

評議員会 第 2 号議案

理 事 会 第 18 号議案

令 和 2 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 品川総合福祉センター

目 次

(法人決算報告書)		1
1. 監事監査報告書		3
2. 財産目録(別紙4)		5
3. 資金収支計算書(第1号第1様式)		7
4. 事業活動計算書(第2号第1様式)		8
5. 貸借対照表(第3号第1様式)		9
(法人内訳表)		11
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式)		12
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式)		14
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)		16
(社会福祉事業区分内訳表)		19
社会福祉事業		
9. 資金収支内訳表(第1号第3様式)		20
10. 事業活動内訳表(第2号第3様式)		26
11. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)		32
公益事業		
12. 資金収支内訳表(第1号第3様式)		38
13. 事業活動内訳表(第2号第3様式)		39
14. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)		40
(財務諸表に対する注記)		41
15. 令和2年度計算書類に対する注記		42
(付属明細書)		47
16. 借入金明細書(別紙3(①))		49
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②))		50
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))		51
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))		54
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))		55
21. 基本金明細表(別紙3(⑥))		56
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))		57
23. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)、法人全体)		58
(拠点区分計算書類)		
24. (本部会計拠点区分)		61
資金収支内訳表(第1号第4様式)		62
事業活動内訳表(第2号第4様式)		64
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)		66
注記(別紙2)		67
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))		70

引当金明細書(別紙3(⑨))	71
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	72
25. (かえで荘拠点区分)	73
資金収支内訳表(第1号第4様式)	74
事業活動内訳表(第2号第4様式)	76
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	78
注記(別紙2)	79
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	82
引当金明細書(別紙3(⑨))	84
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	85
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	88
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	91
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分)	93
資金収支内訳表(第1号第4様式)	94
事業活動内訳表(第2号第4様式)	97
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	100
注記(別紙2)	101
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	105
引当金明細書(別紙3(⑨))	106
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	107
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	115
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	121
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分)	123
資金収支内訳表(第1号第4様式)	124
事業活動内訳表(第2号第4様式)	126
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	129
注記(別紙2)	130
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	134
引当金明細書(別紙3(⑨))	135
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	136
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	139
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	142
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分)	143
資金収支内訳表(第1号第4様式)	144
事業活動内訳表(第2号第4様式)	146
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	148
注記(別紙2)	149
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	152
引当金明細書(別紙3(⑨))	153
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	154

拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	157
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	160
29. (大井在宅サービスセンター拠点区分)	161
資金収支内訳表(第1号第4様式)	162
事業活動内訳表(第2号第4様式)	164
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	166
注記(別紙2)	167
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	171
引当金明細書(別紙3(⑨))	172
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	173
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	176
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	179
30. (大井第二在宅介護支援センター拠点区分)	181
資金収支内訳表(第1号第4様式)	182
事業活動内訳表(第2号第4様式)	184
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	186
注記(別紙2)	187
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	190
引当金明細書(別紙3(⑨))	191
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	192
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	194
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	196
31. (かもめ園拠点区分)	197
資金収支内訳表(第1号第4様式)	198
事業活動内訳表(第2号第4様式)	200
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	202
注記(別紙2)	203
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	206
引当金明細書(別紙3(⑨))	208
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	209
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	212
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	214
32. (サンかもめ拠点区分)	215
資金収支内訳表(第1号第4様式)	216
事業活動内訳表(第2号第4様式)	218
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	220
注記(別紙2)	221
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	224
引当金明細書(別紙3(⑨))	225
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	226

33. (心身障害者福祉会館拠点区分)	227
資金収支内訳表(第1号第4様式)	228
事業活動内訳表(第2号第4様式)	230
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	232
注記(別紙2)	233
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	236
引当金明細書(別紙3(⑨))	237
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	238
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	244
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	248
34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)	249
資金収支内訳表(第1号第4様式)	250
事業活動内訳表(第2号第4様式)	252
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	254
注記(別紙2)	255
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	258
引当金明細書(別紙3(⑨))	259
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	260
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	263
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	266
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑯))	267
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑰))	268
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑱))	269
35. (さつき拠点区分)	271
資金収支内訳表(第1号第4様式)	272
事業活動内訳表(第2号第4様式)	274
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	276
注記(別紙2)	277
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	280
引当金明細書(別紙3(⑨))	282
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	283
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	286
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	288
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑯))	289
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑰))	290
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑱))	291
36. (八潮中央保育園拠点区分)	293
資金収支内訳表(第1号第4様式)	294
事業活動内訳表(第2号第4様式)	296
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	298

注記(別紙2)	299
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) ...	302
引当金明細書(別紙3(⑨))	303
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	304
37. (八潮わかくさ荘拠点区分)	305
資金収支内訳表(第1号第4様式)	306
事業活動内訳表(第2号第4様式)	307
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	308
注記(別紙2)	309
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) ...	312
引当金明細書(別紙3(⑨))	313
38. (大井倉田わかくさ荘拠点区分)	315
資金収支内訳表(第1号第4様式)	316
事業活動内訳表(第2号第4様式)	317
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	318
注記(別紙2)	319
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) ...	322
引当金明細書(別紙3(⑨))	323
39. (大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)	325
資金収支内訳表(第1号第4様式)	326
事業活動内訳表(第2号第4様式)	327
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	328
注記(別紙2)	329
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) ...	332

令和2年度

法人決算報告書

監事監査報告書

財産目録(別紙4)

資金収支計算書(第1号第1様式)

事業活動計算書(第2号第1様式)

貸借対照表(第3号第1様式)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

監査報告書

令和3年6月4日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

理事長 永田 元 殿

監事 山下 隆司
監事 西島 信夫

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方針に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人「東京さくら監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

法人合計

(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						0
現金	現金手許有高 さわやか信用金庫品川支店他		運転資金として 運転資金として			743,651,395
普通預金				小計		743,651,395
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			403,894,002
就労事業未収金			就労事業売掛金他			12,150,505
未収補助金				小計		416,044,507
商品・製品						
原材料			東京都感染症対策強化事業補助金			8,316,240
立替金			就労事業棚卸し商品			2,580,876
前払金			就労事業棚卸し材料			1,925,847
前払費用			勤労者共済掛金他			583,104
仮払金			家賃・駐車場代、職員住宅賃他			1,388,340
徴収不能引当金			建物火災保険料他			350,211
			消費税中間申告他			8,484,100
			施設利用料徴収不能引当金			-5,090,035
流動資産合計						1,178,234,585
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
(本部建物)						
品川区八潮5-1-1	本部会計拠点区分	1983年度	かえで荘・かもめ園・さつき等に使用している	55,992,914	51,675,541	4,317,373
	かえで荘拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業である、かえで荘に使用している	892,272,496	643,104,675	249,167,821
	かもめ園拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業である、かもめ園に使用している	1,457,363,053	1,054,858,110	402,504,943
	さつき拠点区分	1983年度	第2種社会福祉事業である、さつきに使用している	156,933,787	109,457,713	47,476,074
〈福祉工場なぎさの家建物〉						
品川区東大井1-3-10	福祉工場なぎさの家拠点区分	2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉工場・鮫洲なぎさの家に使用している	162,398,250	62,768,196	99,630,054
			小計			803,096,265
定期預金(長期普通預金)	さわやか信用金庫品川支店		基本金として			1,000,000
基本財産合計						804,096,265
(2) その他の固定資産						
建物	外構フェンス		防犯用フェンス	4,104,000	1,265,396	2,838,604
車両運搬具	トヨタアルファード他(全40台)		利用者送迎用他	113,740,865	86,178,306	27,562,559
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	506,839,865	412,852,457	93,987,408
有形リース資産	かえで荘拠点区分他		パソコンリース他	41,190,192	11,948,580	29,241,612
ソフトウエア	全拠点区分		障害者支援システム・会計ソフト	17,326,824	10,731,546	6,595,278
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		東社協従事者共済預金として			203,696,548
人件費積立資産	八潮中央保育園拠点区分他・普通預金		将来における人件費補填のため積立てている			42,000,000
修繕積立資産	//		将来における大規模補修工事等に積立てている			22,000,000
備品等購入積立資産	//		将来における備品更新等に積立てている			29,520,000
設備等整備積立資産	さつき拠点区分・普通預金		将来における備品更新等に積立てている			4,620,000
設備更新積立資産	本部会計拠点区分他・普通預金		将来における什器設備更新等に積立てている			331,726,327
差入保証金	福祉工場なぎさの家拠点区分		駐車場敷金			20,000
長期前払費用	かえで荘拠点区分他		建物火災保険料他			136,226
その他の固定資産	本部会計拠点区分他		さわやか信用金庫協力出資金			50,000
その他の固定資産合計						793,994,562
固定資産合計						1,598,090,827
資産の部合計						2,776,325,412

II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	3月分業者支払他 〃				153,150,244 18,897,794
福祉事業未払金					172,048,038
就労事業未払金					
1年内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返還金				10,010,000
1年以内返済予定期租賃債務	リース債務返済金				7,751,232
預り金	補助金返還金他				10,971,431
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他				11,528,203
賞与引当金	3年度夏期賞与引当として				114,575,000
流動負債合計					326,883,904
2. 固定負債					
設備資金借入金	品川区				88,420,000
リース債務	かえで社他パソコン、複合機等				21,490,380
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会				203,696,548
固定負債合計					313,606,928
負債合計					640,490,832
差引純資産					2,135,834,580

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,838,733,000	1,826,119,099	12,613,901	
	保育事業収入	206,996,000	207,502,513	△506,513	
	就労支援事業収入	134,117,000	136,064,964	△1,947,964	
	障害福祉サービス等事業収入	1,181,897,000	1,194,501,496	△12,604,496	
	公益事業収入	46,704,000	46,592,738	111,262	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,422,624	△2,624	
	受取利息配当金収入	52,000	44,094	7,906	
	その他の収入	52,480,000	52,361,455	118,545	
	事業活動収入計(1)	3,462,399,000	3,464,608,983	△2,209,983	
	人件費支出	2,258,048,000	2,244,228,295	13,819,705	
事業活動による支岡	事業費支出	388,498,000	384,278,409	4,219,591	
	事務費支出	611,752,000	604,188,012	7,563,988	
	就労支援事業支出	183,821,000	185,094,827	△1,273,827	
	利用者負担額減額	80,000	109,919	△29,919	
	その他の支出	2,317,000	2,100,998	216,002	
	事業活動支出計(2)	3,444,516,000	3,420,000,460	24,515,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,883,000	44,608,523	△26,725,523	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,457,000	25,881,840	575,160	
	固定資産売却収入	37,000	36,240	760	
施設整備等収入計(4)		26,494,000	25,918,080	575,920	
設備資金による支岡	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,010,000		
	固定資産取得支出	59,316,000	59,931,567	△615,567	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,750,000	7,751,232	△1,232	
	施設整備等支出計(5)	77,076,000	77,692,799	△616,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,582,000	△51,774,719	1,192,719	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,602,000	9,598,680	3,320	
	その他の活動による収入	61,335,000	56,040,934	5,294,066	
	その他の活動収入計(7)	70,937,000	65,639,614	5,297,386	
その他の活動による支岡	積立資産支出	68,990,000	68,776,414	213,586	
	その他の活動による支出	78,018,000	71,663,527	6,354,473	
	その他の活動支出計(8)	147,008,000	140,439,941	6,568,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,071,000	△74,800,327	△1,270,673	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△108,770,000	△81,966,523	△26,803,477	
前期末支払資金残高(12)		1,065,887,000	1,065,886,537	463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		957,117,000	983,920,014	△26,803,014	

事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,826,119,099	1,788,249,779	37,869,320
	保育事業収益	207,502,513	206,430,154	1,072,359
	就労支援事業収益	136,064,964	138,117,963	△2,052,999
	障害福祉サービス等事業収益	1,194,501,496	1,182,229,078	12,272,418
	公益事業収益	46,592,738	37,746,146	8,846,592
	経常経費寄附金収益	1,422,624	1,445,639	△23,015
	その他の収益	1,026,440	1,856,604	△830,164
サービス活動収益計(1)		3,413,229,874	3,356,075,363	57,154,511
サービス活動費用	人件費	2,273,247,211	2,283,872,234	△10,625,023
	事業費	384,278,409	381,793,005	2,485,404
	事務費	604,478,051	606,025,677	△1,547,626
	就労支援事業費用	185,006,526	187,492,708	△2,486,182
	利用者負担控減額	109,919	93,099	16,820
	減価償却費	124,604,226	123,173,393	1,430,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,930,110	△64,386,471	△543,639
サービス活動外費用	徴収不能額		1,366,742	△1,366,742
	徴収不能引当金繰入	356,496	1,973,716	△1,617,220
	サービス活動費用計(2)	3,507,150,728	3,521,404,103	△14,253,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,920,854	△165,328,740	71,407,886
	受取利息配当金収益	44,094	308,466	△264,372
	その他のサービス活動外収益	51,335,015	42,652,906	8,682,109
	サービス活動外収益計(4)	51,379,109	42,961,372	8,417,737
活動外費用	投資有価証券売却損		361,990	△361,990
	その他のサービス活動外費用	2,100,998	2,217,421	△116,423
	サービス活動外費用計(5)	2,100,998	2,579,411	△478,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,278,111	40,381,961	8,896,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,642,743	△124,946,779	80,304,036
特別収益	施設整備等補助金収益	25,881,840	23,888,380	1,993,460
	固定資産売却益	36,240		36,240
	その他の特別収益	56,782,288	1,378,685	55,403,603
	特別収益計(8)	82,700,368	25,267,065	57,433,303
	固定資産売却損・処分損	11,394	540,187	△528,793
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,791,180	23,406,440	2,385,040
	その他の特別損失	71,663,527	398,000	71,265,527
特別費用	特別費用計(9)	97,466,401	24,344,627	73,121,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,766,033	922,438	△15,688,471
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,408,776	△124,024,341	64,615,565
	前期繰越活動増減差額(12)	1,280,139,789	1,259,005,197	21,134,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,731,013	1,134,980,856	85,750,157
	その他の積立金取崩額(15)	860,000	243,272,933	△242,412,933
	その他の積立金積立額(16)	49,157,000	98,114,000	△48,957,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	1,172,434,013	1,280,139,789	△107,705,776

賃借対照表
令和3年 03月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		法人事業合計		資産の部		負債の部	
勘定科目		当年度未		前年度未		当年度末	
流动資産		1,178,234,585	1,244,048,189	△65,813,604	流动負債	326,883,904	293,163,464
現金預金		743,651,395	834,567,602	△90,916,207	事業未払金	172,048,038	161,946,089
支票預金		416,044,507	385,881,333	30,163,174	1年内返済予定期預資金借入金	10,010,000	10,010,000
未収預金		8,316,240	14,668,500	△6,352,260	1年内返済予定期債務	7,751,232	7,751,232
商品・製品		2,580,876	2,379,601	201,275	預り金	10,971,431	5,769,890
原材料		1,925,847	2,038,821	△112,974	職員預り金	11,528,203	10,811,253
立替金		583,104	212,734	370,370	貸与引当金	114,575,000	96,875,000
前払金		1,388,340	1,099,800	288,540	固定負債	313,606,928	322,731,926
前払費用		356,211	322,709	27,502	設備資金借入金	88,420,000	98,430,000
仮払金		8,484,100	7,983,800	500,300	リース債務	21,490,380	29,241,612
倒又不能引当金		△5,090,035	△5,106,711	16,676	退職給付引当金	203,696,548	195,060,314
固定資産		1,598,090,827	1,606,229,187	△8,138,360	負債の部合計	640,490,832	615,895,390
(基本財産)		804,096,265	887,584,731	△83,488,466	純資産の部	615,895,390	24,595,442
建物		803,096,265	886,584,731	△83,488,466	基本金	1,000,000	1,000,000
定期預金		1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	532,534,240	571,672,870
(その他の固定資産)		793,994,562	718,644,466	75,350,106	その他の積立金	429,866,327	381,569,327
建物		2,838,604	3,249,003	△410,399	人件費積立金	42,000,000	42,000,000
車両運搬具		27,562,559	23,927,431	3,635,128	修繕積立金	22,000,000	15,000,000
器具及び備品		93,987,408	73,623,642	20,363,766	備品等購入積立金	29,520,000	29,520,000
有形リース資産		29,241,612	36,913,093	△7,671,381	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000
ソフトウェア		6,595,278	3,707,879	2,887,398	設備更新積立金	331,726,327	290,429,327
退職給付引当資産		203,696,548	195,060,314	8,636,234	次期繰越活動曾賀差額	1,172,434,013	1,280,139,789
人件費積立資産		42,000,000	42,000,000		(うち当期活動曾賀差額)	△59,408,776	△124,024,341
修繕料積立資産		22,000,000	15,000,000	7,000,000	純資産の部合計	2,135,834,580	2,234,381,986
備品等購入積立資産		29,520,000	29,520,000				△98,547,406
設備更新積立資産		4,620,000	4,620,000				
差入保証金		331,726,327	290,429,327				
長期前払費用		20,000	90,000	△70,000			
その他の固定資産		136,226	453,767	△317,541			
資産の部合計		50,000	50,000				
		2,776,325,412	2,850,277,376	△73,951,964	負債及び純資産の部合計	2,776,325,412	2,850,277,376
							△73,951,964

令 和 2 年 度

法 人 内 訳 表

資金収支内訳表(第1号第2様式)

事業活動内訳表(第2号第2様式)

貸借対照表内訳表(第3号第2様式)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

表 訃 内 支 取 収 金 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日
資 (自)

令和3年04月01日 31日

卷之三

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人	内部取引消去	法人事業合計
人	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,826,119,099			1,826,119,099	1,826,119,099		
		保育事業収入	207,502,513			207,502,513	207,502,513		
		就労支援事業収入	140,891,856			140,891,856	136,064,964		
		障害福祉サービス等事業収入	1,194,501,496	46,592,738	1,194,501,496	△4,826,892	1,194,501,496		
		公益事業収入	1,422,624			46,592,738	46,592,738		
		経常経費寄附金収入	44,094			1,422,624	1,422,624		
		受取利息配当金収入	52,361,455			44,094	44,094		
		その他の収入				52,361,455	52,361,455		
		事業活動収入計(1)	3,422,813,137	46,592,738	3,469,435,875	△4,826,892	3,464,608,983		
		人件費支出	2,236,938,637	7,289,658	2,244,228,295	2,244,228,295	2,244,228,295		
		事業費支出	382,904,506	1,373,903	384,278,409	384,278,409	384,278,409		
		事務費支出	575,554,909	33,459,995	609,014,904	△4,826,892	604,188,012		
		就労支援事業支出	185,034,827		185,094,827	185,094,827	185,094,827		
		利用者負担額減額	109,919		109,919	109,919	109,919		
		その他の支出	2,100,998		2,100,998	2,100,998	2,100,998		
		事業活動支出計(2)	3,382,703,796	42,123,556	3,424,827,352	△4,826,892	3,420,000,460		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,139,341	4,469,182	44,608,523	44,608,523	44,608,523		
		施設整備等補助金収入	24,968,840	913,000	25,881,840	36,240	25,881,840		
		固定資産売却収入	36,240		36,240	36,240	36,240		
		施設整備等収入計(4)	25,005,080	913,000	25,918,080	25,918,080	25,918,080		
		設備資金償入金元金償還支出	10,010,000		10,010,000	10,010,000	10,010,000		
		固定資産取得支出	58,362,776	1,568,791	59,931,567	59,931,567	59,931,567		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,751,232		7,751,232	7,751,232	7,751,232		
		施設整備等支出計(5)	76,124,008	1,568,791	77,692,799	77,692,799	77,692,799		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,118,928	△655,791	△51,774,719	△51,774,719	△51,774,719		
		積立資産取崩収入	9,598,680		9,598,680	9,598,680	9,598,680		
		事業区分間織入金収入	614,880		614,880	614,880	614,880		
		その他の活動による収入	56,040,934		56,040,934	56,040,934	56,040,934		
		その他の活動収入計(7)	66,254,494		66,254,494	△614,880	65,639,614		
		積立資産支出	68,776,414		68,776,414	68,776,414	68,776,414		
		事業区分間織入金支出	614,880		614,880	△614,880	65,639,614		
		その他の活動による支出	71,663,527		71,663,527	71,663,527	71,663,527		
		その他の活動支出計(8)	140,439,941	614,880	141,054,821	△614,880	140,439,941		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,185,447	△614,880	△74,800,327	△74,800,327	△74,800,327		

資 金 収 支 内 訳 表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利法人 品川総合福祉センター		(単位：円)			
勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	"合計"	法人 内部取引消去 法人事業合計
予備費支出					
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	△85,165,034	3,198,511		△81,966,523	△81,966,523
前期末支払資金残高 (11)	1,057,807,580	8,078,957		1,065,886,537	1,065,886,537
当期末支払資金残高 (10)+(11)	972,642,546	11,277,468		983,920,014	983,920,014

事業活動内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人	内部取引消去	法人事業合計
介護保険事業収益		1,826,119,099			1,826,119,099			1,826,119,099
保育事業収益		207,502,513			207,502,513			207,502,513
就労支援事業収益		140,891,856			140,891,856			136,064,964
障害福祉サービス等事業収益		1,194,501,496			1,194,501,496			1,194,501,496
公益事業収益		46,592,738			46,592,738			46,592,738
経常経費寄附金収益		1,422,624			1,422,624			1,422,624
その他の収益		1,026,440			1,026,440			1,026,440
サービス活動収益合計 (1)		3,371,464,028	46,592,738	3,418,056,766	△4,826,892	3,413,229,874		
人件費		2,265,957,553	7,289,668	2,273,247,211		2,273,247,211		
事業費		382,904,506	1,373,903	384,278,409		384,278,409		
事務費		575,844,948	33,459,995	609,304,943	△4,826,892	604,478,051		
就労支援事業費用		185,006,526		185,006,526		185,006,526		
利用者負担額減額		109,919		109,919		109,919		
就労支援事業費用		123,316,360	1,287,866	124,604,226		124,604,226		
減価償却費		△64,465,637	△464,413	△64,930,110		△64,930,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額		353,496	3,000	356,496		356,496		
徴収不能引当金繰入								
サービス活動費用合計 (2)		3,469,027,611	42,950,009	3,511,977,620	△4,826,892	3,507,150,728		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△97,563,583	3,642,729	△93,920,854		△93,920,854		
受取利息配当金収益		44,094		44,094		44,094		
その他のサービス活動外収益		51,335,015		51,335,015		51,335,015		
サービス活動外収益合計 (4)		51,379,109		51,379,109		51,379,109		
その他のサービス活動外費用		2,100,998		2,100,998		2,100,998		
サービス活動外費用		2,100,998		2,100,998		2,100,998		
サービス活動外増減差額 (5)		49,278,111		49,278,111		49,278,111		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△48,285,472	3,642,729	△44,642,743		△44,642,743		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,968,840	913,000	25,881,840		25,881,840		
施設整備等補助金収益		36,240		36,240		36,240		
固定資産売却益		614,880		614,880		614,880		
事業区分間繰入金収益		56,759,241	23,047	56,782,288		56,782,288		
その他の特別収益		82,379,201	936,047	83,315,243	△614,880	82,700,368		
特別収益合計 (8)		11,394		11,394		11,394		
固定資産売却損・処分損		24,878,480	913,000	25,791,480		25,791,480		
国庫補助金等特別積立額		614,880		614,880		614,880		
の 事業区分間繰入金費用		71,663,527		71,663,527		71,663,527		
その他の特別損失		96,553,401	1,527,880	98,081,281	△614,880	97,466,401		
特別費用合計 (9)		△14,174,290	△591,833	△14,766,033		△14,766,033		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△62,459,672	3,050,896	△59,408,776		△59,408,776		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)								

表 訃 内 動 活 業 事 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

(自) 令和02年-04月 01日 (至) 令和03年-03月 31日

社会福利法人 岩川総合福祉センター

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人	内部取引消去	法人事業合計
前期繰越活動増減差額 (12)		1,270,500,431	9,639,358			1,280,139,789			1,280,139,789
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,208,040,759	12,690,254			1,220,731,013			1,220,731,013
その他の積立金取崩額 (15)			860,000			860,000			860,000
その他の積立金積立額 (16)			49,157,000			49,157,000			49,157,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)の額		1,159,743,759	12,690,254			1,172,434,013			1,172,434,013

15

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人	内部取引消去	法人事業合計
流动資産		1,159,518,582	19,182,786		1,178,701,368	△466,783		1,178,234,585
現金預金		730,318,124	13,333,271		743,651,395			743,651,395
事業未収金		410,682,777	5,828,513		416,511,290	△466,783		416,044,507
未収補助金		8,316,240			8,316,240			8,316,240
商品・製品		2,580,876			2,580,876			2,580,876
原材料		1,925,847			1,925,847			1,925,847
立替金		559,102			553,104			553,104
前払金		1,388,340			1,388,340			1,388,340
前払費用		350,211			350,211			350,211
仮払金		8,484,100			8,484,100			8,484,100
徴収不能引当金		△5,087,035	△3,000		△5,090,035			△5,090,035
固定資産		1,594,607,102	3,483,725		1,598,090,827			1,598,090,827
(基本財産)		804,096,265			804,096,265			804,096,265
建物		803,096,265			803,096,265			803,096,265
定期預金		1,000,000			1,000,000			1,000,000
(その他の固定資産)		790,510,837	3,483,725		793,994,562			793,994,562
建物		2,838,604			2,838,604			2,838,604
車輌運搬具		27,562,558	1		27,562,559			27,562,559
器具及び備品		90,503,684	3,483,724		93,987,408			93,987,408
有形リース資産		29,241,612			29,241,612			29,241,612
ソフトウェア		6,595,278			6,595,278			6,595,278
退職給付引当資産		203,696,548			203,696,548			203,696,548
人件費積立資産		42,000,000			42,000,000			42,000,000
修繕積立資産		22,000,000			22,000,000			22,000,000
備品等購入積立資産		29,520,000			29,520,000			29,520,000
設備更新積立資産		4,620,000			4,620,000			4,620,000
設備等整備積立資産		331,726,327			331,726,327			331,726,327
差入保証金		20,000			20,000			20,000
長期前払費用		136,226			136,226			136,226
その他の固定資産		50,000			50,000			50,000
資産の部合計		2,754,125,684	22,666,511		2,776,792,195	△466,783	2,776,325,412	
流动負債		319,442,369	7,908,318		327,350,687	△466,783	326,883,904	
事業未払金		166,114,657	6,400,164		172,514,821	△466,783	172,048,038	
1年内返済予定設備資金借入金		10,010,000			10,010,000			10,010,000
1年内返済予定リース債務		7,751,232			7,751,232			7,751,232
預り金		9,463,277	1,508,154		10,971,431			10,971,431
職員預り金		11,528,203			11,528,203			11,528,203
賞与引当金		114,575,000			114,575,000			114,575,000

表 訳 現在
内 容 31日
令和03年 03月

現在 03月 31日

社会福祉法人 滋賀福祉センター

社会福祉法人 岩川総合福祉センター		勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
固定負債			313,606,928			313,606,928		313,606,928
設備資金借入金		88,420,000			88,420,000			88,420,000
リース債務		21,490,380			21,490,380			21,490,380
退職給付引当金		203,696,548			203,696,548			203,696,548
負債の部合計		633,049,297	7,908,318			640,957,615	△466,733	640,957,615
基本金		1,000,000			1,000,000			1,000,000
国庫補助金等特別積立金		530,466,301	2,067,939		532,534,240			532,534,240
その他の積立金		429,866,327			429,866,327			429,866,327
人件費積立金		42,000,000			42,000,000			42,000,000
修繕積立金		22,000,000			22,000,000			22,000,000
備品等購入積立金		29,520,000			29,520,000			29,520,000
設備等整備積立金		4,620,000			4,620,000			4,620,000
設備更新積立金		331,726,327			331,726,327			331,726,327
次期繰越活動増減差額		1,159,743,759	12,690,254		1,172,434,013			1,172,434,013
(うち当期活動増減差額)		△62,459,672	3,050,896		△59,408,776			△59,408,776
純資産の部合計		2,121,076,387	14,758,193		2,135,834,580			2,135,834,580
負債及び純資産の部合計		2,754,125,684	22,666,511		2,776,792,195		△466,733	2,776,325,412

令 和 2 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分 内 訳 表
(抛 点 区 分 別 内 訳 表)

社会福祉事業

資金収支内訳表(第1号第3様式)

事業活動内訳表(第2号第3様式)

貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

公益事業

資金収支内訳表(第1号第3様式)

事業活動内訳表(第2号第3様式)

貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		大井第一在宅老人サービスセンター					
		(単位:円)					
		大井第一在宅老人サービスセンター					
		大井第一在宅老人サービスセンター					
収入	勘定科目	本部会計	拠点区分合計	施設区分合計	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	大井第一在宅老人サービスセンター
介護保険事業収入		368,405,302	598,023,279	558,476,632	119,890,738	134,229,036	47,094,112
保育事業収入			8,790,984	5,000	28,436	69,000	4,167,007
就労支援事業収入		250,820	330,000	8,368,670	837,002		586,144
障害福祉サービス等事業収入		15,282	2,207,130	566,878,738	120,727,740	134,298,036	51,847,263
経常経費寄附金収入		31,995,469	1,059,236	369,351,393	418,725,714	105,021,593	102,982,464
受取利息配当金収入		32,261,571	369,464,538	89,561,063	86,822,492	9,970,096	14,073,640
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	10,945,808	238,225,047	106,043,327	96,777,133	25,748,585	25,603,991
人件費支出		69,700,993	59,387,075				5,956,366
事業費支出							
事務費支出							
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
その他の支出		98,256	241,554	666,100	75,683		185,850
事業活動支出計 (2)		22,551,242	367,313,115	590,929,581	603,101,368	140,815,957	142,660,095
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,710,329	2,151,423	18,421,812	△26,222,620	△20,088,217	△8,362,059
収入	施設整備等補助金収入		4,842,300	14,543,070	825,210	1,381,000	200,000
固定資産売却収入							215,600
施設整備等収入計 (4)		4,842,300	14,543,070	825,210	1,381,000		
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,330,020	△10,440,774	△6,055,600	△2,817,000		△821,900
積立資産取崩収入		1,236,480	180,780	1,085,700	860,000		614,880
事業区分間織入金収入							
拠点区分間織入金収入		2,157,000	2,542,000	29,983,464			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計 (7)		2,157,000	3,778,480	30,164,244	1,035,700	860,000	614,880
積立資産支出		2,157,000	1,975,700	3,214,940	3,503,084	941,160	908,040
拠点区分間織入金支出		7,000,000		42,397,501			598,000
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)		9,157,000	1,975,700	45,612,441	3,503,084	941,160	908,040
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,000,000	1,802,780	△5,448,197	△2,417,384	△81,160	△293,160
							1,128,920

事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)									
勘定科目	額	本部会計	拠点区分合計	かえで荘	拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム	八潮特別養護老人ホーム	大井在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	大井第二住宅介護区分合計	セシターホーム区分合計
予備費支出						拠点区分合計	一ム	拠点区分合計	ターゲット	拠点区分合計	セシターホーム区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		2,710,329	△375,817	△7,467,159	△44,695,604	△22,986,377		△9,477,119	△9,477,119	△8,886,830	
前期末支払資金残高 (11)		328,341,428	70,220,086	132,271,432	△178,738,222	36,608,697	△11,774,085	14,373,822			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		331,051,757	69,844,269	124,804,273	△223,483,826	13,622,320	△21,251,204	5,486,992			

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

		品川総合福祉センター													
		勘定科目		かもめ園		拠点区分合計サンかもめ		拠点区分合計心身障害者福祉会館		拠点区分合計福祉工場・駿河なぎさき		拠点区分合計八潮中央保育園		拠点区分合計八潮中央保育園	
収入	支出	介護保険事業収入	保育事業収入	就労支援事業収入	障害福祉サービス等事業収入	経常経費寄附金収入	受取利息配当金収入	その他の収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	就労支援事業支出	利用者負担経費	その他の支出
事業活動による収支	支払による収支	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)
事業活動による収支	支払による収支	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	支払による支払	事業活動による支払	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払	施設整備等補助金支払
固定資産売却収入	固定資産取得支出	設備資金借入金元金償還支出	固定資産取得支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,108,204	△1,473,636	△2,838,112	△3,579,582	△3,011,260	△642,840	△51,118,923
積立資産取崩収入	事業区分間織入金収入	拠点区分間織入金収入	その他の活動による収入	その他の活動による支出	積立資産支払	拠点区分間織入金支払	その他の活動による支出	その他の活動支払計(7)	3,766,660	415,080	70,000	987,000	327,060	9,598,680	614,880
その他の収入	その他の活動による収入	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動支払計(8)	3,471,000	25,987,470	415,080	70,000	987,000	327,060	9,157,000
その他の支払	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動支払計(8)	33,225,130	469,200	1,884,620	557,520	10,543,720	8,406,220	75,411,494
その他の支払	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動支払計(8)	33,617,210	28,431,026	2,157,000	835,000	835,000	68,776,414	56,040,934
その他の支払	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動支払計(8)	62,048,236	469,200	1,884,620	2,714,520	10,543,720	9,241,220	71,663,527
その他の支払	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動支払計(8)	△28,823,106	△469,200	△1,469,540	△2,644,520	△9,556,720	△8,914,160	△74,185,447

事業区分 資金收支内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位: 円)						
勘定科目	款別	かまめ園	サンかもめ	福祉工場・駿河なぎさき	拠点区分合計	八幡中央保育園	拠点区分合計	区分合計
予備費支出								
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		10,739,536	△15,791,057	3,688,891	1,169,735	3,955,738	2,250,700	△85,165,034
前期末支払資金残高 (11)		459,875,013	28,831,635	35,060,314	55,039,806	63,604,903	24,142,751	1,057,807,580
当期末支払資金残高 (10)+(11)		470,614,549	13,040,578	38,749,205	56,299,541	67,560,641	26,393,451	972,642,546

事業区分 資金收支内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計
収入	介護保険事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入		△46,919,588 △894,505	1,826,119,099 207,502,513 140,891,856 1,194,501,496 1,422,624 44,094 52,361,455
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)		△47,814,093	3,422,843,137
支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担額徴収 その他の支出		△20,480,276 △25,484,032 △1,849,785	2,236,938,637 382,904,506 575,554,909 185,094,827 109,919 2,100,998
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)		△47,814,093	3,382,703,796
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			40,139,341
施設整備等補助金収入				24,968,840
固定資産売却収入				36,240
施設整備等収入計 (4)				25,005,080
施設整備等支出				10,010,000
設備資金借入金元金償還支出				58,362,776
固定資産取得支出し				7,751,232
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計 (5)				76,124,008
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△51,118,928
積立資産取崩収入				9,598,680
事業区分間織入金収入				614,880
拠点区分間織入金収入				
その他の活動による収入			△9,157,000	56,040,934
その他の活動収入計 (7)			△9,157,000	66,254,494
積立資産支出				68,776,414
拠点区分間織入金支出			△9,157,000	71,663,527
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)			△9,157,000	140,439,941
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△74,185,447

事業区分 資金收支内訳表
 (自) 令和02年 01月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)		
勘定科目	期初残高	社福	内部取引消去	社会福祉事業合計
予備費支出				
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)			△85,165,034	
前期末支払資金残高 (11)		1,057,807,580		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		972,642,546		

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		大井在宅サービスセンター									
期 定 科 目	本部会計	拠点区分かえで在		拠点区分合計		中延特別養護老人ホーム		八潮特別養護老人ホーム		大井在宅サービスセンター	
	計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	セシナ二拠点区分合計
介護保険事業収益											47,094,112
保育事業収益											392,860
就労支援事業収益											4,167,007
経常溝費寄附金収益											
その他の収益											
サービス活動収益計 (1)	250,820	368,405,302	598,023,279	558,476,632	119,890,738	134,229,036					
人件費	10,986,808	241,092,267	399,802,979	424,422,098	107,107,753	134,229,036	51,653,979				
事業費	69,700,993	89,561,063	86,822,492	9,970,096	104,619,504	104,619,504	55,904,877				
事務費	11,507,178	59,443,398	106,043,327	96,777,133	25,748,585	25,603,991	14,073,640				
就労支援事業費用											
利用者負担軽減額											
減価償却費	1,181,718	30,641,011	8,302,912	2,176,444	1,280,277	1,417,370	86,890				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△644,474	△19,077,202	△1,797,271	△79,803	△134,462	△11,132	△26,950				
徴収不能引当金繰入		116,084	46,728		103,381	67,523					
サービス活動費用計 (2)	23,031,230	381,916,551	601,959,738	610,228,283	144,075,630	145,770,896	61,921,183				
サービス活動増減額 (3) = (1) - (2)	△22,780,410	△13,381,209	5,184,565	△51,718,371	△24,184,892	△11,541,860	△10,267,204				
受取利息配当金収益	15,282			28,436							
その他のサービス活動外収益	31,985,469	929,196	2,207,090	8,340,390	837,002	69,000	193,284				
サービス活動外収益計 (4)	32,010,751	929,196	2,207,090	8,348,826	837,002	69,000	193,284				
その他のサービス活動外費用		98,256		241,554	666,100	75,683	185,850				
サービス活動外費用計 (5)	98,256			241,554	666,100	75,683	185,850				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,912,495	929,196	1,965,536	7,702,726	761,319	69,000	7,434				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,132,085	△12,452,013	7,150,101	△44,015,645	△23,423,573	△11,472,860	△10,259,770				
施設整備等補助金収益		4,842,300	14,543,070	835,210	1,381,000	200,000	215,600				
固定資産売却益	2,157,000	2,542,000									
事業区分間繰入金収益	1		30,631,964		521,200						
拠点区分間固定資産移管収益											
その他特別収益											
特別収益計 (8)	2,157,001	7,384,300	45,175,034	825,210	1,902,200	814,881	215,600				
固定資産売却損・処分損		3									
国庫補助金等特別積立金費用	7,000,000	4,842,300	14,543,070	825,210	1,381,000	200,000	215,600				
拠点区分間固定資産移管費用		1									
その他特別損失		42,397,501									
特別費用計 (9)	7,000,000	4,842,303	56,940,572	825,210	1,381,002	721,200	215,600				

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)					
勘定科目	会計	本部会計	拠点区分合計	拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	大井在宅サービスセンター
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,842,999	2,541,997	△11,765,538			521,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,289,086	△9,910,016	△4,615,437	△44,015,645	△22,902,375	△11,379,179
前期繰越活動増減差額(12)		332,660,222	147,128,269	127,956,155	△237,276,671	35,269,445	△10,784,837
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,949,308	137,218,253	123,340,718	△281,292,316	12,367,070	△22,164,016
その他の積立金取崩額(15)						860,000	1,794,917
その他の積立金積立額(16)		2,157,000					
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		334,792,308	137,218,253	123,340,718	△281,292,316	13,227,070	△22,164,016
							1,794,917

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		事業区分別収支計算書									
勘定科目	金額	現金	預金	預託金	合計						
介護保険事業収益											
保育事業収益											
就労支援事業サービス等事業収益											
障害福祉サービス等事業収益											
経常経費寄附金収益											
その他の収益											
サービス活動収益計 (1)											
人件費											
事業費											
事務費											
就労支援事業費用											
利用者負担軽減額、減価償却費											
国庫補助金等特別積立金取崩額											
徴収不能引当金繰入											
サービス活動費用計 (2)											
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)											
受取利息配当金収益											
その他のサービス活動外収益											
サービス活動外収益計 (4)											
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計 (5)											
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)											
経常増減差額 (7)=(3)+(6)											
施設整備等補助金収益											
固定資産売却益											
事業区分間繰入金収益											
拠点区分間固定資産移管収益											
その他の特別収用											
特別収益計 (8)											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立額											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
その他特別損失											
特別費用計 (9)											
特別費用											
品川総合福祉センター											
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日											

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)									
勘定科目	項目	かもめ園	サンかもめ	拠点区分合計	心身障害者福祉社会館	福祉工場・駿河なぎさき	さつき	拠点区分合計	八潮中央保育園	拠点区分合計	合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	計	1,152,408	△1	90,359	△2,127,003	996,704	△835,006	△14,174,200			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,039,834	△14,984,098	2,694,993	△2,528,791	10,253,473	6,858,253	△62,459,672			
前期繰越活動増減差額(12)		562,822,461	27,602,691	30,363,921	121,430,958	100,670,397	20,602,733	1,270,500,431			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		596,862,295	12,618,593	33,058,914	118,902,167	110,923,870	27,460,986	1,208,040,759			
その他の積立金取崩額(15)											860,000
その他の積立金新立額(16)		30,000,000					10,000,000		7,000,000		49,157,000
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	566,862,295	12,618,593	33,058,914	118,902,167	100,923,870	20,460,986	1,159,743,759			

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

品川総合福祉センター		樹 定 科 目	社福 内部取引消去	社会福利事業合計				
収 益		介護保険事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	△46,919,588 △894,505	1,826,119,099 207,502,513 140,891,856 1,194,501,496 1,422,624				
サービス活動収益計 (1)			△47,814,093	3,371,464,028				
人件費		事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	△20,480,276 △25,484,032 △1,849,785	2,265,957,553 382,904,506 575,844,948 185,006,526 109,919 123,316,360 △64,465,697 353,496				
サービス活動費用計 (2)			△47,814,093	3,469,027,611				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△97,563,583				
収 収		受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		44,094 51,335,015				
サービス活動外収益計 (4)				51,379,109				
費		その他のサービス活動外費用		2,100,998				
サービス活動外費用計 (5)				2,100,998				
の 部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		49,278,111				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△48,285,472				
施設整備等補助金収益				24,968,840 36,240 614,880				
固定資産売却益				△9,157,000 △521,202 56,759,241				
事業区分間織入金収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計 (8)			△9,678,202	82,379,201				
固定資産売却損・処分損				11,394				
の 費		国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間織入金費用		24,878,480				
部 用		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		△521,202 7,663,527				
特別費用計 (9)			△9,678,202	96,553,401				

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		社会福祉事業合計		
勘定科目	期初残高	内部取引消去	期末残高	特別増減差額
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△14,174,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△62,459,672
前期繰越活動増減差額(12)				1,270,500,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,208,040,759
その他の積立金取崩額(15)				860,000
その他の積立金積立額(16)				49,157,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)				1,159,743,759

