10,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 たんぽぽの会	公益事業 ケアプランセンター-泉佐野たんぽぽ	公益事業 よりそい	諸口
前期繰越額				761,724	761,724				
当期 積立 額		1,786,175		1,786,175	1,457,560	328,615			
当期積立額合計		1,786,175		1,786,175	1,457,560	328,615			
サービス活動の控除項目として計上する取崩額				141,632	125,120	16,512			
当期 取崩 額				141,632	125,120	16,512			
当期取崩額合計				141,632	125,120	16,512			
当期未残高				2,406,267	2,094,164	312,103			

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会
法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,000	20,000 ()	20,000	()	20,000	
		()		()		
		()		()		
計	20,000	20,000 ()	20,000	()	20,000	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会
たんぼぼの会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,400,000	1,400,000 ()	1,400,000	()	1,400,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,400,000	1,400,000 ()	1,400,000	()	1,400,000	

たんぼの会 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼの会

(単位: 円)

勘定科目		グループホームやすらぎのさと	ピュアステーションたんぼ	たんぼメモディ	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[42,085,823]	[34,001,787]	[5,851,836]		[81,939,446]
	施設介護料収益	(3,348,872)	(0)	(0)		(3,348,872)
	利用者負担金収益(公費)	383,054	0	0		383,054
	利用者負担金収益(一般)	2,965,818	0	0		2,965,818
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(30,176,951)	(34,001,787)	(5,851,836)		(70,030,574)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	26,182,382	24,734,999	4,553,890		55,471,271
	介護負担金収益(公費)	0	27,957	0		27,957
	介護負担金収益(一般)	0	3,669,098	6,997		3,676,095
	処遇改善加算	3,994,569	5,569,733	1,290,949		10,855,251
	利用者等利用料収益	(8,560,000)	(0)	(0)		(8,560,000)
	居住費収益(一般)	8,560,000	0	0		8,560,000
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]		[100,000]
	サービス活動収益計(1)	42,185,823	34,001,787	5,851,836		82,039,446
サービス活動増減の部	人件費	[29,363,400]	[30,546,085]	[2,469,991]		[62,379,476]
	職員給料	9,893,025	15,786,878	0		25,679,703
	職員賞与	238,170	0	0		238,170
	非常勤職員給与	12,190,313	7,425,554	1,178,039		20,793,906
	処遇改善加算	3,995,672	5,569,908	1,291,952		10,857,532
	法定福利費	3,046,220	1,763,945	0		4,810,165
	事業費	[3,657,420]	[1,213,978]	[4,918]		[4,876,316]
	給食費	1,916,075	0	0		1,916,075
	介護用品費	61,245	0	0		61,245
	医薬品費	8,800	0	0		8,800
	保健衛生費	40,095	6,896	1,163		48,154
	教養娯楽費	129,704	21,815	3,960		155,479
	日用品費	117,093	0	0		117,093
	水道光熱費	1,176,537	△ 205	△ 205		1,176,127
	消耗器具備品費	206,221	69,434	0		275,655
	賃借料	0	270,000	0		270,000
	葬祭費	1,650	2,486	0		4,136
	車両費	0	843,552	0		843,552
	事務費	[5,476,664]	[2,408,166]	[343,264]		[8,228,094]
	福利厚生費	113,807	138,194	0		252,001
	職員被服費	31,900	31,900	0		63,800
	旅費交通費	2,020	0	0		2,020
	研修研究費	0	13,400	0		13,400
	事務消耗品費	1,202,495	686,511	54,148		1,943,154
	水道光熱費	0	12,553	12,553		25,106
	修繕費	62,660	0	0		62,660
	通信運搬費	(259,942)	(450,023)	(53,047)		(763,012)
	その他	259,942	450,023	53,047		763,012
	広報費	21,120	10,560	5,280		36,960
	手数料	3,118,328	788,234	135,968		4,042,530
	その他委託費	101,879	81,570	43,619		227,068
	保険料	325,064	81,266	0		406,330
賃借料	162,323	104,351	38,649		305,323	
渉外費	48,126	9,604	0		57,730	
諸会費	27,000	0	0		27,000	
減価償却費	[2,633,293]	[220,870]	[0]		[2,854,163]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 125,120]	[0]	[0]		[△ 125,120]	
サービス活動費用計(2)	41,005,657	34,389,099	2,818,173		78,212,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,166	△ 387,312	3,033,663		3,826,517	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	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)	0	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,166	△ 387,312	3,033,663		3,826,517	