事業区分 貸借対照表内訳表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		大井在宅サービスセンター 第二拠点区分合計									
閑) 定 科 目	本部会計	拠点区分合計		拠点区分合計		八潮南特別養護老人ホーム		八潮在宅サービスセンター 第二拠点区分合計		大井在宅サービスセンター 第二拠点区分合計	
	計	計	△	計	△	計	△	計	△	計	
流动資産	343,515,879	87,652,631	-	168,656,656	-	74,010,950	-	19,579,337	-	16,846,857	
現金預金	32,115,061	27,471,775	-	84,257,454	-	1,356,856	-	5,288,202	-	913,304	
事業未収金	15,600	55,541,312	-	84,063,104	-	72,654,094	-	14,411,530	-	16,015,756	
未収補助金				3,013,040							
商品・製品											
原材料											
立替金											
前払金											
前払費用											
拠点区分間貸付金											
仮払金											
徴収不能引当金											
固定資産	61,409,573	281,751,534	-	103,863,871	-	37,719,650	-	19,752,671	-	15,289,619	
(基本財産)	5,317,373	249,167,821	-								
建物	4,317,373	249,167,821	-								
定期預金	1,000,000										
(その他の固定資産)	56,092,200	32,583,713	-	103,863,871	-	37,719,650	-	19,752,671	-	15,289,619	
建物		1,113,330	-								
車両運搬具	3	1	-	2,971,113	-	3	-	3	-	4	
器具及び備品	451,937	9,197,838	-	32,977,221	-	3,035,676	-	6,680,371	-	4,444,311	
有形リース資産		3,238,400	-	10,155,888	-	2,743,400	-			268,575	
ソフトウェア		318,518	-	393,467	-	524,613	-	56,209	-	74,944	
退職給付引当資産		18,715,566	-	32,871,638	-	31,415,958	-	13,016,088	-	10,230,360	
人件費積立資産										6,137,000	
修繕積立資産											
備品等購入積立資産										540,000	
設備等整備積立資産											
設備更新積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産	50,000										
資産の部合計	404,925,452	369,304,165	-	272,520,527	-	111,730,600	-	39,332,008	-	32,136,476	
流動負債	12,783,122	33,611,918	-	67,071,963	-	323,099,376	-	11,812,312	-	43,341,264	
事業未払金	883,483	17,794,067	-	46,830,005	-	25,997,724	-	6,045,312	-	6,611,998	
1年内返済予定設備資金借入金		2,780,000	-			4,450,000	-			5,703,029	
1年内返済予定リース債務		844,800	-	2,778,624	-	765,600	-			1,931,029	
預り金	61,236	217,051	-	334	-		-	39,000	-		
職員預り金	11,519,403		-								

事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年 03月 31日 現在

第3号第3様式

社会福祉法人 品川総合福祉センター				(単位：円)	
勘定科目	会計	本部会計	拠点区分会計	拠点区分会計	大井在宅サービスセンター
拠点区分間借入金 貸与引当金	計	319,000	11,976,000 47,519,166	17,463,000 40,248,902	271,497,052 20,389,000
固定負債			26,410,000 2,393,600	7,377,264 32,871,638	5,758,000 13,016,088
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金			18,715,566 81,131,084	1,977,800 107,320,865	35,600,000 392,093,134
負債の部合計		12,783,122	1,000,000 759,762 55,590,260	17,364,400 24,494,544	24,858,400
基本金			150,954,828	929,782	1,246,538
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金					188,368 540,000
人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 設備等整備積立金 設備更新積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			24,494,544 123,340,718 △4,615,437 △44,015,645 △281,292,316 △22,902,375 △11,379,179 △10,259,770		540,000 1,794,917 1,794,917 △10,259,770
純資産の部合計		392,142,330	288,173,081	165,199,662	△280,362,534
負債及び純資産の部合計		404,925,452	369,304,165	272,520,527	111,730,600
				39,332,008	32,136,476
					13,823,596

事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位:円)															
期 初 定 科 目	期 末 定 科 目	かもめ園		抛点区分合計		サンガもめ		抛点区分合計		さつき		抛点区分合計		八潮中央保育園		抛点社福 合計	
流動資産	計	491,965,916	16,770,093	55	732,885	76	319,804	75	692,500	32,873,832	1,466,935,361						
現金預金		411,144,338	3,603,782	30,816,634	50,028,100	52,678,327	29,152,422	730,318,124									
事業未収金		81,715,266	13,195,981	24,916,251	23,488,637	20,411,115	2,679,440	415,034,238									
未収補助金		460,900				2,580,876					8,316,240						
商品・製品						1,907,319	18,528				2,580,876						
原材料		70,300				91,844	1,484				1,925,847						
立替金		76,974				380,800					559,102						
前払金						173,104					1,388,340						
前払費用						11,140					350,211						
抛点区分間貸付金						250,000					303,065,318						
仮払金											8,484,100						
徴収不能引当金		△1,501,862	△29,670				△8,970					△5,087,035					
固定資産		626,868,564	48,388,101	42,249,715	120,573,636	114,506,938	115,827,655	1,594,607,102									
(基本財産)		402,504,943			99,630,054	47,476,074		804,096,265									
建物		402,504,943			99,630,054	47,476,074		803,096,265									
定期預金								1,000,000									
(その他の固定資産)		224,363,621	48,388,101	42,249,715	20,943,582	67,030,864	115,827,655	790,510,837									
建物		1,725,274							2,838,604								
車両運搬具		3,508,799	2,220,588	14,061,817	3,782,315	1,017,911	1		27,562,558								
器具及び備品		19,605,693	2,195,724	3,973,858	1,822,404	3,532,933	2,317,078		90,503,684								
有形リース資産		7,013,664	3,786,750	494,209	494,209	823,680	6,595,278		2,303,510								
ソフトウェア		1,729,729	3,368,580	19,438,870	8,518,428	7,101,340	16,989,786		29,241,612								
退職給付引当資産		35,892,934							203,696,548								
人件費積立資産									42,000,000								
修繕積立資産									22,000,000								
備品等購入積立資産									29,520,000								
設備等整備積立資産									4,620,000								
設備更新積立資産									49,935,000								
差入保証金										331,726,327							
長期前払費用										20,000							
その他の固定資産										136,226							
資産の部合計		1,118,834,480	65,158,194	97,982,600	196,893,440	190,199,438	148,701,487	3,061,542,463									
流動負債		46,690,823	6,611,185	29,377,480	21,499,840	10,473,285	14,753,551	626,859,143									
事業未払金		16,774,881	3,759,185	14,728,772	17,235,026	5,426,925	6,447,711	170,466,118									
1年以内返済予定設備資金借入金		1,390,000				1,390,000			10,010,000								
1年以内返済予定リース債務		1,709,563							642,840								
預り金		6,001,374				786,014	103,360			9,463,277							
職員預り金						8,800				11,528,203							

事業区分 貸借対照表内訳表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)										
勘定科目	金額	かもめ園	抛点区分合計	サンカもめ園	抛点区分合計	心身障害者福祉社会館	福利工場・鑑賞区分合計	さつき	抛点区分合計	八潮中央保育園	拠点区分合計	社福合計
拠点区分借入金 償還引当金	20,815,000	2,852,000	11,384,000	3,470,000	3,553,000	3,470,000	3,470,000	7,663,000	7,663,000	303,065,318	114,575,000	
固定負債	54,402,030	3,368,580	22,215,820	8,518,428	20,306,340	18,650,456	13,205,000	18,650,456	313,606,928			
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	13,205,000 5,304,096 35,892,934		2,776,950 19,438,870 51,593,300	8,518,428 7,101,340 30,018,268	13,205,000 16,989,786 30,779,625	1,660,670 16,989,786 33,404,007				88,420,000 21,490,380 203,696,548		
負債の部合計	101,092,853	9,979,765								940,466,076		
基本金										1,000,000		
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	295,991,809 154,887,523	2,450,836 40,109,000	13,330,386	41,803,005 6,170,000	3,940,943 54,555,000	1,316,194 93,520,000				530,466,301		
人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 設備等整備積立金 設備更新積立金 次期織越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)						42,000,000 22,000,000 29,520,000 4,620,000 49,935,000 100,923,870 △2,528,791 10,253,473 159,419,813 190,199,438	42,000,000 22,000,000 29,520,000 4,620,000 49,935,000 100,923,870 △2,528,791 10,253,473 159,419,813 190,199,438			429,866,327 42,000,000 22,000,000 29,520,000 4,620,000 331,726,327 1,159,743,759 △62,459,672 115,297,480 2,121,076,387 3,061,542,463		
純資産の部合計	1,017,741,627	55,178,429	46,389,300	166,875,172								
負債及び純資産の部合計	1,118,834,480	65,158,194	97,982,600	196,893,440						148,701,487	3,061,542,463	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目		社福 内部取引消去	社会福祉事業合計		
流动資産		△307,416,779	1,159,518,582		
現金預金		△4,351,461	730,318,124		
事業未収金			410,682,777		
未収補助金			8,316,240		
商品・製品			2,580,876		
原材料			1,925,847		
立替金			559,102		
前払金			1,388,340		
前払費用			350,211		
拠点区分間貸付金		△303,065,318			
仮払金			8,484,100		
徴収不能引当金			△5,087,035		
固定資産			1,594,607,102		
(基本財産)			804,096,265		
建物			803,096,265		
定期預金			1,000,000		
(その他の固定資産)			790,510,837		
建物			2,838,604		
車両運搬具			27,562,558		
器具及び備品			90,503,684		
有形リース資産			29,241,612		
ソフトウェア			6,595,278		
退職給付引当資産			203,696,548		
人件費積立資産			42,000,000		
修繕積立資産			22,000,000		
備品等購入積立資産			29,520,000		
設備等整備積資産			4,620,000		
設備更新積立資産			331,726,327		
差入保証金			20,000		
長期前払費用			136,226		
その他の固定資産			50,000		
資産の部合計		△307,416,779	2,754,125,684		
流动負債		△307,416,779	319,442,369		
事業未払金		△4,351,461	166,114,657		
1年内返済予定設備資金借入金			10,010,000		
1年内返済予定リース債務			7,751,232		
預り金			9,463,277		
職員預り金			11,528,203		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		（単位：円）		
勘定科目	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計		
拠点区分間借入金 貸与引当金	△303,065,318	114,575,000		
固定負債		313,606,928		
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金		88,420,000 21,490,380 203,696,548		
負債の部合計	△307,416,779	633,049,297		
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 設備等整備積立金 設備更新積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		1,000,000 530,466,301 429,866,327 42,000,000 22,000,000 29,520,000 4,620,000 331,726,327 1,159,743,759 △62,459,672		
純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	△307,416,779	2,121,076,387 2,754,125,684		

事業区分 資金收支内訳表

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

		八潮わかくさ荘 拠点大井畠わかくさ荘 拠点区分合計					高齢者憩いの場 拠点区分合計		公益 合計		公益 内部取引消去		公益事業合計	
社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計	区分合計
事業活動による収支	収入	公益事業収入	35,202,652	2,911,912	8,478,174	46,592,738							46,592,738	
事業活動による収支	支出	事業活動収入計 (1)	35,202,652	2,911,912	8,478,174	46,592,738							46,592,738	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	6,112,135	1,177,523	7,289,658								7,289,658	
事業活動による収支	事務費支出	事務費支出	28,631,482	1,373,903	1,373,903								1,373,903	
事業活動による収支	事務費支出計 (2)	34,743,617	2,389,707	2,438,806	33,459,995								33,459,995	
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	459,035	522,205	3,487,942	42,123,556								42,123,556	
施設整備等補助金収入	収入	施設整備等補助金収入	913,000		913,000								4,469,182	
施設整備等収入	入	施設整備等収入計 (4)	118,991	913,000	913,000								913,000	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	913,000	536,800	1,568,791								1,568,791	
施設整備等による収支	出	施設整備等支出計 (5)	118,991	913,000	536,800	1,568,791							1,568,791	
施設整備等による収支	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△118,991	△536,800	△655,791								△655,791	
その他の活動による収支	支	その他の活動収入計 (7)												
その他の活動による収支	出	事業区分間織入金支出		614,880	614,880								614,880	
その他の活動による収支	支	その他の活動支出計 (8)		614,880	614,880								614,880	
その他の活動による収支	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△614,880	△614,880								△614,880	
予備費支出	支	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	340,044	△92,675	2,951,142	3,198,511							3,198,511	
前期末支払資金残高 (11)	支	2,914,186	3,128,429	2,036,342	8,078,957								8,078,957	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	出	3,254,230	3,035,754	4,987,484	11,277,463								11,277,463	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		八潮わかくさ荘 地点大井食田わかくさ荘 地区区分合計						高齢者憩いの場 地区区分合計		公益 合計		内部取引消去		公益事業合計	
取 引 方 向	固 定 科 目	35,202,652	2,911,912	8,478,174	46,592,738										
サ ー ビ ス 益 サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動収益計 (1)	35,202,652	2,911,912	8,478,174	46,592,738										46,592,738
サ ー ビ ス 人 件 費 事 業 費 事 務 費 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 引 額 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	人件費	6,112,135		1,177,523	7,289,658										7,289,658
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	事業費	28,631,482	2,389,707	1,373,903	1,373,903										1,373,903
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	事務費	914,126	139,765	2,438,806	33,459,995										33,459,995
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	減価償却費	△324,648	△139,765	233,975	1,287,866										1,287,866
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金取引額	3,000			△464,413										△464,413
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	徴収不能引当金繰入				3,000										3,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動費用計 (2)	35,333,095	2,392,707	5,224,207	42,950,099										42,950,099
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△130,443	519,205	3,253,967	3,642,729										3,642,729
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動外収益計 (4)														
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動外費用計 (5)														
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)														
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)														
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	施設整備等補助金収益	913,000													
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	その他の特別収益:	23,047													
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	特別収益計 (8)	23,047	913,000												23,047
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000													936,047
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	614,880													913,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	特別費用計 (9)	1,527,880													614,880
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,047	△614,880												1,527,880
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△107,396	△95,675	3,253,967	3,050,896										3,050,896
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,976,186	3,128,429	2,534,743	9,639,358										9,639,358
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,868,790	3,032,754	5,788,710	12,690,254										12,690,254
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	3,868,790	3,032,754	5,788,710	12,690,254										12,690,254

事業区分 貸借対照表内訳表
会和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位:円)					
勘定科目	目	八潮わかくさ莊 拠点 大井倉田わかくさ莊 拠点区分合計	高齢者憩いの場 拠点区分合計	公益	合計	公益	内部取引消去 公益事業合計
流動資産		8,427,315	3,468,862	7,286,609	19,182,786		19,182,786
現金預金		8,208,237	3,409,860	1,715,174	13,333,271		13,333,271
事業未収金		219,073	38,000	5,571,435	5,828,513		5,828,513
立替金			24,002		24,002		24,002
徴取不能引当金			△3,000		△3,000		△3,000
固定資産		1,909,264	773,235	801,226	3,483,725		3,483,725
(基本財産)							
(その他の固定資産)		1,909,264	773,235	801,226	3,483,725		3,483,725
車輛運搬具				1	1		1
器具及び備品		1,909,264	773,235	801,225	3,483,724		3,483,724
資産の部合計		10,336,579	4,242,097	8,087,835	22,666,511		22,666,511
流動負債		5,173,035	436,108	2,299,125	7,908,318		7,908,318
事業未払金		4,999,142	436,108	964,914	6,400,164		6,400,164
預り金		173,943		1,334,211	1,508,154		1,508,154
固定負債							
負債の部合計		5,173,085	436,108	2,299,125	7,908,318		7,908,318
国庫補助金等特別積立金		1,294,704	773,235		2,067,939		2,067,939
次期繰越活動増減差額		3,868,790	3,032,754	5,788,710	12,690,254		12,690,254
(うち当期活動増減差額)		△107,396	△95,675	3,253,967	3,050,896		3,050,896
純資産の部合計		5,163,494	3,805,989	5,788,710	14,758,193		14,758,193
負債及び純資産の部合計		10,336,579	4,242,097	8,087,835	22,666,511		22,666,511

財務諸表に対する注記

令和2年度計算書類に対する注記(別紙1、法人全体)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

令和2年度計算書類に対する注記

品川総合福祉センター

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェア一定額法

・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。

・賞与引当金 …職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の
支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。

・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定
の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込み額を計上。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

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

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福
祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき
支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額

を資産（「退職給付引当資産」）に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部会計拠点(社会福祉事業)
 - イ かえで荘拠点(社会福祉事業)
 - 「かえで荘」
 - 「かえで荘短期入所生活介護事業」
 - ウ 中延特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「中延特別養護老人ホーム」
 - 「中延短期入所生活介護事業」
 - 「中延在宅サービスセンター通所介護」
 - 「中延在宅サービスセンター認知症通所介護」
 - 「中延在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「中延在宅介護支援センター予防給付」
 - 「中延障害者計画相談支援事業」
 - エ 八潮南特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「八潮南特別養護老人ホーム」
 - 「八潮南短期入所生活介護事業」
 - 「グループホーム八潮南」
 - オ 八潮在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)
 - 「八潮在宅サービスセンター」
 - 「八潮在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「八潮在宅介護支援センター予防給付」
 - カ 大井在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)
 - 「大井在宅サービスセンター通所介護」
 - 「大井在宅サービスセンター認知症通所介護」
 - 「大井在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「大井在宅介護支援センター予防給付」
 - キ 大井第二在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「大井第二在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「大井第二在宅介護支援センター予防給付」
 - 「大井第二障害者計画相談支援事業」
 - ク かもめ園拠点(社会福祉事業)
 - 「かもめ園施設入所支援」

「かもめ園生活介護」
 「かもめ園短期入所」
 ケ サンかもめ拠点(社会福祉事業)
 「サンかもめ」
 ヲ 心身障害者福祉会館拠点(社会福祉事業)
 「心障会館生活介護」
 「心障会館機能訓練」
 「心障会館生活訓練」
 「心障会館旗の台障害児者相談支援センター」
 「心障会館地域活動支援センター」
 サ 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点(社会福祉事業)
 「福祉工場しながわ・清掃」
 「福祉工場しながわ・パン製造」
 「福祉工場しながわ・製陶」
 「鮫洲なぎさの家」
 シ さつき拠点(社会福祉事業)
 「さつき・軽作業」
 「さつき・クリーニング」
 ス 八潮中央保育園拠点(社会福祉事業)
 「八潮中央保育園」
 セ 八潮わかくさ荘拠点(公益事業)
 「八潮わかくさ荘」
 ソ 大井倉田わかくさ荘拠点(公益事業)
 「大井倉田わかくさ荘」
 タ 大井三丁目高齢者憩いの場拠点(公益事業)
 「大井三丁目高齢者憩いの場」

6. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	886,584,731	0	83,488,466	803,096,265
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	887,584,731	0	83,488,466	804,096,265

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の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,724,960,500	1,921,864,235	803,096,265
建物	4,104,000	1,265,396	2,838,604
車両運搬具	113,740,865	86,178,306	27,562,559
器具及び備品	506,839,865	412,852,457	93,987,408
有形リース資産	41,190,192	11,948,580	29,241,612
ソフトウェア	17,326,824	10,731,546	6,595,278
合 計	3,408,162,246	2,444,840,520	963,321,726

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	416,044,507	5,090,035	410,954,472
未収補助金	8,316,240	0	8,316,240
合 計	424,360,747	5,090,035	419,270,712

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

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

(1) 経営成績の悪化

下記のとおり、法人全体の経営成績は、八潮南特別養護老人ホーム拠点及び大井在宅サービスセンター拠点区分・中延特別養護要人ホーム拠点区分等の経営成績を主な要因として急激に悪化しています。

①【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

サービス活動増減	H27	H28	H29	H30	R1	R2
収益	3,186	3,114	3,265	3,319	3,356	3,413
費用	3,215	3,331	3,373	3,441	3,521	3,507
差額	△ 29	△ 217	△ 108	△ 122	△ 165	△ 94

- 1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点区分の赤字要因は、注記に記載のとおりです。この主な要因は基幹収益(介護保険事業収益)では、運営に必要な人件費・管理費を賄えていないことがあり、収支改善には事業の抜本的構造改革といった経営判断が必要あります。
- 2) 中延特別養護老人ホーム拠点区分のサービス活動増減差額は、2期連続で赤字が続きましたが、今年度は5百万円の差益となりました。ただし、在宅介護支援センター(居宅)事業所における居宅介護支援介護料の過誤返還金(過去年度分)が発生したことから当期活動増減差額は赤字となっています。
- 3) 八潮在宅サービスセンター拠点区分及び大井在宅サービスセンター拠点区分の赤字要因は、主に稼働率の低下による基幹収益の低迷にあります。

②【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2
流動資産	1,475	1,257	1,277	1,230	1,244	1,178
(現金預金)	922	880	880	828	835	744
流動負債	335	235	298	302	293	327
純資産の部	2,906	2,653	2,538	2,399	2,234	2,136

純資産の部が急激に悪化しており、①と同様、八潮南特別養護老人ホーム拠点区分及び八潮在宅サービスセンター拠点区分・大井在宅サービスセンター拠点区分等における事業経営の悪化によるものであります。

- (2) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりです。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	322,709
1年基準による振替額	350,211	0
合計(前払費用計上額)	350,211	322,709

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧)、法人全体)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人社会福祉法人品川総合福祉センター

(単位：円)															
区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	用途	担保資産種類	地番・または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備資金借入金	品川区 かえで荘	31,970,000	0	2,780,000 (2,780,000)	29,190,000	0	なし	19年	平成23.24年度			なし			
	品川区 かもめ園	15,985,000	0	1,390,000 (1,390,000)	14,595,000	0	なし	19年	大規模改修工事費			なし			
	品川区 さつき	15,985,000	0	1,390,000 (1,390,000)	14,595,000	0	なし	19年				なし			
	品川区 八潮野菜農場	44,500,000	0	4,450,000 (4,450,000)	40,050,000	0	なし	19年	開設時借入金			なし			
	計	108,440,000	0	10,010,000 (10,010,000)	98,430,000										
長期運営資金借入金	計	0	0	0	0	0									
短期運営資金借入金	計	0	0	0	0	0									
	合計	108,440,000	0	10,010,000 (10,010,000)	98,430,000	0	0							0	

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

寄付金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部会計	中延特別養 老人ホーム	八幡南特別養 老人ホーム	かしまめ園	サンカもめ
法人役職員		4	150,000		150,000				
利用者本人	満常	4	300,000			300,000			
利用者の家族		7	589,904					520,000	50,000
取引業者		2	20,000			20,000			
その他		11	362,720		100,820	10,000	5,000	180,000	66,900
区分小計		28	1,422,624	0	250,820	330,000	5,000	520,000	230,000
法人役職員		0	0						
利用者本人	施設	0	0						
利用者の家族		0	0						
取引業者		0	0						
その他		0	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員		0	0						
利用者本人	償還	0	0						
利用者の家族		0	0						
取引業者		0	0						
その他		0	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		28	1,422,624	0	250,820	330,000	5,000	520,000	230,000
									66,900
									19,904

(注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、「経常」、「長期運営資金借入金元金償還

2. 寄付金収益の場合は「運営」、「施設整備等寄付金収益」の場合は「施設」、「設備資金借入金元金償還」、「固定資

産受贈額」の場合は「固定」と、「寄付金の種類がわからぬように記入すること。

3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

交付金額等合計の施設区分との内訳																
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金(扶助金に係る利用者の収益)	交付金額 等合計	うち国庫補助金等特別積立金留立額	かえで基 金	中延特養	八潮特養	大井SC	大井第二 かもめ園	サンカもめ	心障会館	被災工場等のさ さつき	八幡中央保育園	八幡社会福祉大手町支所	大手町支所
東京都経営支援補助金		1,790,000	1,790,000	1,790,000												
東京都経営支援補助金	12,835,370	12,835,370		3,304,000	2,338,970	4,426,400	1,003,000	1,615,000	148,000							
東京都経営支援強化支援助成金	4,016,050	4,016,050		128,700	626,960	3,260,390										
品川区経営支援補助金等	1,643,000	1,643,000				1,643,000										
品川区経営支援補助金等	4,058,000	4,058,000			2,026,000	2,032,000										
品川区運営委託費等	113,709,000	113,709,000			48,214,000		27,446,000	25,319,000	12,730,000							
品川区認定調査委託料等	2,652,900	2,652,900			15,180	920,370	27,830	738,720	299,200	651,600						
品川区介護改善ケア奨励金	3,440,000	3,440,000			620,000	1,640,000	1,180,000									
品川区大規模改修料貯蓄費等	31,582,114	31,582,114			12,600,000	18,982,114										
品川区追加防災設備点検費用	944,000	944,000			518,000	426,000										
品川区新規ユニットアダプティビティ	36,500,000	36,500,000				38,500,000										
品川区スクールホーム等賃貸料金	2,238,400	2,238,400				2,238,400										
品川区利用者負担額減額	46,000	46,000				46,000										
品川区燃費削減フレート交換工具費	1,033,000	1,033,000				1,083,000										
品川区定期点検サービス料金	622,000	622,000			222,000		156,000	152,000	92,000							
品川区アセスメント作成料	2,031,300	2,031,300			866,400		464,700	320,100	380,100							
品川区介護保険料	129,960	129,960			116,280		13,680									
品川区介護保険料支給助成金	837,100	837,100			228,000	182,400	426,700									
品川区介護保険料支給助成金	124,080	124,080				62,040	62,040									
品川区介護保険料支給助成金	4,998,500	4,998,500				3,037,400		1,961,100								
品川区特別外食費	386,000	386,000						386,000								
品川区派遣職員人件費	5,505,643	5,505,643							5,505,643							
区分小計	233,172,417	233,172,417	0	6,085,880	73,370,820	74,333,874	31,783,200	33,596,943	14,001,700	0	0	0	0	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	3,827,000													3,827,000		
品川区運営経費他	64,707,663													64,707,663		
東京都介護士キャリアアップ補助金	11,287,000													11,287,000		
品川区延長保育利用料他	448,100													448,100		

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 品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金訓練費 に係る利用 者からの収 益	交付金額 等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
					うち国庫補 助金等特別 積立金積立 額	かえで庄 中延特養	八潮特養	八潮SC	大井SC	大井第二 かもめ園	サンがもめ 心障会館	新工場
事業	事業	0	0	0								
		0	0	0								
		0	0	0								
区分小計		80,269,763		80,269,763	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都サービス推進費 補助金		142,978,200		142,978,200						142,978,200		
		5,238,000		5,238,000	60,000					2,122,000	1,259,000	737,000
東京都認定特定施設事業補助金		3,060,100		3,060,100						3,060,100		
品川区日中活動系 サービス推進費補助金		21,658,000		21,658,000						6,120,000	7,378,000	8,160,000
品川区緊急一時保護 施設運営業務委託		611,111		611,111						611,111		
品川区緊急一時保護 (支間職員休勤割加算)		7,158,000		7,158,000						7,158,000		
品川区緊急一時保護 (高湯水・洗剤加算)		4,200,000		4,200,000						4,200,000		
品川区運営経費他		195,739,400		195,739,400						3,654,000	185,377,800	
品川区緊急一時保護 委託料		335,500		335,500							335,500	
品川区手話通訳委託費		584,808		584,808							584,808	
品川区アレーブ店舗 運営事業補助金		4,332,000		4,332,000							4,332,000	
品川区人材育成費・光 熱水費・機械整備費助成 金		5,857,749		5,857,749								5,857,749
品川区開拓連携経費		384,400		384,400						384,400		
品川区空調設備ファシニ ール更新工事助成金		1,980,000		1,980,000							1,980,000	
中小企業特徴化給付 金		2,000,000		2,000,000							2,000,000	
区分小計		396,167,268		0	0	6,567,600	0	0	0	4,038,400	15,929,411	15,057,000
品川区管理委託料	公 益	44,437,682	0	44,437,682								
区分小計		44,437,682		44,437,682	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都認定特定施設事業補助金		7,364,850		7,364,850	3,511,300	3,013,040	379,610				460,900	
半導体製造装置事業費助成 金		1,331,000		1,331,000	1,331,000							
区分小計		3,489,630		3,489,630	2,956,030	135,600	198,000	200,000				

書細明益收等事業事業助補

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(单位: 田)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																				
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川者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立額	かえで荘	中延特養	八潮南特養	大井SC	大井第二かもめ園	サンカヘル	心暉会館	ハートホーリーハウス	さつき	ハートホーリーハウス	八潮わがくさ	大井わがくさ	大井三丁目		
品川区住吉鶴見鶴見入野城金		1,274,000	1,274,000	1,274,000																
品川区ビニンヌス江ノ島入工事補助金		4,700,000	4,700,000	4,700,000																
品川区新井原房原瀬工事補助金	施設整備	2,600,000	2,600,000	2,600,000																
品川区新井原房原瀬工事補助金		930,760	930,760	840,400																
品川区特需浴槽交換補助金		1,183,000	1,183,000	1,183,000																
品川区防犯カメラ設置工事補助金		913,000	913,000	913,000																
品川区保育園設備他補助費		215,600	215,600	215,600																
日本財团富士車両助成金		1,570,000	1,570,000	1,570,000																
品川区入浴用キャリー購入補助		310,000	310,000	310,000																
区分小計		25,881,840	25,881,840	25,791,480	4,842,300	14,543,070	825,210	1,381,000	200,000	215,600	460,900	930,760	0	0	0	0	913,000	0		
合 計		779,928,970	0	779,928,970	25,791,480	10,928,180	94,481,490	75,156,084	33,164,200	33,796,943	18,255,700	16,390,311	16,627,000	188,687,868	12,447,070	14,370,749	80,269,763	33,135,896	3,745,912	3,468,874

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

施設名	繰入金の財源（注）	金額	異動年月日	使用目的等
繰入元	繰入先			
大井倉田わくわくさ荘	大井在宅サービスセンター	区市町村補助金収入	614,880	3月19日 管理者人件費繰入
		(合計)	614,880	

2) 拠点区分間繰入金明細書

施設名	繰入金の財源（注）	金額	異動年月日	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	かえで荘	区市町村補助金収入	2,463,000	6月17日 高温水利用経費補助分
	かえで荘短期入所事業	区市町村補助金収入	79,000	6月17日 高温水利用経費補助分
	かもめ園施設入所	区市町村補助金収入	1,701,000	6月17日 高温水利用経費補助分
	かもめ園生活介護	区市町村補助金収入	1,701,000	6月17日 高温水利用経費補助分
	かもめ園短期入所事業	区市町村補助金収入	69,000	6月17日 高温水利用経費補助分
	さつき	区市町村補助金収入	987,000	6月17日 高温水利用経費補助分
鮫洲なぎさの家	本部会計	事業収入	2,157,000	3月8日 鮫洲なぎさの家家賃収入額
		(合計)	9,157,000	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人品川総合福祉センター

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

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	本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム	217,448,063	特別養護老人ホーム運転資金
	"	"	19,780,467	短期人所事業運転資金
	"	"	34,268,522	グループホーム運転資金
	"	大井在宅サービスセンター拠点区分	16,155,332	大井在宅サービスセンター一般通所事業
	"	"	6,926,154	大井在宅サービスセンター認知症通所事業
	"	"	4,401,491	大井在宅介護支援センター居宅事業
	"	"	4,085,289	大井在宅介護支援センター予防事業
	小計		303,065,318	
長期				
	小計		0	
	合計		303,065,318	

基 本 金 明 細 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 品川総合福祉センター

(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	
		本部会計	
前年度末残高			
第一号基金			
第一号基金	1,000,000	1,000,000	
第二号基金			
第三号基金			
第一号基金	当期組入額		
	○○		
	○○		
	計		
	当期取崩額		
第二号基金	○○		
	○○		
	計		
	当期組入額		
	○○		
第三号基金	○○		
	計		
	当期取崩額		
	○○		
	○○		
当期末残高	計		
	第一号基金	1,000,000	1,000,000
	第二号基金		
	第三号基金		

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 品川総合福祉センター

(単位:円)

区分並びに積立て及び取扱いの事由		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	その他の財形補助金	からの補助金	本部会計	かえで庄	中延特別養護老人ホーム	ハート特別養護老人ホーム	ハート特別養護老人ホーム	ハート特別養護老人ホーム	ハート特別養護老人ホーム	ハート特別養護老人ホーム										
前期繰越額				571,672,870	1,404,236	165,189,730	4,618,601	184,375	0	0	330,328,251	1,441,252	16,302,061	43,532,489	5,136,977	1,915,546	1,619,352	0			
貯蓄販売店対策強化事業補助金 東京都簡易保険支給事業補助金 東京都感染症対応支援事業補助金 賃貸急増生活支援事業補助金 賃料配当金(品川区) 購入助成金(品川区) 食器洗浄機、炊飯器 他 日本財團等新規事業立 地盤改良費・施設整備金(品 川区) 防災準備費(品川区) 防犯カメラ設置工事補助 金(品川区) 入浴用キャリア購入補助 (品川区)				7,364,850		3,511,300	3,013,040	379,610			460,900										
						1,331,000															
						3,489,630															
						8,574,000															
						840,400															
						1,570,000															
						1,183,000															
						215,600															
						913,000															
						310,000															
当期積立額合計						25,791,480	0	4,842,300	14,543,070	825,210	1,381,000	200,000	215,600	460,900	1,570,000	840,400	0	0			
サービス活動費用引当額						64,930,110	644,474	19,077,202	1,797,271	79,803	134,462	11,132	26,950	34,797,342	560,416	3,812,075	1,729,484	1,196,034	599,052	324,648	139,765
特別費用の控除						0															
当期取崩額合計						64,790,345	644,474	19,077,202	1,797,271	79,803	134,462	11,132	26,950	34,797,342	560,416	3,812,075	1,729,484	1,196,034	599,052	324,648	139,765
当期末残高						532,534,240	759,762	150,954,828	17,364,400	929,782	1,246,538	188,868	188,650	295,991,809	2,450,836	13,330,386	41,803,005	3,940,943	1,316,494	1,294,704	773,235

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位:円)摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額							
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(本部建物)	145,175,894	38,907,831	0	0	0	0	0	0	0
建物工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
給排水工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
冷暖房工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
戸建設備取付工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
昇降機工事費(2002.3.31)	1,255,603	73,148	0	279,341	73,148	0	979,262	0	23,049,988
昇降機工事費(2008.3.31)	22,161,866	14,861,144	0	4,491,374	3,039,089	0	0	17,670,522	11,822,055
建築工事費(2012.4.1、大規模改修345,455,618)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物工事費(2012.4.1、大規模改修75,697,690)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修75,697,690)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修157,856,041)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受水槽設置工事費(2015.7.31)	10,087,173	0	0	0	0	0	0	0	0
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	22,971,028	14,120,719	0	0	1,547,697	951,395	0	0	0
(福祉工場しながわ建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物工事費(2011.3.31)	86,151,302	41,726,698	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	0
電気設備工事費(2011.3.31)	7,242,405	0	0	0	1,226,903	0	0	0	0
機械設備工事費(2011.3.31)	9,675,917	0	0	0	1,659,154	0	0	0	0
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	2,851,40	1,497,667	0	0	359,310	188,741	0	0	0
基本財産合計	886,584,731	541,236,985	0	0	83,488,466	56,537,365	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,249,003	1,480,605	0	0	410,339	187,022	0	0	0
車輛運搬具	23,927,431	14,156,112	9,905,558	4,583,040	6,270,456	3,400,681	4	0	0
器具及び備品	73,623,642	13,727,556	45,605,101	21,208,440	24,708,743	4,424,710	532,532	0	0
有形リース資産	36,913,093	0	0	0	7,671,481	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計	137,713,169	29,364,273	55,510,659	25,791,480	39,061,079	8,012,413	532,596	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E=A+B-C-D)	期末帳簿額 (F=E+F)	期末取得原価(G=F+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,707,879	1,07,612	4,942,030	0	2,054,681	380,332	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,707,879	1,07,612	4,942,030	0	2,054,681	380,332	0	0
その他の固定資産計	141,421,048	30,441,885	60,452,769	25,791,480	41,115,760	8,392,745	532,586	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,028,005,779	571,672,870	60,452,769	25,791,480	124,604,226	64,930,110	532,586	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合は「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(本部会計拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
本部会計合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
收 入	経常経費寄附金収入	250,000	250,820	△820	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,820	△820	
	受取利息配当金収入	20,000	15,282	4,718	
	受取利息配当金収入	20,000	15,282	4,718	
	その他の収入	32,290,000	31,995,469	294,531	
	利用者等外給食費収入	168,000	175,565	△7,565	
	雑収入	32,122,000	31,819,904	302,096	
	事業活動収入計(1)	32,560,000	32,261,571	298,429	
	人件費支出	11,053,000	10,945,808	107,192	
	役員報酬支出	3,207,000	3,166,964	40,036	
事業活動による 支 出	職員給料支出	6,086,000	6,029,200	56,800	
	職員給料	6,086,000	6,029,200	56,800	
	職員賞与支出	703,000	702,170	830	
	職員賞与	703,000	702,170	830	
	非常勤職員給与支出	12,000	3,288	8,712	
	法定福利費支出	1,045,000	1,044,186	814	
	事務費支出	10,987,000	11,507,178	△520,178	
	福利厚生費支出	182,000	157,778	24,222	
	旅費交通費支出	37,000	36,510	490	
	研修研究費支出	770,000	755,350	14,650	
	事務消耗品費支出	650,000	701,638	△51,638	
	印刷製本費支出	31,000	23,702	7,298	
	修繕費支出	280,000	324,514	△44,514	
	通信運搬費支出	252,000	240,003	11,997	
	広報費支出	2,050,000	2,036,600	13,400	
	業務委託費支出	12,000	11,978	22	
	手数料支出	1,600,000	2,046,570	△446,570	
	保険料支出	530,000	546,440	△16,440	
	賃借料支出	1,445,000	1,408,443	36,557	
	土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,334,000		
	租税公課支出	150,000	216,644	△66,644	
	保守料支出	210,000	199,406	10,594	
	諸会費支出	190,000	176,400	13,600	
	雑支出	264,000	291,202	△27,202	
	その他の支出	100,000	98,256	1,744	
	利用者等外給食費支出	100,000	98,256	1,744	
事業活動支出計(2)		22,140,000	22,551,242	△411,242	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		10,420,000	9,710,329	709,671	
施設整備等による 支 出					
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による 支 出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)					
その他の活動による 支 出	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,157,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,157,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,157,000	3,000	
その他の活動による 支 出	積立資産支出	2,160,000	2,157,000	3,000	
	設備更新積立資産支出	2,160,000	2,157,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
その他の活動支出計(8)		9,160,000	9,157,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
本部会計合計

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 差	備 考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	3,420,000	2,710,329	709,671	
前期末支払資金残高(12)	328,341,000	328,341,428	△428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,761,000	331,051,757	709,243	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

本部会計合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	250,820 250,820	340,400 340,400	△89,580 △89,580
	サービス活動収益計(1)	250,820	340,400	△89,580
サービス活動費用の部	人件費 役員報酬 職員給料 職員給与 職員賞与 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雜費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,986,808 3,166,964 6,029,200 6,029,200 424,170 424,170 319,000 3,288 1,044,186 11,507,178 157,778 36,510 755,350 701,638 23,702 21,430 324,514 240,003 2,036,600 11,978 2,046,570 546,440 1,408,443 2,334,000 216,644 199,406 176,400 291,202 1,181,718 1,181,718 △644,474 △644,474	10,993,698 3,255,324 5,986,464 5,986,464 495,644 495,644 278,000 3,648 974,618 11,959,489 149,572 65,730 770,820 864,947 32,508 775,527 245,420 1,550,700 11,764 2,236,800 428,690 920,107 2,334,000 105,697 186,803 184,000 1,074,974 1,283,093 1,283,093 △653,889 △653,889	△6,890 △88,360 42,736 42,736 △71,474 △71,474 41,000 △360 69,568 △452,311 8,206 △29,220 △15,470 △163,309 △8,806 △21,430 △451,013 △5,417 485,900 214 △190,230 117,750 488,336 110,947 12,603 △7,600 △783,772 △101,375 △101,375 9,415 9,415
	サービス活動費用計(2)	23,031,230	23,582,391	△551,161
	サービス活動増減差額(3)	△22,780,410	△23,241,991	461,581
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雜収益	15,282 15,282 31,995,469 175,565 31,819,904	195,791 195,791 31,552,067 184,350 31,367,717	△180,509 △180,509 443,402 △8,785 452,187
	サービス活動外収益計(4)	32,010,751	31,747,858	262,893
	投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		361,990 361,990 125,996 125,996	△361,990 △361,990 △27,740 △27,740
	サービス活動外費用計(5)	98,256	487,986	△389,730
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	31,912,495	31,259,872	652,623
経常増減差額(7) = (3+6)		9,132,085	8,017,881	1,114,204
収 益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	2,157,000 2,157,000 1 1	2,114,000 2,114,000	43,000 43,000 1 1
	特別収益計(8)	2,157,001	2,114,000	43,001

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

本部会計合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別費用の部	固定資産売却損・処分損		6,880	△6,880
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		6,879	△6,879
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,000	7,006,880	△6,880
	特別増減差額(10) = (8-9)	△4,842,999	△4,892,880	49,881
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	4,289,086	3,125,001	1,164,085
	当期活動増減差額	4,289,086	3,125,001	1,164,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,660,222	102,649,221	230,011,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	336,949,308	105,774,222	231,175,086
	その他の積立金取崩額(16)		229,000,000	△229,000,000
	施設運営費積立金取崩額		229,000,000	△229,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,157,000	2,114,000	43,000
	設備更新積立金積立額	2,157,000	2,114,000	43,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17)	334,792,308	332,660,222	2,132,086

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

資産の部		資産合計		本部会計合計		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
流动資産						流动負債			
現金預金	32,115,061	343,515,879	339,530,065	3,985,814		事業未払金	883,483	11,466,637	1,316,485
事業未収金	15,600	87,127,971	△55,012,910			預り金	61,236	75,324	573,623
立替金	85,800	15,600	62,200	23,600		職員預り金	11,519,403	10,803,253	△14,288
拠点区分間貸付金	303,065,318	244,600,494	58,464,824			賞与引当金	319,000	278,000	716,150
仮払金	8,234,100	7,723,800	510,300			固定負債			41,000
固定資産	61,409,573	60,424,290	975,283			負債の部合計			
(基本財産)	5,317,373	6,291,401	△974,028			純資産の部	12,783,122	11,466,637	1,316,485
建物	4,317,373	5,291,401	△974,028			基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000				国庫補助金等特別積立金	759,762	1,404,236	△644,474
(その他の固定資産)	56,092,200	54,142,889	1,949,311			その他の積立金	55,590,260	53,433,260	2,157,000
車輌運搬具	3	2	1			設備更新積立金	55,590,260	53,433,260	2,157,000
器具及び備品	451,937	659,627	△207,690			次期繰越活動増減差額	334,792,308	332,660,222	2,132,086
設備更新積立資産	55,590,260	53,433,260	2,157,000			(うち当期活動増減差額)	4,289,086	3,125,001	1,164,085
その他の固定資産	50,000	50,000				純資産の部合計	392,142,330	383,497,718	3,644,612
資産の部合計	404,925,452	399,964,355	4,961,097			負債及び純資産の部合計	404,925,452	399,964,355	4,961,097

令和2年度計算書類に対する注記

本部会計拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の
支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定
の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福
祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき
支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額
を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を
退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	5,291,401	0	974,028	4,317,373
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
		0		0
合 計	6,291,401	0	974,028	5,317,373

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	55,992,914	51,675,541	4,317,373
車両運搬具	3,574,807	3,574,804	3
器具及び備品	5,526,148	5,074,211	451,937
ソフトウェア	137,820	137,820	0
合 計	65,231,689	60,462,376	4,769,313

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
事業未収金	15,600	0	15,600
合 計	15,600	0	15,600

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

- (1) 「手数料支出」は、法人の広報活動をより活性化する目的で、ホームページの一新を図るため急遽499,951円の支出が生じた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 本部会計

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」についても、設備資金元金償還額を計算する場合には、償還額を算出した上で、国庫補助金等の額を記載した上で、

ただし、「将来へ金子定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期減少額」には減価償償去り空除前の増加額、「当期增加額」にはは当期減価償却額を「余した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 本部会計