たんぼぼの会 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぼぼの会

(単位: 円)

勘定科目		グループホームやすらぎのさと	ピュアステーションたんぼぼ	たんぼぼメロディ	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[42,085,823]	[34,001,787]	[5,851,836]		[81,939,446]
	施設介護料収入	(3,348,872)	(0)	(0)		(3,348,872)
	利用者負担金収入(公費)	383,054	0	0		383,054
	利用者負担金収入(一般)	2,965,818	0	0		2,965,818
	居宅介護料収入	(30,176,951)	(34,001,787)	(5,851,836)		(70,030,574)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	26,182,382	24,734,999	4,553,890		55,471,271
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	27,957	0		27,957
	介護負担金収入(一般)	0	3,669,098	6,997		3,676,095
	処遇改善加算	3,994,569	5,569,733	1,290,949		10,855,251
	利用者等利用料収入	(8,560,000)	(0)	(0)		(8,560,000)
	居住費収入(一般)	8,560,000	0	0		8,560,000
	経常経費寄附金収入	[46,640]	[0]	[0]		[46,640]
その他の収入	[100,000]	[0]	[0]		[100,000]	
雑収入	100,000	0	0		100,000	
事業活動収入計(1)	42,232,463	34,001,787	5,851,836		82,086,086	
事業活動による収支	人件費支出	[29,363,400]	[30,546,085]	[2,469,991]		[62,379,476]
	職員給料支出	9,893,025	15,786,678	0		25,679,703
	処遇改善加算支出	3,995,672	5,569,908	1,291,952		10,857,532
	職員賞与支出	238,170	0	0		238,170
	非常勤職員給与支出	12,190,313	7,425,554	1,178,039		20,793,906
	法定福利費支出	3,046,220	1,763,945	0		4,810,165
	事業費支出	[3,604,060]	[1,213,978]	[4,918]		[4,822,956]
	給食費支出	1,916,075	0	0		1,916,075
	介護用品費支出	7,885	0	0		7,885
	医薬品費支出	8,800	0	0		8,800
	保健衛生費支出	40,095	6,896	1,163		48,154
	教養娯楽費支出	129,704	21,815	3,960		155,479
	日用品費支出	117,093	0	0		117,093
	水道光熱費支出	1,176,537	△ 205	△ 205		1,176,127
	消耗器具備品費支出	206,221	69,434	0		275,655
	賃借料支出	0	270,000	0		270,000
	葬祭費支出	1,650	2,486	0		4,136
	車輛費支出	0	843,552	0		843,552
	事務費支出	[5,476,664]	[2,408,166]	[343,264]		[8,228,094]
	福利厚生費支出	113,807	138,194	0		252,001
	職員被服費支出	31,900	31,900	0		63,800
	旅費交通費支出	2,020	0	0		2,020
	研修研究費支出	0	13,400	0		13,400
	事務消耗品費支出	1,202,495	686,511	54,148		1,943,154
	水道光熱費支出	0	12,553	12,553		25,106
	修繕費支出	62,660	0	0		62,660
	通信運搬費支出	259,942	450,023	53,047		763,012
	広報費支出	21,120	10,560	5,280		36,960
	業務委託費支出	101,879	81,570	43,619		227,068
	手数料支出	3,118,328	788,234	135,968		4,042,530
	保険料支出	325,064	81,266	0		406,330
	賃借料支出	162,323	104,351	38,649		305,323
渉外費支出	48,126	9,604	0		57,730	
諸会費支出	27,000	0	0		27,000	
その他の支出	[0]	[736,581]	[0]		[736,581]	
雑支出	0	736,581	0		736,581	
事業活動支出計(2)	38,444,124	34,904,810	2,818,173		76,167,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,788,339	△ 903,023	3,033,663		5,918,979	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[324,000]	[734,000]	[703,000]		[1,761,000]
	施設整備等補助金収入	324,000	734,000	703,000		1,761,000
	設備資金借入金収入	[42,250,000]	[0]	[0]		[42,250,000]
施設整備等収入計(4)	42,574,000	734,000	703,000		44,011,000	
固定資産取得による支出	固定資産取得支出	[47,817,423]	[0]	[458,500]		[48,275,923]
	土地取得支出	36,605,000	0	0		36,605,000
	建物取得支出	11,212,423	0	0		11,212,423
	器具及び備品取得支出	0	0	458,500		458,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[355,104]	[213,072]	[71,016]		[639,192]
施設整備等支出計(5)	48,172,527	213,072	529,516		48,915,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,598,527	520,928	173,484		△ 4,904,115	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	

勘定科目		グループホームやすらぎのさと	ピュアステーションたんぼぼ	たんぼぼメロディ	内部取引消去	拠点区分合計	
出							
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,810,188	△ 382,095	3,207,147		1,014,864	
	前期末支払資金残高(11)	20,215,799	6,995,270	8,051,398		35,262,467	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,405,611	6,613,175	11,258,545		36,277,331	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会
ケアプランセンター泉佐野たんぽぽ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,333	13,333 ()	13,333	()	13,333	
		()		()		
		()		()		
計	13,333	13,333 ()	13,333	()	13,333	

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人泉佐野たんぽの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	929,891
普通預金	池田泉州3089930	—	運転資金として	—	—	14,876,257
	池田泉州3091900	—	運転資金として	—	—	10,000,112
			小計			25,806,260
事業未収金		—	令和3年2月・3月介護報酬等	—	—	11,787,287
利用者未収金		—	利用者負担金	—	—	842,667
流動資産合計						
38,436,214						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	泉佐野市南中岡本60番、61番、62番他	令和2年度	社会福祉事業である施設等に使用している	36,605,000	—	36,605,000
建物	泉佐野市南中岡本69番4、60番地、69番地2	令和2年度	社会福祉事業である施設等に使用している	10,213,363	1,276,670	8,936,693
定期預金	池田泉州銀行泉佐野支店 1717485	—	特段の指定がない	—	—	10,001,002
基本財産合計						
55,542,695						
(2) その他の固定資産						
建物	システムキッチン	2009年度	施設運営	15,424,250	12,862,692	2,561,558
	システムバス	2009年度	施設運営			
	洗面所トイレ	2009年度	施設運営			
	浄化槽改修工事	2009年度	施設運営			
	火災報知器	2009年度	施設運営			
	誘導灯設置工事	2009年度	施設運営			
	食堂増築改築工事	2009年度	施設運営			
	洋室間仕切り工事	2009年度	施設運営			
	2F多目的室	2009年度	施設運営			
	全体内部造作	2009年度	施設運営			
	事務所内造作	2010年度	施設運営			
	エアコン	2010年度	施設運営			
	自転車置き場	2010年度	施設運営			
	スプリンクラー工事	2010年度	施設運営			
	1F居間床暖房工事	2011年度	施設運営			
	内装間仕切り工事	2012年度	施設運営			
	スプリンクラー増設工事	2012年度	施設運営			
	スロープ工事	2013年度	施設運営			
	防音改修工事	2014年度	施設運営			
	防火壁工事	2014年度	施設運営			
	給湯器	2017年度	施設運営			
構築物	駐車場聖地工事 他1件	—	施設運営	710,704	710,702	2
車輛運搬具	スズキワゴンR 他3件	—	利用者送迎	1,508,532	1,508,528	4
器具及び備品	火災通報受信装置 他3件	—	施設運営	1,901,638	700,894	1,200,744
無形リース資産	介護ソフト	—	施設運営	—	—	532,656
その他の固定資産		—	電話加入権	—	—	29,800
その他の固定資産合計						
4,324,764						
固定資産合計						
59,867,459						
資産合計						
98,303,673						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	5,542,697
1年以内返済予定設備資金借入金	池田泉州銀行泉佐野支店	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	532,656
未払費用		—		—	—	1,449,250
預り金	集金袋	—		—	—	24,330
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	684,720
賞与引当金		—		—	—	1,433,333
流動負債合計						
12,666,986						
2 固定負債						
設備資金借入金	池田泉州銀行泉佐野支店	—		—	—	39,250,000
敷金・保証金等	入居者敷金	—		—	—	800,000
固定負債合計						
40,050,000						
負債合計						
52,716,986						
差引純資産						
45,586,687						