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	278,000	319,000	278,000	0	319,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	278,000	319,000	278,000	0	319,000	

(注)

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

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 本部会計

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	53,433,260	2,157,000	0	55,590,260	
				0	
				0	
計	53,433,260	2,157,000	0	55,590,260	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立資産	53,433,260	2,157,000	0	55,590,260	
				0	
				0	
計	53,433,260	2,157,000	0	55,590,260	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(かえで荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かえで生合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険事業収入	373,793,000	368,405,302	5,387,698	
	施設介護料収入	280,130,000	277,286,106	2,843,894	
	介護報酬収入	249,207,000	247,564,093	1,642,907	
	利用者負担金収入(公費)	2,696,000	2,165,979	530,021	
	利用者負担金収入(一般)	28,227,000	27,556,034	670,966	
	居宅介護料収入	14,225,000	14,271,529	△46,529	
	(介護報酬収入)	12,055,000	12,419,753	△364,753	
	介護報酬収入	11,443,000	11,837,378	△394,378	
	介護予防報酬収入	612,000	582,375	29,625	
	(利用者負担金収入)	2,170,000	1,851,776	318,224	
	介護負担金収入(公費)	220,000	135,441	84,559	
	介護負担金収入(一般)	1,830,000	1,639,738	190,262	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	53,528	26,472	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	23,069	16,931	
	利用者等利用料収入	73,363,000	70,761,787	2,601,213	
	食費収入(公費)	740,000	627,600	112,400	
	食費収入(一般)	26,247,000	25,634,548	612,452	
	食費収入(特定)	15,758,000	15,254,926	503,074	
	居住費収入(一般)	17,323,000	16,725,872	597,128	
	居住費収入(特定)	10,122,000	9,646,611	475,389	
	その他の利用料収入	3,173,000	2,872,230	300,770	
	その他の事業収入	6,075,000	6,085,880	△10,880	
	補助金事業収入(公費)	5,423,000	5,450,700	△27,700	
	市町村特別事業収入(公費)	620,000	620,000		
	受託事業収入(公費)	32,000	15,180	16,820	
事業活動による収支	その他の収入	1,083,000	1,059,236	23,764	
	受入研修費収入	74,000	74,000		
	利用者等外給食費収入	4,000	3,600	400	
	雑収入	874,000	851,596	22,404	
	雑収入(退職処理)	131,000	130,040	960	
事業活動収入計(1)		374,876,000	369,464,538	5,411,462	
支出	人件費支出	237,319,000	238,225,047	△906,047	
	職員給料支出	143,100,000	141,712,769	1,387,231	
	職員給料	143,100,000	141,712,769	1,387,231	
	職員賞与支出	26,109,000	26,107,451	1,549	
	職員賞与	26,109,000	26,107,451	1,549	
	非常勤職員給与支出	19,529,000	20,638,349	△1,109,349	
	派遣職員費支出	16,000,000	17,100,308	△1,100,308	
	退職給付支出	5,033,000	5,060,020	△27,020	
	法定福利費支出	27,548,000	27,606,150	△58,150	
	事業費支出	71,759,000	69,700,993	2,058,007	
	給食費支出	25,355,000	24,977,965	377,035	
	介護用品費支出	5,760,000	5,639,265	120,735	
	保健衛生費支出	7,459,000	6,904,005	554,995	
	教養娯楽費支出	186,000	48,058	137,942	
	日用品費支出	184,000	90,970	93,030	
	水道光熱費支出	22,326,000	21,943,212	382,788	
	消耗器具備品費支出	2,816,000	2,557,067	258,933	
	賃借料支出	6,094,000	6,078,257	15,743	
	車輌費支出	394,000	437,863	△43,863	
	雑支出	1,185,000	1,024,331	160,669	
	器具備品等修繕費	1,185,000	1,024,331	160,669	
	事務費支出	60,779,000	59,387,075	1,391,925	
	福利厚生費支出	1,474,000	930,968	543,032	
	職員被服費支出	135,000	106,700	28,300	
	旅費交通費支出	36,000	16,780	19,220	
	研修研究費支出	151,000	141,700	9,300	
	事務消耗品費支出	959,000	924,734	34,266	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かえで荘合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	印刷製本費支出	434,000	401,401	32,599	
	水道光熱費支出	2,482,000	2,438,087	43,913	
	修繕費支出	961,000	839,088	121,912	
	通信運搬費支出	1,055,000	912,643	142,357	
	広報費支出	37,000	35,993	1,007	
	業務委託費支出	40,442,000	40,328,928	113,072	
	手数料支出	1,654,000	1,442,253	211,747	
	保険料支出	556,000	553,570	2,430	
	賃借料支出	4,420,000	4,321,641	98,359	
	租税公課支出	26,000	305,095	△279,095	
	保守料支出	4,647,000	4,304,995	342,005	
	諸会費支出	188,000	187,600	400	
	雑支出	1,122,000	1,194,899	△72,899	
	事業活動支出計(2)	369,857,000	367,313,115	2,543,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,019,000	2,151,423	2,867,577	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,843,000	4,842,300	700	
	施設整備等補助金収入	4,843,000	4,842,300	700	
	施設整備等収入計(4)	4,843,000	4,842,300	700	
設備整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
	固定資産取得支出	5,548,000	5,547,520	480	
	器具及び備品取得支出	5,548,000	5,547,520	480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,800	200	
施設整備等支出計(5)		9,173,000	9,172,320	680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,330,000	△4,330,020	20	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,237,000	1,236,480	520	
	退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,236,480	520	
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,542,000	27,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,542,000	27,000	
	その他の活動収入計(7)	3,806,000	3,778,480	27,520	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,982,000	1,975,700	6,300	
	退職給付引当資産支出	1,982,000	1,975,700	6,300	
	その他の活動支出計(8)	1,982,000	1,975,700	6,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,824,000	1,802,780	21,220	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		2,513,000	△375,817	2,888,817	
前期末支払資金残高(12)		70,220,000	70,220,086	△86	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,733,000	69,844,269	2,888,731	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かえで荘合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	368,405,302	358,143,165	10,262,137
	施設介護料収益	277,286,106	267,263,259	10,022,847
	介護報酬収益	247,564,093	237,381,109	10,182,984
	利用者負担金収益(公費)	2,165,979	2,442,462	△276,483
	利用者負担金収益(一般)	27,556,034	27,439,688	116,346
	居宅介護料収益	14,271,529	14,968,471	△696,942
	(介護報酬収益)	12,419,753	13,041,232	△621,479
	介護報酬収益	11,837,378	12,867,802	△1,030,424
	介護予防報酬収益	582,375	173,430	408,945
	(利用者負担金収益)	1,851,776	1,927,239	△75,463
	介護負担金収益(公費)	135,441	163,874	△28,433
	介護負担金収益(一般)	1,639,738	1,751,472	△111,734
	介護予防負担金収益(公費)	53,528	3,811	49,717
	介護予防負担金収益(一般)	23,069	8,082	14,987
	利用者等利用料収益	70,761,787	69,702,321	1,059,466
	食費収益(公費)	627,600	726,300	△98,700
	食費収益(一般)	25,634,548	25,865,610	△231,062
	食費収益(特定)	15,254,926	14,219,080	1,035,846
	居住費収益(一般)	16,725,872	16,722,619	3,253
	居住費収益(特定)	9,646,611	9,201,712	444,899
	その他の利用料収益	2,872,230	2,967,000	△94,770
	その他の事業収益	6,085,880	6,209,114	△123,234
	補助金事業収益(公費)	5,450,700	5,319,000	131,700
	市町村特別事業収益(公費)	620,000	800,000	△180,000
	受託事業収益(公費)	15,180	90,114	△74,934
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		398,000	△398,000
	経常経費寄附金収益		398,000	△398,000
	その他の収益	130,040		130,040
	サービス活動収益計(1)	368,535,342	358,541,165	9,994,177
	人件費	241,092,267	233,585,314	7,506,953
費用	職員給料	141,712,769	138,717,571	2,995,198
	職員給与	141,712,769	138,717,571	2,995,198
	職員賞与	16,259,451	18,869,532	△2,610,081
	職員賞与	16,259,451	18,869,532	△2,610,081
	賞与引当金繰入	11,976,000	9,848,000	2,128,000
	非常勤職員給与	20,638,349	19,489,247	1,149,102
	派遣職員費	17,100,308	13,723,292	3,377,016
	退職給付費用	5,799,240	5,371,840	427,400
	法定福利費	27,606,150	27,565,832	40,318
	事業費	69,700,993	68,446,421	1,254,572
	給食費	24,977,965	24,561,490	416,475
	介護用品費	5,639,265	5,704,030	△64,765
	保健衛生費	6,904,005	6,985,095	△81,090
	被服費		30,492	△30,492
	教養娯楽費	48,058	305,037	△256,979
	日用品費	90,970	47,610	43,360
	水道光熱費	21,943,212	21,574,445	368,767
	消耗器具備品費	2,557,067	2,014,615	542,452
	賃借料	6,078,257	6,302,255	△223,998
	車輌費	437,863	378,119	59,744
	雑費	1,024,331	543,233	481,098
	器具備品等修繕費	1,024,331	543,233	481,098
	事務費	59,443,398	60,653,141	△1,209,743
	福利厚生費	930,968	1,095,272	△164,304
	職員被服費	106,700	117,585	△10,885
	旅費交通費	16,780	63,075	△46,295
	研修研究費	141,700	211,180	△69,480

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かえで荘合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用 増減の部	事務消耗品費	924,734	866,407	58,327
	印刷製本費	401,401	376,285	25,116
	水道光熱費	2,438,087	2,397,111	40,976
	修繕費	839,088	1,445,642	△606,554
	通信運搬費	912,643	890,290	22,353
	広報費	35,993	35,334	659
	業務委託費	40,328,928	39,012,065	1,316,863
	手数料	1,442,253	3,274,033	△1,831,780
	保険料	609,893	551,224	58,669
	賃借料	4,321,641	5,341,556	△1,019,915
	租税公課	305,095	11,559	293,536
	保守料	4,304,995	4,365,782	△60,787
	諸会費	187,600	177,600	10,000
	雑費	1,194,899	421,141	773,758
	減価償却費	30,641,011	29,648,641	992,370
	減価償却費	30,641,011	29,648,641	992,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,077,202	△18,901,152	△176,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,077,202	△18,901,152	△176,050
	徴収不能額		1,010,179	△1,010,179
	徴収不能額		1,010,179	△1,010,179
	徴収不能引当金繰入	116,084		116,084
	徴収不能引当金繰入	116,084		116,084
サービス活動費用計(2)		381,916,551	374,442,544	7,474,007
サービス活動増減差額(3)		△13,381,209	△15,901,379	2,520,170
サービス活動外収益 増減の部	その他のサービス活動外収益	929,196	356,206	572,990
	受入研修費収益	74,000	202,170	△128,170
	利用者等外給食収益	3,600	5,400	△1,800
	雑収益	851,596	148,636	702,960
	サービス活動外収益計(4)	929,196	356,206	572,990
サービス活動外費用 増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	929,196	356,206	572,990
	経常増減差額(7)=(3+6)	△12,452,013	△15,545,173	3,093,160
特別収益 増減の部	施設整備等補助金収益	4,842,300	4,530,000	312,300
	施設整備等補助金収益	4,842,300	4,530,000	312,300
	拠点区分間繰入金収益	2,542,000	2,569,000	△27,000
	拠点区分間繰入金収益	2,542,000	2,569,000	△27,000
	その他の特別収益		653,005	△653,005
	徴収不能引当金戻入益		653,005	△653,005
	特別収益計(8)	7,384,300	7,752,005	△367,705
特別費用 増減の部	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,842,300	4,530,000	312,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,842,300	4,530,000	312,300
	拠点区分間繰入金費用		1,000,350	△1,000,350
	拠点区分間繰入金費用		1,000,350	△1,000,350
	特別費用計(9)	4,842,303	5,530,355	△688,052
特別増減差額(10)=(8-9)		2,541,997	2,221,650	320,347
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△9,910,016	△13,323,523	3,413,507
繰越活動増減差額 の部	当期活動増減差額	△9,910,016	△13,323,523	3,413,507
	前期繰越活動増減差額(12)	147,128,269	160,451,792	△13,323,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	137,218,253	147,128,269	△9,910,016
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	137,218,253	147,128,269	△9,910,016

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		かえで荘合計		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
流動資産		87,552,631	88,601,581	△1,048,950	流动負債	33,611,918	32,040,967
現金預金		27,471,775	30,292,629	△2,820,854	事業未払金	17,794,067	18,434,167
事業未収金	55,541,312	53,935,624	1,575,688	1年内返済予定期預金借入金	2,780,000	2,780,000	
未収補助金	4,842,300	4,530,000	312,300	1年内返済予定期預金	844,800	844,800	
前払費用	56,323	56,323		預り金	217,051	134,000	
徴収不能引当金	△359,079	△242,995	△116,084	貸与引当金	11,976,000	9,948,000	
固定資産	281,751,534	304,974,601	△23,223,067	固定負債	47,519,166	49,217,216	
(期末財産)	249,167,821	275,434,662	△26,266,841	設備資金借入金	26,410,000	29,190,000	
建物	249,167,821	275,434,662	△26,266,841	リース債務	2,393,600	3,238,400	
(その他の固定資産)	32,583,713	29,539,339	3,043,774	退職給付引当金	18,715,566	16,788,816	
建物	1,113,330	1,274,293	△160,963	負債の部合計	81,131,084	81,258,183	
車輛・運搬具 器具及び備品	1	1		純資産の部		△127,099	
有形リース資産	9,197,898	6,724,776	2,473,122	国庫補助金等特別積立金	160,954,828	165,189,730	
ソフトウェア	3,238,400	4,033,200	△844,800	次期繰越活動的財政差額	137,218,253	147,128,269	
退職給付引当資産	318,518	612,530	△294,012	(うち当期活動的財政差額)	△9,910,016	△13,323,523	
長期前払費用	18,715,566	16,788,816	1,926,750	純資産の部合計	288,173,081	312,317,999	
資産の部合計	369,304,165	393,576,182	△24,272,017	負債及び純資産の部合計	369,304,165	393,576,182	

令和2年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かえで荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア かえで荘
 イ かえで荘短期入所
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 ア かえで荘
 イ かえで荘短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	275,434,662	0	26,266,841	249,167,821
合 計	275,434,662	0	26,266,841	249,167,821

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の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	892,272,496	643,104,675	249,167,821
建物(その他の固定資産)	1,609,632	496,302	1,113,330
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	83,496,836	74,298,938	9,197,898
有形リース資産	4,224,000	985,600	3,238,400
ソフトウェア	1,745,744	1,427,226	318,518
合 計	987,231,747	724,195,779	263,035,968

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
事業未収金	55,541,312	359,079	55,182,233
未収補助金	4,842,300	0	4,842,300
合 計	60,383,612	359,079	60,024,533

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	56,323
1年基準による振替額	56,323	0
合計(前払費用計上額)	56,323	56,323

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かえで荘

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)							
(本部建物)							
建築工事費(1983.3.31)	53,559,254	13,435,023	0	0	8,872,819	5,627,141	0
電気設備工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0
給排水工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0
冷暖房工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0
昇降機工事費(2002.3.31)	479,192	0	0	51,738	0	0	427,454
昇降機工事費(2008.3.31)	2,157,487	0	0	439,213	0	0	1,718,274
鉄筋工事費(2012.4.1、大規模改修)	125,318,462	73,872,471	0	0	4,113,989	2,419,622	0
化粧設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	27,436,006	23,697,371	0	0	3,926,214	3,409,569	0
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	57,474,773	49,383,244	0	0	8,245,844	7,105,246	0
受水槽設置工事費(2015.7.31)	0	0	0	0	0	0	0
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	9,009,480	4,504,708	0	0	607,024	303,509	0
基本財産合計	275,431,652	164,892,817	0	0	26,266,841	18,865,087	0
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	1,274,293	0	0	160,963	0	0	1,113,330
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1
器具及び備品	6,724,776	296,913	5,547,520	4,842,300	3,074,395	212,115	3
有形リース資産	4,083,200	0	0	844,800	0	0	3,238,400
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,082,270	296,913	5,547,520	4,842,300	4,080,158	212,115	3
その他の固定資産(無形固定資産)							
ソフトウェア	612,530	0	0	294,012	0	0	318,518
その他の固定資産(無形固定資産)計	612,530	0	0	294,012	0	0	318,518
その他の固定資産計	12,694,800	296,913	5,547,520	4,842,300	4,374,170	212,115	3
				0	13,868,147	4,927,098	81,051,104
						20,567,562	94,959,251
						25,494,660	

注) 1、「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。
ただし、「将来金子定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

別紙3(⑨)

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 品川総合福祉センター
拠点区分 かえで荘

(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		
徴収不能引当金	242,995	116,084	0	0	359,079	
賞与引当金	9,848,000	11,976,000	9,848,000	0	11,976,000	
退職給付引当金	16,788,816	4,795,730 (2,820,030)	1,236,480	1,632,500 (1,632,500)	18,715,566	
計	26,879,811	16,887,814	11,084,480	1,632,500	31,050,645	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		かえで往	かえで往額期入所	かえで往合計	かえで往 内部取引消去	かえで往 拠点区分合計
介護保険事業収入		350,275,120	18,130,182	368,405,302	368,405,302	
施設介護料収入		277,286,106		277,286,106	277,286,106	
介護報酬収入		247,564,093		247,564,093	247,564,093	
利用者負担金収入(公費)		2,165,979		2,165,979	2,165,979	
利用者負担金収入(一般)		27,556,034		27,556,034	27,556,034	
居宅介護料収入		14,271,529		14,271,529	14,271,529	
(介護報酬収入)		12,419,753		12,419,753	12,419,753	
介護報酬収入		11,837,378		11,837,378	11,837,378	
介護予防報酬収入		582,375		582,375	582,375	
介護予防報酬収入(利 用者負担金収入)		1,851,776		1,851,776	1,851,776	
介護負担金収入(公費)		135,441		135,441	135,441	
介護負担金収入(一般)		1,639,738		1,639,738	1,639,738	
介護予防負担金収入(公費)		53,528		53,528	53,528	
介護予防負担金収入(一般)		23,069		23,069	23,069	
利用者等利用料収入		67,395,134		67,366,653	70,761,787	
食費収入(公費)		627,600		627,600	627,600	
食費収入(一般)		24,261,736	1,372,812	25,634,548	25,634,548	
食費収入(特定)		14,838,812	416,114	15,254,926	15,254,926	
居住費収入(一般)		15,562,976	1,162,896	16,725,872	16,725,872	
居住費収入(特定期)		9,308,880	337,731	9,646,611	9,646,611	
その他の利用料収入		2,795,130	77,100	2,872,230	2,872,230	
その他の事業収入		5,593,880	492,000	6,085,880	6,085,880	
補助金事業収入(公費)		4,958,700	492,000	5,450,700	5,450,700	
市町村特別事業収入(公費)		620,000		620,000	620,000	
受託事業収入(公費)		15,180		15,180	15,180	
その他の収入		1,059,236	1,059,236		1,059,236	
受入研修費収入		74,000	74,000		74,000	
利用者等外給食費収入		3,600	3,600		3,600	
雑収入(退職処理)		851,596	851,596		851,596	
		130,040	130,040		130,040	
事業活動収入計(1)		351,334,356	18,130,182	369,464,538	369,464,538	
人件費支出		222,258,269	15,966,778	238,225,047	238,225,047	
職員給料支出		130,182,690	11,530,079	141,712,769	141,712,769	
職員賞与支出		130,182,690	11,530,079	141,712,769	141,712,769	
職員賞与		24,098,132	2,009,319	26,107,451	26,107,451	
非常勤職員給与支出		24,098,132	2,009,319	26,107,451	26,107,451	
派遣職員費支出		20,628,645	9,704	20,638,349	20,638,349	
		17,100,308		17,100,308	17,100,308	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目	かえで往	かえで在庫期入所	かえで在庫合計	かえで往 内部取引消かえで往 始点区分合計
退職給付支出	4,659,520	400,500	5,060,020	5,060,020
法定福利費支出	25,588,974	2,017,176	27,606,150	27,606,150
事業費支出	67,490,077	2,210,916	69,700,993	69,700,993
給食費支出	23,981,481	996,484	24,977,965	24,977,965
介護用品費支出	5,639,265		5,639,265	5,639,265
保健衛生費支出	6,836,253	67,752	6,904,005	6,904,005
教養娛樂費支出	48,058		48,058	48,058
日用品費支出	90,970		90,970	90,970
水道光熱費支出	21,249,740	693,472	21,943,212	21,943,212
消耗器具備品費支出	2,279,447	277,620	2,557,067	2,557,067
賃借料支出	5,914,007	164,250	6,078,257	6,078,257
車輌費支出	437,863		437,863	437,863
備支出	1,012,993	11,338	1,024,331	1,024,331
器具備品等修繕費	1,012,993	11,338	1,024,331	1,024,331
事務費支出	55,778,746	3,608,329	59,387,075	59,387,075
福利厚生費支出	862,160	68,808	930,968	930,968
職員被服費支出	106,700		106,700	106,700
旅費交通費支出	15,960	820	16,780	16,780
研修研究費支出	141,700		141,700	141,700
事務消耗品費支出	887,245	37,489	924,734	924,734
印刷製本費支出	400,198	1,203	401,401	401,401
水道光熱費支出	2,361,059	77,028	2,438,087	2,438,087
修繕費支出	808,274	30,814	839,088	839,088
通信運搬費支出	867,137	45,506	912,643	912,643
広報費支出	33,390	2,603	35,993	35,993
業務委託費支出	37,831,252	2,497,676	40,328,928	40,328,928
手数料支出	1,375,932	66,321	1,442,253	1,442,253
保険料支出	480,660	72,910	553,570	553,570
賃借料支出	4,018,162	303,479	4,321,641	4,321,641
和税公課支出	304,733	362	305,095	305,095
保守料支出	3,928,477	376,518	4,304,995	4,304,995
諸会費支出	187,600		187,600	187,600
雜支出	1,168,107	26,792	1,194,899	1,194,899
事業活動支出計(2)	345,527,092	21,786,023	367,313,115	367,313,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,807,264	△3,655,841	2,151,423	2,151,423

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		(単位:円)			
	勘定科目	かえで莊	かえで莊繰入所	かえで莊合計	かえで莊 内部取引消かえで莊 拠点区分合計
取 り 入 施 設 整 備 等 に よ る 收 入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入計(4)	4,842,300 4,842,300		4,842,300 4,842,300	4,842,300 4,842,300
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	2,780,000 2,780,000		2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	5,547,520 5,547,520		5,547,520 5,547,520	5,547,520 5,547,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800 844,800		844,800 844,800	844,800 844,800
	施設整備等支出計(5)	9,172,320		9,172,320	9,172,320
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△4,330,020		△4,330,020	△4,330,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 り 入 施 設 整 備 等 に よ る 收 入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	1,236,480 1,236,480 2,463,000 2,463,000	1,236,480 1,236,480 2,542,000 2,542,000	1,236,480 1,236,480 2,542,000 2,542,000	1,236,480 1,236,480 2,542,000 2,542,000
	その他の活動収入計(7)	3,699,480	79,000	3,778,480	3,778,480
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,812,860 1,812,860	162,840 162,840	1,975,700 1,975,700	1,975,700 1,975,700
	その他の活動支出計(8)	1,812,860	162,840	1,975,700	1,975,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	1,886,620	△83,840	1,802,780	1,802,780
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	3,363,864	△3,739,681	△375,817	△375,817
	前期末支払資金残高(12)	42,650,903	27,569,183	70,220,086	70,220,086
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,014,767	23,829,502	69,844,269	69,844,269

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	かえで往	かえで往預期入所	かえで往合計	かえで往去	内部取引消かえで往	拠点区分合計
介護保険事業収益 施設介護料収益	350,275,120	18,130,182	368,405,302	277,286,106	277,286,106	247,564,093
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	247,564,093		247,564,093		2,165,979	2,165,979
利用者負担金収益(一般)	2,165,979			27,556,034		27,556,034
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	27,556,034			14,271,529	14,271,529	14,271,529
介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	14,271,529			12,419,753	12,419,753	12,419,753
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	12,419,753			11,837,378	11,837,378	11,837,378
介護予防負担金収益 (公費)	11,837,378			582,375	582,375	582,375
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	582,375			1,851,776	1,851,776	1,851,776
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	1,851,776			135,441	135,441	135,441
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	135,441			1,639,738	1,639,738	1,639,738
利用者等利用料収益 食費収益(公費)	1,639,738			53,528	53,528	53,528
食費収益(一般)	53,528			23,069	23,069	23,069
食費収益(特定)	23,069			70,761,787	70,761,787	70,761,787
居住費収益(一般)	70,761,787			627,600	627,600	627,600
居住費収益(特定期)	627,600			1,372,812	1,372,812	1,372,812
居住費収益(特定期)	1,372,812			416,114	416,114	416,114
居住費収益(特定期)	416,114			1,162,896	1,162,896	1,162,896
居住費収益(特定期)	1,162,896			16,725,872	16,725,872	16,725,872
居住費収益(特定期)	16,725,872			9,646,611	9,646,611	9,646,611
居住費収益(特定期)	9,646,611			77,100	77,100	77,100
居住費収益(特定期)	77,100			2,872,230	2,872,230	2,872,230
居住費収益(特定期)	2,872,230			5,593,880	5,593,880	5,593,880
居住費収益(特定期)	5,593,880			492,000	492,000	492,000
居住費収益(特定期)	492,000			4,958,700	4,958,700	4,958,700
居住費収益(特定期)	4,958,700			620,000	620,000	620,000
居住費収益(特定期)	620,000			15,180	15,180	15,180
居住費収益(特定期)	15,180			130,040	130,040	130,040
居住費収益(特定期)	130,040			130,040	130,040	130,040
居住費収益(特定期)	130,040					
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	350,405,160	18,130,182	368,535,342			368,535,342
人件費	224,810,649	16,281,618	241,092,267			241,092,267
職員給料	130,182,690	11,530,079	141,712,769			141,712,769
職員賞与	130,182,690		141,712,769			141,712,769
職員賞与	15,012,132	1,247,319	16,259,451			16,259,451
職員賞与	15,012,132	1,247,319	16,259,451			16,259,451
賞与引当金繰入	11,062,000	914,000	11,976,000			11,976,000
非常勤職員給与	20,628,645	9,704	20,638,349			20,638,349
派遣職員費	17,100,308		17,100,308			17,100,308
退職給付費用	5,235,900	563,340	5,799,240			5,799,240
法定福利費	25,588,974	2,017,176	27,606,150			27,606,150

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 01月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	かえで往	かえで在庫期入所	かえで往合計	かえで往	内部取引消かえで往	拠点区分合計
事業費	67,490,077	2,210,916	69,700,993	69,700,993	24,977,965	24,977,965
給食費	23,981,481	996,484	24,977,965	24,977,965	5,639,265	5,639,265
介護用品費	5,639,265	5,639,265	5,639,265	5,639,265	6,904,005	6,904,005
保健衛生費	6,836,253	67,752	6,904,005	6,904,005	48,058	48,058
教養娛樂費	48,058	48,058	48,058	48,058	90,970	90,970
日用品費	90,970	90,970	90,970	90,970	21,943,212	21,943,212
水道光熱費	21,249,740	693,472	21,943,212	21,943,212	2,557,067	2,557,067
消耗器具備品費	2,279,447	277,620	2,557,067	2,557,067	6,078,257	6,078,257
賃借料	5,914,007	164,250	6,078,257	6,078,257	437,863	437,863
車輌費	437,863	437,863	437,863	437,863	1,024,331	1,024,331
維持費	1,012,993	11,338	1,024,331	1,024,331	1,024,331	1,024,331
器具備品等修繕費	1,012,993	11,338	1,024,331	1,024,331	59,443,398	59,443,398
事務費	55,833,299	3,610,099	59,443,398	59,443,398	930,968	930,968
福利厚生費	862,160	68,808	930,968	930,968	106,700	106,700
職員被服費	106,700	106,700	106,700	106,700	16,780	16,780
旅費交通費	15,960	820	16,780	16,780	141,700	141,700
研修研究費	141,700	141,700	141,700	141,700	924,734	924,734
事務消耗品費	887,245	37,489	924,734	924,734	401,401	401,401
印刷製本費	400,198	1,203	401,401	401,401	2,438,087	2,438,087
水道光熱費	2,361,059	77,028	2,438,087	2,438,087	839,088	839,088
修繕費	808,274	30,814	839,088	839,088	912,643	912,643
通信運搬費	867,137	45,506	912,643	912,643	35,993	35,993
広報費	33,390	2,603	35,993	35,993	40,328,928	40,328,928
業務委託費	37,831,252	2,497,676	40,328,928	40,328,928	1,442,253	1,442,253
手数料	1,375,932	66,321	1,442,253	1,442,253	609,893	609,893
保険料	535,213	74,680	609,893	609,893	4,321,641	4,321,641
賃借料	4,018,162	303,479	4,321,641	4,321,641	305,095	305,095
租税公課	304,733	362	305,095	305,095	4,304,995	4,304,995
保守料	3,928,477	376,518	4,304,995	4,304,995	187,600	187,600
諸会費	187,600	187,600	187,600	187,600	1,194,899	1,194,899
雑費	1,168,107	26,792	1,194,899	1,194,899	30,641,011	30,641,011
減価償却費	30,141,523	499,488	30,641,011	30,641,011	△19,077,202	△19,077,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,806,973	499,488	30,641,011	30,641,011	△19,077,202	△19,077,202
徴収不能引当金繰入	△18,806,973	△270,229	△19,077,202	△19,077,202	116,084	116,084
徴収不能引当金繰入	116,084	116,084	116,084	116,084	116,084	116,084
サービス活動費用計(2)	359,584,659	22,331,892	381,916,551	381,916,551		

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かえで往	かえで在庫期入所	かえで在合計	かえで在 去	内部取引消 かえで在 計	拠点区分合
サービス活動増減差額(3)	△9,179,499	△4,201,710	△13,381,209			△13,381,209
その他のサービス活動外収益	929,196		929,196			929,196
受入研修費収益	74,000		74,000			74,000
利用者等外給食収益	3,600		3,600			3,600
雑収益	851,596		851,596			851,596
サービス活動外収益合計(4)	929,196		929,196			929,196
活動外増減の部						
サービス活動外費用合計(5)						
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	929,196		929,196			929,196
経常増減差額(7) = (3+6)	△8,250,303	△4,201,710	△12,452,013			△12,452,013

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 かえで荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,788,816	4,795,730	2,868,980	18,715,566	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	16,788,816	4,795,730	2,868,980	18,715,566	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(中延特別養護老人ホーム拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	601,451,000	598,023,279	3,427,721	
	施設介護料収入	286,861,000	286,212,178	648,822	
	介護報酬収入	254,645,000	253,818,976	826,024	
	利用者負担金収入(公費)	1,759,000	1,781,703	△22,703	
	利用者負担金収入(一般)	30,457,000	30,611,499	△154,499	
	居宅介護料収入	75,995,000	76,321,829	△326,829	
	(介護報酬収入)	67,268,000	67,236,242	31,758	
	介護報酬収入	65,926,000	66,102,732	△176,732	
	介護予防報酬収入	1,342,000	1,138,510	208,490	
	(利用者負担金収入)	8,727,000	9,085,587	△358,587	
	介護負担金収入(公費)	750,000	723,806	26,194	
	介護負担金収入(一般)	7,791,000	8,232,159	△441,159	
	介護予防負担金収入(一般)	186,000	129,622	56,378	
	地域密着型介護料収入	23,149,000	21,966,049	1,182,951	
	(介護報酬収入)	20,489,000	19,262,074	1,226,926	
	介護報酬収入	20,489,000	19,262,074	1,226,926	
	(利用者負担金収入)	2,660,000	2,703,975	△43,975	
	介護負担金収入(公費)	250,000	280,279	△30,279	
	介護負担金収入(一般)	2,410,000	2,423,696	△13,696	
	居宅介護支援介護料収入	47,546,000	46,335,352	1,210,648	
	居宅介護支援介護料収入	35,047,000	34,030,892	1,016,108	
	介護予防支援介護料収入	12,499,000	12,304,460	194,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,969,000	11,692,035	276,965	
事業活動による収支	事業費収入	10,511,000	10,356,237	154,763	
	事業負担金収入(公費)	125,000	130,210	△5,210	
	事業負担金収入(一般)	1,333,000	1,205,588	127,412	
	利用者等利用料収入	82,977,000	82,125,016	851,984	
	食費収入(公費)	500,000	535,200	△35,200	
	食費収入(一般)	34,950,000	35,758,878	△808,878	
	食費収入(特定)	15,574,000	14,218,019	1,355,981	
	居住費収入(一般)	19,197,000	19,109,785	87,215	
	居住費収入(特定)	9,030,000	8,895,734	134,266	
	その他の利用料収入	3,726,000	3,607,400	118,600	
支出	その他の事業収入	72,954,000	73,370,820	△416,820	
	補助金事業収入(公費)	66,089,000	66,607,970	△518,970	
	市町村特別事業収入(公費)	5,727,000	5,842,480	△115,480	
	受託事業収入(公費)	1,138,000	920,370	217,630	
	障害福祉サービス等事業収入	8,743,000	8,790,984	△47,984	
	自立支援給付費収入	2,116,000	2,223,384	△107,384	
	計画相談支援給付費収入	2,116,000	2,223,384	△107,384	
	その他の事業収入	6,627,000	6,567,600	59,400	
	補助金事業収入(公費)	6,627,000	6,567,600	59,400	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000		
支	経常経費寄附金収入	330,000	330,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,291,000	2,207,130	83,870	
	受入研修費収入	1,000,000	922,235	77,765	
	利用者等外給食費収入	536,000	352,200	183,800	
	雑収入	744,000	932,655	△188,655	
	雑収入(退職処理)	11,000	40	10,960	
	事業活動収入計(1)	612,816,000	609,351,393	3,464,607	
	人件費支出	401,524,000	395,083,637	6,440,363	
支	職員給料支出	218,788,000	215,557,521	3,230,479	
	職員給料	215,818,000	212,606,778	3,211,222	
	契約職員給与	2,970,000	2,950,743	19,257	
	職員賞与支出	39,936,000	39,933,256	2,744	
	職員賞与	39,627,000	39,624,347	2,653	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	契約職員賞与	309,000	308,909	91	
	非常勤職員給与支出	77,389,000	75,159,935	2,229,065	
	派遣職員費支出	9,522,000	9,630,787	△108,787	
	退職給付支出	5,923,000	5,921,320	1,680	
	法定福利費支出	49,966,000	48,880,818	1,085,182	
	事業費支出	91,063,000	89,561,063	1,501,937	
	給食費支出	30,535,000	30,337,498	197,502	
	介護用品費支出	7,749,000	7,963,873	△214,873	
	保健衛生費支出	2,116,000	1,862,477	253,523	
	被服費支出	38,000	7,660	30,340	
	教養娯楽費支出	1,552,000	885,271	666,729	
	日用品費支出	362,000	266,435	95,565	
	水道光熱費支出	37,002,000	36,464,870	537,130	
	消耗器具備品費支出	4,270,000	4,410,248	△140,248	
	賃借料支出	4,591,000	4,336,993	254,007	
	車輌費支出	2,070,000	1,985,414	84,586	
	雜支出	778,000	1,040,324	△262,324	
	器具備品等修繕費	761,000	1,040,324	△279,324	
	雜支出	17,000		17,000	
	事務費支出	109,401,000	106,043,327	3,357,673	
	福利厚生費支出	2,337,000	1,474,933	862,067	
	職員被服費支出	478,000	200,410	277,590	
	旅費交通費支出	242,000	130,526	111,474	
	研修研究費支出	321,000	129,400	191,600	
	事務消耗品費支出	1,229,000	741,861	487,139	
	印刷製本費支出	1,357,000	920,414	436,586	
	水道光熱費支出	5,447,000	5,063,909	383,091	
	修繕費支出	1,929,000	1,136,386	792,614	
	通信運搬費支出	2,333,000	2,285,153	47,847	
	広報費支出	64,000	60,317	3,683	
	業務委託費支出	78,651,000	78,481,406	169,594	
	手数料支出	4,195,000	4,163,481	31,519	
	保険料支出	1,355,000	1,358,420	△3,420	
	賃借料支出	4,807,000	4,706,664	100,336	
	租税公課支出	850,000	1,560,452	△710,452	
	保守料支出	1,492,000	1,445,387	46,613	
	諸会費支出	305,000	281,600	23,400	
	雜支出	2,009,000	1,902,608	106,392	
	その他の支出	544,000	241,554	302,446	
	利用者等外給食費支出	544,000	241,554	302,446	
事業活動支出計(2)		602,532,000	590,929,581	11,602,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,284,000	18,421,812	△8,137,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,254,000	14,543,070	710,930	
	施設整備等補助金収入	15,254,000	14,543,070	710,930	
	施設整備等収入計(4)	15,254,000	14,543,070	710,930	
	固定資産取得支出	22,176,000	22,205,220	△29,220	
	車輌運搬具取得支出	3,014,000	3,013,040	960	
	器具及び備品取得支出	19,162,000	19,192,180	△30,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,779,000	2,778,624	376	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,779,000	2,778,624	376	
施設整備等支出計(5)		24,955,000	24,983,844	△28,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,701,000	△10,440,774	739,774	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	181,000	180,780	220	
	退職給付引当資産取崩収入	181,000	180,780	220	
	その他の活動による収入	35,276,000	29,983,464	5,292,536	
	その他の収入	35,276,000	29,983,464	5,292,536	
	その他の活動収入計(7)	35,457,000	30,164,244	5,292,756	
	積立資産支出	3,314,000	3,214,940	99,060	
	退職給付引当資産支出	3,314,000	3,214,940	99,060	
	その他の活動による支出	49,585,000	42,397,501	7,187,499	
	その他の支出	49,585,000	42,397,501	7,187,499	
	その他の活動支出計(8)	52,899,000	45,612,441	7,286,559	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△17,442,000	△15,448,197	△1,993,803	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△16,859,000	△7,467,159	△9,391,841	
前期末支払資金残高(12)		132,271,000	132,271,432	△432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,412,000	124,804,273	△9,392,273	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	598,023,279	578,361,062	19,662,217
	施設介護料収益	286,212,178	270,455,349	15,756,829
	介護報酬収益	253,818,976	241,834,953	11,984,023
	利用者負担金収益(公費)	1,781,703	1,920,661	△138,958
	利用者負担金収益(一般)	30,611,499	26,699,735	3,911,764
	居宅介護料収益	76,321,829	73,964,569	2,357,260
	(介護報酬収益)	67,236,242	65,411,762	1,824,480
	介護報酬収益	66,102,732	63,953,193	2,149,539
	介護予防報酬収益	1,133,510	1,458,569	△325,059
	(利用者負担金収益)	9,085,587	8,552,807	532,780
	介護負担金収益(公費)	723,806	592,294	131,512
	介護負担金収益(一般)	8,232,159	7,869,511	362,648
	介護予防負担金収益(一般)	129,622	91,002	38,620
	地域密着型介護料収益	21,966,049	22,696,576	△730,527
	(介護報酬収益)	19,262,074	20,012,344	△750,270
	介護報酬収益	19,262,074	20,012,344	△750,270
	(利用者負担金収益)	2,703,975	2,684,232	19,743
	介護負担金収益(公費)	280,279	177,550	102,729
	介護負担金収益(一般)	2,423,696	2,506,682	△82,986
	居宅介護支援介護料収益	46,335,352	49,689,644	△3,354,292
	居宅介護支援介護料収益	34,030,892	36,942,148	△2,911,256
	介護予防支援介護料収益	12,304,460	12,747,496	△443,036
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,692,035	14,357,018	△2,664,983
	事業費収益	10,356,237	12,819,770	△2,463,533
	事業負担金収益(公費)	130,210	210,794	△80,584
	事業負担金収益(一般)	1,205,588	1,326,454	△120,866
	利用者等利用料収益	82,125,016	78,604,888	3,520,128
	食費収益(公費)	535,200	527,400	7,800
	食費収益(一般)	35,758,878	32,352,127	3,406,751
	食費収益(特定)	14,218,019	15,109,398	△891,379
	居住費収益(一般)	19,109,785	17,371,762	1,738,023
	居住費収益(特定)	8,895,734	9,500,061	△604,327
	その他の利用料収益	3,607,400	3,744,140	△136,740
	その他の事業収益	73,370,820	68,593,018	4,777,802
	補助金事業収益(公費)	66,607,970	61,542,156	5,065,814
	市町村特別事業収益(公費)	5,842,480	4,868,940	973,540
	受託事業収益(公費)	920,370	2,181,922	△1,261,552
	障害福祉サービス等事業収益	8,790,984	3,627,765	5,163,219
	自立支援給付費収益	2,223,384	449,481	1,773,903
	計画相談支援給付費収益	2,223,384	449,481	1,773,903
	その他の事業収益	6,567,600	3,178,284	3,389,316
	補助金事業収益(公費)	6,567,600	2,436,000	4,131,600
	その他の事業収益		742,284	△742,284
	経常経費寄附金収益	330,000	250,000	80,000
	経常経費寄附金収益	330,000	250,000	80,000
	その他の収益	40	3,160	△3,120
	その他の収益	40	3,160	△3,120
サービス活動収益計(1)		607,144,303	582,241,987	24,902,316
費用 サービス活動増減の部	人件費	399,802,979	425,514,417	△25,711,438
	職員給料	215,557,521	226,112,211	△10,554,690
	職員給与	212,606,778	223,081,336	△10,474,558
	契約職員給与	2,950,743	3,030,875	△80,132
	職員賞与	24,155,438	31,168,460	△7,013,022
	職員賞与	23,846,529	30,820,532	△6,974,003
	契約職員賞与	308,909	347,928	△39,019
	賞与引当金繰入	17,463,000	16,216,000	1,247,000
	非常勤職員給与	75,159,935	67,862,231	7,297,704
	派遣職員費	9,630,787	24,658,442	△15,027,655