固定資産管理台帳

令和02/04/01～令和03/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	却法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 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	摘要
基本財産													
土地													
泉佐野市南岡本60番、61番他	令和02/04/03	1.000	対象外		0年		0ヶ月	36,605,000	0	0	0	0	0
土地小計		1.000						36,605,000	0	0	0	0	0
建物													
泉佐野市南岡本 木造かわらぶき2階建	令和02/04/03	1.000	定額法		8年	0.125	12ヶ月	10,213,363	0	1,276,670	1,276,670	8,936,693	0
建物小計		1.000						10,213,363	0	1,276,670	1,276,670	8,936,693	0
基本財産合計		2.000						46,818,363	0	1,276,670	1,276,670	8,936,693	0
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物													
システムキッチン	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	133,348	0	0	133,347	1	0
システムバス	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	327,538	0	0	327,537	1	0
洗面所トイレ	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	144,492	0	0	144,491	1	0
浄化槽改修工事	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	321,969	0	0	321,968	1	0
火災報知機	平成22/03/31		定額法		3年	0.334	12ヶ月	253,786	0	0	253,785	1	0
誘導灯設置工事	平成22/03/31		定額法		3年	0.334	12ヶ月	72,930	0	0	72,929	1	0
食堂増改築工事	平成22/03/31		定額法		11年	0.091	12ヶ月	1,397,592	0	127,180	1,356,586	41,006	0
洋室間仕切り工事	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	262,491	0	8,751	262,490	1	0
2F多目的室	平成22/03/31		定額法		9年	0.112	12ヶ月	314,572	0	0	314,571	1	0
全体内部造作	平成22/03/31		定額法		9年	0.112	12ヶ月	639,486	0	0	639,485	1	0
事務所内造作	平成22/04/08		定額法		15年	0.067	12ヶ月	1,329,573	0	89,081	1,288,586	40,987	0
エアコン	平成22/04/08		定額法		6年	0.167	12ヶ月	385,000	0	0	384,999	1	0
自転車置場	平成22/05/19		定額法		10年	0.100	12ヶ月	330,750	0	0	330,749	1	0
スプリングラー工事	平成23/03/01		定額法		15年	0.067	12ヶ月	5,565,000	0	372,855	5,177,924	387,076	0
1F居間床暖房工事	平成24/01/18		定額法		15年	0.067	12ヶ月	214,221	0	14,352	188,693	25,528	0
内装間仕切り工事	平成25/02/28		定額法		10年	0.100	12ヶ月	743,673	0	20,390	743,672	1	0
スプリングラー増設工事	平成25/03/19		定額法		15年	0.067	12ヶ月	186,900	0	12,522	150,547	36,353	0
スロープ工事	平成25/06/27		定額法		15年	0.067	12ヶ月	394,590	0	26,437	207,089	187,501	0
防音改修工事	平成26/07/09		定額法		15年	0.067	12ヶ月	630,720	0	42,258	285,241	345,479	0
防火壁工事	平成26/12/24		定額法		15年	0.067	12ヶ月	244,944	0	16,411	103,936	141,008	0
給湯器	平成30/02/01		定額法		6年	0.167	12ヶ月	203,000	0	33,901	107,353	95,647	0
固定資産合計		12.000						69,026,767	2,552,175	2,941,691	145,908	13,231,657	2,406,267