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用 の部	退職給付費用	8,955,480	9,331,300	△375,820
	法定福利費	48,880,818	50,165,773	△1,284,955
	事業費	89,561,063	87,986,587	1,574,476
	給食費	30,337,498	29,407,443	930,055
	介護用品費	7,963,873	5,872,065	2,091,808
	保健衛生費	1,862,477	1,730,448	132,029
	被服費	7,660	1,050	6,610
	教養娯楽費	885,271	1,226,115	△340,844
	日用品費	266,435	353,092	△86,657
	水道光熱費	36,464,870	36,675,724	△210,854
	消耗器具備品費	4,410,248	3,734,520	675,728
	賃借料	4,336,993	4,942,830	△605,837
	車輌費	1,985,414	3,113,373	△1,127,959
	雑費	1,040,324	929,927	110,397
	器具備品等修繕費	1,040,324	929,927	110,397
	事務費	106,043,327	112,695,324	△6,651,997
	福利厚生費	1,474,933	1,830,157	△355,224
	職員被服費	200,410	575,992	△375,582
	旅費交通費	130,526	300,336	△169,810
	研修研究費	129,400	381,900	△252,500
	事務消耗品費	741,861	1,576,767	△834,906
	印刷製本費	920,414	1,279,675	△359,261
	水道光熱費	5,063,909	5,604,953	△541,044
	修繕費	1,136,386	1,770,567	△634,181
	通信運搬費	2,285,153	1,976,819	308,334
	広報費	60,317	58,754	1,563
	業務委託費	78,481,406	81,164,745	△2,683,339
	手数料	4,163,481	6,004,216	△1,840,735
	保険料	1,358,420	1,131,050	227,370
	賃借料	4,706,661	4,796,013	△89,349
	租税公課	1,560,452	1,549,220	△1,232
	保守料	1,445,387	1,384,666	60,721
	諸会費	281,600	287,600	△6,000
	雑費	1,902,608	1,021,894	880,714
	減価償却費	8,302,912	8,824,215	△521,303
	減価償却費	8,302,912	8,824,215	△521,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,797,271	△2,149,619	352,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,797,271	△2,149,619	352,348
	徴収不能額		131,606	△131,606
	徴収不能額		131,606	△131,606
	徴収不能引当金繰入	46,728	1,007,546	△960,818
	徴収不能引当金繰入	46,728	1,007,546	△960,818
	サービス活動費用計(2)	601,959,738	634,010,076	△32,050,338
	サービス活動増減差額(3)	5,184,565	△51,768,089	56,952,654
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		418	△418
	受取利息配当金収益		418	△418
	その他のサービス活動外収益	2,207,090	2,827,629	△620,539
	受入研修費収益	922,235	1,728,855	△806,620
	利用者等外給食収益	352,200	842,500	△490,300
	雑収益	932,655	256,274	676,381
	サービス活動外収益計(4)	2,207,090	2,828,047	△620,957
費用の部	その他のサービス活動外費用	241,554	534,306	△292,752
	利用者等外給食費	241,554	534,306	△292,752
	サービス活動外費用計(5)	241,554	534,306	△292,752
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		1,965,536	2,293,741	△328,205
経常増減差額(7)=(3+6)		7,150,101	△49,474,348	56,624,449

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収益 の部	施設整備等補助金収益	14,543,070		14,543,070
	施設整備等補助金収益	14,543,070		14,543,070
	その他の特別収益	30,631,964	429,687	30,202,277
	徴収不能引当金戻入益	210,318		210,318
	特別収益計(8)	45,175,034	429,687	44,745,347
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,543,070	324,060	14,219,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,543,070	324,060	14,219,010
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	42,397,501		42,397,501
	その他の特別損失	42,397,501		42,397,501
特別費用計(9)		56,940,572	324,060	56,616,512
特別増減差額(10)=(8-9)		△11,765,538	105,627	△11,871,165
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△4,615,437	△49,368,721	44,753,284
繰越活動増減差額 の部	当期活動増減差額	△4,615,437	△49,368,721	44,753,284
	前期繰越活動増減差額(12)	127,956,155	173,325,420	△45,369,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	123,340,718	123,956,699	△615,981
	その他の積立金取崩額(16)		3,999,456	△3,999,456
	設備更新積立金取崩額		3,999,456	△3,999,456
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		123,340,718	127,956,155	△4,615,437

拠点区分 貸借対照表
令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

中延特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

資産の部		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
流动資産	168,696,656	157,092,109	11,564,547	流动負債	67,071,963
現金預金	84,257,454	79,795,796	4,461,658	事業未払金	46,830,005
事業取扱金	84,063,104	80,437,889	3,625,245	1年以内返済予定リース債務	2,778,821
未収料金	3,013,040	3,013,040	0	預り金	334
立替金	301,014	301,014	0	貸与引当金	17,463,000
微取不能引当金	△2,977,956	△3,141,546	-163,590	固定負債	16,216,000
固定資産	103,863,871	91,398,064	12,465,807	リース債務	40,248,902
(期末財産)				退職給付引当金	44,464,026
				負債の部合計	△4,215,124
(その他の固定資産)	103,863,871	91,398,064	12,465,807	純資産の部	
車輌運搬具	2,971,113	5	2,971,108	国庫補助金等特別積立金	17,364,400
器具及び備品	32,977,221	18,904,210	14,073,011	その他の積立金	4,618,601
有形リース資産	10,155,888	12,934,512	△2,778,624	設備更新積立金	24,494,544
ソフトウェア	393,467	756,655	△363,188	次期繰越正味財産差額	24,494,544
退職給付引当資産	32,871,638	34,308,138	△1,436,500	(うち当期活動繰減差額)	123,340,718
設備更新積立資産	24,494,544	24,494,544	0	純資産の部合計	△4,615,437
資産の部合計	272,520,527	248,490,173	24,030,354	負債及び純資産の部合計	△4,763,284
					157,069,300
					8,130,362
					272,520,527
					248,490,173
					24,030,354

令和2年度計算書類に対する注記

中延特別養護老人ホーム拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (5) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中延特別養護老人ホーム拠点計算書類
 　(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ア 中延特別養護老人ホーム
 - イ 中延短期入所生活介護事業
 - ウ 中延在宅サービスセンター通所介護
 - エ 中延在宅サービスセンター認知症通所介護
 - オ 中延在宅介護支援センター居宅介護
 - カ 中延在宅介護支援センター予防給付
 - キ 中延障害者計画相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- ア 中延特別養護老人ホーム
 - イ 中延短期入所生活介護事業
 - ウ 中延在宅サービスセンター通所介護
 - エ 中延在宅サービスセンター認知症通所介護
 - オ 中延在宅介護支援センター居宅介護
 - カ 中延在宅介護支援センター予防給付
 - キ 中延障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
				0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し 　該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,112,222	9,141,109	2,971,113
器具及び備品	75,600,631	42,623,410	32,977,221

有形リース資産	15,250,032	5,094,144	10,155,888
ソフトウェア	2,367,311	1,973,844	393,467
合 計	105,330,196	58,832,507	46,497,689

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
事業未収金	84,063,104	2,977,956	81,085,148
未収金補助金	3,013,040	0	3,013,040
合 計	87,076,144	2,977,956	84,098,188

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 経営成績の悪化について

1) 基幹収入の低迷

下記のとおり、平成29年度より3年連続でサービス活動増減差額のマイナスが続きました。今年度はプラスに改善しており、収益は特別養護老人ホームや通所介護では、増益傾向にあります。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2
サービス活動増減 収益	567	590	582	607
費用	583	616	634	602
差額	△ 16	△ 26	△ 52	5

なお、特別増減の部において、在宅介護支援センター(居宅部門)では、居宅介護支援介護料における過年度分の請求について過誤が生じ、再請求分(約29,983千円)、返戻分(約42,397千円)が生じました。特別増減差額のうち(△12,414千円)は、過誤請求に関する返還金です。

2) 債務超過への懸念

運転資金への不足は、過去からの貯蓄により賄えています。今年度、現預金の増加も見られますが、減収が続くと、債務超過に陥ることが懸念されます。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2
流動資産	219	199	157	169
(現金預金)	143	118	79	84
流動負債	39	40	46	67
(本部拠点区分間借入金)	0	0	0	0
純資産の部	234	208	157	165

(2) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1) 都補助金収入(公費)は、新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金として3,640千円受領し、当初車両購入予定で施設整備等補助金収入に予算計上していたが、重量税等を控除した車両本体価格は、3,013千円であった為、その金額を、施設整備等補助金収入として受入れ、残額の627千円は都補助金収入(公費)とし計上した。

同様に、コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金として、3,040千円受領し、当初介護用ベッド購入予定で施設整備等補助金収入に計上していたが、本体価格は、2,956千円であった為、その金額を、施設整備等補助金収入として受入れ、残額の84千円は都補助金収入(公費)計上した。以上より予算額と決算額において711千円の乖離が発生した。

(2) 介護用品費支出(事業費支出)は、コロナ禍の影響により、プラスチック手袋の価格が高騰したこと。また一定量の在庫を抱えて置く必要があること等により当初の見込みより支出が増えた為、予算額と決算額に215千円乖離が生じた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 中延特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E-A+B-C-D)	期末帳簿価額 (E-A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=C+E+F)	(単位:円) 摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)									
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	5	0	3,013,040	3,013,040	41,931	1	0	2,971,113	2,971,109
器具及び備品	18,904,210	4,618,601	19,192,180	5,119,169	1,755,340	0	0	32,977,221	14,393,291
有形リース資産	12,934,512	0	0	0	2,778,624	0	0	10,155,888	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	31,838,727	4,618,601	22,205,220	14,543,070	7,939,724	1,797,271	1	46,104,222	17,364,400
その他(無形固定資産)									
ソフトウェア	756,655	0	0	363,188	0	0	393,467	0	1,973,844
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	756,655	0	0	363,188	0	0	393,467	0	1,973,844
その他の固定資産計	32,595,382	4,618,601	22,205,220	14,543,070	8,302,912	1,797,271	1	46,497,689	17,364,400
基本財産及びその他の固定資産計	32,595,382	4,618,601	22,205,220	14,543,070	8,302,912	1,797,271	1	46,497,689	17,364,400
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
 拠点区分 中延特別養護老人ホーム

(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		
徴収不能引当金	3,141,546	46,728	210,318	0	2,977,956	
賞与引当金	16,216,000	17,463,000	16,216,000	0	17,463,000	
退職給付引当金	34,308,138	4,764,380 (1,549,440)	180,780	6,020,100 (6,020,100)	32,871,638	
計	53,665,684	22,274,108	16,607,098	6,020,100	53,312,594	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター	中延在宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター
介護保険事業収入			371,021,673	38,961,278	92,934,817	26,991,879	44,335,092	23,778,540
施設介護料収入			286,212,178					
介護報酬収入			253,818,976					
利用者負担金収入(公費)			1,781,703					
利用者負担金収入(一般)			30,611,499					
居宅介護料収入			30,560,097					
(介護報酬収入)			26,937,391					
介護報酬収入			25,803,881					
介護予防報酬収入			1,133,510					
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)			3,622,706					
介護負担金収入(公費)			195,363					
介護負担金収入(一般)			3,297,721					
介護予防負担金収入(一般)			129,622					
地域密着型介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
利用者等利用料収入								
食費収入(公費)								
食費収入(一般)								
食費収入(特定)								
居住費収入(一般)								
居住費収入(特定)								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入								
事業活動による収支								

拠点区分資金収支明細書

令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		中延特別養護老人介護施設入所△	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター通所介護	中延居宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター
職員被服費支出	160,766	3,256	15,906	3,256	1,424	7,535	6,700	33,225
旅費交通費支出	69,067	6,954	5,621			42,500	6,600	
研修研究費支出	75,700		4,600			73,089	10,200	51,773
事務消耗品費支出	494,011		112,788			394,964	1,160	16,030
印刷製本費支出	201,015	118,429	187,309	1,507		1,057,037		114,837
水道光熱費支出	2,436,964	286,290	1,168,781			43,110		
修繕費支出	945,703	34,117	113,456			880,322	1,045	212,874
通信運搬費支出	683,383	210,879	278,613					905
広報費支出	35,197	4,109	9,479	3,040		5,244	2,343	
業務委託費支出	47,871,458	6,991,608	16,564,552	6,425,636		628,152		
手数料支出	3,215,688	310,033	310,973	49,784		224,729	37,396	14,378
保険料支出	500,400	149,300	541,900	15,480		92,500	53,400	5,440
賃借料支出	3,163,074	227,645	983,749	112,853		104,389	58,577	56,377
租税公課支出	156,283		127,126			173,870	1,093,173	10,000
保守料支出	766,458	192,331	348,087	99,109		37,424	1,427	551
諸会費支出	177,600	7,486	51,600			52,400		
雑支出	1,250,492		278,619	139,135		158,961		
その他の支出	183,882		2,492			54,824	356	67,915
利用者等外給食費支出	183,882		2,492			54,824	356	
事業活動支出計(2)								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		357,581,326	38,719,016	91,166,940	27,609,034	44,524,753	22,561,369	8,766,643
取 扱 施設整備等補助金収入		15,148,488	282,262	2,274,712	△617,155	△30,161	1,216,671	146,995
施設整備等収入計(4)		14,543,070	14,543,070					
固定資産取得支出		14,543,070						
車両運搬具取得支出		19,896,220		1,159,000				
器具及び備品取得支出		3,013,040						
ファイナンス・リース債務の返済支出		16,883,180		1,159,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,137,500	237,492	201,816		201,816		
施設整備等支出計(5)		2,137,500	237,492	201,816		201,816	863,000	287,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,033,720	237,492	1,360,816		201,816	863,000	287,000
積立資産取崩収入	△7,490,650	△237,492	△1,360,816			△201,816	△863,000	△287,000
退職給付引当資産取崩収入	180,780							
その他の活動による収入	180,780							
その他の活動収入計(7)		180,780						

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位:円)				
	勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンターダー通所介護	中延在宅介護支援センターダー認知症通所介護	中延在宅介護支援センターダー防給付
その他支	積立資産支出	1,809,180	242,880	314,180	109,020	447,120
の活動に	退職給付引当資産支出	1,809,180	242,880	314,180	109,020	447,120
する	その他の活動による支出					42,397,501
	その他の支出					42,397,501
	その他の活動支出計(8)	1,809,180	242,880	314,180	109,020	42,844,621
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,628,400	△242,880	△314,180	△109,020	△12,861,157
予備費支出(10)						△209,760
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	6,029,438	△198,110	599,716	△726,175	△13,093,134
						143,911
						△222,805
	前期末支払資金残高(12)	75,203,806	35,702,947	17,992,152	△13,578,429	22,063,628
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,233,244	35,504,837	18,591,868	△14,304,604	8,970,494
						△4,752,610
						△438,956

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		中延特別養護老人ホーム 内部版引去	中延特別養護老人ホーム 地点区分合計	(単位：円)
介護保険事業収入	598,023,279	598,023,279	598,023,279	
施設介護料収入	286,212,178	286,212,178	286,212,178	
介護報酬収入	253,818,976	253,818,976	253,818,976	
利用者負担金収入(公費)	1,781,703	1,781,703	1,781,703	
利用者負担金収入(一般)	30,611,499	30,611,499	30,611,499	
居宅介護料収入	76,321,829	76,321,829	76,321,829	
(介護報酬収入)	67,236,242	67,236,242	67,236,242	
介護報酬収入	66,102,732	66,102,732	66,102,732	
介護予防報酬収入	1,133,510	1,133,510	1,133,510	
(利用者負担金収入)	9,085,587	9,085,587	9,085,587	
介護負担金収入(公費)	723,806	723,806	723,806	
介護負担金収入(一般)	8,232,159	8,232,159	8,232,159	
介護予防負担金収入(一般)	129,622	129,622	129,622	
地域密着型介護料収入	21,966,049	21,966,049	21,966,049	
(介護報酬収入)	19,262,074	19,262,074	19,262,074	
介護報酬収入	19,262,074	19,262,074	19,262,074	
(利用者負担金収入)	2,703,975	2,703,975	2,703,975	
介護負担金収入(公費)	280,279	280,279	280,279	
介護負担金収入(一般)	2,423,696	2,423,696	2,423,696	
居宅介護支援介護料収入	46,335,352	46,335,352	46,335,352	
居宅介護支援介護料収入	34,030,892	34,030,892	34,030,892	
介護予防支援介護料収入	12,304,460	12,304,460	12,304,460	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,692,035	11,692,035	11,692,035	
事業費収入	10,356,237	10,356,237	10,356,237	
事業負担金収入(公費)	130,210	130,210	130,210	
事業負担金収入(一般)	1,205,588	1,205,588	1,205,588	
利用者等利用料収入	82,125,016	82,125,016	82,125,016	
食費収入(公費)	535,200	535,200	535,200	
食費収入(一般)	35,758,873	35,758,873	35,758,873	
食費収入(特定)	14,218,019	14,218,019	14,218,019	
居住費収入(一般)	19,109,785	19,109,785	19,109,785	
居住費収入(特定)	8,895,734	8,895,734	8,895,734	
その他の利用料収入	3,607,400	3,607,400	3,607,400	
その他の事業収入	73,370,820	73,370,820	73,370,820	
補助金年収入(公費)	66,607,970	66,607,970	66,607,970	
市町村特別事業収入(公費)	5,842,480	5,842,480	5,842,480	
受託事業収入(公費)	920,370	920,370	920,370	
障害福祉サービス等事業収入	8,790,984	8,790,984	8,790,984	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 地点区分合計	
自立支援給付費収入		2,223,384		2,223,384	
計画相談支援給付費収入		2,223,384		2,223,384	
その他の事業収入		6,567,600		6,567,600	
補助金事業収入 (公費)		6,567,600		6,567,600	
経常費寄附金収入		330,000		330,000	
経常経費寄附金収入		330,000		330,000	
その他の収入		2,207,130		2,207,130	
受入研修費収入		922,235		922,235	
利用者等外給食費収入		352,200		352,200	
雑収入		932,655		932,655	
雑収入 (退職処理)		40		40	
事業活動収入計(1)		609,351,393		609,351,393	
人件費支出		395,083,637		395,083,637	
職員給料支出		216,557,521		215,557,521	
職員給料		212,606,778		212,606,778	
契約職員給与		2,950,743		2,950,743	
職員賞与支出		39,933,256		39,933,256	
職員賞与		39,624,347		39,624,347	
契約職員賞与		308,909		308,909	
非常勤職員給与支出		75,159,935		75,159,935	
派遣職員費支出		9,630,787		9,630,787	
退職給付支出		5,921,320		5,921,320	
法定福利費支出		48,889,818		48,889,818	
事業費支出		89,561,063		89,561,063	
給食費支出		30,337,498		30,337,498	
介護用品費支出		7,963,873		7,963,873	
保健衛生費支出		1,862,477		1,862,477	
被服費支出		7,660		7,660	
教養娛樂費支出		885,271		885,271	
日用品費支出		266,435		266,435	
水道光熱費支出		36,464,870		36,464,870	
消耗器具備品費支出		4,410,248		4,410,248	
賃借料支出		4,336,993		4,336,993	
車輌費支出		1,985,414		1,985,414	
維支出		1,040,324		1,040,324	
器具備品等修繕費		1,040,324		1,040,324	
事務費支出		106,043,327		106,043,327	
福利厚生費支出		1,474,933		1,474,933	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		(単位：円)	
		中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 地区区分合計
勘定科目	金額合計		
職員被服費支出	200,410		200,410
旅費交通費支出	130,526	130,526	
研修研究費支出	129,400	129,400	
事務消耗品費支出	741,861	741,861	
印刷製本費支出	920,414	920,414	
水道光熱費支出	5,063,909	5,063,909	
修繕費支出	1,136,386	1,136,386	
通信運搬費支出	2,285,153	2,285,153	
広報費支出	60,317	60,317	
業務委託費支出	78,481,406	78,481,406	
手数料支出	4,163,481	4,163,481	
保険料支出	1,358,420	1,358,420	
賃借料支出	4,706,664	4,706,664	
租税公課支出	1,560,452	1,560,452	
保守料支出	1,445,387	1,445,387	
諸会費支出	281,600	281,600	
雜支出	1,902,608	1,902,608	
その他の支出	241,554	241,554	
利用者等外給食費支出	241,554	241,554	
事業活動支出合計(2)	590,929,581	590,929,581	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	18,421,812	18,421,812	
取扱施設整備等補助金収入	14,543,070	14,543,070	
施設整備等補助金収入	14,543,070	14,543,070	
施設整備等収入合計(4)	14,543,070	14,543,070	
固定資産取得支出	22,205,220	22,205,220	
車両運搬器具取得支出	3,013,040	3,013,040	
器具及び備品取得支出	19,192,180	19,192,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,778,624	2,778,624	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,778,624	2,778,624	
施設整備等支出合計(5)	24,983,844	24,983,844	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△10,440,774	△10,440,774	
積立資産取崩収入	180,780	180,780	
退職給付引当資産取崩収入	180,780	180,780	
その他の活動による収入	29,983,464	29,983,464	
その他の収入	29,983,464	29,983,464	
その他の活動収入合計(7)	30,164,244	30,164,244	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		中延特別養護老人ホーム内 部販引消去	中延特別養護老人ホーム拠点区分合計
積立資産支出		3,214,940	3,214,940
退職給付引当資産支出		3,214,940	3,214,940
その他の活動による支出		42,397,501	42,397,501
その他の支出		42,397,501	42,397,501
その他の活動支出計(8)		45,612,441	45,612,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,448,197	△15,448,197
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△7,467,159	△7,467,159
前期末支払資金残高(12)		132,271,432	132,271,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,804,273	124,804,273

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター	中延在宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター
介護保険事業収益		371,021,673	38,961,278	92,934,817	26,991,879	44,335,092	23,778,540	
施設介護料収益		286,212,178						
介護報酬収益		253,818,976						
利用者負担金収益(公費)		1,781,703						
利用者負担金収益(一般)		30,611,499						
居宅介護料収益		30,560,097						
(介護報酬収益)		26,937,391						
介護報酬収益		25,803,881						
介護予防報酬収益		1,133,510						
(利用者負担金収益)		3,622,706						
介護負担金収益(公費)		195,363						
介護負担金収益(一般)		4,934,438						
介護予防負担金収益(一般)		129,622						
地域密着型介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益								
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益								
介護予防支援介護料収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
利用者等利用料収益								
食費収益(公費)		67,229,755	7,778,781	5,745,650	1,370,830			
食費収益(一般)		535,200	3,422,490	5,140,900	1,224,300			
食費収益(特定)		25,971,188	799,287	5,140,900	1,224,300			
居住費収益(一般)		13,418,732	2,851,050	5,140,900	1,224,300			
居住費収益(特定)		16,258,735	553,554	5,140,900	1,224,300			
居住費収益(特定)		8,342,180	2,703,720	5,140,900	1,224,300			
その他利用料収益		17,579,740	152,400	604,750	146,530			
その他の事業収益		15,916,970	622,400	29,735,400	3,655,000	10,304,200	11,474,080	
補助金事業収益(公費)		1,610,000	440,000	26,698,000	3,655,000	8,578,000	11,320,000	
市町村特別事業収益(公費)			182,400	3,037,400	828,600	897,600	154,080	
受託事業収益(公費)			22,770					
障害福祉サービス等事業収益								8,790,984

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		中延特別養護老人ホーム	中延在宅サービスセンター	中延在宅介護支援センター							
自立支援給付費収益											
計画相談支援給付費収益											
その他の事業収益											
補助金事業収益(公費)											
経常経費寄附金収益											
経常経費寄附金収益	180,000	180,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
その他の収益	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
サービス活動収益計(1)											
人件費	371,201,713	38,961,278	93,084,817	26,991,879	44,335,092	23,778,540	8,790,934				
職員給料	231,182,344	24,755,388	53,980,096	19,653,276	40,565,268	21,338,709	8,327,893				
職員給与	125,157,437	17,494,394	19,447,781	6,584,122	28,518,596	12,599,726	5,755,465				
契約職員給与	122,206,694	17,494,394	19,447,781	6,584,122	28,518,596	12,599,726	5,755,465				
職員賞与	2,950,743										
職員賞与	13,196,504	1,909,290	3,231,860	787,482	2,970,568	1,350,490	709,244				
職員賞与	12,887,585	1,909,290	3,231,860	787,482	2,970,568	1,350,490	709,244				
308,999											
9,531,000	1,417,000	1,811,000	588,000	2,559,000	1,039,000	518,000					
42,210,836	840	21,437,001	8,621,758	1,460	2,887,840	200					
8,908,861											
5,191,220	776,880	892,680	376,020	981,120	521,260	216,300					
26,986,486	3,156,984	6,437,848	2,695,894	5,534,524	2,940,393	1,128,639					
65,348,888	5,784,108	17,248,445	1,179,702								
24,524,923	2,381,120	2,706,789	724,666								
7,435,915	217,800	310,158									
1,490,615	231,000	140,862									
7,660											
360,482											
193,571											
23,369,295	2,576,585	10,518,990	72,864								
3,221,759	5,942	734,747									
3,884,395	273,750	178,848									
62,216	96,110	1,827,088									
798,007	1,801	240,516									
798,007	1,801	240,516									
63,076,632	8,635,400	21,297,087	6,957,076	4,128,435	1,341,092	607,545					
873,433	92,963	193,928	87,815	134,983	68,571	23,240					
160,766	3,256	15,906	3,256	17,226							
69,067	6,954	5,621	1,424	7,535	6,700	33,225					

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

専定科目		中延特別養護老人介護事業所	中延短期入所	中延在宅サービスセンター	中延在宅サービスセンター	中延居宅介護支援センター	中延在宅介護支援センター
研修研究費	494,011	75,700	4,600	42,500	6,600	51,773	
事務消耗品費	201,015	118,429	112,788	73,089	10,200		
印刷製本費	2,436,964	286,290	187,309	394,964	1,160	16,030	
水道光熱費	945,703	34,117	1,168,781	1,057,037		114,837	
修繕費	683,383	210,879	113,456	43,110			
通信運搬費	35,197	4,109	278,613	18,037	880,322	1,045	212,874
広報費	47,871,458	6,991,608	9,479	3,040	5,244	2,343	905
業務委託費	3,215,688	310,033	16,564,552	6,425,636	628,152		
手数料	500,400	149,300	541,900	15,480	92,500	53,400	5,440
保険料	3,163,074	227,645	983,749	112,853	104,389	58,577	56,377
賃借料	156,283	127,126	127,126	173,870	1,093,173	10,000	
租税公課	766,458	192,331	348,087	99,109	37,424	1,427	551
保守料	177,600	51,600	278,619	139,135	52,400		
諸会費	1,250,492	7,486	2,573,229	35,479	158,961		67,915
雑費	5,022,966	268,565	2,573,229	35,479	279,034	12,010	111,629
減価償却費	5,022,966	268,565	△608,333	35,479	279,034	12,010	111,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,081,303		△608,333				△107,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,081,303	41,223		5,505			△107,635
徴収不能引当金繰入		41,223		5,505			
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)		363,590,730	39,443,461	94,490,524	27,831,038	44,972,737	22,691,811
サービス活動増減差額(3)		7,610,983	△482,183	△1,405,707	△839,159	△637,615	1,086,729
その他のサービス活動外収益	1,528,101	40,000	356,835		159,500		△148,453
受入研修費収益	523,000		333,235		66,000		
利用者等外給食収益	264,900		3,600		83,700		
維収益	740,201	40,000	20,000		9,800		
サービス活動外収益計(4)	1,528,101	40,000	356,835		159,500		
その他のサービス活動費用	183,882		2,492		54,824	356	122,654
利供者等外給食費	183,882		2,492		54,824	356	
サービス活動外費用計(5)	183,882		2,492		54,824	356	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,344,219	40,000	354,343		104,676	△356	122,654
経常増減差額(7)=(3-6)	8,955,202	△442,183	△1,051,364	△839,159	△532,969	1,086,373	△25,799

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		中延特別養護老人専用 施設介護料収益		中延特別養護老人専用 施設介護料収益		中延特別養護老人専用 施設介護料収益		中延特別養護老人専用 施設介護料収益		中延特別養護老人専用 施設介護料収益	
	専定科目	中延特別養護老人専用 施設介護料収益									
		△合計									
	介護保険事業収益	598,023,279	286,212,178	253,818,976	1,781,703	30,611,499	76,321,829	67,236,242	66,102,732	1,133,510	9,085,587
	介護報酬収益										
	利用者負担金収益(公費)										
	利用者負担金収益(一般)										
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)										
	介護報酬収益										
	介護予防報酬収益										
	(利用者負担金収益)										
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)										
	介護予防負担金収益(一般)										
	介護予防負担金料収益										
	地城密着型介護料収益										
	(介護報酬収益)										
	介護報酬収益										
	(利用者負担金収益)										
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)										
	居宅介護支援介護料収益										
	居宅介護支援介護料収益										
	介護予防・日常生活支援総合事業収益										
	事業費収益										
	事業負担金収益(公費)										
	事業負担金収益(一般)										
	利用者等利用料収益										
	食費収益(公費)										
	食費収益(一般)										
	食費収益(特定)										
	居住費収益(一般)										
	居住費収益(特定)										
	その他の利用料収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益(公費)										
	市町村特別事業収益(公費)										
	受託事業収益(公費)										
	障害福祉サービス等事業収益										

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)		(単位：円)	
		中延特別養護老人ホーム 内部搬送用	中延特別養護老人ホーム 地点区分合計
自立支援給付費収益	2,223,384	2,223,384	2,223,384
書画相談支授料付費収益	2,223,384	2,223,384	2,223,384
その他の中延特別養護老人ホームの収益	6,567,600	6,567,600	6,567,600
補助金事業収益 (公費)	6,567,600	6,567,600	6,567,600
経常経費寄附金収益	330,000	330,000	330,000
経常経費寄附金収益	330,000	330,000	330,000
その他の収益	40	40	40
その他の収益	40	40	40
サービス活動収益計(1)	607,144,303	607,144,303	607,144,303
人件費	399,802,979	399,802,979	399,802,979
職員給料	215,557,521	215,557,521	215,557,521
職員給与	212,606,773	212,606,773	212,606,773
契約職員給与	2,950,743	2,950,743	2,950,743
職員賞与	24,155,438	24,155,438	24,155,438
契約職員賞与	23,846,529	23,846,529	23,846,529
賞与引当金繰入	308,909	308,909	308,909
非常勤職員給与	17,463,000	17,463,000	17,463,000
派遣職員費	75,159,935	75,159,935	75,159,935
退職給付費用	9,630,787	9,630,787	9,630,787
法定福利費	8,955,480	8,955,480	8,955,480
事業費	48,880,818	48,880,818	48,880,818
給食費	89,561,063	89,561,063	89,561,063
介護用品費	30,337,493	30,337,493	30,337,493
保険衛生費	7,963,873	7,963,873	7,963,873
被服費	1,862,477	1,862,477	1,862,477
教養娯楽費	7,660	7,660	7,660
日用品費	885,271	885,271	885,271
水道光熱費	266,435	266,435	266,435
消耗器具備品費	36,464,870	36,464,870	36,464,870
賃借料	4,410,243	4,410,243	4,410,243
車輌費	4,336,993	4,336,993	4,336,993
雜費	1,985,414	1,985,414	1,985,414
器具備品等修繕費	1,040,324	1,040,324	1,040,324
事務費	106,043,327	106,043,327	106,043,327
福利厚生費	1,474,933	1,474,933	1,474,933
職員被服費	200,410	200,410	200,410
旅費交通費	130,526	130,526	130,526

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター～

		(単位:円)	
		中延特別養護老人ホーム 内部分引清去	中延特別養護老人ホーム 地区区分合計
勘定科目	会計	△	△
研修研究費	129,400	129,400	
事務消耗品費	741,861	741,861	
印刷製本費	920,414	920,414	
水道光熱費	5,063,909	5,063,909	
修繕費	1,136,386	1,136,386	
通信運搬費	2,285,153	2,285,153	
広報費	60,317	60,317	
業務委託費	78,481,406	78,481,406	
手数料	4,163,481	4,163,481	
保険料	1,358,420	1,358,420	
賃借料	4,706,664	4,706,664	
租税公課	1,560,452	1,560,452	
保守料	1,445,387	1,445,387	
諸会費	281,600	281,600	
雑費	1,902,608	1,902,608	
減価償却費	8,302,912	8,302,912	
減価償却費	8,302,912	8,302,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,797,271	△1,797,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,797,271	△1,797,271	
徴収不能引当金繰入	46,728	46,728	
徴収不能引当金繰入	46,728	46,728	
サービス活動費用計(2)	601,959,738	601,959,738	
サービス活動増減差額(3)	5,184,565	5,184,565	
その他のサービス活動外収益	2,207,090	2,207,090	
受入研修費収益	922,235	922,235	
利用者等外給食収益	352,200	352,200	
雑収益	932,655	932,655	
サービス活動外収益計(4)	2,207,090	2,207,090	
その他のサービス活動費用	241,554	241,554	
利用者等外給食費	241,554	241,554	
サービス活動外費用計(5)	241,554	241,554	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,965,536	1,965,536	
経常増減差額(7) = (3+6)	7,150,101	7,150,101	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 中延特別養護老人ホーム拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	24,494,544	0	0	24,494,544	
				0	
				0	
計	24,494,544	0	0	24,494,544	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,308,138	4,764,380	6,200,880	32,871,638	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	24,494,544	0	0	24,494,544	
計	58,802,682	4,764,380	6,200,880	57,366,182	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮南特別養護老人ホーム拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八湖南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 差	備 考
収入	介護保険事業収入	556,718,000	558,476,632	△1,758,632	
	施設介護料収入	272,092,000	272,960,203	△868,203	
	介護報酬収入	241,026,000	242,118,453	△1,092,453	
	利用者負担金収入(公費)	1,117,000	760,546	356,454	
	利用者負担金収入(一般)	29,949,000	30,081,204	△132,204	
	居宅介護料収入	40,150,000	40,795,935	△645,935	
	(介護報酬収入)	35,809,000	36,076,826	△267,826	
	介護報酬収入	33,351,000	33,814,300	△463,300	
	介護予防報酬収入	2,458,000	2,262,526	195,474	
	(利用者負担金収入)	4,341,000	4,719,109	△378,109	
	介護負担金収入(公費)		194,470	△194,470	
	介護負担金収入(一般)	4,141,000	4,272,190	△131,190	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	252,449	△52,449	
	地域密着型介護料収入	65,661,000	65,691,168	△30,168	
	(介護報酬収入)	57,470,000	57,481,990	△11,990	
	介護報酬収入	57,470,000	57,481,990	△11,990	
	(利用者負担金収入)	8,191,000	8,209,178	△18,178	
	介護負担金収入(一般)	8,191,000	8,209,178	△18,178	
	利用者等利用料収入	104,652,000	104,695,452	△43,452	
	食費収入(公費)	308,000	195,900	112,100	
	食費収入(一般)	34,797,000	34,653,990	143,010	
	食費収入(特定)	13,469,000	13,527,722	△58,722	
	居住費収入(一般)	36,198,000	36,365,023	△167,023	
	居住費収入(特定)	8,186,000	8,200,126	△14,126	
	その他の利用料収入	11,694,000	11,752,691	△58,691	
	その他の事業収入	74,163,000	74,333,874	△170,874	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	70,689,000	70,887,644	△198,644	
	市町村特別事業収入(公費)	3,446,000	3,418,400	27,600	
	受託事業収入(公費)	28,000	27,830	170	
支出	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	29,000	28,436	564	
	受取利息配当金収入	29,000	28,436	564	
	その他の収入	8,382,000	8,368,670	13,330	
	受入研修費収入	58,000	58,000		
	利用者等外給食費収入	671,000	669,008	1,992	
	雑収入	7,623,000	7,613,382	9,618	
	雑収入(退職処理)	30,000	28,280	1,720	
	事業活動収入計(1)	565,134,000	566,878,738	△1,744,738	
支出	人件費支出	420,344,000	418,725,714	1,618,286	
	職員給料支出	260,877,000	259,981,386	895,614	
	職員給料	254,090,000	253,316,235	773,765	
	契約職員給与	6,787,000	6,665,151	121,849	
	職員賞与支出	45,548,000	45,524,389	23,611	
	職員賞与	44,939,000	44,917,168	21,832	
	契約職員賞与	609,000	607,221	1,779	
	非常勤職員給与支出	26,851,000	26,242,336	608,664	
	派遣職員費支出	29,577,000	29,434,718	142,282	
	退職給付支出	7,750,000	7,744,480	5,520	
	法定福利費支出	49,741,000	49,798,405	△57,405	
	事業費支出	86,680,000	86,822,492	△142,492	
	給食費支出	32,493,000	32,368,723	124,277	
	介護用品費支出	9,071,000	8,623,728	447,272	
	保健衛生費支出	2,885,000	2,620,426	264,574	
	被服費支出	11,000	10,472	528	
	教養娯楽費支出	543,000	520,196	22,804	
	日用品費支出	587,000	494,426	92,574	
	水道光熱費支出	27,440,000	28,403,053	△963,053	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	消耗器具品費支出	5,934,000	5,903,562	30,438	
	賃借料支出	5,616,000	5,668,985	△52,985	
	車輌費支出	841,000	794,094	46,906	
	雑支出	1,259,000	1,414,827	△155,827	
	器具備品等修繕費	1,259,000	1,412,605	△153,605	
	雑支出		2,222	△2,222	
	事務費支出	96,451,000	96,777,133	△326,133	
	福利厚生費支出	1,916,000	2,005,811	△89,811	
	職員被服費支出	324,000	290,994	33,006	
	旅費交通費支出	129,000	96,449	32,551	
	研修研究費支出	116,000	130,500	△14,500	
	事務消耗品費支出	630,000	588,738	41,262	
	印刷製本費支出	1,236,000	1,262,988	△26,988	
	水道光熱費支出	3,225,000	3,140,491	84,509	
	修繕費支出	2,438,000	2,531,034	△93,034	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,315,068	75,932	
	広報費支出	56,000	56,046	△46	
	業務委託費支出	64,790,000	64,805,204	△15,204	
	手数料支出	9,106,000	10,423,587	△1,317,587	
	保険料支出	1,029,000	1,028,520	480	
	賃借料支出	5,205,000	5,173,400	31,600	
	租税公課支出	109,000	202,502	△93,502	
	保守料支出	1,724,000	1,588,126	135,874	
	諸会費支出	198,000	197,600	400	
	雑支出	2,829,000	1,940,075	888,925	
	利用者負担軽減額	80,000	109,919	△29,919	
	利用者負担軽減額	80,000	109,919	△29,919	
	その他の支出	674,000	666,100	7,900	
	利用者等外給食費支出	674,000	666,100	7,900	
事業活動支出計(2)		604,229,000	603,101,358	1,127,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,095,000	△36,222,620	△2,872,380	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	690,000	825,210	△135,210	
	施設整備等補助金収入	690,000	825,210	△135,210	
	施設整備等収入計(4)	690,000	825,210	△135,210	
設備整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
	固定資産取得支出	1,530,000	1,665,210	△135,210	
	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,665,210	△135,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	765,600	△600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	765,600	△600	
施設整備等支出計(5)		6,745,000	6,880,810	△135,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,055,000	△6,055,600	600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,087,000	1,085,700	1,300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,087,000	1,085,700	1,300	
	その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,085,700	1,300	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,507,000	3,503,084	3,916	
	退職給付引当資産支出	3,507,000	3,503,084	3,916	
	その他の活動支出計(8)	3,507,000	3,503,084	3,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,420,000	△2,417,384	△2,616	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△47,570,000	△44,695,604	△2,874,396	
前期末支払資金残高(12)		△178,788,000	△178,788,222	222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△226,358,000	△223,483,826	△2,874,174	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八湖南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	558,476,632	543,785,964	14,690,668
	施設介護料収益	272,960,203	267,521,546	5,438,657
	介護報酬収益	242,118,453	235,793,873	6,324,580
	利用者負担金収益(公費)	760,546	532,734	227,812
	利用者負担金収益(一般)	30,081,204	31,194,939	△1,113,735
	居宅介護料収益	40,795,935	42,477,641	△1,681,706
	(介護報酬収益)	36,076,826	37,207,643	△1,130,817
	介護報酬収益	33,814,300	36,222,163	△2,407,863
	介護予防報酬収益	2,262,526	985,480	1,277,046
	(利用者負担金収益)	4,719,109	5,269,998	△550,889
	介護負担金収益(公費)	194,470	179,660	14,810
	介護負担金収益(一般)	4,272,190	4,998,268	△726,078
	介護予防負担金収益(一般)	252,449	92,070	160,379
	地域密着型介護料収益	65,691,168	61,338,330	1,352,838
	(介護報酬収益)	57,481,990	56,584,826	897,164
	介護報酬収益	57,481,990	56,584,826	897,164
	(利用者負担金収益)	8,209,178	7,753,504	455,674
	介護負担金収益(一般)	8,209,178	7,753,504	455,674
	利用者等利用料収益	104,695,452	106,087,557	△1,392,105
	食費収益(公費)	195,900	117,600	78,300
	食費収益(一般)	34,653,990	35,813,523	△1,159,533
	食費収益(特定)	13,527,722	14,249,811	△722,089
	居住費収益(一般)	36,365,023	35,749,364	615,659
	居住費収益(特定)	8,200,126	8,520,101	△319,975
	その他の利用料収益	11,752,691	11,637,158	115,533
	その他の事業収益	74,333,874	63,360,890	10,972,984
	補助金事業収益(公費)	70,887,644	59,322,356	11,565,288
	市町村特別事業収益(公費)	3,418,400	3,936,000	△517,600
	受託事業収益(公費)	27,830	102,534	△74,704
	経常経費寄附金収益	5,000	15,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	5,000	15,000	△10,000
	その他の収益	28,280	45,300	△17,020
	その他の収益	28,280	45,300	△17,020
費用	サービス活動収益計(1)	558,509,912	543,846,264	14,663,648
	人件費	424,422,098	426,250,028	△1,827,930
	職員給料	259,981,386	255,904,149	4,077,237
	職員給与	253,316,235	245,818,938	7,497,297
	契約職員給与	6,665,151	10,085,211	△3,420,060
	職員賞与	28,414,389	32,585,582	△4,171,193
	職員賞与	27,807,168	31,762,355	△3,955,187
	契約職員賞与	607,221	823,227	△216,006
	賞与引当金繰入	20,389,000	17,110,000	3,279,000
	非常勤職員給与	26,242,336	25,839,506	402,830
	派遣職員費	29,434,718	34,661,123	△5,226,405
	退職給付費用	10,161,864	10,151,220	10,644
	法定福利費	49,798,405	49,998,448	△200,043
	事業費	86,822,492	87,790,670	△968,178
	給食費	32,368,723	32,498,539	△129,816
	介護用品費	8,623,728	6,980,035	1,643,693
	保健衛生費	2,620,426	1,905,396	715,030
	被服費	10,472		10,472
	教養娯楽費	520,196	508,784	11,412
	日用品費	494,426	257,038	237,388
	水道光熱費	28,403,053	33,286,739	△4,883,686
	消耗器具備品費	5,903,562	5,324,664	578,898
	賃借料	5,668,985	5,632,956	36,029
	車輌費	794,094	449,901	344,193
	雑費	1,414,827	946,618	468,209

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八湖南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用の部	器具備品等修繕費	1,412,605	946,618	465,987
	雑費	2,222		2,222
	事務費	96,777,133	90,703,565	6,073,568
	福利厚生費	2,005,811	1,929,580	76,231
	職員被服費	290,994	521,889	△230,895
	旅費交通費	96,419	184,489	△88,040
	研修研究費	130,500	282,740	△152,240
	事務消耗品費	588,738	667,109	△78,371
	印刷製本費	1,262,988	1,393,835	△130,847
	水道光熱費	3,140,491	3,741,410	△600,919
	修繕費	2,531,034	2,001,637	529,397
	通信運搬費	1,315,068	1,266,658	48,410
	広報費	56,046	56,815	△769
	業務委託費	64,805,204	64,446,552	358,652
	手数料	10,423,587	5,339,865	5,083,722
	保険料	1,028,520	872,780	155,740
	賃借料	5,173,400	5,257,072	△83,672
	租税公課	202,502	153,132	49,370
	保守料	1,588,126	1,555,295	32,831
	諸会費	197,600	197,600	
	雑費	1,940,075	835,107	1,104,968
	利用者負担軽減額	109,919	93,099	16,820
	利用者負担軽減額	109,919	93,099	16,820
	減価償却費	2,176,444	2,108,514	67,930
	減価償却費	2,176,444	2,108,514	67,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,803	△37,500	△42,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,803	△37,500	△42,303
	徴収不能額		23,888	△23,888
	徴収不能額		23,888	△23,888
サービス活動費用計(2)		610,228,283	606,932,264	3,296,019
サービス活動増減差額(3)		△51,718,371	△63,086,000	11,367,629
サービス活動外増減費用の部	受取利息配当金収益	28,436	111,903	△83,467
	受取利息配当金収益	28,436	111,903	△83,467
	その他のサービス活動外収益	8,340,390	1,397,837	6,942,553
	受入研修費収益	58,000	80,000	△22,000
	利用者等外給食収益	669,008	601,412	67,596
	雑収益	7,613,382	716,425	6,896,957
	サービス活動外収益計(4)	8,368,826	1,509,740	6,859,086
	その他のサービス活動外費用	666,100	598,550	67,550
	利用者等外給食費	666,100	598,550	67,550
	サービス活動外費用計(5)	666,100	598,550	67,550
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)		7,702,726	911,190	6,791,536
経常増減差額(7) = (3+6)		△44,015,645	△62,174,810	18,159,165
特別収益の部	施設整備等補助金収益	825,210		825,210
	施設整備等補助金収益	825,210		825,210
	特別収益計(8)	825,210		825,210
特別費用の部	固定資産売却損・処分損		228,151	△228,151
	器具及び備品売却損・処分損		228,151	△228,151
	国庫補助金等特別積立金積立額	825,210		825,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	825,210		825,210
特別費用計(9)		825,210	228,151	597,059
特別増減差額(10) = (8-9)			△228,151	228,151
当期活動増減差額(11) = (7+10)		△44,015,645	△62,402,961	18,387,316

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△44,015,645	△62,402,961	18,387,316
	前期繰越活動増減差額(12)	△237,276,671	△174,873,710	△62,402,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△281,292,316	△237,276,671	△44,015,645
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△281,292,316	△237,276,671	△44,015,645

拠点区分 貸借対照表
令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	当年度末
流动資産	74,010,950	74,945,762	△934,812
現金預金	1,356,856	6,073,035	△4,716,173
事業未収金	72,654,094	68,872,727	3,781,367
固定資産	37,719,650	39,035,380	△1,315,730
(基本財産)			
(その他の固定資産)	37,719,650	39,035,380	△1,315,730
車輌運搬具	3	3	固定負債
器用及び備品	3,035,676	2,376,808	658,868
有形リース資産	2,743,400	3,429,249	△685,849
ソフトウェア	524,613	1,008,886	△484,253
退職給付引当資産	31,415,958	32,220,454	△804,496
			純資産の部
			国庫補助金等特別積立金
			△281,292,316
			△44,015,645
			△280,362,531
資産の部合計	111,730,600	113,981,142	△2,250,542
			負債及び純資産の部合計
			111,730,600
			113,981,142
			△2,250,542

令和2年度計算書類に対する注記

八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 八潮南特別養護老人ホーム
- イ 八潮南短期入所生活介護事業
- ウ グループホーム八潮南

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 八潮南特別養護老人ホーム
- イ 八潮南短期入所生活介護事業
- ウ グループホーム八潮南

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,239,900	8,239,897	3
器具及び備品	80,676,162	77,640,486	3,035,676
有形リース資産	3,828,000	1,084,600	2,743,400
ソフトウェア	2,834,789	2,310,176	524,613
合 計	95,578,851	89,275,159	6,303,692

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
事業未収金	72,654,094	0	72,654,094
合 計	72,654,094	0	72,654,094

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 債務超過について

1) 債務超過の継続

下記のとおり、27年度から6期連続して債務超過となり、令和2年度末現在では、△280百万円の債務超過となっています。次期以降も継続する見込みで、抜本的な事業収支の改善措置が必要です。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2
流動資産	96	84	82	73	74	74
(現金預金)	19	17	9	8	6	1
流動負債	59	115	150	207	276	323
(本部拠点区分間借入金)	43	74	103	160	225	271
純資産の部	△ 1	△ 67	△ 105	△ 175	△ 237	△ 280

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものであります。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2
サービス活動増減 収益	534	530	545	526	543	559
費用	571	598	583	596	606	610
差額	△ 37	△ 68	△ 38	△ 70	△ 63	△ 51

収益は大きな増減変化はなく推移しているものの、費用は人件費・建物維持管理費が増加したため、差額として大幅な赤字を計上しています。

この主な要因は、基幹収益(介護保険事業収益)では、運営に必要な人件費・管理費を貯えていないことがあり、収支改善には事業の抜本的構造改革といった経営判断が必要であります。

(2) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

予算額と決算額に著しい差異のあるものは以下の通りである。

- (1)「手数料」は、特別養護老人ホームにおいて、介護職員の紹介派遣を利用して採用した職員がおり、当該職員の採用に伴うコンサルティング料として派遣会社に人材紹介手数料(1,166,178円)を支払っている。
- (2)「利用者負担軽減額」は、年度当初は対象利用者が1名だったが、新規入所者で制度の対象となる利用者が4名に増え、それに伴い(109,919円)と増えた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮南特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E-A+B-C-D)	期末帳簿価額(E) (E-A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F) うち国庫補助金等の額	(単位:円) 摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	0
器具及び備品	2,376,808	184,375	1,665,210	825,210	1,006,342	79,803	0	3,035,676	929,782 77,640,486
有形リース資産	3,429,249	0	0	0	685,849	0	0	2,743,400	0 1,084,600
その他の固定資産(有形固定資産)合計	5,806,060	184,375	1,665,210	825,210	1,692,191	79,803	0	5,779,079	929,782 86,964,983
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	1,008,866	0	0	484,253	0	0	524,613	0 2,310,176	0 2,310,176
その他の固定資産(無形固定資産)合計	1,008,866	0	0	484,253	0	0	524,613	0 2,310,176	0 2,310,176
その他の固定資産合計	6,814,926	184,375	1,665,210	825,210	2,176,444	79,803	0	6,303,692	929,782 89,275,159
基本財産及びその他の固定資産合計	6,814,926	184,375	1,665,210	825,210	2,176,444	79,803	0	6,303,692	929,782 89,275,159
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」が賃借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致するところが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮南特別養護老人ホーム

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,110,000	20,389,000	17,110,000	0	20,389,000	
退職給付引当金	32,220,454	5,132,864 (1,629,780)	1,109,520	4,827,840 (4,827,840)	31,415,958	
計	49,330,454	25,521,864	18,219,520	4,827,840	51,804,958	

(注)

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

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利法／足川総合福祉センター

拠点区分 賃金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

取 扱 人	勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム 一ム 内部取引消去 一ム 合計	八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計
		八潮南特別養護老人ホーム 一ム	八潮南特別養護老人ホーム 一ム	八潮南特別養護老人ホーム 一ム	八潮南特別養護老人ホーム 一ム		
事業活動収入計(1)		419,917,056	51,069,095	55,892,587	566,878,738		566,878,738
人件費支出		283,136,773	42,934,201	92,654,740	418,725,714	418,725,714	
職員給料	職員給料支出	170,689,203	25,654,424	63,637,759	259,981,386	259,981,386	
契約職員給与	職員給料支出	167,434,051	25,654,424	60,227,760	253,316,235	253,316,235	
職員賞与	職員賞与	3,255,152	4,875,769	3,409,999	6,665,151	6,665,151	
職員賞与	職員賞与	30,919,069	4,875,769	9,729,551	45,524,389	45,524,389	
職員賞与	職員賞与	30,605,312	4,875,769	9,436,087	44,917,168	44,917,168	
契約職員賞与	契約職員賞与	313,757	293,464	293,464	607,221	607,221	
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	19,723,136	1,075,490	5,443,710	26,242,336	26,242,336	
派遣職員費支出	派遣職員費支出	23,227,876	5,954,282	252,560	29,434,718	29,434,718	
退職給付支出	退職給付支出	5,410,060	534,000	1,800,420	7,744,480	7,744,480	
法定福利費支出	法定福利費支出	33,167,429	4,810,236	11,790,740	49,798,405	49,798,405	
事業費支出	事業費支出	66,305,902	8,829,453	11,687,132	86,822,492	86,822,492	
給食費支出	給食費支出	23,685,641	2,906,520	5,776,562	32,368,723	32,368,723	
介護用品費支出	介護用品費支出	7,478,328	507,092	638,308	8,623,728	8,623,728	
保健衛生費支出	保健衛生費支出	2,208,332	196,484	215,610	2,620,426	2,620,426	
被服費支出	被服費支出	10,472			10,472	10,472	
教育娛樂費支出	教育娯楽費支出	311,925	50,740	157,531	520,196	520,196	
日用品費支出	日用品費支出	455,664	34,716	4,046	494,426	494,426	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	22,278,162	2,995,783	3,129,103	28,403,053	28,403,053	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	3,440,515	839,378	1,623,669	5,903,562	5,903,562	
質管料支出	質管料支出	4,880,460	775,325	13,200	5,668,985	5,668,985	
車輌費支出	車輌費支出	301,699	367,142	125,253	794,094	794,094	
雜支出	雜支出	1,254,704	156,273	3,850	1,414,827	1,414,827	
器具備品等修繕費	器具備品等修繕費	1,252,482	156,273	3,850	1,412,605	1,412,605	
事務費支出	事務費支出	2,222			2,222	2,222	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	74,133,439	13,973,367	8,670,327	96,777,133	96,777,133	
職員被服費支出	職員被服費支出	1,413,335	152,817	439,659	2,005,811	2,005,811	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	183,612	13,288	94,094	290,994	290,994	
研修研究費支出	研修研究費支出	60,744	907	34,798	96,449	96,449	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	81,900		48,600	130,500	130,500	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	560,755	10,774	17,209	588,738	588,738	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	993,487	128,677	140,824	1,262,988	1,262,988	
修繕費支出	修繕費支出	2,464,788	332,865	342,858	3,140,491	3,140,491	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,531,034	256,770	214,875	2,531,034	2,531,034	
		843,423			1,315,068	1,315,068	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		勘定科目		八潮南特別養護老人専用八潮南ブルーホーム八潮南特別養護老人専用八潮南特別養護老人専用八潮南特別養護老人専用		(単位:円)	
				一△		一△	
事業活動による収支	広報費支出	39,334	7,200	9,512	56,046	56,046	
	業務委託費支出	49,732,116	10,720,147	4,352,941	64,805,204	64,805,204	
	手数料支出	8,327,776	906,310	1,189,501	10,423,587	10,423,587	
	保険料支出	512,625	208,985	306,910	1,028,520	1,028,520	
	賃借料支出	3,414,234	850,118	909,048	5,173,400	5,173,400	
	租税公課支出	113,275	25,800	63,427	202,502	202,502	
	保守料支出	974,545	357,389	256,192	1,588,126	1,588,126	
	諸会費支出	167,600		30,000	197,600	197,600	
	雑支出	1,718,856	1,320	219,899	1,940,075	1,940,075	
	利用者負担額減額	109,919			109,919	109,919	
	利用者負担額減額	109,919			109,919	109,919	
	その他の支出			666,100	666,100	666,100	
	利用者等外給食費支出			666,100	666,100	666,100	
	事業活動支出計(2)	423,686,033	65,737,026	113,678,299	603,101,358	603,101,358	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,768,977	△14,667,931	△17,785,712	△36,222,620	△36,222,620	
受入	施設整備等補助金収入	515,210		310,000	825,210	825,210	
	施設整備等補助金収入計(4)	515,210		310,000	825,210	825,210	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000		4,450,000	4,450,000	4,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000		4,450,000	4,450,000	4,450,000	
	固定資産取扱支出	515,210		1,150,000	1,665,210	1,665,210	
	器具及び備品取扱支出	515,210		1,150,000	1,665,210	1,665,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	408,324	255,204	102,072	765,600	765,600	
	施設整備等支出計(5)	408,324	255,204	102,072	765,600	765,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,373,534	255,204	1,252,072	6,880,810	6,880,810	
その他活動による収支	△4,858,324	△255,204	△942,072	△6,055,600	△6,055,600	△6,055,600	
	積立資産取扱収入	842,820		242,880	1,085,700	1,085,700	
	退職給付引当資産取扱収入	842,820		242,880	1,085,700	1,085,700	
	その他の活動収入計(7)	842,820		242,880	1,085,700	1,085,700	
活動による収支	△1,502,444	△404,340	△510,600	△2,417,384	△2,417,384	△2,417,384	
	予備費支出(10)	△10,129,745	△15,327,475	△19,238,384	△44,695,604	△44,695,604	
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)						
	前期末支払資金残高(12)	△124,708,024	△13,518,699	△40,561,499	△178,788,222	△178,788,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△134,837,769	△28,846,174	△59,799,883	△223,483,826	△223,483,826	

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利法人 品川総合福祉センター

勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム八潮南短期入所 一icus	八潮南特別養護老人ホーム八潮南特別養護老人ホーム 一icus	八潮南特別養護老人ホーム八潮南特別養護老人ホーム 一icus 内部取引消去		八潮南特別養護老人ホーム八潮南特別養護老人ホーム 一icus 合計	(単位：円)
			内部取引	外部取引		
職員賞与	19,181,069	3,154,769	6,078,551	28,414,389	28,414,389	28,414,389
職員賞与	18,867,312	3,154,769	5,785,087	27,807,168	27,807,168	27,807,168
契約職員賞与	313,757		293,464	607,221	607,221	607,221
賞与引当金繰入	14,289,000	2,145,000	3,955,000	20,389,000	20,389,000	20,389,000
非常勤職員給与	19,723,136	1,075,490	5,443,710	26,242,336	26,242,336	26,242,336
派遣職員費	23,227,876	5,954,282	252,560	29,434,718	29,434,718	29,434,718
退職給付費用	6,912,504	938,340	2,311,020	10,161,864	10,161,864	10,161,864
法定福利費	33,167,429	4,840,236	11,790,740	49,798,405	49,798,405	49,798,405
事業費	66,305,902	8,829,458	11,687,132	86,822,492	86,822,492	86,822,492
給食費	23,685,641	2,906,520	5,776,562	32,368,723	32,368,723	32,368,723
介護用品費	7,478,328	507,092	638,308	8,623,728	8,623,728	8,623,728
保健衛生費	2,208,332	196,484	215,610	2,620,426	2,620,426	2,620,426
被服費	10,472			10,472	10,472	10,472
教養娛樂費	311,925	50,740	157,531	520,196	520,196	520,196
日用品費	455,664	34,716	4,046	494,426	494,426	494,426
水道光熱費	22,278,162	2,995,788	3,129,103	28,403,053	28,403,053	28,403,053
消耗器具備品費	3,440,515	839,373	1,623,669	5,903,562	5,903,562	5,903,562
賃借料	4,880,460	775,325	13,200	5,668,985	5,668,985	5,668,985
車輛費	301,699	367,142	125,253	794,094	794,094	794,094
雜費	1,254,704	156,273	3,850	1,414,827	1,414,827	1,414,827
器具備品等修繕費	1,252,482	156,273	3,850	1,412,605	1,412,605	1,412,605
維費	2,222			2,222	2,222	2,222
事務費	74,133,439	13,973,367	8,670,327	96,777,133	96,777,133	96,777,133
福利厚生費	1,413,335	152,817	439,659	2,005,811	2,005,811	2,005,811
職員被服費	183,612	13,288	94,094	290,994	290,994	290,994
旅費交通費	60,744	907	34,798	96,449	96,449	96,449
研修研究費	81,900		48,600	130,500	130,500	130,500
事務消耗品費	560,755	10,774	17,209	588,738	588,738	588,738
印刷製本費	993,487	128,677	140,824	1,262,988	1,262,988	1,262,988
水道光熱費	2,464,788	332,865	342,838	3,140,491	3,140,491	3,140,491
修繕費	2,531,034			2,531,034	2,531,034	2,531,034
通信運搬費	843,423	256,770	214,875	1,315,068	1,315,068	1,315,068
広報費	39,334	7,200	9,512	56,046	56,046	56,046
業務委託費	49,732,116	10,720,147	4,352,941	64,805,204	64,805,204	64,805,204
手数料	8,327,776	906,310	1,189,501	10,423,587	10,423,587	10,423,587
保険料	512,625	208,985	306,910	1,028,520	1,028,520	1,028,520
賃借料	3,414,234	850,118	909,048	5,173,400	5,173,400	5,173,400
租税公課	113,275	25,800	63,427	202,502	202,502	202,502

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム		八潮南特別養護老人ホーム			
		一床		一床		一床		一床		一床			
保守料 諸会費 雜費	974,545 1,718,856 109,919 109,919 1,516,868 1,516,868 △49,668 △49,668	357,389 1,320 297,800 297,800 361,776 361,776 △30,135 △30,135	256,192 30,000 219,899 109,919 109,919 2,176,444 2,176,444 △79,803 △79,803	1,588,126 197,600 1,940,075 109,919 109,919 2,176,444 2,176,444 △79,803 △79,803									
サービス活動費用 被服部	429,206,677 △16,933,909	66,863,166 △15,794,071	114,158,440 △18,990,391	610,228,283 △51,718,371									
サービス活動費用計(2)													
サービス活動増減差額(3)													
受取利息配当金収益 サ 収 ビ 益	1,698 1,698 7,642,590 28,000 1,208 7,613,382		26,738 26,738 697,800 30,000 667,800 7,613,382		28,436 28,436 8,340,390 58,000 669,008 7,613,382		28,436 28,436 8,340,390 58,000 669,008 7,613,382		28,436 28,436 8,340,390 58,000 669,008 7,613,382		28,436 28,436 8,340,390 58,000 669,008 7,613,382		28,436 28,436 8,340,390 58,000 669,008 7,613,382
サービス活動外収益計(4)	7,644,288	724,538	8,368,826		8,368,826		8,368,826		8,368,826		8,368,826		
サービス活動外増減差額 サ 用 部	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5)		666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100	666,100 666,100 666,100		
経常増減差額(7) = (3+6)	△9,289,621	△15,794,071	△18,931,953	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	△44,015,645	

積立金・積立資產明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮南特別養護老人ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,220,454	5,132,864	5,937,360	31,415,958	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	32,220,454	5,132,864	5,937,360	31,415,958	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分 拠点区分計算書類 (八潮在宅サービスセンター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険事業収入	121,852,000	119,890,738	1,961,262	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	35,711,000	34,715,537	995,463	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	31,282,000	30,447,399	834,601	
	介護負担金収入 (公費)	4,429,000	4,268,138	160,862	
	介護負担金収入 (一般)	400,000	368,531	31,469	
	居宅介護支援介護料収入	40,166,000	39,728,023	437,977	
	居宅介護支援介護料収入	31,500,000	31,127,722	372,278	
	介護予防支援介護料収入	8,666,000	8,600,301	65,699	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	9,392,000	9,223,138	168,862	
	事業費収入 (公費)	8,398,000	8,251,799	146,201	
	事業負担金収入 (公費)	118,000	115,717	2,283	
	事業負担金収入 (一般)	876,000	855,622	20,378	
	利用者等利用料収入	4,572,000	4,440,840	131,160	
	食費収入 (一般)	4,111,000	3,991,800	119,200	
	その他の利用料収入	461,000	449,040	11,960	
	その他の事業収入	32,011,000	31,783,200	227,800	
	補助金事業収入 (公費)	28,752,000	28,605,000	147,000	
	市町村特別事業収入 (公費)	1,873,000	1,865,580	7,420	
	受託事業収入 (公費)	764,000	738,720	25,280	
	その他の事業収入	622,000	573,900	48,100	
	その他の収入	767,000	837,002	△70,002	
	受入研修費収入	120,000	231,545	△111,545	
	雑収入	647,000	605,457	41,543	
事業活動収入計(1)		122,619,000	120,727,740	1,891,260	
事業活動による 収支	人件費支出	105,541,000	105,021,593	519,407	
	職員給料支出	64,292,000	63,941,775	350,225	
	職員給料	61,383,000	61,053,692	329,308	
	契約職員給与	2,909,000	2,888,083	20,917	
	職員賞与支出	12,788,000	12,787,770	230	
	職員賞与	12,519,000	12,519,001	△1	
	契約職員賞与	269,000	268,769	231	
	非常勤職員給与支出	13,477,000	13,453,562	23,438	
	退職給付支出	1,292,000	1,290,500	1,500	
	法定福利費支出	13,692,000	13,547,986	144,014	
	事業費支出	10,192,000	9,970,096	221,904	
	給食費支出	3,079,000	3,056,914	22,086	
	保健衛生費支出	106,000	74,452	31,548	
	教養娯楽費支出	352,000	344,553	7,447	
	日用品費支出	30,000	15,840	14,160	
	水道光熱費支出	5,359,000	5,259,762	99,238	
	消耗器具備品費支出	326,000	323,777	2,223	
	賃借料支出	170,000	169,440	560	
	車輌費支出	710,000	680,203	29,797	
	雑支出	60,000	45,155	14,845	
	器具備品等修繕費	60,000	45,155	14,845	
	事務費支出	25,487,000	25,748,585	△261,585	
	福利厚生費支出	372,000	329,653	42,347	
	職員被服費支出	42,000	41,690	310	
	旅費交通費支出	21,000	17,193	3,807	
	研修研究費支出	37,000	39,300	△2,300	
	事務消耗品費支出	369,000	396,585	△27,585	
	印刷製本費支出	520,000	473,565	46,435	
	水道光熱費支出	908,000	891,981	16,019	
	修繕費支出	600,000	594,440	5,560	
	通信運搬費支出	1,276,000	1,251,109	24,891	
	広報費支出	16,000	14,826	1,174	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	業務委託費支出	16,564,000	16,566,008	△2,008	
	手数料支出	708,000	703,981	4,019	
	保険料支出	577,000	574,860	2,140	
	賃借料支出	2,354,000	2,380,300	△26,300	
	租税公課支出	710,000	1,088,558	△378,558	
	保守料支出	146,000	140,836	5,164	
	諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
	雑支出	162,000	139,700	22,300	
	その他の支出		75,683	△75,683	
	総支出		75,683	△75,683	
事業活動支出計(2)		141,220,000	140,815,957	404,043	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△18,601,000	△20,088,217	1,487,217	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,000		
	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,000		
	施設整備等収入計(4)	1,381,000	1,381,000		
	固定資産取得支出	4,198,000	4,198,000		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,198,000	4,198,000		
	施設整備等支出計(5)	4,198,000	4,198,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△2,817,000	△2,817,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	860,000	860,000		
	設備更新積立資産取崩収入	860,000	860,000		
	その他の活動収入計(7)	860,000	860,000		
	積立資産支出	943,000	941,160	1,840	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	943,000	941,160	1,840	
	その他の活動支出計(8)	943,000	941,160	1,840	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△83,000	△81,160	△1,840	
予備費支出(10)					
当期末資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△21,501,000	△22,986,377	1,485,377	
前期末支払資金残高(12)		36,609,000	36,608,697	303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,108,000	13,622,320	1,485,680	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	119,890,738	132,463,461	△12,572,723
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	34,715,537	44,576,094	△9,860,557
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	30,447,399	39,262,139	△8,814,740
	介護負担金収益(公費)	4,268,138	5,313,955	△1,045,817
	介護負担金収益(一般)	3,899,607	4,996,620	△1,097,013
	居宅介護支援介護料収益	39,728,023	39,659,071	68,952
	居宅介護支援介護料収益	31,127,722	32,060,027	△932,305
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,600,301	7,599,044	1,001,257
	事業費収益	9,223,138	9,172,656	50,482
	事業負担金収益(公費)	8,251,799	8,166,050	85,749
	事業負担金収益(一般)	115,717	115,063	654
	利用者等利用料収益	855,622	891,543	△35,921
	食費収益(一般)	4,440,840	4,788,320	△347,480
	その他の利用料収益	3,991,800	4,249,200	△257,400
	その他の事業収益	449,040	539,120	△90,080
	補助金事業収益(公費)	31,783,200	34,267,320	△2,484,120
	市町村特別事業収益(公費)	28,605,000	29,770,000	△1,165,000
	受託事業収益(公費)	1,865,580	2,473,000	△607,420
	その他の事業収益	738,720	1,247,920	△509,200
	その他の収益	573,900	776,400	△202,500
	サービス活動収益計(1)	119,890,738	132,478,541	△12,587,803
費用	人件費	107,107,753	100,749,841	6,357,912
	職員給料	63,941,775	61,534,756	2,407,019
	職員給与	61,053,692	60,845,150	208,542
	契約職員給与	2,888,083	689,606	2,198,477
	職員賞与	8,174,770	8,249,224	△74,454
	職員賞与	7,906,001	8,249,224	△343,223
	契約職員賞与	268,769		268,769
	賞与引当金繰入	5,758,000	4,613,000	1,145,000
	非常勤職員給与	13,453,562	11,374,528	2,079,034
	退職給付費用	2,231,660	2,301,240	△69,580
	法定福利費	13,547,986	12,677,093	870,893
	事業費	9,970,096	11,144,180	△1,174,084
	給食費	3,056,914	3,540,455	△483,541
	保健衛生費	74,452	40,353	34,099
	教養娯楽費	344,553	518,241	△173,688
	日用品費	15,840	15,744	96
	水道光熱費	5,259,762	5,453,111	△193,349
	消耗器具備品費	323,777	374,529	△50,752
	賃借料	169,440	168,960	480
	車輌費	680,203	968,982	△288,779
	雑費	45,155	63,805	△18,650
	器具備品等修繕費	45,155	63,805	△18,650
	事務費	25,748,585	27,295,405	△1,546,820
	福利厚生費	329,653	378,779	△49,126
	職員被服費	41,690	91,984	△50,294
	旅費交通費	17,193	68,192	△50,999
	研修研究費	39,300	256,400	△217,100
	事務消耗品費	396,585	366,650	29,935
	印刷製本費	473,565	527,309	△53,744
	水道光熱費	891,981	924,775	△32,794
	修繕費	594,440	3,202,754	△2,608,314
	通信運搬費	1,251,109	920,716	330,393
	広報費	14,826	13,627	1,199

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス費用 活動用 減の部	業務委託費	16,566,008	16,416,126	149,882
	手数料	703,981	262,711	441,270
	保険料	574,860	455,780	119,080
	賃借料	2,380,300	2,114,098	266,202
	租税公課	1,088,558	977,807	110,751
	保守料	140,836	138,379	2,457
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	139,700	75,318	64,382
	減価償却費	1,280,277	1,128,579	151,698
	減価償却費	1,280,277	1,128,579	151,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,462	△86,460	△48,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,462	△86,460	△48,002
	徴収不能額		100,574	△100,574
	徴収不能額		100,574	△100,574
	徴収不能引当金繰入	103,381	23,914	79,467
	徴収不能引当金繰入	103,381	23,914	79,467
サービス活動費用計(2)		144,075,630	140,356,033	3,719,597
サービス活動増減差額(3)		△24,184,892	△7,877,492	△16,307,400
サービス収益 活動外費用 増減の部	その他のサービス活動外収益	837,002	625,102	211,900
	受入研修費収益	231,545	111,255	120,290
	利用者等外給食収益		3,600	△3,600
	雑収益	605,457	510,247	95,210
	サービス活動外収益計(4)	837,002	625,102	211,900
	その他のサービス活動外費用	75,683	1,920	73,763
	利用者等外給食費		1,920	△1,920
	雑損失	75,683		75,683
	サービス活動外費用計(5)	75,683	1,920	73,763
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	761,319	623,182	138,137
経常増減差額(7)=(3+6)		△23,423,573	△7,254,310	△16,169,263
特別収益 増減の部	施設整備等補助金収益	1,381,000		1,381,000
	施設整備等補助金収益	1,381,000		1,381,000
	拠点区分間固定資産移管収益	521,200		521,200
	拠点区分間固定資産移管収益	521,200		521,200
	特別収益計(8)	1,902,200		1,902,200
	固定資産光却損・処分損	2	120,151	△120,149
	器具及び備品光却損・処分損	2	120,151	△120,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,000		1,381,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,000		1,381,000
	特別費用計(9)	1,381,002	120,151	1,260,851
特別増減差額(10)=(8-9)		521,198	△120,151	641,349
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△22,902,375	△7,374,461	△15,527,914
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△22,902,375	△7,374,461	△15,527,914
	前期繰越活動増減差額(12)	35,269,445	42,643,906	△7,374,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	12,367,070	35,269,445	△22,902,375
	その他の積立金取崩額(16)	860,000		860,000
	設備更新積立金取崩額	860,000		860,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		13,227,070	35,269,445	△22,042,375

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター ハート在宅サービスセンター合計

(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
流动資産	19,579,337	45,912,589	△26,353,252
現金預金	5,288,202	25,687,028	△20,398,826
事業料収金	14,411,530	20,249,475	△5,837,945
立替金	6,900		6,900
微少不能引当金	△127,295	△23,914	△103,381
固定資産	19,752,671	15,294,250	4,458,421
(差異資産)			
(その他の固定資産)	19,752,671	15,294,250	4,458,421
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	6,680,371	3,189,566	3,490,805
ソフトウェア	56,209	108,093	△51,884
退職給付引当資産	13,016,083	11,136,588	1,879,500
設備更新積立資産		860,000	△860,000
資産の部合計	39,332,008	61,206,839	△21,874,831
流动負債	11,842,312	13,940,806	△2,098,494
事業未払金	6,045,312	9,327,806	△3,282,491
預り金		39,000	39,000
貸与引当金		5,758,000	4,613,000
固定負債		13,016,088	11,136,588
退職給付引当金		13,016,088	11,136,588
負債の部合計	24,888,400	25,077,394	△218,994
純資産の部	1,246,538	860,000	1,246,538
国庫補助金等特別積立金		860,000	△860,000
その他の積立金		860,000	△860,000
設備更新積立金		35,269,445	△22,042,375
次期繰越活動増減差額		△22,902,375	△17,374,461
(うち当期活動増減差額)			△15,527,914
純資産の部合計	14,473,508	36,129,445	△21,655,837
負債及び純資産の部合計	39,332,008	61,206,839	△21,874,831

令和2年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 八潮在宅サービスセンター
- イ 八潮在宅介護支援センター居宅介護
- ウ 八潮在宅介護支援センター予防給付

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 八潮在宅サービスセンター
- イ 八潮在宅介護支援センター居宅介護
- ウ 八潮在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容およ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
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,029,044	9,029,041	3
器具及び備品	15,588,237	8,907,866	6,680,371
ソフトウェア	535,101	478,892	56,209
合 計	25,152,382	18,415,799	6,736,583

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
事業未収金	14,411,530	127,295	14,284,235
合 計	14,411,530	127,295	14,284,235

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用
から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E=A+B-C-D)	期末帳簿価額 (F=E+F)		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物						0	0	0	0
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	3	9,029,041	6,014,975
器具及び備品	3,189,566	0	4,719,200	1,381,000	1,228,353	134,462	2	6,680,371	1,246,538
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,189,569	0	4,719,200	1,381,000	1,228,353	134,462	2	6,680,374	1,246,538
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	108,093	0	0	51,884	0	0	56,209	0	478,892
その他の固定資産(無形固定資産)計	108,093	0	0	51,884	0	0	56,209	0	478,892
その他の固定資産計	3,297,662	0	4,719,200	1,381,000	1,280,277	134,462	2	6,736,583	1,246,538
基本財産及びその他の固定資産計	3,297,662	0	4,719,200	1,381,000	1,280,277	134,462	2	6,736,583	1,246,538
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行いうものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮在宅サービスセンター

(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		
徴収不能引当金	23,914	103,381	0	0	127,295	
賞与引当金	4,613,000	5,758,000	4,613,000	0	5,758,000	
退職給付引当金	11,136,588	3,869,160 (2,928,000)	0	1,989,660 (1,989,660)	13,016,088	
計	15,773,502	9,730,541	4,613,000	1,989,660	18,901,383	

(注)

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

抛点区分 資金收支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

品川総合福祉センター		期初残高	借入	支払	期末残高
介護保険事業収入	65,312,615	40,471,242	14,106,881	119,890,738	34,715,537
居宅介護料収入	34,715,537			30,447,399	30,447,399
(介護報酬収入)	30,447,399			30,447,399	30,447,399
介護報酬収入	30,447,399			4,268,138	4,268,138
(利用者負担金収入)	4,268,138			368,531	368,531
介護負担金収入 (公費)	368,531			3,899,607	3,899,607
介護負担金収入 (一般)	3,899,607			39,728,023	39,728,023
居宅介護支援介護料収入	31,127,722			31,127,722	31,127,722
居宅介護支援介護料収入	8,600,301			8,600,301	8,600,301
介護予防支援介護料収入	8,600,301			9,223,138	9,223,138
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,223,138			8,251,799	8,251,799
事業費収入	8,251,799			115,717	115,717
事業費収入 (公費)	115,717			855,622	855,622
事業負担金収入 (一般)	855,622			4,440,840	4,440,840
利用者等利用料収入	4,440,840			3,991,800	3,991,800
食費収入 (一般)	3,991,800			449,040	449,040
その他の利用料収入	449,040			31,783,200	31,783,200
その他の事業収入	9,343,520			28,605,000	28,605,000
補助金事業収入 (公費)	16,933,100			1,865,580	1,865,580
市町村特別事業収入 (公費)	14,972,000			738,720	738,720
受託事業収入 (公費)	1,387,200			573,900	573,900
その他の事業収入	337,800			837,002	837,002
その他の収入	738,720			231,545	231,545
受入研修費収入	573,900			605,457	605,457
雑収入	817,002				
その他の収入	211,545				
受入研修費収入	20,000				
雑収入	605,457				
事業活動収入計(1)	66,129,617	40,491,242	14,106,881	120,727,740	120,727,740
人件費支出	49,970,194	36,572,217	18,479,182	105,021,593	105,021,593
職員給料支出	28,153,281	22,919,178	12,869,316	63,941,775	63,941,775
職員給料	25,265,198	22,919,178	12,869,316	61,053,692	61,053,692
契約職員給与	2,888,083			2,888,083	2,888,083
職員賞与支出	5,348,998	4,768,845	2,679,927	12,787,770	12,787,770
職員賞与	5,080,229	4,768,845	2,679,927	12,519,001	12,519,001
契約職員賞与	268,769			268,769	268,769
非常勤職員給与支出	10,108,140	3,335,718	9,704	13,453,562	13,453,562
退職給付支出	311,500	578,500	400,500	1,290,500	1,290,500
法定福利費支出	6,048,275	4,979,976	2,519,735	13,547,986	13,547,986
事業費支出	9,970,096			9,970,096	9,970,096
給食費支出	3,056,914			3,056,914	3,056,914

拠点区分 資金収支明細書

（四）令和02年01月01日（金）令和03年03月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		八潮在宅サービスセンター		八潮在宅介護支援センター		八潮在宅サービスセンター		八潮在宅サービスセンター		八潮在宅サービスセンター		八潮在宅サービスセンター	
事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出	事業活動による収支	その他の支出
保健衛生費支出		74,452		74,452		74,452		74,452		74,452		74,452	
教養娯楽費支出		344,553		344,553		344,553		344,553		344,553		344,553	
日用品費支出		15,840		15,840		15,840		15,840		15,840		15,840	
水道光熱費支出		5,259,762		5,259,762		5,259,762		5,259,762		5,259,762		5,259,762	
消耗器具品費支出		323,777		323,777		323,777		323,777		323,777		323,777	
賃借料支出		169,440		169,440		169,440		169,440		169,440		169,440	
車輛費支出		680,203		680,203		680,203		680,203		680,203		680,203	
雑支出		45,155		45,155		45,155		45,155		45,155		45,155	
器具備品等修繕費		45,155		45,155		45,155		45,155		45,155		45,155	
事務費支出		21,385,894		3,432,418		930,273		25,748,585		25,748,585		25,748,585	
福利厚生費支出		160,457		125,111		44,085		329,653		329,653		329,653	
職員被服費支出		41,690		41,690		41,690		41,690		41,690		41,690	
旅費交通費支出		3,060		14,133		14,133		17,193		17,193		17,193	
研修研究費支出		5,500		33,800		33,800		39,300		39,300		39,300	
事務消耗品費支出		113,361		280,224		3,000		396,585		396,585		396,585	
印刷製本費支出		101,096		371,810		659		473,565		473,565		473,565	
水道光熱費支出		584,394		307,587		584,394		891,981		891,981		891,981	
修繕費支出		594,440		320,298		930,218		593		594,440		594,440	
通信運搬費支出								1,251,109		1,251,109		1,251,109	
広報費支出		8,658		4,641		1,527		14,826		14,826		14,826	
業務委託費支出		16,447,208		118,800		16,447,208		16,566,008		16,566,008		16,566,008	
手数料支出		602,738		80,102		21,141		703,981		703,981		703,981	
保険料支出		490,440		52,200		32,220		574,860		574,860		574,860	
賃借料支出		1,451,895		871,376		57,029		2,380,300		2,380,300		2,380,300	
租税公課支出		221,831		97,524		769,203		1,088,558		1,088,558		1,088,558	
保守料支出		125,244		14,776		816		140,836		140,836		140,836	
諸会費支出		51,600		52,400		51,600		104,000		104,000		104,000	
雑支出		61,984		77,716		75,683		139,700		139,700		139,700	
その他の支出								75,683		75,683		75,683	
事業活動支出計(2)		81,326,184		40,080,318		19,409,455		140,815,957		140,815,957		140,815,957	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△15,196,567		410,924		△5,302,574		△20,088,217		△20,088,217		△20,088,217	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

		勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター内部取引消去	八潮在宅サービスセンター内点区分合計
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	1,381,000				1,381,000		1,381,000
施設整備等支払	施設整備等支払	1,381,000				1,381,000		1,381,000
固定資産取得支出しによる器具及び備品取扱支出	固定資産取得支出しによる器具及び備品取扱支出	4,198,000				4,198,000		4,198,000
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	4,198,000				4,198,000		4,198,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△2,817,000					△2,817,000		△2,817,000
その他積立資産取崩収入	その他積立資産取崩収入	860,000				860,000		860,000
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	860,000				860,000		860,000
積立資産支出	積立資産支出	383,640	339,480	218,040	941,160	941,160		941,160
退職給付引当資産支出による他の活動支出計(8)	退職給付引当資産支出による他の活動支出計(8)	383,640	339,480	218,040	941,160	941,160		941,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	476,360	△339,480	218,040	941,160	△81,160		△81,160
予備費支出(10)	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△17,537,207	71,444	△5,520,614	△22,986,377			△22,986,377	
前期末支払資金残高(12)		28,972,442	6,942,230	694,025	36,608,697		36,608,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,435,235	7,013,674	△4,826,589	13,622,320		13,622,320	

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

品川総合福祉センター		(単位：円)	
介護保険事業収益	8割在宅サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	65,312,615	40,471,242	14,106,881
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	34,715,537		34,715,537
介護負担金収益 (公費)	30,447,399		30,447,399
介護食食料収益 (一般)	30,447,399		30,447,399
居宅介護支援介護料収益	4,268,138		4,268,138
介護予防・日常生活支援総合事業収益	368,531		368,531
介護予防・日常生活支援介護料収益	3,899,607		3,899,607
居宅介護支援介護料収益	31,127,722	8,600,301	39,728,023
介護予防支援介護料収益	31,127,722		31,127,722
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,223,138	8,600,301	8,600,301
介護予防支援介護料収益	8,251,799		8,251,799
介護予防・日常生活支援総合事業収益	115,717		115,717
介護員賃金収益 (公費)	855,622		855,622
介護員賃金収益 (一般)	4,440,840		4,440,840
利用者等利用料収益	3,991,800		3,991,800
食費収益 (一般)	449,040		449,040
その他の利用料収益	16,933,100	9,343,520	5,506,580
その他の事業収益	14,972,000	8,267,000	5,366,000
補助金事業収益 (公費)	1,387,200	337,800	140,580
市町村特別拠業収益 (公費)		738,720	738,720
受託事業収益 (公費)			573,900
その他の事業収益	573,900		573,900
サービス活動収益計(1)	65,312,615	40,471,242	14,106,881
人件費	51,022,834	36,885,697	19,199,222
職員給料	28,153,281	22,919,178	12,869,316
職員給与	25,285,198	22,919,178	12,869,316
契約職員給与	2,888,083		61,053,692
職員賞与	3,641,998	2,570,845	1,961,927
契約職員賞与	3,373,229	2,570,845	1,961,927
職員賞与	268,769		7,906,001
契約職員賞与	2,376,000	2,162,000	1,220,000
賃与引当金繰入	10,108,140	3,335,718	9,704
非常勤職員給与	695,140	917,980	618,540
退職給付費用			2,231,660
法定福利費	6,048,275	4,979,976	2,519,735
事業費	9,970,096		5,758,000
給食費	3,056,914		13,453,562
保健衛生費	74,452		2,231,660
娯楽費	344,553		13,547,986
			107,107,753
			63,941,775
			61,053,692
			2,888,083
			8,174,770
			7,906,001
			268,769
			5,758,000
			13,453,562
			2,231,660
			13,547,986
			9,970,096
			3,056,914
			74,452
			344,553

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	内部取引消去	内訳点区分合計
日用品費		15,840	5,259,762	323,777	169,440	680,203	45,155	45,155	15,840
水道光熱費			323,777	169,440	680,203		45,155	45,155	5,259,762
消耗器具備品費							45,155	45,155	323,777
賃借料							45,155	45,155	169,440
車輌費							45,155	45,155	680,203
雑費							45,155	45,155	
器具備品等修繕費							45,155	45,155	
事務費							45,155	45,155	
福利厚生費							45,155	45,155	
職員被服費							45,155	45,155	
旅費交通費							45,155	45,155	
研修研究費							45,155	45,155	
事務消耗品費							45,155	45,155	
印刷製本費							45,155	45,155	
水道光熱費							45,155	45,155	
修繕費							45,155	45,155	
通信運搬費							45,155	45,155	
広報費							45,155	45,155	
業務委託費							45,155	45,155	
手数料							45,155	45,155	
保険料							45,155	45,155	
賃借料							45,155	45,155	
租税公課							45,155	45,155	
保守料							45,155	45,155	
諸会費							45,155	45,155	
雑費							45,155	45,155	
減価償却費							45,155	45,155	
減価償却費							45,155	45,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額							45,155	45,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額							45,155	45,155	
徴収不能引当金繰入							45,155	45,155	
徴収不能引当金繰入							45,155	45,155	
サービス活動費用計(2)		40,332,784		20,129,495		144,075,630			144,075,630
サービス活動増減差額(3)		△18,300,736		138,458		△6,022,614			△24,184,892
サービス活動増減差額(3)									△24,184,892

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

		勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	内部取引消去	内部取引消去	拠点区分合計
受 収 益 ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部 部	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4-5) 経常増減差額(7)=(3+6)	817,002 211,545 605,457 817,002 75,683 75,683 817,002 △55,683 △17,483,734	20,000 20,000 20,000 20,000 75,683 75,683 75,683 82,775 82,775	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △6,022,614 △23,423,573	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △23,423,573	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △23,423,573	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △23,423,573	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △23,423,573	837,002 231,545 605,457 837,002 75,683 75,683 75,683 △23,423,573	