固定資産管理台帳

令和02/04/01～令和03/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人泉佐野たんぽぽの会

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	却法	耐用年数	償却率	償却月数	取得	価額	期首帳簿価額	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
											うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
トイレ工事	令和02/07/10	1.000	定額法		15年	0.067	9ヶ月	999,060	999,060		50,202	50,202	50,202	948,858	948,858		
トイレ工事	令和02/07/10	1.000	定額法		15年	0.067	9ヶ月	328,615	328,615		16,512	16,512	16,512	312,103	312,103		
建物小計		2.000						15,424,250	1,327,675	2,064,735	0	830,852	66,714	12,862,692	2,561,558	1,260,961	
構築物																	
駐車場整地工事	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	444,190	0	0	0	0	444,189	0	1	0	
スロープ設置工事	平成22/03/31		定額法		10年	0.100	12ヶ月	266,514	0	0	0	0	266,513	0	1	0	
構築物小計								710,704	0	2	0	0	710,702	0	2	0	
車両運搬具																	
スズキ ワゴンR 和泉580か6744	平成22/03/31		定額法		2年	0.500	12ヶ月	160,422	0	0	0	0	160,421	0	1	0	
ホンダ ライフ	平成24/09/04	1.000	定額法		4年	0.250	12ヶ月	670,000	0	0	0	0	669,999	0	1	0	
スズキ エブリイ	平成24/12/27		定額法		4年	0.250	12ヶ月	348,530	0	0	0	0	348,529	0	1	0	
ホンダ N-BOX 和泉585世1234	平成25/07/22		定額法		4年	0.250	12ヶ月	329,580	0	0	0	0	329,579	0	1	0	
車両運搬具小計		1.000						1,508,532	0	4	0	0	1,508,528	0	4	0	
器具及び備品																	
火災通報受信装置	平成22/03/31		定額法		7年	0.143	12ヶ月	229,766	0	0	0	0	229,765	0	1	0	
テレビ	平成25/09/30		定額法		5年	0.200	12ヶ月	153,700	0	0	0	0	153,699	0	1	0	
冷蔵庫	平成29/01/13		定額法		6年	0.167	12ヶ月	128,000	0	35,517	0	21,376	0	113,859	0	14,141	
空気清浄機	平成29/07/25		定額法		6年	0.167	12ヶ月	165,672	0	68,962	0	27,667	0	124,377	0	41,295	
発電機HONDAエネポ	令和02/03/18	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	766,000	766,000	761,724	51,322	55,598	55,598	710,402	710,402		
空間清浄機 (J a i r)	令和02/10/27	1.000	定額法		6年	0.167	6ヶ月	154,000	154,000		12,859	12,859	12,859	141,141	141,141		
エアコン (パナソニックCS-40002-W)	令和03/01/21	1.000	定額法		6年	0.167	3ヶ月	162,600	162,600		6,788	6,788	6,788	155,812	155,812		
エアコン (三菱MSZ-GV4020S)	令和03/02/09	1.000	定額法		6年	0.167	2ヶ月	141,900	141,900		3,949	3,949	3,949	137,951	137,951		
器具及び備品小計		4.000						1,901,638	1,224,500	866,205	761,724	74,918	700,894	1,200,744	1,145,306		
有形固定資産合計		7.000						19,545,124	2,552,175	2,930,946	761,724	954,813	141,632	15,782,816	3,762,308	2,406,267	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
介護ソフト ほんのNEXT基本システム	平成30/04/01	1.000	リース期間定額法		45ヶ月		12ヶ月	1,864,305	0	870,009	0	497,148	1,491,444	372,861	0		
介護ソフト ほんのNEXT基本システム	平成30/04/01	1.000	リース期間定額法		45ヶ月		12ヶ月	532,665	0	248,577	0	142,044	426,132	106,533	0		
介護ソフト ほんのNEXT基本システム	平成30/04/01	1.000	リース期間定額法		45ヶ月		12ヶ月	266,310	0	124,278	0	71,016	213,048	53,262	0		
ソフトウェア小計		3.000						2,663,280	0	1,242,864	0	710,208	2,130,624	532,656	0		
無形固定資産合計		3.000						2,663,280	0	1,242,864	0	710,208	2,130,624	532,656	0		
その他の固定資産計		10.000						22,208,404	2,552,175	4,173,810	761,724	1,665,021	17,913,440	4,294,964	2,406,267		