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮在宅サービスセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	860,000	0	860,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	860,000	0	860,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,136,588	3,869,160	1,989,660	13,016,088	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	860,000	0	860,000	0	
				0	
				0	
計	11,996,588	3,869,160	2,849,660	13,016,088	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(大井在宅サービスセンター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 差	備 考
収入	介護保険事業収入	137,391,000	134,229,036	3,161,964	
	居宅介護料収入	42,205,000	41,850,967	354,033	
	(介護報酬収入)	36,506,000	36,705,597	△199,597	
	介護報酬収入	36,506,000	36,705,597	△199,597	
	(利用者負担金収入)	5,699,000	5,145,370	553,630	
	介護負担金収入(公費)	568,000	379,269	188,731	
	介護負担金収入(一般)	5,131,000	4,766,101	364,899	
	地域密着型介護料収入	23,559,000	22,557,428	1,001,572	
	(介護報酬収入)	19,840,000	19,292,315	547,685	
	介護報酬収入	19,510,000	19,000,850	509,150	
	介護予防報酬収入	330,000	291,465	38,535	
	(利用者負担金収入)	3,719,000	3,265,113	453,887	
	介護負担金収入(公費)	543,000	365,844	177,156	
	介護負担金収入(一般)	3,126,000	2,866,881	259,119	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	20,853	9,147	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	11,535	8,465	
	居宅介護支援介護料収入	24,061,000	23,574,326	486,674	
	居宅介護支援介護料収入	18,421,000	18,202,074	218,926	
	介護予防支援介護料収入	5,640,000	5,372,252	267,748	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,552,000	6,095,492	456,508	
	事業費収入	5,732,000	5,398,189	333,811	
	事業負担金収入(公費)	246,000	190,121	55,879	
	事業負担金収入(一般)	574,000	507,182	66,818	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	7,109,000	6,553,880	555,120	
	食費収入(一般)	6,171,000	5,812,800	358,200	
	その他の利用料収入	938,000	741,080	196,920	
	その他の事業収入	33,905,000	33,596,943	308,057	
	補助金事業収入(公費)	33,230,000	32,977,643	252,357	
	市町村特別事業収入(公費)	368,000	320,100	47,900	
	受託事業収入(公費)	307,000	299,200	7,800	
	その他の収入	69,000	69,000		
	受入研修費収入	69,000	69,000		
	事業活動収入計(1)	137,460,000	134,298,036	3,161,964	
支出	人件費支出	104,358,000	102,982,464	1,375,536	
	職員給料支出	54,336,000	53,265,496	1,070,504	
	職員給料	54,336,000	53,265,496	1,070,504	
	職員賞与支出	11,534,000	11,531,648	2,352	
	職員賞与	11,534,000	11,531,648	2,352	
	非常勤職員給与支出	24,165,000	24,384,870	△219,870	
	退職給付支出	1,339,000	1,290,500	48,500	
	法定福利費支出	12,984,000	12,509,950	474,050	
	事業費支出	14,809,000	14,073,640	735,360	
	給食費支出	5,634,000	5,522,664	111,336	
	保健衛生費支出	394,000	337,935	56,065	
	教養娯楽費支出	1,146,000	1,002,504	143,496	
	日用品費支出	32,000	26,620	5,380	
	水道光熱費支出	4,486,000	4,338,615	147,385	
	消耗器具備品費支出	877,000	796,653	80,347	
	賃借料支出	480,000	450,672	29,328	
	車輌費支出	1,670,000	1,527,841	142,159	
	雜支出	90,000	70,136	19,864	
	器具備品等修繕費	90,000	70,136	19,864	
	事務費支出	26,479,000	25,603,991	875,009	
	福利厚生費支出	612,000	382,513	229,487	
	職員被服費支出	90,000	57,948	32,052	
	旅費交通費支出	29,000	19,438	9,562	
	研修研究費支出	34,000	31,300	2,700	
	事務消耗品費支出	515,000	458,393	56,607	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	印刷製本費支出	520,000	489,100	30,900	
	水道光熱費支出	1,128,000	1,035,129	92,871	
	修繕費支出	3,612,000	3,540,748	71,252	
	通信運搬費支出	1,392,000	1,184,676	207,324	
	広報費支出	17,000	15,859	1,141	
	業務委託費支出	11,885,000	11,751,530	133,470	
	手数料支出	599,000	503,695	95,305	
	保険料支出	573,000	570,580	2,420	
	賃借料支出	2,223,000	2,134,427	88,573	
	租税公課支出	523,000	671,523	△148,523	
	保守料支出	2,064,000	2,125,397	△61,397	
	諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
	雑支出	558,000	527,735	30,265	
	事業活動支出計(2)	145,646,000	142,660,095	2,985,905	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△8,186,000	△8,362,059	176,059	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
	固定資産取得支出	1,023,000	1,021,900	1,100	
支	器具及び備品取得支出	1,023,000	1,021,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	1,023,000	1,021,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△823,000	△821,900	△1,100	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	615,000	614,880	120	
	事業区分間繰入金収入	615,000	614,880	120	
	その他の活動収入計(7)	615,000	614,880	120	
積立資産による支	積立資産支出	910,000	908,040	1,960	
	退職給付引当資産支出	910,000	908,040	1,960	
	その他の活動支出計(8)	910,000	908,040	1,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△295,000	△293,160	△1,840	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△9,304,000	△9,477,119	173,119	
前期末支払資金残高(12)		△11,774,000	△11,774,085	85	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,078,000	△21,251,204	173,204	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	134,229,036	126,915,354	7,313,682
	居宅介護料収益	41,850,967	39,434,294	2,416,673
	(介護報酬収益)	36,705,597	34,682,331	2,023,266
	介護報酬収益	36,705,597	34,682,331	2,023,266
	(利用者負担金収益)	5,145,370	4,751,963	393,407
	介護負担金収益(公費)	379,269	237,646	141,623
	介護負担金収益(一般)	4,766,101	4,514,317	251,784
	地域密着型介護料収益	22,557,428	20,993,316	1,564,112
	(介護報酬収益)	19,292,315	17,754,967	1,537,348
	介護報酬収益	19,000,850	16,773,430	2,227,420
	介護予防報酬収益	291,465	981,537	△690,072
	(利用者負担金収益)	3,265,113	3,238,349	26,764
	介護負担金収益(公費)	365,844	256,932	108,912
	介護負担金収益(一般)	2,866,881	2,872,352	△5,471
	介護予防負担金収益(公費)	20,853	109,065	△88,212
	介護予防負担金収益(一般)	11,535		11,535
	居宅介護支援介護料収益	23,574,326	19,888,945	3,685,381
	居宅介護支援介護料収益	18,202,074	14,888,710	3,313,364
	介護予防支援介護料収益	5,372,252	5,000,235	372,017
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,095,492	7,986,544	△1,891,052
	事業費収益	5,398,189	6,964,028	△1,565,839
	事業負担金収益(公費)	190,121	138,944	51,177
	事業負担金収益(一般)	507,182	883,572	△376,390
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	6,553,880	6,030,770	523,110
	食費収益(一般)	5,812,800	5,157,000	655,800
	その他の利用料収益	741,080	873,770	△132,690
	その他の事業収益	33,596,943	32,581,485	1,015,458
	補助金事業収益(公費)	32,977,643	31,330,845	1,646,798
	市町村特別事業収益(公費)	320,100	432,000	△111,900
	受託事業収益(公費)	299,200	818,640	△519,440
	その他の収益		1,185,204	△1,185,204
	その他の収益		1,185,204	△1,185,204
	サービス活動収益計(1)	134,229,036	128,100,558	6,128,478
費用	人件費	104,619,504	107,358,664	△2,739,160
	職員給料	53,265,496	55,215,921	△1,950,425
	職員給与	53,265,496	55,215,921	△1,950,425
	職員賞与	7,099,648	7,869,997	△770,349
	職員賞与	7,099,648	7,869,997	△770,349
	賞与引当金繰入	5,161,000	4,432,000	729,000
	非常勤職員給与	24,384,870	20,136,183	4,248,687
	派遣職員費		4,590,659	△4,590,659
	退職給付費用	2,198,540	3,205,284	△1,006,744
	法定福利費	12,509,950	11,908,620	601,330
	事業費	14,073,640	14,795,815	△722,175
	給食費	5,522,664	5,134,025	388,639
	保健衛生費	337,935	244,726	93,209
	被服費		8,427	△8,427
	教養娯楽費	1,002,504	1,247,322	△244,818
	日用品費	26,620	27,102	△482
	水道光熱費	4,338,615	5,272,183	△933,568
	消耗器具備品費	796,653	395,792	400,861
	賃借料	450,672	450,192	480
	車輌費	1,527,841	1,619,487	△91,646
	雜費	70,136	396,559	△326,423
	器具備品等修繕費	70,136	396,559	△326,423
	事務費	25,603,991	32,061,771	△6,457,780
	福利厚生費	382,513	491,290	△108,777
	職員被服費	57,948	151,055	△93,107

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用の部	旅費交通費	19,438	66,766	△47,328
	研修研究費	31,300	92,900	△61,600
	事務消耗品費	458,393	216,023	242,370
	印刷製本費	489,100	446,992	42,108
	水道光熱費	1,035,129	1,259,670	△224,541
	修繕費	3,540,748	1,078,617	2,462,131
	通信運搬費	1,184,676	1,038,954	145,722
	広報費	15,859	15,727	132
	業務委託費	11,751,530	18,227,370	△6,475,840
	手数料	503,695	3,281,285	△2,777,590
	保険料	570,580	490,120	80,460
	賃借料	2,134,427	1,947,021	187,406
	租税公課	671,523	529,294	142,229
	保守料	2,125,397	2,014,887	110,510
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	527,735	609,800	△82,065
	減価償却費	1,417,370	1,571,931	△154,561
	減価償却費	1,417,370	1,571,931	△154,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,132		△11,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,132		△11,132
サービス活動費用計(2)	徴収不能額		70,387	△70,387
	徴収不能額		70,387	△70,387
	徴収不能引当金繰入	67,523	14,680	52,843
	徴収不能引当金繰入	67,523	14,680	52,843
	サービス活動費用計(2)	145,770,896	155,873,248	△10,102,352
サービス活動増減差額(3)		△11,541,860	△27,772,690	16,230,830
サービス活動外収益の部	その他のサービス活動外収益	69,000	161,680	△92,680
	受入研修費収益	69,000	148,000	△79,000
	利用者等外給食収益		3,000	△3,000
	雑収益		10,680	△10,680
	サービス活動外収益計(4)	69,000	161,680	△92,680
	その他のサービス活動外費用		2,050	△2,050
	利用者等外給食費		2,050	△2,050
	サービス活動外費用計(5)		2,050	△2,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	69,000	159,630	△90,630
	経常増減差額(7)=(3+6)	△11,472,860	△27,613,060	16,140,200
特別収益の部	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	事業区分間繰入金収益	614,880		614,880
	事業区分間繰入金収益	614,880		614,880
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益		295,993	△295,993
	特別収益計(8)	814,881	295,993	518,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
特別費用の部	拠点区分間固定資産移管費用	521,200		521,200
	拠点区分間固定資産移管費用	521,200		521,200
	特別費用計(9)	721,200		721,200
	特別増減差額(10)=(8-9)	93,681	295,993	△202,312
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△11,379,179	△27,317,067	15,937,888
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△11,379,179	△27,317,067	15,937,888
	前期繰越活動増減差額(12)	△10,784,837	16,532,230	△27,317,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△22,164,016	△10,784,837	△11,379,179
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		△22,164,016	△10,784,837	△11,379,179

拠点区分 債債対照表
令和3年4月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		大井在宅サービスセンター		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
流动資産	16,846,857	15,208,822	1,638,035	流动負債	43,341,264	31,429,587	11,911,677
現金預金	913,364	167,420	745,884	事業未払金	6,611,988	7,715,494	△1,103,496
事業未収金	16,015,756	15,052,402	963,354	拠点区分間借入金	31,568,266	19,282,093	12,286,173
立替金		3,680	△3,680	貸与引当金	5,161,000	4,422,000	729,000
徴収不能引当金	△82,203	△14,680	△67,523	固定負債			
固定資産	15,289,619	16,449,768	△1,160,149	退職給付引当金	10,230,360	10,473,840	△243,480
(期末財産)				負債の部合計	10,230,360	10,473,840	△243,480
(その他の固定資産)	15,289,619	16,449,768	△1,160,149	純資産の部	53,571,624	41,903,427	11,668,197
車両運搬具	4	3	1	国庫補助金等特別積立金	188,868		188,868
器及び備品	4,444,311	5,291,802	△847,491	その他の積立金	540,000		540,000
ソフトウェア	74,944	144,123	△69,179	設備更新積立金	540,000		540,000
退職給付引当資産	10,230,360	10,473,840	△243,480	次期繰越活動準備金額	△22,164,016	△10,784,837	△11,379,179
設備更新積立資産	540,000	540,000		(うち当期活動準備金額)	△11,379,179	△27,317,067	16,937,888
資産の部合計	32,136,476	31,658,590	477,886	純資産の部合計	△21,435,148	△10,244,837	△11,190,311
				負債及び純資産の部合計	32,136,476	31,658,590	477,886

令和2年度計算書類に対する注記

大井在宅サービスセンター拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 大井在宅サービスセンター通所介護
- イ 大井在宅サービスセンター認知症通所介護
- ウ 大井在宅介護支援センター居宅介護
- エ 大井在宅介護支援センター予防給付

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 大井在宅サービスセンター通所介護
- イ 大井在宅サービスセンター認知症通所介護
- ウ 大井在宅介護支援センター居宅介護
- エ 大井在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容およ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
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,206,557	11,206,553	4
器具及び備品	20,300,647	15,856,336	4,444,311
ソフトウェア	621,575	546,631	74,944
合 計	32,128,779	27,609,520	4,519,259

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
事業未収金	16,015,756	82,203	15,933,553
合 計	16,015,756	82,203	15,933,553

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 債務超過について

1) 債務超過の発生

下記のとおり、今年度決算で21百万円の債務超過となっています。

次期以降は、事業体制の見直しを図り基幹収益の増加に努める必要があります。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2
流動資産	50	21	15	17
(現金預金)	31	4	0	1
流動負債	15	11	31	43
(本部拠点区分間借入金)	0	0	19	32
純資産の部	42	17	△ 10	△ 21

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものであります。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2
サービス活動増減 収益	155	137	128	134
費用	153	162	156	146
差額	2	△ 25	△ 28	△ 12

費用は、コストコントロールし大きな増減変化はなく推移しているものの、稼働率の低下とともに基幹収益(介護保険収益)の減少が止まらないことから増減差額がマイナスになっています。

(2) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E=A+B-C-D)	期末未償済価額(F) (うち国庫補助金等の額)	減価償却累計額(F) (うち国庫補助金等の額)	期末取得原価(G=E+F) (うち国庫補助金等の額)	(単位:円)摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)									
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3	0	1	0	0	0	4	0	0
器具及び備品	5,291,802	0	1,021,900	200,000	1,348,191	11,132	521,200	0	4,444,311
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,291,805	0	1,021,901	200,000	1,348,191	11,132	521,200	0	4,444,315
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	144,123	0	0	69,179	0	0	74,944	0	546,631
その他の固定資産(無形固定資産)計	144,123	0	0	69,179	0	0	74,944	0	546,631
その他の固定資産計	5,435,928	0	1,021,901	200,000	1,417,370	11,132	521,200	0	4,519,259
基本財産及びその他の固定資産計	5,435,928	0	1,021,901	200,000	1,417,370	11,132	521,200	0	4,519,259
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行いうものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 大井在宅サービスセンター

(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		
徴収不能引当金	14,680	67,523	0	0	82,203	
賞与引当金	4,432,000	5,161,000	4,432,000	0	5,161,000	
退職給付引当金	10,473,840	4,708,560 (3,800,520)	0	4,952,040 (4,952,040)	10,230,360	
計	14,920,520	9,937,083	4,432,000	4,952,040	15,473,563	

(注)

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

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利計画と日本社会会議運動(上)

勘定科目		大井在宅サービスセンター通所介護		大井在宅介護支援センター		大井在宅サービスセンター		大井在宅サービスセンター		大井在宅サービスセンター	
介護保険事業収入		67,367,299	27,602,468	23,859,674	15,399,595	134,229,036	134,229,036	41,850,967	41,850,967	36,705,597	36,705,597
居住介護料収入 (介護報酬収入)		41,850,967				36,705,597		36,705,597		36,705,597	36,705,597
介護報酬収入 (利用者負担金収入)		36,705,597				5,145,370		5,145,370		5,145,370	5,145,370
介護負担金収入 (公費)		5,145,370				379,269		379,269		22,557,428	22,557,428
介護負担金収入 (一般)		379,269				4,766,101		4,766,101		19,292,315	19,292,315
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		4,766,101				19,292,315		19,000,850		19,000,850	19,000,850
介護報酬収入		22,557,428				19,292,315		2,866,881		2,866,881	2,866,881
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		19,292,315				19,000,850		291,465		291,465	291,465
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		19,000,850				3,265,113		3,265,113		3,265,113	3,265,113
介護負担金収入 (公費)		291,465				365,844		365,844		365,844	365,844
介護負担金収入 (一般)		3,265,113				2,866,881		20,853		20,853	20,853
介護予防負担金収入 (公費)		365,844				20,853		11,535		11,535	11,535
介護予防負担金収入 (一般)		2,866,881				11,535		18,202,074		18,202,074	18,202,074
介護支援介護料収入		18,202,074				18,202,074		5,372,252		5,372,252	5,372,252
居住介護支援介護料収入		18,202,074				18,202,074		5,372,252		5,372,252	5,372,252
居宅介護支援介護料収入		5,372,252				5,372,252		6,095,492		6,095,492	6,095,492
居宅介護支援介護料収入		5,372,252				5,372,252		5,398,189		5,398,189	5,398,189
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,095,492				6,095,492		190,121		190,121	190,121
事業費収入		5,398,189				5,398,189		507,182		507,182	507,182
事業負担金収入 (公費)		190,121				507,182		5,553,880		5,553,880	5,553,880
事業負担金収入 (一般)		507,182				5,553,880		5,812,800		5,812,800	5,812,800
利用者等利用料収入		5,163,840				5,812,800		741,080		741,080	741,080
食費収入 (一般)		1,390,040				741,080		10,027,343		10,027,343	10,027,343
その他の利用料収入		4,580,800				10,027,343		9,997,643		9,997,643	9,997,643
その他の事業収入		1,232,000				9,997,643		29,700		29,700	29,700
補助金事業収入 (公費)		158,040				29,700		320,100		320,100	320,100
市町村特別事業収入 (公費)		14,257,000				320,100		299,200		299,200	299,200
受託事業収入 (公費)		3,655,000				299,200		69,000		69,000	69,000
その他の収入		5,068,000				69,000		69,000		69,000	69,000
受入研修費収入		3,655,000				69,000		69,000		69,000	69,000
事業活動収入計(1)		45,000				45,000		45,000		45,000	45,000
人件費支出		67,412,299				27,602,468		23,883,674		15,399,595	15,399,595
職員給料支出		48,371,984				18,637,006		18,039,449		17,914,025	17,914,025
職員給料		18,547,236				9,710,378		12,583,064		12,424,818	12,424,818
職員賞与支出		18,547,236				9,710,378		12,583,064		12,424,818	12,424,818
職員賞与		3,953,029				2,112,060		2,785,953		2,680,606	2,680,606
受入研修費収入		3,953,029				2,112,060		2,785,953		2,680,606	2,680,606

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅介護支援センター合計	大井在宅サービスセンター内部取引消去	大井在宅サービスセンター合計	(単位：円)
非常勤職員給与支出	19,976,373	4,392,313	9,704	6,480	24,384,870	24,384,870	1,290,500
退職給付支出	267,000	400,500	222,500	400,500	1,290,500	1,290,500	12,509,950
法定福利費支出	5,628,346	2,041,755	2,438,228	2,401,621	12,509,950	12,509,950	14,073,640
事業費支出	12,230,111	1,843,529			14,073,640	14,073,640	5,522,664
給食費支出	4,326,161	1,196,503			5,522,664	5,522,664	337,935
保健衛生費支出	287,515	80,420			337,935	337,935	337,935
教養娛樂費支出	933,552	68,952			1,002,504	1,002,504	1,002,504
日用品費支出	26,620				26,620	26,620	26,620
水道光熱費支出	4,338,615				4,338,615	4,338,615	4,338,615
消耗器具備品費支出	372,871	423,782			796,653	796,653	796,653
賃借料支出	376,800	73,872			450,672	450,672	450,672
車輌費支出	1,527,841				1,527,841	1,527,841	1,527,841
雜支出	70,136				70,136	70,136	70,136
器具備品等修繕費	70,136				70,136	70,136	70,136
事務費支出	16,540,580	6,016,095	2,367,260	680,056	25,603,991	25,603,991	25,603,991
福利厚生費支出	174,813	91,295	56,521	59,884	382,513	382,513	382,513
職員被服費支出	30,514	27,434			57,948	57,948	57,948
旅費交通費支出	7,940	7,940			19,438	19,438	19,438
研修研究費支出					31,300	31,300	31,300
事務消耗品費支出	178,666	1,298	3,698	7,800	29,300	29,300	458,393
印刷製本費支出	265,884	1,270	2,000	4,500	547	489,100	489,100
水道光熱費支出	502,345		273,929	273,929	532,784	1,035,129	1,035,129
修繕費支出	3,533,598		7,150	495	3,540,748	3,540,748	3,540,748
通信運搬費支出	470,526	17,825	695,830	495	1,184,676	1,184,676	1,184,676
広報費支出	8,761	2,942	2,460	1,696	15,859	15,859	15,859
業務委託費支出	6,195,490	5,556,040			11,751,530	11,751,530	11,751,530
手数料支出	394,928	42,398	48,775	17,594	503,695	503,695	503,695
保険料支出	447,610	64,650	26,100	32,220	570,580	570,580	570,580
賃借料支出	1,636,573		112,128	329,045	56,681	2,134,427	2,134,427
租税公課支出	148,284		54,572	468,667	671,523	671,523	671,523
保守料支出	2,012,341	98,815			2,125,397	2,125,397	2,125,397
諸会費支出	51,600		52,400		104,000	104,000	104,000
雑支出	480,707		47,028		527,735	527,735	527,735
事業活動支出計(2)	77,142,675	26,516,630	20,406,709	18,594,081	142,660,095	142,660,095	142,660,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,730,376	1,085,838	3,476,965	△3,194,486	△8,362,059	△8,362,059	△8,362,059

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護 大井在宅介護支援センター居宅介護 ターサービスセンターエンターフィー	大井在宅サービスセンター防災付 ターエンターフィー	大井在宅サービスセンター合計 ターエンターフィー	大井在宅サービスセンター内 外部取引消去 ターエンターフィー	大井在宅サービスセンター 拠点区分合計 ターエンターフィー
施設整備等補助金収入	200,000			200,000	200,000
施設整備等補助金収入	200,000			200,000	200,000
施設整備等収入計(4)	200,000			200,000	200,000
固定資産取得支出	775,500	246,400		1,021,900	1,021,900
器具及び備品取得支出	775,500	246,400		1,021,900	1,021,900
施設整備等支出計(5)	775,500	246,400		1,021,900	1,021,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△575,500	△246,400		△821,900	△821,900
事業区分間繰入金収入	614,880			614,880	614,880
事業区分間繰入金収入	614,880			614,880	614,880
他の活動の活動収入計(7)	614,880			614,880	614,880
積立資産支出	303,600	173,880	215,280	908,040	908,040
退職給付引当資産支出	303,600	173,880	215,280	908,040	908,040
他の活動支出計(8)	303,600	173,880	215,280	908,040	908,040
他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	311,280	△173,880	△215,280	△293,160	△293,160
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△9,994,596	3,261,685	△3,409,766	△9,477,119	△9,477,119
前期末支払資金残高(12)	△18,649,129	△6,093,543	13,473,526	△504,939	△11,774,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,643,725	△5,427,985	16,735,211	△3,914,705	△21,251,204

抛点区分事業活動明細書 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

抛点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

勘定科目		品川総合福祉センター		社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位:円)	
項目	科	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井在宅介護支援センター通所介護	大井在宅介護支援センター居宅介護支援	大井在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター内部取引消去
退職給付費用		570,600	574,380	437,780	615,780	2,198,540	2,198,540
法定福利費		5,628,346	2,041,755	2,438,228	2,401,621	12,509,950	12,509,950
事業費		12,230,111	1,843,529			14,073,640	14,073,640
給食費		4,326,161	1,196,503			5,522,664	5,522,664
保健衛生費		257,515	80,420			337,935	337,935
教養娯楽費		933,552	68,952			1,002,504	1,002,504
日用品費		26,620				26,620	26,620
水道光熱費		4,338,615				4,338,615	4,338,615
消耗器具備品費		372,871	423,782			796,653	796,653
賃借料		376,800	73,872			450,672	450,672
車輌費		1,527,841				1,527,841	1,527,841
雜費		70,136				70,136	70,136
器具備品等修繕費		70,136				70,136	70,136
事務費		16,540,580	6,016,095	2,367,260	680,056	25,603,991	25,603,991
福利厚生費		174,813	91,295	56,521	59,884	382,513	382,513
職員被服費		30,514	27,434			57,948	57,948
旅費交通費		7,940		3,698	7,800	19,438	19,438
研修研究費				2,000	29,300	31,300	31,300
事務消耗品費				273,929	4,500	458,393	458,393
印刷製本費		178,666	1,298			489,100	489,100
水道光熱費		265,884	1,270	221,399	547	1,035,129	1,035,129
修繕費		502,345		532,784		3,540,748	3,540,748
通信運搬費		3,533,598		7,150		1,184,676	1,184,676
広報費		470,526	17,825	695,830	495	15,859	15,859
業務委託費		8,761	2,942	2,460	1,696	11,751,530	11,751,530
手数料		6,195,490	5,556,040			503,695	503,695
保険料		394,928	42,398	48,775	17,594	570,580	570,580
賃借料		447,610	64,650	26,100	32,220	2,134,427	2,134,427
租税公課		1,636,573	112,128	329,045	56,681	671,523	671,523
保守料		148,284		54,572	468,667	2,125,397	2,125,397
諸会費		2,012,341	98,815	13,569	672	104,000	104,000
雜費		51,600		52,400		527,735	527,735
減価償却費		480,707		47,028		1,417,370	1,417,370
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,008,295		30,507		△11,132	△11,132
国庫補助金等特別積立金取崩額		378,568		30,507		△11,132	△11,132
徴収不能引当金繰入		67,523		378,568		67,523	67,523
徴収不能引当金繰入		67,523				67,523	67,523

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井在宅サービスセンター

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	540,000	0	0	540,000	
				0	
				0	
				0	
計	540,000	0	0	540,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,473,840	4,708,560	4,952,040	10,230,360	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	540,000	0	0	540,000	
				0	
				0	
計	11,013,840	4,708,560	4,952,040	10,770,360	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(大井第二在宅介護支援センター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金收支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 大井第二在宅介護支援センター合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険事業収入	47,528,000	47,094,112	433,888	
	居宅介護支援介護料収入	33,324,000	33,092,412	231,588	
	居宅介護支援介護料収入	26,558,000	26,400,351	157,649	
	介護予防支援介護料収入	6,766,000	6,692,061	73,939	
	その他の事業収入	14,204,000	14,001,700	202,300	
	補助金事業収入（公費）	13,094,000	12,970,000	124,000	
	市町村特別事業収入（公費）	371,000	380,100	△9,100	
	受託事業収入（公費）	739,000	651,600	87,400	
	障害福祉サービス等事業収入	4,198,000	4,167,007	30,993	
	自立支援給付費収入	160,000	128,607	31,393	
	計画相談支援給付費収入	160,000	128,607	31,393	
	その他の事業収入	4,038,000	4,038,400	△400	
	補助金事業収入（公費）	3,654,000	3,654,000		
	その他の事業収入	384,000	384,400	△400	
	その他の収入	586,000	586,144	△144	
	受入研修費収入	18,000	18,000		
	雑収入	175,000	175,284	△284	
	雑収入（退職処理）	393,000	392,860	140	
事業活動収入計(1)		52,312,000	51,847,263	464,737	
事業活動による収支	人件費支出	55,906,000	55,720,797	185,203	
	職員給料支出	36,403,000	36,303,832	99,168	
	職員給料	36,403,000	36,303,832	99,168	
	職員賞与支出	7,334,000	7,332,648	1,352	
	職員賞与	7,334,000	7,332,648	1,352	
	非常勤職員給与支出	1,532,000	1,538,062	△6,062	
	退職給付支出	3,323,000	3,321,280	1,720	
	法定福利費支出	7,314,000	7,224,975	89,025	
	事務費支出	5,884,000	5,956,366	△72,366	
	福利厚生費支出	189,000	180,900	8,100	
	職員被服費支出	73,000	72,292	708	
	旅費交通費支出	21,000	18,469	2,531	
	研修研究費支出	28,000	25,800	2,200	
	事務消耗品費支出	840,000	812,280	27,720	
	印刷製本費支出	354,000	375,100	△21,100	
	修繕費支出	183,000	182,270	730	
	通信運搬費支出	883,000	945,343	△62,343	
	広報費支出	6,000	5,059	941	
	手数料支出	1,615,000	1,619,232	△4,232	
	保険料支出	81,000	79,120	1,880	
	賃借料支出	821,000	822,157	△1,157	
	租税公課支出	656,000	691,514	△35,514	
	保守料支出	16,000	14,903	1,097	
	諸会費支出	53,000	52,400	600	
	雑支出	65,000	59,527	5,473	
	その他の支出	176,000	185,850	△9,850	
	雑支出	176,000	185,850	△9,850	
事業活動支出計(2)		61,966,000	61,863,013	102,987	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△9,654,000	△10,015,750	361,750	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	216,000	215,600	400	
	施設整備等補助金収入	216,000	215,600	400	
	施設整備等収入計(4)	216,000	215,600	400	
	固定資産取得支出	216,000	215,600	400	
	器具及び備品取得支出	216,000	215,600	400	
支 出	施設整備等支出計(5)	216,000	215,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)				

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 大井第二在宅介護支援センター合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,727,000	1,726,920	80	
	退職給付引当資産取崩収入	1,727,000	1,726,920	80	
	その他の活動収入計(7)	1,727,000	1,726,920	80	
その他の活動による支出	積立資産支出	600,000	598,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	598,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	598,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	1,127,000	1,128,920	△1,920	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△8,527,000	△8,886,830	359,830	
前期末支払資金残高(12)		14,374,000	14,373,822	178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,847,000	5,486,992	360,008	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	47,094,112	48,580,773	△1,486,661
	居宅介護支援介護料収益	33,092,412	33,784,253	△691,841
	居宅介護支援介護料収益	26,400,351	26,831,046	△430,695
	介護予防支援介護料収益	6,692,061	6,953,207	△261,146
	その他の事業収益	14,001,700	14,796,520	△794,820
	補助金事業収益(公費)	12,970,000	12,888,000	82,000
	市町村特別事業収益(公費)	380,100	685,800	△305,700
	受託事業収益(公費)	651,600	1,222,720	△571,120
	障害福祉サービス等事業収益	4,167,007		4,167,007
	自立支援給付費収益	128,607		128,607
	計画相談支援給付費収益	128,607		128,607
	その他の事業収益	4,038,400		4,038,400
	補助金事業収益(公費)	3,654,000		3,654,000
	その他の事業収益	384,400		384,400
	その他の収益	392,860	127,620	265,240
	その他の収益	392,860	127,620	265,240
	サービス活動収益計(1)	51,653,979	48,708,393	2,945,586
サービス活動増減の部費用	人件費	55,904,877	47,000,963	8,903,914
	職員給料	36,303,832	31,845,269	4,458,563
	職員給与	36,303,832	31,845,269	4,458,563
	職員賞与	4,873,648	4,824,632	49,016
	職員賞与	4,873,648	4,824,632	49,016
	賞与引当金繰入	3,772,000	2,459,000	1,313,000
	非常勤職員給与	1,538,062	29,118	1,508,944
	退職給付費用	2,192,360	1,581,460	610,900
	法定福利費	7,224,975	6,261,484	963,491
	事務費	5,956,366	5,787,488	168,878
	福利厚生費	180,900	208,927	△28,027
	職員被服費	72,292	32,491	39,801
	旅費交通費	18,469	36,498	△18,029
	研修研究費	25,800	177,280	△151,480
	事務消耗品費	812,280	227,593	584,687
	印刷製本費	375,100	508,514	△133,414
	修繕費	182,270	1,006,135	△823,865
	通信運搬費	945,343	774,156	171,187
	広報費	5,059	4,423	636
	手数料	1,619,232	1,211,190	408,042
	保険料	79,120	71,040	8,080
	賃借料	822,157	790,790	31,367
	租税公課	691,514	665,928	25,586
	保守料	14,903	16,348	△1,445
	諸会費	52,400	52,400	
	雑費	59,527	3,775	55,752
	減価償却費	86,890	80,616	6,274
	減価償却費	86,890	80,616	6,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,950		△26,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,950		△26,950
	サービス活動費用計(2)	61,921,183	52,869,067	9,052,116
	サービス活動増減差額(3)	△10,267,204	△4,160,674	△6,106,530
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	193,284	52,000	141,284
	受入研修費収益	18,000	52,000	△34,000
	雑収益	175,284		175,284
	サービス活動外収益計(4)	193,284	52,000	141,284
	その他のサービス活動外費用	185,850		185,850
	雑損失	185,850		185,850
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	185,850		185,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	7,434	52,000	△44,566
経常増減差額(7)=(3+6)		△10,259,770	△4,108,674	△6,151,096

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収益	施設整備等補助金収益	215,600		215,600
	施設整備等補助金収益	215,600		215,600
特別収益計(8)		215,600		215,600
特別費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
の用	国庫補助金等特別積立金積立額	215,600		215,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	215,600		215,600
特別費用計(9)		215,600	1	215,599
特別増減差額(10)=(8-9)			△1	1
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△10,259,770	△4,108,675	△6,151,095
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△10,259,770	△4,108,675	△6,151,095
	前期繰越活動増減差額(12)	12,054,687	16,163,362	△4,108,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	1,794,917	12,054,687	△10,259,770
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		1,794,917	12,054,687	△10,259,770

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		大井第二在宅介護支援センター合計		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
流动資産	7,418,021	15,989,067	△8,571,046	流动負債		5,703,029	4,074,245
現金預金	1,491,869	9,842,727	△8,350,858	事業未払金	1,931,029	1,615,245	315,784
事業未収金	5,926,152	6,146,340	△220,188	賞与引当金	3,772,000	2,459,000	1,313,000
固定資産	6,405,575	6,329,425	76,150	固定負債	6,137,000	6,189,560	△52,560
(基本財産)				退職給付引当金	6,137,000	6,189,560	△52,560
				負債の部合計	11,840,029	10,263,895	1,576,224
(その他の固定資産)	6,405,575	6,329,425	76,150	純資産の部			
器具及び備品	268,575	139,865	128,710	国庫補助金等特別積立金	188,650	188,650	
退職給付引当資産	6,137,000	6,189,560	△52,560	次期繰越活動資金差額 (うち当期繰越資金差額)	1,794,917	12,054,687	△10,259,770
					△10,259,770	△4,108,675	△6,151,095
資産の部合計	13,823,596	22,318,492	△8,494,896	純資産の部合計	1,983,567	12,054,687	△10,071,120
				負債及び純資産の部合計	13,823,596	22,318,492	△8,494,896

令和2年度計算書類に対する注記

大井第二在宅介護支援センター拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
 - イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
 - ウ 大井第二障害者計画相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
 - イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
 - ウ 大井第二障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,708,343	1,439,768	268,575
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,846,183	1,577,608	268,575

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
事業未収金	5,926,152	0	5,926,152
合 計	5,926,152	0	5,926,152

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井第二在宅介護支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	期末帳簿額(D) (E=A-B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	(単位:円) 摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)								
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(固定資産)								
建物								
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	139,865	0	215,600	215,600	86,890	26,950	0	268,575
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,865	0	215,600	215,600	86,890	26,950	0	268,575
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	137,840
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	137,840
その他(固定資産)計	139,865	0	215,600	215,600	86,890	26,950	0	268,575
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								
基本財産及びその他の固定資産計	139,865	0	215,600	215,600	86,890	26,950	0	268,575
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								
基本財産及びその他の固定資産計	139,865	0	215,600	215,600	86,890	26,950	0	268,575
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を行なうものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期未帳簿額」が貸借対照表上の国庫補助金等の額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
 拠点区分 大井第二在宅介護支援センター

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,459,000	3,772,000	2,459,000	0	3,772,000	
退職給付引当金	6,189,560	3,600,800 (3,002,800)	3,653,360	0 0	6,137,000	
計	8,648,560	7,372,800	6,112,360	0	9,909,000	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

		(単位：円)	
社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	大井第二居宅介護支援センター	大井第二在宅介護支援センター
介護保険事業収入	大井第二居宅介護支援センター	大井第二在宅介護支援センター	大井第二在宅介護支援センター
居宅介護支援介護料収入	35,133,951	11,960,161	47,094,112
居宅介護支援介護料収入	26,400,351	6,692,061	33,092,412
介護予防支援介護料収入	26,400,351	6,692,061	26,400,351
その他の事業収入	8,733,600	5,268,100	6,692,061
補助金事業収入（公費）	7,818,000	5,152,000	14,001,700
市町村特別事業収入（公費）	264,000	116,100	12,970,000
受託事業収入（公費）	651,600		380,100
障害福祉サービス等事業収入			651,600
自立支援給付費収入		4,167,007	4,167,007
計画相談支援給付費収入		128,607	128,607
その他の事業収入		128,607	128,607
補助金事業収入（公費）		4,038,400	4,038,400
その他の事業収入		3,654,000	3,654,000
受入研修費収入	586,144	384,400	384,400
維収入	18,000	586,144	586,144
維収入（退職処理）	175,284	18,000	18,000
	392,860	175,284	175,284
		392,860	392,860
事業活動収入計(1)	35,720,095	11,960,161	51,847,263
人件費支出	39,403,038	13,549,599	4,167,007
職員給料支出	24,882,076	9,470,873	2,768,160
職員給料	24,882,076	9,470,873	1,950,883
職員賞与支出	4,996,636	1,952,679	1,950,883
職員賞与	4,996,636	1,952,679	383,333
非常勤職員給与支出	1,528,358	6,480	7,332,648
退職給付支出	3,054,280	267,000	3,224
法定福利費支出	4,941,688	1,852,567	1,852,567
事務費支出	4,499,752	766,360	690,254
福利厚生費支出	133,161	38,333	9,406
職員被服費支出	60,060	12,232	72,292
旅費交通費支出	9,690	3,669	5,110
研究開発費支出	23,800	23,800	2,000
事務消耗品費支出	349,652	3,000	459,628
印刷製本費支出	374,393	607	100
修繕費支出	156,457		25,813
通信運搬費支出	826,553	12,248	106,542
広報費支出	3,837	1,222	5,059
手数料支出	1,570,635	19,490	29,107
			1,619,232

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

事業活動拠点区分

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目		大井第二居宅介護支援センターホーム	大井第二在宅介護支援センターホーム	大井第二在宅介護支援センターホーム	大井第二在宅介護支援センターホーム	大井第二在宅介護支援センターホーム	大井第二在宅介護支援センターホーム
サービス費	賃借料	718,906	56,873	46,378	822,157	822,157	822,157
サービス費用増減の部	租税公課	92,152	596,462	2,900	691,514	691,514	691,514
サービス費用増減の部	保守料	14,049	744	110	14,903	14,903	14,903
サービス費用増減の部	諸会費	52,400			52,400	52,400	52,400
サービス費用増減の部	雜費	59,527			59,527	59,527	59,527
サービス費用増減の部	減価償却費	59,940		26,950	86,890	86,890	86,890
サービス費用増減の部	減価償却費	59,940		26,950	86,890	86,890	86,890
サービス費用増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			△26,950	△26,950	△26,950	△26,950
サービス費用増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			△26,950	△26,950	△26,950	△26,950
サービス活動費用計(2)		43,357,570	14,649,999	3,913,614	61,921,183	61,921,183	61,921,183
サービス活動増減差額(3)		△7,830,759	△2,689,838	253,383	△10,267,204	△10,267,204	△10,267,204
サービス収益	その他のサービス活動外収益	193,284			193,284	193,284	193,284
サービス収益	受入研修費収益	18,000			18,000	18,000	18,000
サービス収益	雜収益	175,284			175,284	175,284	175,284
サービス活動外費	サービス活動外収益計(4)	193,284			193,284	193,284	193,284
サービス活動外費	その他のサービス活動外費用	185,850			185,850	185,850	185,850
サービス活動外費	雜損失	185,850			185,850	185,850	185,850
サービス活動外費	サービス活動外費用計(5)	185,850			185,850	185,850	185,850
サービス活動外費	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	7,434			7,434	7,434	7,434
経常増減差額(7)=(3+6)		△7,823,325	△2,689,838	253,383	△10,259,770	△10,259,770	△10,259,770

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井第二在宅介護支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,189,560	3,600,800	3,653,360	6,137,000	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	6,189,560	3,600,800	3,653,360	6,137,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(かもめ園拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	603,634,000	607,113,021	△3,479,021	
	自立支援給付費収入	387,810,000	390,757,742	△2,947,742	
	介護給付費収入	387,810,000	390,757,742	△2,947,742	
	利用者負担金収入	1,512,000	1,511,917	83	
	補足給付費収入	11,731,000	11,793,136	△62,136	
	特定障害者特別給付費収入	11,731,000	11,793,136	△62,136	
	特定費用収入	46,375,000	46,226,310	148,690	
	その他の事業収入	156,206,000	156,823,916	△617,916	
	補助金事業収入(公費)	154,710,000	155,318,300	△608,300	
	受託事業収入(公費)	611,000	611,111	△111	
	その他の事業収入	885,000	894,505	△9,505	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000		
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000		
	その他の収入	1,285,000	1,396,304	△111,304	
	受入研修費収入	142,000	196,000	△54,000	
	雑収入	683,000	741,444	△58,444	
	雑収入(退職処理)	460,000	458,860	1,140	
	事業活動収入計(1)	605,439,000	609,029,325	△3,590,325	
事業活動による収支	人件費支出	395,368,000	392,524,285	2,843,715	
	職員給料支出	264,623,000	262,466,640	2,156,360	
	職員給料	248,701,000	246,694,254	2,006,746	
	契約職員給与	15,922,000	15,772,386	149,614	
	職員賞与支出	48,165,000	48,163,855	1,145	
	職員賞与	46,777,000	46,775,546	1,454	
	契約職員賞与	1,388,000	1,388,309	△309	
	非常勤職員給与支出	21,019,000	20,074,015	944,985	
	派遣職員費支出	1,759,000	2,275,585	△516,585	
	退職給付支出	8,899,000	8,898,020	980	
	法定福利費支出	50,903,000	50,646,170	256,830	
	事業費支出	84,448,000	85,658,074	△1,210,074	
	給食費支出	32,934,000	32,953,572	△19,572	
	保健衛生費支出	1,709,000	1,763,504	△54,504	
	被服費支出	1,027,000	1,073,246	△46,246	
	教養娯楽費支出	2,999,000	3,153,877	△154,877	
	水道光熱費支出	29,858,000	29,934,553	△76,553	
	消耗器具備品費支出	6,382,000	7,364,326	△982,326	
	賃借料支出	6,892,000	6,874,353	17,647	
	車輌費支出	508,000	408,542	99,458	
	雑支出	2,139,000	2,132,101	6,899	
	器具備品等修繕費	1,255,000	1,237,596	17,404	
	雑支出	884,000	894,505	△10,505	
	事務費支出	78,814,000	76,176,120	2,637,880	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,529,614	90,386	
	職員被服費支出	516,000	448,261	67,739	
	旅費交通費支出	586,000	613,026	△27,026	
	研修研究費支出	82,000	79,400	2,600	
	事務消耗品費支出	2,260,000	2,082,870	177,130	
	印刷製本費支出	638,000	631,382	6,618	
	水道光熱費支出	3,319,000	3,326,013	△7,013	
	修繕費支出	1,142,000	1,167,738	△25,738	
	通信運搬費支出	1,116,000	1,082,334	33,666	
	業務委託費支出	47,920,000	47,904,939	15,061	
	手数料支出	5,230,000	4,810,996	419,004	
	保険料支出	649,000	653,650	△4,650	
	賃借料支出	4,753,000	4,316,090	436,910	
	租税公課支出	137,000	229,932	△92,932	
	保守料支出	6,346,000	5,937,748	408,252	
	諸会費支出	221,000	220,600	400	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による 収支	雑支出	2,279,000	1,141,527	1,137,473	
	事業活動支出計(2)	558,630,000	554,358,479	4,271,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,809,000	54,670,846	△7,861,846	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	459,000	460,900	△1,900	
	施設整備等補助金収入	459,000	460,900	△1,900	
	固定資産売却収入	7,000	6,240	760	
	車両運搬具売却収入	7,000	6,240	760	
施設整備等による 支出	施設整備等収入計(4)	466,000	467,140	△1,140	
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	固定資産取得支出	12,013,000	12,475,776	△462,776	
	車両運搬具取得支出	2,372,000	2,371,400	600	
	器具及び備品取得支出	7,753,000	8,217,400	△464,400	
	ソフトウェア取得支出	1,888,000	1,886,976	1,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,709,568	432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,709,568	432	
その他の活動による 収支	施設整備等支出計(5)	15,113,000	15,575,344	△462,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,647,000	△15,108,204	461,204	
	積立資産取崩収入	3,767,000	3,766,660	340	
	退職給付引当資産取崩収入	3,767,000	3,766,660	340	
	拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,471,000	37,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,471,000	37,000	
	その他の活動による収入	25,989,000	25,987,470	1,530	
	その他の収入	25,989,000	25,987,470	1,530	
	その他の活動収入計(7)	33,264,000	33,225,130	38,870	
その他の活動による 支出	積立資産支出	33,625,000	33,617,210	7,790	
	退職給付引当資産支出	3,625,000	3,617,210	7,790	
	設備更新積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動による支出	28,433,000	28,431,026	1,974	
	その他の支出	28,433,000	28,431,026	1,974	
	その他の活動支出計(8)	62,058,000	62,048,236	9,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,794,000	△28,823,106	29,106	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		3,368,000	10,739,536	△7,371,536	
前期末支払資金残高(12)		459,875,000	459,875,013	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,243,000	470,614,549	△7,371,549	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	607,113,021	592,318,579	14,794,442
	自立支援給付費収益	390,757,742	382,873,162	7,884,580
	介護給付費収益	390,757,742	382,873,162	7,884,580
	利用者負担金収益	1,511,917	1,240,381	271,536
	補足給付費収益	11,793,136	12,586,704	△793,568
	特定障害者特別給付費収益	11,793,136	12,586,704	△793,568
	特定費用収益	46,226,310	44,153,216	2,073,094
	その他の事業収益	156,823,916	151,465,116	5,358,800
	補助金事業収益(公費)	155,318,300	150,011,000	5,307,300
	受託事業収益(公費)	611,111	611,111	
	その他の事業収益	894,505	843,005	51,500
	経常経費寄附金収益	520,000	220,000	300,000
	経常経費寄附金収益	520,000	220,000	300,000
	その他の収益	458,860	364,700	94,160
	その他の収益	458,860	364,700	94,160
サービス活動収益計(1)		608,091,881	592,903,279	15,188,602
サービス活動増減の部	人件費	395,858,835	381,867,138	13,991,697
	職員給料	262,466,640	246,105,456	16,361,184
	職員給与	246,694,254	232,855,703	13,838,551
	契約職員給与	15,772,386	13,249,753	2,522,633
	職員賞与	30,832,855	33,016,732	△2,183,877
	職員賞与	29,444,546	31,738,613	△2,294,067
	契約職員賞与	1,388,309	1,278,119	110,190
	賞与引当金繰入	20,815,000	17,331,000	3,484,000
	非常勤職員給与	20,074,015	21,543,669	△1,469,654
	派遣職員費	2,275,585	7,802,081	△5,526,496
	退職給付費用	8,748,570	8,074,160	674,410
	法定福利費	50,646,170	47,994,040	2,652,130
	事業費	85,658,074	82,252,372	3,405,702
	給食費	32,953,572	32,365,766	587,806
	保健衛生費	1,763,504	1,625,525	137,979
	被服費	1,073,246	823,608	249,638
	教養娯楽費	3,153,877	2,780,120	373,757
	水道光熱費	29,934,553	29,419,918	514,635
	消耗器具備品費	7,364,326	4,258,672	3,105,654
	賃借料	6,874,353	6,450,098	424,255
	車輌費	408,542	1,103,273	△694,731
	雑費	2,132,101	3,425,392	△1,293,291
	器具備品等修繕費	1,237,596	2,582,387	△1,344,791
	雑費	894,505	843,005	51,500
	事務費	76,253,094	82,076,459	△5,823,365
	福利厚生費	1,529,614	1,836,745	△307,131
	職員被服費	448,261	463,977	△15,716
	旅費交通費	613,026	743,036	△130,010
	研修研究費	79,400	36,350	43,050
	事務消耗品費	2,082,870	1,448,729	634,141
	印刷製本費	631,382	587,528	43,854
	水道光熱費	3,326,013	3,268,805	57,208
	修繕費	1,167,738	9,488,433	△8,320,695
	通信運搬費	1,082,334	917,422	164,912
	業務委託費	47,904,939	47,070,624	834,315
	手数料	4,810,996	4,269,196	541,800
	保険料	730,624	539,742	190,882
	賃借料	4,316,090	3,830,779	485,311
	租税公課	229,932	101,720	128,212
	保守料	5,937,748	5,566,789	370,959
	諸会費	220,600	219,700	900
	雑費	1,141,527	1,686,884	△545,357

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動用 増減の部	減価償却費	53,169,238	52,542,206	627,032
	減価償却費	53,169,238	52,542,206	627,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,797,342	△34,590,731	△206,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,797,342	△34,590,731	△206,611
	徴収不能引当金繰入		875,962	△875,962
	徴収不能引当金繰入		875,962	△875,962
	サービス活動費用計(2)	576,141,899	565,023,406	11,118,493
	サービス活動増減差額(3)	31,949,982	27,879,873	4,070,109
	その他のサービス活動外収益	937,444	830,162	107,282
	受入研修費収益	196,000	135,695	60,305
サービス活動外 費用増減の部	利用者等外給食収益		34,490	△34,490
	雑収益	741,444	659,977	81,467
	サービス活動外収益計(4)	937,444	830,162	107,282
	その他のサービス活動外費用		9,450	△9,450
	利用者等外給食費		9,450	△9,450
サービス活動外 費用増減の部	サービス活動外費用計(5)		9,450	△9,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	937,444	820,712	116,732
経常増減差額(7)=(3+6)		32,887,426	28,700,585	4,186,841
特別収益 増減の部	施設整備等補助金収益	460,900	8,996,246	△8,535,346
	施設整備等補助金収益	460,900	8,996,246	△8,535,346
	固定資産売却益	6,240		6,240
	車両運搬具売却益	6,240		6,240
	拠点区分間繰入金収益	3,471,000	5,403,535	△1,932,535
	拠点区分間繰入金収益	3,471,000	4,705,855	△1,234,855
	サービス区分間繰入金収益		697,680	△697,680
	その他の特別収益	26,117,570		26,117,570
	徴収不能引当金戻入益	130,100		130,100
	特別収益計(8)	30,055,710	14,399,781	15,655,929
特別費用 減の部	固定資産売却損・処分損	11,376	6	11,370
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	11,375	6	11,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	460,900	8,996,246	△8,535,346
	国庫補助金等特別積立金積立額	460,900	8,996,246	△8,535,346
	拠点区分間繰入金費用		697,680	△697,680
	サービス区分間繰入金費用		697,680	△697,680
	その他の特別損失	28,431,026		28,431,026
	その他の特別損失	28,431,026		28,431,026
	特別費用計(9)	28,903,302	9,693,932	19,209,370
特別増減差額(10)=(8-9)		1,152,408	4,705,849	△3,553,441
当期活動増減差額(11)=(7+10)		34,039,834	33,406,434	633,400
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	34,039,834	33,406,434	633,400
	前期繰越活動増減差額(12)	562,822,461	560,718,550	2,103,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	596,862,295	594,124,984	2,737,311
	その他の積立金取崩額(16)		8,697,477	△8,697,477
	設備更新積立金取崩額		8,697,477	△8,697,477
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
設備更新積立金積立額		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		566,862,295	562,822,461	4,039,834

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		かじめ園合計		資産の部				負債の部			
割定科目		当年度末	前年度末	増減		勘定科目	流動負債	当年度末	前年度末	増減	
流动資産		491,965,916	478,248,815	13,717,101				46,690,823	40,359,358	6,331,465	
現金預金	411,141,338	402,739,674	8,404,664			事業未払金	16,774,881	19,528,790	△3,153,909		
事業未取金	81,715,266	68,063,973	13,651,293			1年内返済予定期預金借入金	1,390,000	1,390,000			
未収補助金	460,900	8,996,246	△8,535,346			1年内返済予定期預金債務	1,709,568	1,709,568			
立替金	70,300	3,910	66,390			預り金	6,001,374				6,001,374
前払費用	76,974	76,974				貸与引当金	20,815,000	17,331,000			3,484,000
徴収不能引当金	△1,501,862	△1,631,962	130,100			固定負債	54,402,030	53,379,972			1,022,058
固定資産	626,888,564	633,528,750	△6,660,186			設備資金借入金	13,205,000	14,595,000			△1,390,000
(基本財産)	402,504,943	447,330,724	△44,825,781			リース債務	5,304,096	7,013,664			△1,709,568
建物	402,504,943	447,330,724	△44,825,781			退職給付引当金	35,892,934	31,771,308			4,121,626
(その他の固定資産)	224,383,621	186,198,026	38,165,595			負債の部合計	101,092,853	93,739,350			7,353,523
建物	1,725,274	1,974,710	△249,436			純資産の部					
車輌運送具	3,508,799	1,932,102	1,576,697			国庫補助金等特別積立金	295,991,809	330,328,251			△34,336,442
器具及び備品	19,605,698	16,832,177	2,773,521			その他の積立金	154,887,523	124,887,523			30,000,000
有形リース資産	7,013,664	8,723,232	△1,709,568			設備更新積立金	154,887,523	124,887,523			30,000,000
ソフトウェア	1,729,729	1,729,729				次期繰越活動差額増減額	566,882,295	562,822,461			4,039,834
退職給付引当資産	35,892,934	31,771,308	4,121,626			(うち当期活動差額増減額)	34,039,834	33,406,434			633,400
設備更新積立資産	154,887,523	124,887,523	30,000,000			純資産の部合計	1,017,741,627	1,018,038,235			△296,603
長期前払費用		76,974	△76,974								
資産の部合計	1,118,834,480	1,111,777,565	7,056,915			負債及び純資産の部合計	1,118,834,480	1,111,777,565			7,056,915

令和2年度計算書類に対する注記

かもめ園拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ももめ園拠点計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア かもめ園施設入所支援
 - イ かもめ園生活介護
 - ウ かもめ園短期入所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
- ア かもめ園施設入所支援
 - イ かもめ園生活介護
 - ウ かもめ園短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	447,330,724	0	44,825,781	402,504,943
合 計	447,330,724	0	44,825,781	402,504,943

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の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,457,363,053	1,054,858,110	402,504,943
建物(その他の固定資産)	2,494,368	769,094	1,725,274
車両運搬具	9,640,486	6,131,687	3,508,799
器具及び備品	92,669,077	73,063,379	19,605,698
有形リース資産	9,624,960	2,611,296	7,013,664
ソフトウェア	2,300,496	570,767	1,729,729
合 計	1,574,092,440	1,138,004,333	436,088,107

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
事業未収金	81,715,266	1,501,862	80,213,404
未収補助金	460,900	0	460,900
合 計	82,176,166	1,501,862	80,674,304

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	76,974
1年基準による振替額	76,974	0
合計(前払費用計上額)	76,974	76,974

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かもめ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D) (E=A+B-C-D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位:円)	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)									
(本部建物)									
建物工事費(1983.3.31)	78,159,205	21,202,134	0	0	13,810,519	8,720,115	0	64,348,686	12,432,019
電気設備工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	2	0
給排水工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	2	0
冷暖房工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	2	0
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	2	0
昇降機工事費(2002.3.31)	659,294	73,148	0	0	131,858	73,148	0	527,436	464
昇降機工事費(2008.3.31)	20,004,409	14,861,144	0	0	4,052,161	3,039,089	0	15,952,248	11,322,055
建築工事費(2012.4.1、大規模改修200.713.317)	169,118,494	0	0	0	6,564,209	5,541,819	0	194,149,108	58,320,471
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修43,776,402)	36,826,236	0	0	0	6,280,553	5,302,343	0	37,495,849	31,523,893
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修91,705,728)	0	0	0	0	13,156,923	11,107,704	0	0	78,548,805
受水槽設置工事費(2015.7.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常用発電設備工事費(2020.3.19)	12,312,361	8,480,134	0	0	829,558	571,356	0	0	0
基本財産合計	447,330,724	327,707,252	0	0	44,825,781	34,355,574	0	402,504,913	293,351,678
その他(有形固定資産)									
建物	1,974,710	1,480,665	0	0	249,436	187,022	0	0	1,725,274
車両運搬具	1,932,102	0	2,371,400	0	794,702	0	1	0	3,508,799
器具及び備品	16,832,177	1,140,394	8,217,400	460,900	5,432,504	254,746	11,375	0	19,605,698
有形リース資産	8,723,232	0	0	0	1,709,568	0	0	0	7,013,654
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,462,221	2,620,999	10,588,800	460,900	8,186,210	441,768	11,376	0	31,853,436
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	0	0	1,886,976	0	157,247	0	0	0	1,729,729
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,886,976	0	157,247	0	0	0	1,729,729
その他の固定資産計	29,462,221	2,620,999	12,475,776	460,900	8,333,457	441,768	11,376	0	33,583,164

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A-B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
					うち国庫補助金等の額			
基本財産及びその他の固定資産計	476,792,945	330,328,251	12,475,776	460,900	53,169,238	34,797,342	11,376	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
 拠点区分 かもめ園

(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		
徴収不能引当金	1,631,962		130,100	0	1,501,862	
賞与引当金	17,331,000	20,815,000	17,331,000	0	20,815,000	
退職給付引当金	31,771,308	10,398,026 (6,780,816)	2,212,600	4,063,800 (4,063,800)	35,892,934	
計	50,734,270	31,213,026	19,673,700	4,063,800	58,209,796	

(注)

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

1000

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		かもめ施設入所		かもめ生活介護		かもめ短期入所		かもめ園		内宿取引消込額		かもめ園		拠点区分合計	
雑支出	器具備品等修繕費	928,512		1,194,140		9,449		2,132,101		2,132,101		1,237,596		2,132,101	
事務費支出	福利厚生費支出	928,512		299,635		9,449		1,237,596		894,505		894,505		894,505	
事務費支出	職員被服費支出	47,395,719		25,308,370		3,472,031		76,176,120		76,176,120		1,529,614		1,529,614	
事務費支出	旅費交通費支出	663,650		791,632		74,332		1,529,614		448,261		448,261		448,261	
事務費支出	研修研究費支出	266,552		178,453		3,256		448,261		613,026		613,026		613,026	
事務費支出	事務消耗品費支出	596,734		14,512		1,780		613,026		79,400		79,400		79,400	
事務費支出	印刷製本費支出	25,000		54,400				79,400		2,082,870		2,082,870		2,082,870	
事務費支出	水道光熱費支出	931,556		1,120,071		31,243		2,082,870		631,382		631,382		631,382	
事務費支出	修繕費支出	380,857		249,111		1,414		631,382		3,326,013		3,326,013		3,326,013	
事務費支出	通信運搬費支出	1,639,657		1,618,588		67,763		3,326,013		1,167,738		1,167,738		1,167,738	
事務費支出	業務委託費支出	882,195		259,863		25,680		1,167,738		1,082,334		1,082,334		1,082,334	
事務費支出	手数料支出	719,634		320,136		42,564		1,082,334		47,904,939		47,904,939		47,904,939	
事務費支出	手数料支出	33,453,398		12,363,620		2,087,921		47,904,939		4,810,996		4,810,996		4,810,996	
事務費支出	保険料支出	1,444,415		2,807,406		559,175		4,810,996		653,650		653,650		653,650	
事務費支出	賃借料支出	169,840		447,970		35,840		653,650		4,316,090		4,316,090		4,316,090	
事務費支出	租税公課支出	2,129,220		1,979,251		207,619		4,316,090		229,932		229,932		229,932	
事務費支出	保守料支出	73,592		156,007		333		229,932		5,937,748		5,937,748		5,937,748	
事務費支出	諸会費支出	3,119,077		2,486,225		332,446		5,937,748		220,600		220,600		220,600	
事務費支出	雜支	220,600						220,600		1,141,527		1,141,527		1,141,527	
事業活動支出計(2)		679,742		461,125		660		1,141,527		554,358,479		554,358,479		554,358,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,230,556		264,364,146		21,763,777		554,358,479		54,670,846		54,670,846		54,670,846	
施設整備等補助金収入		13,037,273		44,051,535		△2,417,962		54,670,846		460,900		460,900		460,900	
施設設備等補助金収入		460,900						460,900		460,900		460,900		460,900	
固定資産売却収入		460,900		6,240		6,240		6,240		6,240		6,240		6,240	
車輛運搬具売却収入				6,240				6,240		467,140		467,140		467,140	
施設整備等収入計(4)		460,900		6,240				6,240							
設備資金借入金元金償還支出		1,390,000						1,390,000		1,390,000		1,390,000		1,390,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,390,000						1,390,000		1,390,000		1,390,000		1,390,000	
固定資産取得支出		9,115,960		3,269,960		89,856		12,475,776		12,475,776		12,475,776		12,475,776	
車輛運搬具取得支出				2,371,400				2,371,400		8,217,400		8,217,400		8,217,400	
器具及び備品取得支出		8,217,400						8,217,400		1,886,976		1,886,976		1,886,976	
ソフトウェア取得支出		898,560		898,560		89,856		89,856		1,709,568		1,709,568		1,709,568	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,709,568		1,709,568						1,709,568		1,709,568		1,709,568	
施設整備等資金収支差額(5)		12,215,528		3,269,960		89,856		89,856		15,575,344		15,575,344		15,575,344	
施設整備等資金収支差額(5)		△11,754,628		△3,263,720		△89,856		△89,856		△15,108,204		△15,108,204		△15,108,204	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		かもめ施設入所	かもめ生涯介護	かもめ短期入所	かもめ園舎合計	かもめ園舎去	内部取引消込	かもめ園舎合計
積立資産取崩収入	2,483,720	1,282,940	1,282,940	3,766,660	3,766,660	3,766,660	3,766,660	3,766,660
退職給付引当資産取崩収入	2,483,720	1,282,940	1,282,940	3,766,660	3,766,660	3,766,660	3,766,660	3,766,660
拠点区分間繰入金収入	1,701,000	1,701,000	69,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000
拠点区分間繰入金収入	1,701,000	1,701,000	69,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000	3,471,000
その他の活動による収入	806,616	1,488,577	23,692,277	25,987,470	25,987,470	25,987,470	25,987,470	25,987,470
その他の収入	806,616	1,488,577	23,692,277	25,987,470	25,987,470	25,987,470	25,987,470	25,987,470
その他の活動収入計(7)	4,991,336	4,472,517	23,761,277	33,225,130	33,225,130	33,225,130	33,225,130	33,225,130
積立資産支出	1,532,950	31,913,140	171,120	33,617,210	33,617,210	33,617,210	33,617,210	33,617,210
退職給付引当資産支出	1,532,950	1,913,140	171,120	3,617,210	3,617,210	3,617,210	3,617,210	3,617,210
設備更新積立資産支出		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
その他の活動による支出	913,069	1,620,893	25,897,064	28,431,026	28,431,026	28,431,026	28,431,026	28,431,026
その他の支出	913,069	1,620,893	25,897,064	28,431,026	28,431,026	28,431,026	28,431,026	28,431,026
その他の活動支出計(8)	2,446,019	33,534,033	26,058,184	62,048,236	62,048,236	62,048,236	62,048,236	62,048,236
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	2,545,317	△29,061,516	△2,306,907	△28,823,106	△28,823,106	△28,823,106	△28,823,106	△28,823,106
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	3,827,962	11,726,299	△4,814,725	10,739,536	10,739,536	10,739,536	10,739,536	10,739,536
前期末支払資金残高(12)	232,249,219	190,011,172	37,614,622	459,875,013	459,875,013	459,875,013	459,875,013	459,875,013
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,077,181	201,737,471	32,799,897	470,614,549	470,614,549	470,614,549	470,614,549	470,614,549

抛点区分事業活動明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勤 定 科 目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	かもめ園 内部取引消かしもめ園 合計	拠点区分合 計
		障害福祉サービス等事業収益	279,745,755	308,023,501	19,343,765	607,113,021			607,113,021
		自立支援給付費収益	117,133,125	255,468,752	18,155,865	390,757,742			390,757,742
		介護給付費収益	117,133,125	255,468,752	18,155,865	390,757,742			390,757,742
		利用者負担金収益	488,813	1,023,104		1,511,917	1,511,917		
		補足給付費収益	11,235,118	558,018		11,793,136	11,793,136		
		特定障害者特別給付費収益	11,235,118	558,018		11,793,136	11,793,136		
		特定費用収益	32,888,288	12,390,122	1,037,900	46,226,310	46,226,310		
		その他の事業収益	118,000,411	38,673,505	150,000	156,823,916	156,823,916		
		補助金事業収益(公費)	117,389,300	37,779,000	150,000	155,318,300	155,318,300		
		受託事業収益(公費)	611,111	894,505		611,111	611,111		
		その他の事業収益				894,505	894,505		
		経常経費寄附金収益	520,000			520,000	520,000		
		経常経費寄附金収益	520,000			520,000	520,000		
		その他の収益	390,680	68,180		458,860	458,860		
		その他の収益	390,680	68,180		458,860	458,860		
		サービス活動収益計(1)	280,656,435	308,091,681	19,343,765	608,091,881	608,091,881		
		人件費	167,931,408	211,053,198	16,874,229	395,858,835	395,858,835		
		職員給料	112,103,243	138,440,228	11,923,169	262,466,640	262,466,640		
		契約職員給与	108,683,736	126,087,349	11,923,169	246,694,254	246,694,254		
		職員賞与	3,419,507	12,352,879		15,772,386	15,772,386		
		職員賞与	13,550,360	15,953,759	1,328,736	30,832,855	30,832,855		
		契約職員賞与	13,252,056	14,863,754	1,328,736	29,444,546	29,444,546		
		賞与引当金繰入	298,304	1,090,005		1,388,309	1,388,309		
		非常勤職員給与	8,931,000	10,915,000	969,000	20,815,000	20,815,000		
		非常勤職員給与	5,446,634	14,617,677	9,704	20,074,015	20,074,015		
		派遣職員費	2,275,585			2,275,585	2,275,585		
		退職給付費用	4,237,630	4,028,320	482,620	8,748,570	8,748,570		
		法定福利費	21,386,956	27,098,214	2,161,000	50,646,170	50,646,170		
		事業費	53,662,659	30,247,778	1,747,637	85,658,074	85,658,074		
		給食費	22,998,550	9,018,436	936,586	32,953,572	32,953,572		
		保健衛生費	1,280,926	477,448	5,130	1,763,504	1,763,504		
		被服費	1,073,246			1,073,246	1,073,246		
		教養娯楽費	1,140,758	2,013,119		3,153,877	3,153,877		
		水道光熱費	14,757,075	14,567,417		29,934,553	29,934,553		
		消耗器具備品費	5,014,934	2,336,356		7,364,326	7,364,326		
		賃借料	6,468,658	232,320		173,375	173,375		
		車輛費				408,542	408,542		
		雑費	928,512	1,194,140		9,449	9,449		

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目		かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去 内部取引消込	かもめ園 合計	拠点区分合
器具備品等修繕費 雑費		928,512	299,635	9,449	1,237,596	894,505	894,505	1,237,596
事務費	47,433,436	25,346,087	3,473,571	76,253,094	76,253,094	76,253,094	76,253,094	76,253,094
福利厚生費	663,650	791,632	74,332	1,529,614	1,529,614	1,529,614	1,529,614	1,529,614
職員被服費	266,552	178,453	3,256	448,261	448,261	448,261	448,261	448,261
旅費交通費	596,734	14,512	1,780	613,026	613,026	613,026	613,026	613,026
研修研究費	25,000	54,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400
事務消耗品費	931,556	1,120,071	31,243	2,082,870	2,082,870	2,082,870	2,082,870	2,082,870
印刷製本費	380,857	249,111	1,414	631,382	631,382	631,382	631,382	631,382
水道光熱費	1,639,657	1,618,588	67,768	3,326,013	3,326,013	3,326,013	3,326,013	3,326,013
修繕費	882,195	259,863	25,680	1,167,738	1,167,738	1,167,738	1,167,738	1,167,738
通信運搬費	719,634	320,136	42,564	1,082,334	1,082,334	1,082,334	1,082,334	1,082,334
業務委託費	33,453,398	12,363,620	2,087,921	47,904,939	47,904,939	47,904,939	47,904,939	47,904,939
手数料	1,444,415	2,807,406	559,175	4,810,996	4,810,996	4,810,996	4,810,996	4,810,996
保険料	207,557	485,687	37,380	730,624	730,624	730,624	730,624	730,624
賃借料	2,129,220	1,979,251	207,619	4,316,090	4,316,090	4,316,090	4,316,090	4,316,090
租税公課	73,592	156,007	333	229,932	229,932	229,932	229,932	229,932
保守料	3,119,077	2,486,225	332,446	5,937,748	5,937,748	5,937,748	5,937,748	5,937,748
諸会費	220,600			220,600	220,600	220,600	220,600	220,600
雜費	679,742	461,125	660	1,141,527	1,141,527	1,141,527	1,141,527	1,141,527
減価償却費	33,357,752	19,557,042	254,444	53,169,238	53,169,238	53,169,238	53,169,238	53,169,238
減価償却費	33,357,752	19,557,042	254,444	53,169,238	53,169,238	53,169,238	53,169,238	53,169,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,673,595	△12,023,662	△100,085	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,673,595	△12,023,662	△100,085	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342	△34,797,342
サービス活動費用計(2)	279,711,660	274,180,443	22,249,796	576,141,899	576,141,899	576,141,899	576,141,899	576,141,899
サービス活動増減差額(3)	944,775	33,911,238	△2,906,031	31,949,982	31,949,982	31,949,982	31,949,982	31,949,982
その他のサービス活動外収益	611,394	324,000	2,050	937,444	937,444	937,444	937,444	937,444
受入研修費収益		196,000		196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
維収益	611,394	128,000	2,050	741,444	741,444	741,444	741,444	741,444
サービス活動外収益計(4)	611,394	324,000	2,050	937,444	937,444	937,444	937,444	937,444
サービス活動外増減差額(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	611,394	324,000	2,050	937,444	937,444	937,444	937,444	937,444
経常増減差額(7)=(3+6)	1,556,169	34,235,238	△2,903,981	32,887,426	32,887,426	32,887,426	32,887,426	32,887,426

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 かもめ園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	124,887,523	30,000,000	0	154,887,523	
				0	
				0	
				0	
計	124,887,523	30,000,000	0	154,887,523	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,771,308	10,398,026	6,276,400	35,892,934	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	124,887,523	30,000,000	0	154,887,523	
				0	
				0	
計	156,658,831	40,398,026	6,276,400	190,780,457	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(サンかもめ拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ会計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	73,383,000	75,462,871	△2,079,871	
	自立支援給付費収入	56,906,000	58,967,051	△2,061,051	
	介護給付費収入	56,906,000	58,967,051	△2,061,051	
	特定費用収入	1,420,000	1,438,820	△18,820	
	その他の事業収入	15,057,000	15,057,000		
	補助金事業収入(公費)	15,057,000	15,057,000		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	その他の収入	84,000	80,712	3,288	
	受入研修費収入	44,000	44,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	4,550	5,450	
	雑収入	30,000	32,162	△2,162	
	事業活動収入計(1)	73,697,000	75,773,583	△2,076,583	
	人件費支出	59,733,000	59,097,079	635,921	
事業活動による収支	職員給料支出	34,647,000	34,689,512	△42,512	
	職員給料	34,647,000	34,689,512	△42,512	
	職員賞与支出	6,646,000	6,597,243	48,757	
	職員賞与	6,646,000	6,597,243	48,757	
	非常勤職員給与支出	10,020,000	9,565,669	454,331	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	7,619,000	7,443,655	175,345	
	事業費支出	9,535,000	8,990,447	544,553	
	給食費支出	1,646,000	1,608,020	37,980	
	保健衛生費支出	153,000	104,338	48,662	
	被服費支出	10,000	1,418	8,582	
	教養娯楽費支出	260,000	154,960	105,040	
	水道光熱費支出	4,236,000	4,186,101	49,899	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,313,839	66,161	
	車輌費支出	1,750,000	1,621,771	128,229	
	雑支出	100,000		100,000	
	器具備品等修繕費	100,000		100,000	
支出	事務費支出	21,738,000	21,529,728	208,272	
	福利厚生費支出	238,000	229,976	8,024	
	職員被服費支出	65,000	57,112	7,888	
	旅費交通費支出	20,000	3,540	16,460	
	研修研究費支出	40,000	18,000	22,000	
	事務消耗品費支出	278,000	214,019	63,981	
	印刷製本費支出	80,000	98,218	△18,218	
	水道光熱費支出	479,000	460,732	18,268	
	修繕費支出	4,135,000	4,097,402	37,598	
	通信運搬費支出	344,000	357,526	△13,526	
	業務委託費支出	12,868,000	12,858,868	9,132	
	手数料支出	411,000	393,257	17,743	
	保険料支出	527,000	526,990	10	
	賃借料支出	1,490,000	1,514,616	△24,616	
	租税公課支出	222,000	227,508	△5,508	
	保守料支出	233,000	196,053	36,947	
	諸会費支出	66,000	54,300	11,700	
	雑支出	242,000	221,611	20,389	
	その他の支出	10,000	4,550	5,450	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,550	5,450	
事業活動支出計(2)		91,016,000	89,621,804	1,394,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△17,319,000	△13,848,221	△3,470,779	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ会計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
	施設整備等収入計(4)	1,570,000	1,570,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,050,000	3,043,636	6,364	
	車輌運搬具取得支出	2,010,000	2,009,500	500	
	器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
	ソフトウエア取得支出	540,000	539,136	864	
施設整備等支出計(5)		3,050,000	3,043,636	6,364	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△1,480,000	△1,473,636	△6,364	
その他の活動による収入	積立資産支出	549,000	469,200	79,800	
	退職給付引当資産支出	549,000	469,200	79,800	
	その他の活動支出計(8)	549,000	469,200	79,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△549,000	△469,200	△79,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△19,348,000	△15,791,057	△3,556,943	
前期末支払資金残高(12)		28,832,000	28,831,635	365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,484,000	13,040,578	△3,556,578	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	75,462,871	80,542,751	△5,079,880
	自立支援給付費収益	58,967,051	67,573,992	△8,606,941
	介護給付費収益	58,967,051	67,573,992	△8,606,941
	利用者負担金収益		151,455	△151,455
	特定費用収益	1,438,820	1,947,304	△508,484
	その他の事業収益	15,057,000	10,870,000	4,187,000
	補助金事業収益(公費)	15,057,000	10,870,000	4,187,000
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000
	その他の収益		19,460	△19,460
	その他の収益		19,460	△19,460
	サービス活動収益計(1)	75,692,871	80,562,211	△4,869,340
サービス活動の部 費用	人件費	59,726,279	62,785,404	△3,059,125
	職員給料	34,689,512	36,523,107	△1,833,595
	職員給与	34,689,512	36,523,107	△1,833,595
	職員賞与	3,905,243	5,702,418	△1,797,175
	職員賞与	3,905,243	5,702,418	△1,797,175
	賞与引当金繰入	2,852,000	2,692,000	160,000
	非常勤職員給与	9,565,669	8,519,767	1,045,902
	退職給付費用	1,270,200	1,408,680	△138,480
	法定福利費	7,443,655	7,939,432	△495,777
	事業費	8,990,447	8,613,555	376,892
	給食費	1,608,020	1,840,791	△232,771
	保健衛生費	104,338	235,005	△130,667
	被服費	1,418	1,392	26
	教養娯楽費	154,960	195,522	△40,562
	水道光熱費	4,186,101	4,261,640	△75,539
	消耗器具備品費	1,313,839	378,948	934,891
	車輌費	1,621,771	1,700,257	△78,486
	事務費	21,529,728	17,832,964	3,696,764
	福利厚生費	229,976	313,848	△83,872
	職員被服費	57,112	55,320	1,792
	旅費交通費	3,540	11,586	△8,046
	研修研究費	18,000	1,400	16,600
	事務消耗品費	214,019	74,775	139,244
	印刷製本費	98,218	105,664	△7,446
	水道光熱費	460,732	473,524	△12,792
	修繕費	4,097,402	126,850	3,970,552
	通信運搬費	357,526	318,103	39,423
	業務委託費	12,858,868	13,912,394	△1,053,526
	手数料	393,257	382,569	10,688
	保険料	526,990	331,400	195,590
	賃借料	1,514,616	1,043,906	470,710
	租税公課	227,508	98,285	129,223
	保守料	196,053	230,548	△34,495
	諸会費	54,300	56,300	△2,000
	雜費	221,611	296,492	△74,881
	減価償却費	1,047,312	837,633	209,679
	減価償却費	1,047,312	837,633	209,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,416	△495,000	△65,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,416	△495,000	△65,416
	徴収不能引当金繰入	19,780	9,890	9,890
	徴収不能引当金繰入	19,780	9,890	9,890
	サービス活動費用計(2)	90,753,130	89,584,446	1,168,684
	サービス活動増減差額(3)	△15,060,259	△9,022,235	△6,038,024

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外 費用 増減の部	その他のサービス活動外収益	80,712	220,363	△139,651
	受入研修費収益	44,000	154,890	△110,890
	利用者等外給食収益	4,550	7,800	△3,250
	雑収益	32,162	57,673	△25,511
	サービス活動外収益計(4)	80,712	220,363	△139,651
	その他のサービス活動外費用	4,550	7,800	△3,250
	利用者等外給食費	4,550	7,800	△3,250
	サービス活動外費用計(5)	4,550	7,800	△3,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	76,162	212,563	△136,401
	経常増減差額(7)=(3+6)	△14,984,097	△8,809,672	△6,174,425
特別 収益 増減の 費用 部	施設整備等補助金収益	1,570,000		1,570,000
	施設整備等補助金収益	1,570,000		1,570,000
	特別収益計(8)	1,570,000		1,570,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
	特別費用計(9)	1,570,001	2	1,569,999
	特別増減差額(10)=(8-9)	△1	△2	1
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△14,984,098	△8,809,674	△6,174,424
繰越 活動 増減 差額 の部	当期活動増減差額	△14,984,098	△8,809,674	△6,174,424
	前期繰越活動増減差額(12)	27,602,691	35,436,365	△7,833,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	12,618,593	26,626,691	△14,008,098
	その他の積立金取崩額(16)		976,000	△976,000
	設備更新積立金取崩額		976,000	△976,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		12,618,593	27,602,691	△14,984,098

拠点区分 貸借対照表

令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		サンカもめ合計		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	
流动資産		16,770,093		32,257,663		△15,487,570		流动負債		6,611,185	
現金預金	3,603,782	21,628,677		△18,024,895				事業未払金		3,759,185	3,435,918
事業収益	13,195,381	10,638,876		2,557,105				貯蓄引当金		2,852,000	2,692,000
徴収不能引当金	△29,670	△9,890		△19,780				固定負債		3,368,580	5,203,116
固定資産	48,388,101	48,226,314		161,787				退職給付引当金		3,368,580	5,203,116
(基本財産)								負債の部合計		9,979,765	11,331,034
(その他の固定資産)	48,388,101	48,226,314		161,787				純資産の部		△1,351,259	
車両運搬具	2,220,588	745,550		1,475,038				国庫補助金等特別積立金		2,450,836	1,441,252
器具及び備品	2,195,724	2,168,648		27,076				その他の積立金		40,109,000	40,109,000
ソフトウェア	494,209			494,209				設備更新積立金		40,109,000	40,109,000
退職給付引当資産	3,368,580	5,203,116		△1,834,536				次期繰越活動準備金額		12,618,583	27,502,691
設備更新積立資産	40,109,000	40,109,000						(うち当期活動準備金額)		△14,984,098	△8,309,674
資産の部合計	65,158,194	80,483,977		△15,325,783				純資産の部合計		55,178,429	69,452,943
								負債及び純資産の部合計		65,158,194	80,483,977
											△15,325,783

令和2年度計算書類に対する注記

サンかもめ拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (5) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。
また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サンかもめ拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,735,035	8,514,447	2,220,588
器具及び備品	5,782,032	3,586,308	2,195,724
ソフトウェア	676,976	182,767	494,209
合 計	17,194,043	12,283,522	4,910,521

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
事業未収金	13,195,981	29,670	13,166,311
合 計	13,195,981	29,670	13,166,311

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 サンかもめ

期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
資産の種類及び名称		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具	745,550	583,334	2,009,500	1,570,000	534,462	415,416	0	0	2,220,588	1,737,918	8,514,447	4,022,082	10,735,035	5,760,000	
器具及び備品	2,168,648	857,918	495,000	0	467,923	145,000	1	0	2,195,724	72,918	3,586,303	921,266	5,782,032	1,654,134	
有形リース資産															
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,914,198	1,441,252	2,504,500	1,570,000	1,002,385	560,416	1	0	4,416,312	2,450,836	12,100,755	4,943,298	16,517,067	7,394,134	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	539,136	0	44,927	0	0	0	494,209	0	182,767	0	676,976	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	539,136	0	44,927	0	0	0	494,209	0	182,767	0	676,976	0	
その他の固定資産 計	2,914,198	1,441,252	3,043,636	1,570,000	1,047,312	560,416	1	0	4,910,521	2,450,836	12,283,522	4,943,298	17,194,043	7,394,134	
将来入金予定の償却補助金の額															
差引															
基本財産及びその他の固定資産計	2,914,198	1,441,252	3,043,636	1,570,000	1,047,312	560,416	1	0	4,910,521	2,450,836	12,283,522	4,943,298	17,194,043	7,394,134	

日本製紙会社而製品試験を行つたにて、國産紙の今後は、

「うち国民補助金等の額」について、は、設販貢金元定は還付金がある場合には、貸還付金を記載した上で、国庫補助金取扱取扱戻しを行つてある。実際に補助金を受けた場合には、「当期増加額」の欄では、「うち国民補助金等の額」はマイナス表示し、「期末残高額」の欄では、「うち国民補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

「当期減少額」は当期減少額のうち、前回編を改修する小額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 サンかもめ

(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		
徴収不能引当金	9,890	19,780	0	0	29,670	
賞与引当金	2,692,000	2,852,000	2,692,000	0	2,852,000	
退職給付引当金	5,203,116	469,200	2,303,736		3,368,580	
計	7,905,006	3,340,980	4,995,736	0	6,250,250	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 サンかもめ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	40,109,000	0	0	40,109,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,109,000	0	0	40,109,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,203,116	469,200	2,303,736	3,368,580	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	40,109,000	0	0	40,109,000	
				0	
				0	
計	45,312,116	469,200	2,303,736	43,477,580	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(心身障害者福祉会館拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	314,279,000	320,337,542	△6,058,542	
	自立支援給付費収入	126,512,000	128,187,835	△1,675,835	
	介護給付費収入	108,959,000	110,956,558	△1,997,558	
	訓練等給付費収入	6,554,000	6,259,206	294,794	
	計画相談支援給付費収入	10,999,000	10,972,071	26,929	
	障害児施設給付費収入	1,893,000	1,907,180	△14,180	
	障害児相談支援給付費収入	1,893,000	1,907,180	△14,180	
	利用者負担金収入	389,000	380,719	8,281	
	特定費用収入	2,069,000	2,104,700	△35,700	
	その他の事業収入	183,416,000	187,757,108	△4,341,108	
	補助金事業収入(公費)	182,516,000	186,836,800	△4,320,800	
	受託事業収入(公費)	900,000	920,308	△20,308	
	経常経費寄附金収入	63,000	66,900	△3,900	
	経常経費寄附金収入	63,000	66,900	△3,900	
	受取利息配当金収入	1,000	360	640	
	受取利息配当金収入	1,000	360	640	
	その他の収入	1,095,000	1,211,869	△116,869	
	受入研修費収入	82,000	121,175	△39,175	
	利用者等外給食費収入	578,000	645,762	△67,762	
	雑収入	430,000	439,352	△9,352	
	雑収入(退職処理)	5,000	5,580	△580	
事業活動収入計(1)		315,438,000	321,616,671	△6,178,671	
事業活動による収支	人件費支出	200,391,000	200,672,991	△281,991	
	職員給料支出	112,353,000	112,633,353	△280,353	
	職員給料	106,690,000	106,972,765	△282,765	
	契約職員給与	5,663,000	5,660,588	2,412	
	職員賞与支出	24,169,000	24,168,525	475	
	職員賞与	23,555,000	23,554,865	135	
	契約職員賞与	614,000	613,660	340	
	非常勤職員給与支出	28,048,000	28,162,056	△114,056	
	派遣職員費支出	7,874,000	8,110,541	△236,541	
	退職給付支出	2,672,000	2,645,660	26,340	
	法定福利費支出	25,275,000	24,952,856	322,144	
	事業費支出	12,611,000	13,108,573	△497,573	
	給食費支出	2,538,000	2,540,967	△2,967	
	保健衛生費支出	705,000	694,469	10,531	
	教養娯楽費支出	302,000	252,208	49,792	
	水道光熱費支出	4,894,000	5,219,931	△325,931	
	消耗器具備品費支出	1,143,000	1,259,243	△116,243	
	教育指導費支出	37,000	34,888	2,112	
	車輌費支出	2,826,000	2,941,152	△115,152	
	雑支出	166,000	165,715	285	
	器具備品等修繕費	166,000	165,715	285	
	事務費支出	98,854,000	99,186,172	△332,172	
	福利厚生費支出	751,000	752,809	△1,809	
	職員被服費支出	85,000	96,602	△11,602	
	旅費交通費支出	204,000	212,709	△8,709	
	研修研究費支出	30,000	30,000		
	事務消耗品費支出	713,000	704,487	8,513	
	印刷製本費支出	642,000	647,790	△5,790	
	水道光熱費支出	515,000	549,190	△34,190	
	修繕費支出	1,550,000	1,550,036	△36	
	通信運搬費支出	1,921,000	1,853,972	67,028	
	業務委託費支出	71,905,000	72,304,780	△399,780	
	手数料支出	1,898,000	1,940,554	△42,554	
	保険料支出	927,000	1,035,400	△108,400	
	賃借料支出	3,144,000	3,216,075	△72,075	
	租税公課支出	958,000	502,571	455,429	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障障害者福社会館合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	保守料支出	3,321,000	3,111,124	209,876	
	諸会費支出	107,000	105,900	1,100	
	雑支出	10,183,000	10,572,173	△389,173	
	その他の支出	641,000	652,392	△11,392	
	利用者等外給食費支出	641,000	652,392	△11,392	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	312,497,000	313,620,128	△1,123,128	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	2,941,000	7,996,543	△5,055,543	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	931,000	930,760	240	
	施設整備等補助金収入	931,000	930,760	240	
	施設整備等収入計(4)	931,000	930,760	240	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,760,000	2,759,072	928	
	器具及び備品取得支出	1,681,000	1,680,800	200	
	ソフトウエア取得支出	1,079,000	1,078,272	728	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,009,800	△1,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,009,800	△1,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,768,000	3,768,872	△872	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△2,837,000	△2,838,112	1,112	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	415,000	415,080	△80	
	退職給付引当資産取崩収入	415,000	415,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	415,000	415,080	△80	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,883,000	1,884,620	△1,620	
	退職給付引当資産支出	1,883,000	1,884,620	△1,620	
	その他の活動支出計(8)	1,883,000	1,884,620	△1,620	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△1,468,000	△1,469,540	1,540	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△1,364,000	3,688,891	△5,052,891	
前期末支払資金残高(12)		35,060,000	35,060,314	△314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,696,000	38,749,205	△5,053,205	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

心障障害者福祉社会館合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	320,337,542	322,605,434	△2,267,892
	自立支援給付費収益	128,187,835	135,739,391	△7,551,556
	介護給付費収益	110,956,558	116,062,507	△5,105,949
	訓練等給付費収益	6,259,206	11,109,752	△4,850,546
	計画相談支援給付費収益	10,972,071	8,567,132	2,404,939
	障害児施設給付費収益	1,907,180	71,400	1,835,780
	障害児相談支援給付費収益	1,907,180	71,400	1,835,780
	利用者負担金収益	380,719	468,689	△87,970
	特定費用収益	2,104,700	2,361,490	△256,790
	その他の事業収益	187,757,108	183,964,464	3,792,644
	補助金事業収益(公費)	186,836,800	182,841,384	3,995,416
	受託事業収益(公費)	920,308	1,123,080	△202,772
	経常経費寄附金収益	66,900	186,200	△119,300
	経常経費寄附金収益	66,900	186,200	△119,300
	その他の収益	5,580		5,580
	その他の収益	5,580		5,580
	サービス活動収益計(1)	320,410,022	322,791,634	△2,381,612
サービス活動増減の部	人件費	203,823,531	214,096,265	△10,272,734
	職員給料	112,633,353	120,760,086	△8,126,733
	職員給与	106,972,765	117,082,902	△10,110,137
	契約職員給与	5,660,588	3,677,184	1,983,404
	職員賞与	14,465,525	19,955,972	△5,490,447
	職員賞与	13,851,865	19,589,732	△5,737,867
	契約職員賞与	613,660	366,240	247,420
	賞与引当金繰入	11,384,000	9,703,000	1,681,000
	非常勤職員給与	28,162,056	31,943,182	△3,781,126
	派遣職員費	8,110,541	879,516	7,231,025
	退職給付費用	4,115,200	4,278,200	△163,000
	法定福利費	24,952,856	26,576,309	△1,623,453
	事業費	13,108,573	13,980,020	△871,447
	給食費	2,540,967	2,836,139	△295,172
	保健衛生費	694,469	408,248	286,221
	教養娯楽費	252,208	762,737	△510,529
	水道光熱費	5,219,931	5,469,631	△249,700
	消耗器具備品費	1,259,243	1,044,451	214,792
	教育指導費	34,888	549,376	△514,488
	車輌費	2,941,152	2,849,374	91,778
	雑費	165,715	60,064	105,651
	器具備品等修繕費	165,715	60,064	105,651
	事務費	99,186,172	95,536,803	3,649,369
	福利厚生費	752,809	900,907	△148,098
	職員被服費	96,602	275,249	△178,647
	旅費交通費	212,709	521,010	△308,301
	研修研究費	30,000	95,954	△65,954
	事務消耗品費	704,487	678,915	25,572
	印刷製本費	647,790	951,662	△303,872
	水道光熱費	549,190	569,863	△20,673
	修繕費	1,550,036	635,726	914,310
	通信運搬費	1,853,972	1,814,124	39,848
	業務委託費	72,304,780	64,221,124	8,083,656
	手数料	1,940,554	2,983,674	△1,043,120
	保険料	1,035,400	673,666	361,734
	賃借料	3,216,075	3,323,039	△106,964
	租税公課	502,571	1,020,766	△518,195
	保守料	3,111,124	3,222,327	△111,203
	諸会費	105,900	107,600	△1,700
	雜費	10,572,173	13,541,197	△2,969,024
	減価償却費	6,053,444	4,597,903	1,455,541

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

心障障害者福祉会館合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス費	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,053,444 △3,812,075 △3,812,075	4,597,903 △3,507,120 △3,507,120	1,455,541 △304,955 △304,955
活動増減の部	サービス活動費用計(2)	318,359,645	324,703,871	△6,344,226
	サービス活動増減差額(3)	2,050,377	△1,912,237	3,962,614
サービス収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	360 360 1,206,289 121,175 645,762 439,352	345 345 1,440,670 151,085 423,905 865,680	15 15 △234,381 △29,910 221,857 △426,328
費用の部	サービス活動外収益計(4)	1,206,649	1,441,015	△234,366
費用の部	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	652,392 652,392	422,656 422,656	229,736 229,736
費用の部	サービス活動外費用計(5)	652,392	422,656	229,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	554,257	1,018,359	△464,102
	経常増減差額(7)=(3+6)	2,604,634	△893,878	3,498,512
特別収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	930,760 930,760 2,200,000 2,200,000	6,719,880 6,719,880 △2,200,000 △2,200,000	△5,789,120 △5,789,120 △2,200,000 △2,200,000
特別収益	特別収益計(8)	930,760	8,919,880	△7,989,120
増減費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	840,400 840,400 2,200,000 2,200,000 1 1	6,469,880 6,469,880 △2,200,000 △2,200,000 1 1	△5,629,480 △5,629,480 △2,200,000 △2,200,000 1 1
増減費用の部	特別費用計(9)	840,401	8,669,880	△7,829,479
	特別増減差額(10)=(8-9)	90,359	250,000	△159,641
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,694,993	△643,878	3,338,871
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	2,694,993	△643,878	3,338,871
	前期繰越活動増減差額(12)	30,363,921	31,007,799	△643,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	33,058,914	30,363,921	2,694,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	33,058,914	30,363,921	2,694,993

拠点区分 貸借対照表
令和3年 03月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		心斎院障害者福祉社会館合計		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
流动資産	55,732,885	52,801,467	2,931,418	流动負債	29,377,480	28,453,953	923,527
現金預金	30,816,634	30,347,028	469,606	事業未収金	14,728,772	14,441,539	287,233
事業未収金	24,916,251	22,411,259	2,474,992	1年以内返済予定リース債務	1,009,800	1,009,800	
立替金		13,180	△13,180	預り金	2,254,908	3,299,614	△1,044,706
固定資産	42,249,716	42,924,398	△674,682	貸与引当金	11,384,000	9,703,000	1,681,000
(基本財産)				固定負債	22,215,820	20,605,930	1,609,890
(その他の固定資産)	42,249,715	42,924,398	△674,683	リース債務	2,776,950	3,786,750	△1,009,800
車輛運搬具	14,061,817	17,861,621	△3,799,804	退職給付引当金	19,498,870	16,819,180	2,619,690
器具及び備品	3,973,858	3,447,047	526,811	負債の部合計	51,593,300	49,059,883	2,533,417
有形リース資産	3,786,750	4,796,550	△1,009,800	純資産の部	13,330,386	16,302,061	△2,971,675
ソフトウェア	988,420		988,420	国庫補助金等特別積立金	33,058,914	30,363,921	2,694,993
退職給付引当資産	19,438,870	16,819,180	2,619,690	本期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,694,993	△643,878	3,338,871
資産の部合計	97,982,600	95,725,865	2,256,735	純資産の部合計	46,389,300	46,665,982	△276,682
				負債及び純資産の部合計	97,982,600	95,725,865	2,256,735

令和2年度計算書類に対する注記

心身障害者福祉会館拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 心身障害者福祉会館拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

- ア 生活介護
 - イ 機能訓練
 - ウ 生活訓練
 - エ 旗の台障害児者相談支援センター
 - オ 地域活動支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
- ア 生活介護
 - イ 機能訓練
 - ウ 生活訓練
 - エ 旗の台障害児者相談支援センター
 - オ 地域活動支援センター

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
合 計	0	0	0	0

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の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	22,753,323	8,691,506	14,061,817
器具及び備品	7,035,980	3,062,122	3,973,858
有形リース資産	5,049,000	1,262,250	3,786,750
ソフトウェア	1,078,272	89,852	988,420
合 計	35,916,575	13,105,730	22,810,845

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
事業未収金	24,916,251	0	24,916,251
合 計	24,916,251	0	24,916,251

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

基本財産及び他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分
社会福祉法人 品川総合福祉センター
心身障害者福祉会館

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末帳簿額(E=A-B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要 うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち匡助金等の額	うち匡助金等の額	うち匡助金等の額	うち匡助金等の額	うち匡助金等の額				
基本財産(有形固定資産) (建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	17,861,621	13,572,778	0	0	3,769,803	2,943,334	1	0	14,061,817	10,629,444
器具及び備品	3,447,047	2,729,283	1,660,800	840,400	1,163,989	866,741	0	0	3,973,858	2,700,942
有形リース資産	4,796,550	0	0	0	1,009,800	0	0	0	3,786,750	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,105,218	16,302,061	1,650,800	840,400	5,963,592	3,812,075	1	0	21,822,425	13,330,386
その他の固定資産(無形固定資産) ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,078,272	0	89,852	0	0	988,420	0	0
その他の固定資産計	26,105,218	16,302,061	2,759,072	840,400	6,053,444	3,812,075	1	0	22,810,845	13,330,386
基本財産及び他の固定資産計	26,105,218	16,302,061	2,759,072	840,400	6,053,444	3,812,075	1	0	22,810,845	13,330,386
将来入金予定の償還補助金の額 差引										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の「期首帳簿額」はマイナス表示し、実際にはマイナス表示したことにより、「差引」欄の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には当期減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター

拠点区分 心身障害者福祉会館

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,703,000	11,384,000	9,703,000	0	11,384,000	
退職給付引当金	16,819,180	6,217,240 (4,332,620)	466,440	3,131,110 (3,131,110)	19,438,870	
計	26,522,180	17,601,240	10,169,440	3,131,110	30,822,870	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		心障会館生活介護		心障会館機能訓練		心障会館の介護支援センター		心障会館地政活動センター		心障障害者福祉総合企画館		(単位：円)	
												計	
取入	障害福祉サービス等事業収入	187,771,485	21,536,573	2,172,800	51,564,084	57,292,600		320,337,542					
	自立支援給付費収入	110,956,558	4,193,536	2,065,670	10,972,071			128,187,835					
	介護給付費収入	110,956,558						110,956,558					
	訓練等給付費収入							6,259,206					
	計画相談支援給付費収入								10,972,071				
	障害児施設給付費収入									1,907,180			
	障害児相談支援給付費収入									1,907,180			
	利用者負担金収入									380,719			
	特定費用収入										2,104,700		
	その他の事業収入											187,757,108	
	補助金事業収入 (公費)	2,104,700	17,094,661	38,684,833	57,292,600								
	受託事業収入 (公費)	74,685,014	17,094,661	38,349,333	56,707,792								
	経常経費寄附金収入	74,685,014		335,500	584,808								
	受取利息配当金収入	60,000								6,900			
	受取利息配当金収入	60,000								6,900			
	360										66,900		
	その他の収入	360									66,900		
	985,839		76,908	6,570	142,562						1,211,869		
	121,175										121,175		
	558,246		76,908								645,762		
	300,838											439,352	
	5,580											5,580	
	事業活動収入計(1)	188,817,684	21,613,481	2,172,800	51,570,654	57,442,052		321,616,671					
支出	人件費支出	117,377,427	18,066,285	6,736,063	37,176,763	21,316,448		200,672,991					
	職員給料支出	61,382,212	10,781,798	4,742,108	23,507,817	12,219,418		112,633,353					
	職員給料	55,721,624	10,781,798	4,742,108	23,507,817	12,219,418		106,972,765					
	契約職員給与	5,660,588									5,660,588		
	職員賞与支出	12,974,230	2,356,548	1,030,613	5,129,173	2,677,961		24,168,525					
	12,360,570		2,356,548	1,030,613	5,129,173	2,677,961		23,554,865					
	613,660										613,660		
	契約職員賞与	18,125,700	2,595,120	3,224	3,534,008	3,904,004		28,162,056					
	非常勤職員給与支出	8,110,541									8,110,541		
	派遣職員費支出	1,844,660	267,000	44,500	356,000	133,500		2,645,660					
	退職給付支出	14,940,084	2,065,819	915,623	4,649,765	2,381,565		24,952,856					
	法定福利費支出	12,729,217	205,712	10,710							162,934		
	事業費支出	2,540,967									13,108,573		
	給食費支出	648,315	46,154								2,540,967		
	保健衛生費支出	95,763									694,469		
	教養娛樂費支出										252,208		
	水道光熱費支出										5,219,931		
	事業活動による収支	5,219,931											

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活訓練の会障者支援センター	心障会館地政活動センター	心障会館地政活動セミナー相談者	心障会館販賣者福社会販賣計	心身障害者福社会販賣内流取引消去
消耗器具品費支出	1,198,087	54,667	24,178	10,710				6,489	1,259,243	34,888
教育指導費支出	2,860,439	80,713								2,941,152
車輌費支出	165,715									165,715
雜支出										165,715
器具備品等修繕費	165,715	1,548,073	425,291	2,937,514	32,112,113					99,186,172
事務費支出	62,163,181	70,692	16,115	105,303	61,208					752,809
福利厚生費支出	499,491	10,912	4,984	152,198	18,188					96,602
職員被服費支出	69,058	18,668	11,533	376,223	30,000					212,709
旅費交通費支出			23,998	101,265	30,000					30,000
研修研究費支出	191,468	1,289	436	138,925	101,265					704,487
事務消耗品費支出	329,502				177,638					647,790
印刷製本費支出	549,190									549,190
水道光熱費支出	1,550,036		32,360	18,704	784,474					1,550,036
修繕費支出	673,698	1,035,574				344,736				1,853,972
通信運搬費支出		35,176	11,933	245,150		20,265,700				72,304,780
業務委託費支出	1,030,595	114,440	2,580	74,700	617,700					1,940,554
手數料支出	751,390	1,659,233	93,167	208,277	92,290					1,035,400
保険料支出		363,388	1,541	39,500	461,106					3,216,076
賃借料支出	2,567,973	110,253	109,401	33,222	64,920					502,571
租税公課支出		81,200		111,964	211,533					3,111,124
保守料支出		824,785	1,828	121,063	24,700					105,900
諸会費支出	568,854	72,930			9,624,497					10,572,173
雜支出	568,854	72,930			10,608					652,392
その他の支出					10,608					652,392
利用者等外給食費支出										
事業活動支出計(2)	192,838,679	19,893,000	7,172,069	40,114,277	53,602,103					313,620,123
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△4,020,995	1,720,481	△4,969,269	11,456,377	3,839,949					7,996,543
受 施設整備等補助金収入	930,760									930,760
施設整備等補助金収入計(5)	930,760									930,760
施設 固定資産取得支出	2,399,648	89,856	89,856		179,712					2,759,072
器 具及び備品取得支出	1,680,800									1,680,800
ソ フトウェア取得支出	718,848	89,856	89,856		179,712					1,078,272
フ ァイナンス・リース債務の返済支出	653,400	59,400	59,400	178,200	59,400					1,009,800
フ ァイナンス・リース債務の返済支出	653,400	59,400	59,400	178,200	59,400					1,009,800
施設整備等支出計(6)	3,053,048	149,256	149,256	178,200	239,112					3,768,872
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,288	△149,256	△149,256	△178,200	△239,112					△2,838,112

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		心肺会館生活介護	心肺会館機能訓練	心肺会館生活訓練	心肺会館施設の台帳登録者相談支援センター	心肺会館地地域活動センターダイア	心肺会館著者福社会館会員	心肺会館著者福社会館会員	心身障害者福祉会館	内部取引消去	(単位:円)
その他の収入	積立資産取崩収入	415,080									415,080
	退職給付引当資産取崩収入	415,080									415,080
その他の活動の収入	その他の活動収入計(7)	415,080									415,080
積立資産支出	976,120	231,380	79,120	388,240	209,760	209,760	1,884,620	1,884,620			
退職給付引当資産支出	976,120	231,380	79,120	388,240	209,760	209,760	1,884,620	1,884,620			
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	976,120	231,380	79,120	388,240	209,760	1,884,620	1,884,620			
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△561,040	△231,380	△79,120	△388,240	△209,760	△209,760	△1,469,540	△1,469,540			
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△6,704,323	1,339,845	△5,227,645	10,889,937	3,391,077	3,391,077	3,688,891	3,688,891			
前期末支払資金残高(12)		△11,839,515	△3,970,386	7,484,468	27,158,691	16,227,036	35,060,314	35,060,314			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,543,838	△2,630,541	2,256,843	38,048,628	19,618,113	38,749,205	38,749,205			

前期末支払資金残高(12)	△11,839,515	△3,970,386	7,484,468	27,158,691	16,227,036	35,060,314
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,543,838	△2,630,541	2,256,843	38,048,628	19,618,113	38,749,205

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		心身障害者福祉社会館 拠点区分合計			
障害福祉サービス等事業収入		320,337,542			
自立支援給付費収入		128,187,835			
介護給付費収入		110,956,588			
訓練等給付費収入		6,259,206			
計画相談支援給付費収入		10,972,071			
障害児施設給付費収入		1,907,180			
障害児相談支援給付費収入		1,907,180			
利用者負担金収入		380,719			
特定費用収入		2,104,700			
その他の事業収入		187,757,108			
補助金事業収入（公費）		186,836,800			
受託事業収入（公費）		920,308			
経常経費寄附金収入		66,900			
経常経費寄附金収入		66,900			
受取利息配当金収入		360			
受取利息配当金収入		360			
その他収入		1,211,869			
受入研修費収入		121,175			
利用者等外給食費収入		645,762			
雜収入（退職処理）		439,352			
雜収入（退職処理）		5,580			
事業活動収入計(1)		321,616,671			
人件費支出		200,672,991			
職員給料支出		112,633,353			
職員給料		106,972,765			
契約職員給与		5,660,588			
職員賞与支出		24,168,525			
契約職員賞与		23,554,865			
非労動職員給与支出		613,660			
派遣職員賃支出		28,162,056			
退職給付支出		8,110,541			
法定福利費支出		2,645,660			
事業費支出		24,952,856			
給食費支出		13,108,573			
保健衛生費支出		2,540,967			
教養娯楽費支出		694,469			
水道光熱費支出		252,208			
5,219,931					

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		心身障害者福祉会館 拠点区分合計				
消耗器具備品費支出		1,259,243				
教育指導費支出		34,888				
車輌費支出		2,941,152				
雜支出		165,715				
器具備品等修繕費		165,715				
事務費支出		99,186,172				
福利厚生費支出		752,809				
職員被服費支出		96,602				
旅費交通費支出		212,709				
研修研究費支出		30,000				
事務消耗品費支出		704,487				
印刷製本費支出		647,790				
水道光熱費支出		549,190				
修繕費支出		1,550,036				
通信運搬費支出		1,853,972				
業務委託費支出		72,304,780				
手数料支出		1,940,554				
保険料支出		1,035,400				
賃借料支出		3,216,075				
租税公課支出		502,571				
保守料支出		3,111,124				
諸会費支出		105,900				
雜支出		10,572,173				
その他の支出		652,392				
利用者等外給食費支出		652,392				
事業活動支出計(2)		313,620,128				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,996,543				
收 施設整備等補助金収入		930,760				
施設整備等補助金収入計(4)		930,760				
施設整備等収入計(4)		930,760				
固定資産取得支出		2,759,072				
器具及び備品取得支出		1,680,800				
ソフトウェア取得支出		1,078,272				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,009,800				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,009,800				
施設整備等支出計(5)		3,768,872				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,838,112				

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		心身障害者福祉会館 拠点区分合計			
その 他の人 の活動 による 収支	積立資産取崩収入 退職給付引当資産収入	415,080 415,080			
その他の人 の活動 による 支出	その他の活動収入計(7)	415,080			
積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,884,620 1,884,620				
その他の活動支出計(8)	1,884,620				
その他の活動資金取支差額(9) = (7)-(8)	△1,469,540				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	3,688,891				
前期末支払資金残高(12)	35,060,314				
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,749,205				

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利法人 品川総合福祉センター

勘定科目		心斎会館生活介護	心斎会館機能訓練	心斎会館生活訓練	心斎会館の苔原雪見 者相談支援センター	心斎会館地域活動センター	心斎会館福祉会館 計	(単位: 円) 内部取引消去
障害福祉サービス等事業収益		187,771,485	21,536,573	2,172,800	51,564,084	57,292,600	320,337,542	
自立支援給付費収益		110,956,558	4,193,536	2,065,670	10,972,071		128,187,835	
介護給付費収益		110,956,558	4,193,536	2,065,670			110,956,558	
訓練等給付費収益							6,259,206	
計画相談支援給付費収益					10,972,071		10,972,071	
障害児施設給付費収益					1,907,180		1,907,180	
障害児相談支援給付費収益					1,907,180		1,907,180	
利用者負担金収益		25,213	248,376	107,130			380,719	
特定費用収益		2,104,700					2,104,700	
その他の事業収益		74,685,014	17,094,661	38,684,833	57,292,600		187,757,108	
補助金事業収益(公費)		74,685,014	17,094,661	38,349,333	56,707,792		186,836,800	
受託事業収益(公費)				335,500	584,808		920,308	
経常経費寄附金収益		60,000				6,900	66,900	
経常経費寄附金収益		60,000				6,900	66,900	
その他の収益		5,580	5,580				5,580	
サービス活動収益計(1)		187,837,065	21,536,573	2,172,800	51,564,084	57,299,500	320,410,022	
人件費		118,296,467	18,782,665	7,071,188	38,083,003	21,590,208	203,823,531	
職員給料		61,382,212	10,781,798	4,742,108	23,507,817	12,219,418	112,633,353	
職員給与		55,721,624	10,781,798	4,742,108	23,507,817	12,219,418	106,972,765	
契約職員給与		5,660,588					5,660,588	
職員賞与		7,208,230	1,779,548	817,613	3,132,173	1,527,961	14,465,525	
契約職員賞与		6,594,570	1,779,548	817,613	3,132,173	1,527,961	13,851,865	
職員賞与		613,660					613,660	
賃与引当金繰入		6,124,000	1,062,000	469,000	2,515,000	1,214,000	11,384,000	
非常勤職員給与		18,125,700	2,595,120	3,224	3,534,008	3,904,004	28,162,056	
派遣職員費		8,110,541					8,110,541	
退職給付費用		2,405,700	498,380	123,620	744,240	343,260	4,115,200	
法定福利費		14,940,084	2,065,819	915,623	4,649,765	2,381,565	24,952,856	
事業費		12,729,217	205,712	10,710		162,934	13,108,573	
給食費		2,540,967					2,540,967	
保健衛生費		648,315	46,154				694,469	
老齢娯楽費		95,763					252,208	
水道光熱費		5,219,931					5,219,931	
消耗器具備品費		1,198,087					1,259,243	
教育指導費		24,178					34,888	
車輌費		2,860,439					2,941,152	
雜費		165,715					165,715	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		心斎会館生活介護	心斎会館施設訓練	心斎会館生活訓練	心斎会館の看護観 者相談支援センター	心斎会館地域活動センター	心斎会館看護師会館 計	小野原香苗会館 内部分引消去	小野原香苗会館 内部分引消去
器具備品等修繕費	165,715	1,548,073	425,291	2,937,514	32,112,113	99,186,172	165,715		
事務費	62,163,181	70,692	16,115	105,303	61,208	752,809			
福利厚生費	499,491	10,912	4,984	152,198	16,632	96,602			
職員被服費	69,058	18,668	18,671		18,188	212,709			
旅費交通費					30,000	30,000			
研究研究費					101,265	704,487			
事務消耗品費	191,468	23,998	11,533	376,223	177,638	647,790			
印刷製本費	329,502	1,289	436	138,925					
水道光熱費	549,190					549,190			
修繕費	1,550,036					1,550,036			
通信運搬費	673,698	32,360	18,704	784,474	344,736	1,853,972			
業務委託費	51,003,506	1,035,574			20,265,700	72,304,780			
手数料	1,030,595	35,176	11,933	245,150	617,700	1,940,554			
保険料	751,390	114,440	2,580	74,700	92,290	1,035,400			
賃借料	1,659,233	93,167	208,277	794,282	461,106	3,216,075			
租税公課	363,388	1,541	39,500	33,222	64,920	502,571			
保守料	2,567,973	110,253	109,401	111,964	211,533	3,111,124			
諸会費	81,200				24,700	105,900			
維持費	824,785			1,828	9,624,497	10,572,173			
減価償却費	4,919,426	649,325	115,487	244,341	124,865	6,053,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,919,426	649,325	115,487	244,341	124,865	6,053,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,436,326	△375,749				△3,812,075			
サービス活動費用計(2)	194,671,985	20,810,026	7,622,676	41,264,888	53,990,120	318,359,645			
サービス活動増減差額(3)	△6,834,900	726,547	△5,449,876	10,299,226	3,309,380	2,050,377			
受取利息配当金収益	360					360			
受取利息配当金収益	360					360			
その他のサービス活動外収益	980,259	76,908		6,570	142,552	1,206,289			
受入研修費収益	121,175					121,175			
利用者等外給食収益	558,246	76,908		6,570	10,608	645,762			
サービス活動外収益計(4)	300,838			6,570	131,944	439,352			
その他のサービス活動外収益	568,854	72,930		6,570	142,552	1,206,649			
利用者等外給食費	568,854	72,930			10,608	652,392			
サービス活動外費用計(5)	568,854	72,930			10,608	652,392			
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	411,765	3,978		6,570	131,944	554,257			
経常増減差額(7)=(3+6)	△6,423,135	730,523	△5,449,876	10,305,796	3,441,324	2,604,634			

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		勘定科目	会計	心身障害者福祉会館 梶原区分合計				
収 益	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設支援給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益			320, 337, 542 128, 187, 835 110, 956, 558 6, 259, 206 10, 972, 071 1, 907, 180 1, 907, 180 380, 719 2, 104, 700 187, 757, 108 186, 836, 800 920, 308 66, 900 66, 900 5, 580 5, 580				
	サービス活動収益計(1)			320, 410, 022				
	人件費			203, 823, 531 112, 633, 353				
	職員給料 職員給与 契約職員給与 職員賞与 職員賞与 契約職員賞与 賃与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 教養娛樂費 水道光熱費 消耗器具備品費 教育指導費 車輌費 雜費			106, 972, 765 5, 660, 588 14, 465, 525 13, 851, 865 613, 660 11, 384, 000 28, 162, 056 8, 110, 541 4, 115, 200 24, 952, 856 13, 108, 573 2, 540, 967 694, 469 252, 208 5, 219, 931 1, 259, 243 34, 888 2, 941, 152 165, 715				
	サービス活動増減の部 費用							

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目	心身障害者福祉社会館 拠点区分合計			
器具備品等修繕費	165,715			
福利厚生費	99,186,172			
職員被服費	752,809			
旅費交通費	96,602			
研修研究費	212,709			
事務消耗品費	30,000			
印刷製本費	647,790			
水道光熱費	704,487			
修繕費	549,190			
通信運航費	1,550,036			
業務委託費	1,863,972			
手数料	72,304,780			
保険料	1,940,554			
賃借料	1,035,400			
租税公課	3,216,075			
保守料	502,571			
諸会費	3,111,124			
雜費	105,900			
減価償却費	10,572,173			
減価償却費	6,053,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,053,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,812,075			
サービス活動費用計(2)	△3,812,075			
サービス活動増減差額(3)	318,359,645			
	2,050,377			
受取利息配当金収益	360			
受取利息配当金収益	360			
その他のサービス活動外収益	1,206,289			
受入研修費収益	121,175			
利用者等外給食収益	645,762			
雜収益	439,352			
サービス活動外収益計(4)	1,206,649			
その他のサービス活動外費用	632,392			
利用者等外給食費	632,392			
サービス活動外費用計(5)	632,392			
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	551,257			
経常増減差額(7) = (3+6)	2,604,634			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 心身障害者福祉会館

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,819,180	8,280,800	5,661,110	19,438,870	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	16,819,180	8,280,800	5,661,110	19,438,870	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)

- 資金収支計算書(第1号第4様式)
- 事業活動計算書(第2号第4様式)
- 貸借対照表(第3号第4様式)
- 注記(別紙2)
- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))
- 引当金明細書(別紙3(⑨))
- 資金収支明細書(別紙3(⑩))
- 事業活動明細書(別紙3(⑪))
- 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑯))
- 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑰))
- 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑱))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	就労支援事業収入	127,615,000	129,541,505	△1,926,505	
	清掃事業収入	66,089,000	66,585,097	△496,097	
	清掃売上(法人内)	26,688,000	26,697,000	△9,000	
	清掃売上(法人外)	39,401,000	39,888,097	△487,097	
	パン製造事業収入	20,496,000	21,408,008	△912,008	
	ブチレーブ店舗売上	7,377,000	7,474,544	△97,544	
	法人内売上	1,190,000	1,376,920	△186,920	
	出張販売売上	2,191,000	2,223,990	△32,990	
	注文販売売上	9,420,000	10,022,734	△602,734	
	喫茶売上	318,000	309,820	8,180	
	製陶事業収入	41,030,000	41,548,400	△518,400	
	製陶売上	41,030,000	41,548,400	△518,400	
	障害福祉サービス等事業収入	82,321,000	81,988,106	332,894	
	自立支援給付費収入	67,714,000	67,384,106	329,894	
	訓練等給付費収入	67,714,000	67,384,106	329,894	
	補足給付費収入	720,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000		
	その他の事業収入	13,887,000	13,884,000	3,000	
	補助金事業収入(公費)	8,115,000	8,115,000		
	その他の事業収入	5,772,000	5,769,000	3,000	
事業活動による収支	その他の収入	795,000	794,851	149	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	雑収入	775,000	774,851	149	
	事業活動収入計(1)	210,731,000	212,324,462	△1,593,462	
	人件費支出	60,251,000	59,582,049	668,951	
	職員給料支出	37,953,000	37,852,361	100,639	
	職員給料	34,844,000	34,748,738	95,262	
	契約職員給与	3,109,000	3,103,623	5,377	
	職員賞与支出	7,842,000	7,840,786	1,214	
	職員賞与	7,528,000	7,527,567	433	
	契約職員賞与	314,000	313,219	781	
	非常勤職員給与支出	6,238,000	6,112,320	125,680	
	退職給付支出	447,000	445,000	2,000	
	法定福利費支出	7,771,000	7,331,582	439,418	
	事業費支出	1,886,000	2,083,191	△197,191	
	給食費支出	35,000	3,825	31,175	
	保健衛生費支出	64,000	84,787	△20,787	
	教養娯楽費支出	17,000	12,279	4,721	
	水道光熱費支出	1,569,000	1,600,663	△31,663	
	消耗器具備品費支出	201,000	381,637	△180,637	
	事務費支出	15,031,000	14,881,743	149,257	
	福利厚生費支出	1,128,000	765,321	362,679	
	職員被服費支出	21,000	29,084	△8,084	
	旅費交通費支出	2,000	940	1,060	
	研修研究費支出	27,000	27,000		
	事務消耗品費支出	411,000	446,018	△35,018	
	印刷製本費支出	129,000	125,933	3,067	
	水道光熱費支出	244,000	247,988	△3,988	
	修繕費支出	2,187,000	2,194,591	△7,591	
	通信運搬費支出	600,000	603,177	△3,177	
	業務委託費支出	238,000	237,600	400	
	手数料支出	492,000	678,379	△186,379	
	保険料支出	782,000	781,440	560	
	賃借料支出	2,590,000	2,453,038	136,962	
	土地・建物賃借料支出	4,332,000	4,335,000	△3,000	
	租税公課支出	190,000	248,934	△58,934	
	保守料支出	944,000	978,137	△34,137	
	諸会費支出	171,000	170,400	600	

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 福祉工場・皎洲なぎさの家合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	雑支出	543,000	558,763	△15,763	
	就労支援事業支出	126,683,000	128,383,642	△1,700,642	
	就労支援事業販売原価支出	119,102,000	119,583,884	△481,884	
	就労支援事業製造原価支出	119,102,000	119,583,884	△481,884	
	就労支援事業販管費	7,581,000	8,799,758	△1,218,758	
	経費	7,581,000	8,799,758	△1,218,758	
	事業活動支出計(2)	203,851,000	204,930,625	△1,079,625	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		6,880,000	7,393,837	△513,837	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車両運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	固定資産取得支出	3,611,000	3,609,582	1,418	
	車両運搬具取得支出	2,512,000	2,511,646	354	
	器具及び備品取得支出	559,000	558,800	200	
	ソフトウエア取得支出	540,000	539,136	864	
施設整備等支出計(5)		3,611,000	3,609,582	1,418	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△3,581,000	△3,579,582	△1,418	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	70,000	70,000		
	その他の収入	70,000	70,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000	70,000		
その他の活動による支払	積立資産支出	557,000	557,520	△520	
	退職給付引当資産支出	557,000	557,520	△520	
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,157,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,157,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	2,717,000	2,714,520	2,480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△2,647,000	△2,644,520	△2,480	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		652,000	1,169,735	△517,735	
前期末支払資金残高(12)		55,040,000	55,039,806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,692,000	56,209,541	△517,541	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	129,541,505	130,720,915	△1,179,410
	清掃事業収益	66,585,097	65,732,642	852,455
	清掃売上（法人内）	26,697,000	27,251,000	△554,000
	清掃売上（法人外）	39,888,097	38,481,642	1,406,455
	パン製造事業収益	21,408,008	27,595,599	△6,187,591
	ブチレーブ店舗売上	7,474,544	10,201,862	△2,727,318
	法人内売上	1,376,920	1,122,304	254,616
	出張販売売上	2,223,990	3,964,757	△1,740,767
	注文販売売上	10,022,734	11,561,936	△1,539,202
	喫茶売上	309,820	744,740	△434,920
	製陶事業収益	41,548,400	37,392,674	4,155,726
	製陶売上	41,548,400	37,392,674	4,155,726
	障害福祉サービス等事業収益	81,988,106	85,242,385	△3,254,279
	自立支援給付費収益	67,384,106	70,153,652	△2,769,546
	訓練等給付費収益	67,384,106	70,153,652	△2,769,546
	補足給付費収益	720,000	824,000	△104,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000	824,000	△104,000
	その他の事業収益	13,884,000	14,264,733	△380,733
	補助金事業収益（公費）	8,115,000	7,889,800	225,200
	その他の事業収益	5,769,000	6,374,933	△605,933
	サービス活動収益計(1)	211,529,611	215,963,300	△4,433,689
サービス活動増減の部	人件費	60,910,569	62,008,210	△1,097,641
	職員給料	37,852,361	38,837,528	△985,167
	職員給与	34,748,738	33,234,233	1,514,505
	契約職員給与	3,103,623	5,603,295	△2,499,672
	職員賞与	5,141,786	5,582,876	△441,090
	職員賞与	4,828,567	4,904,752	△76,185
	契約職員賞与	313,219	678,124	△364,905
	賞与引当金繰入	3,470,000	2,699,000	771,000
	非常勤職員給与	6,112,320	6,318,353	△206,033
	退職給付費用	1,002,520	990,100	12,420
	法定福利費	7,331,582	7,580,353	△248,771
	事業費	2,083,191	1,969,458	113,733
	給食費	3,825	104,176	△100,351
	保健衛生費	84,787	37,631	47,156
	教養娯楽費	12,279	102,922	△90,643
	水道光熱費	1,600,663	1,588,093	12,570
	消耗器具備品費	381,637	114,561	267,076
	雑費		22,075	△22,075
	器具備品等修繕費		22,075	△22,075
	事務費	15,060,015	14,791,201	268,814
	福利厚生費	765,321	824,120	△58,799
	職員被服費	29,084	26,154	2,930
	旅費交通費	940	59,306	△58,366
	研修研究費	27,000	100,300	△73,300
	事務消耗品費	446,018	231,249	214,769
	印刷製本費	125,933	180,937	△55,004
	水道光熱費	247,988	245,938	2,050
	修繕費	2,194,591	2,002,195	192,396
	通信運搬費	603,177	595,392	7,785
	業務委託費	237,600	235,440	2,160
	手数料	678,379	783,219	△104,840
	保険料	959,712	722,131	237,581
	賃借料	2,453,038	1,939,122	513,916
	土地・建物賃借料	4,335,000	5,149,800	△814,800
	租税公課	248,934	156,801	92,133
	保守料	978,137	1,034,703	△56,566
	諸会費	170,400	167,900	2,500

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	雑費	558,763	336,494	222,269
	就労支援事業費用	128,498,746	129,041,613	△542,867
	就労支援事業販売原価	119,698,988	120,739,205	△1,040,217
	当期就労支援事業製造原価	119,698,988	120,739,205	△1,040,217
	就労支援事業販管費	8,799,758	8,302,408	497,350
	経費	8,799,758	8,302,408	497,350
	減価償却費	7,903,213	7,997,795	△94,582
	減価償却費	7,903,213	7,997,795	△94,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,484	△1,915,419	185,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,484	△1,915,419	185,935
サービス活動費用計(2)		212,726,250	213,892,858	△1,166,608
サービス活動増減差額(3)		△1,196,639	2,070,442	△3,267,081
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	794,851	124,500	670,351
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
	雑収益	774,851	94,500	680,351
	サービス活動外収益計(4)	794,851	124,500	670,351
サービス活動外費用の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	794,851	124,500	670,351
	経常増減差額(7)=(3+6)	△401,788	2,194,942	△2,596,730
	特別収益	30,000		30,000
特別費用の部	固定資産売却益	30,000		30,000
	車両運搬具売却益	30,000		30,000
	特別収益計(8)	30,000		30,000
	固定資産売却損・処分損	3	18,311	△18,308
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	18,311	△18,309
	拠点区分間繰入金費用	2,157,000	2,114,000	43,000
	拠点区分間繰入金費用	2,157,000	2,114,000	43,000
	特別費用計(9)	2,157,003	2,132,311	24,692
	特別増減差額(10)=(8-9)	△2,127,003	△2,132,311	5,308
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△2,528,791	62,631	△2,591,422
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△2,528,791	62,631	△2,591,422
	前期繰越活動増減差額(12)	121,430,958	127,368,327	△5,937,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	118,902,167	127,430,958	△8,528,791
	その他の積立金積立額(17)		6,000,000	△6,000,000
	設備更新積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		118,902,167	121,430,958	△2,528,791

貸借対照表
拠点区分 合和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 福祉工場・鉄鋼なぎさの家合計

勘定科目		資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流动資産	76,319,804	75,027,563	1,292,241	流动負債	21,498,340
現金預金	50,028,100	49,522,201	505,899	事業未払金	17,235,326
事業未収金	23,488,637	22,495,275	993,362	預り金	786,014
原材料	1,907,319	2,022,423	△115,104	職員預り金	8,500
立替金	91,844	97,592	△5,748	貢与引当金	3,470,000
前払金	380,800	451,800	△71,000	固定負債	8,518,428
前払費用	173,104	178,272	△5,168	退職給付引当金	7,492,423
仮払金	250,000	260,000	△10,000	負債の部合計	8,518,428
固定資産	120,573,636	124,084,374	△3,510,738	純資産の部	30,018,268
(其の本財産)	99,630,054	105,920,764	△6,290,710	国庫補助金等特別積立金	41,803,905
建物	99,630,054	105,920,764	△6,290,710	その他の積立金	6,170,000
(その他の固定資産)	20,943,582	18,163,610	2,779,972	設備更新積立金	6,170,000
車両運搬具	3,782,315	1,990,398	1,791,917	次期繰越活動費控額	118,902,167
器具及び備品	1,822,494	2,111,454	△289,050	(うち当期活動費控額)	121,430,963
ソフトウェア	494,209	494,209		△2,528,791	△2,528,791
退職給付引当資産	8,518,428	7,492,428	1,026,000	純資産の部合計	62,631
設備更新積立資産	6,170,000	6,170,000			△2,591,422
差入保証金	20,000	90,000	△70,000		
長期前払費用	136,226	309,330	△173,104		
資産の部合計	196,893,440	199,111,937	△2,218,497	負債及び純資産の部合計	196,893,440
					199,111,937
					△2,218,497

令和2年度計算書類に対する注記

福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (5) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・パン製造
- ウ 福祉工場しながわ・製陶
- エ 鮫洲なぎさの家

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・パン製造
- ウ 福祉工場しながわ・製陶
- エ 鮫洲なぎさの家

(4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑯))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・パン製造
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

(5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・パン製造
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

(6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・パン製造
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	105,920,764	0	6,290,710	99,630,054
合 計	105,920,764	0	6,290,710	99,630,054

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	162,398,250	62,768,196	99,630,054
車両運搬具	11,520,182	7,737,867	3,782,315
器具及び備品	18,495,469	16,673,065	1,822,404
ソフトウェア	814,816	320,607	494,209
合 計	193,228,717	87,499,735	105,728,982

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
事業未収金	23,488,637	0	23,488,637
合 計	23,488,637	0	23,488,637

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	178,272
1年基準による振替額	173,104	0
合計(前払費用計上額)	173,104	178,272

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センターフラント区分 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿額(E=A+B-C-D)	該価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位:円) 摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)								
(福祉工場しながわ建物)								
建物工事費(2011.3.31)	86,151,302	41,726,698	0	3,065,343	1,484,998	0	83,085,959	40,241,700
建物工事費(2011.3.31)	7,242,405	0	0	1,226,903	0	0	6,015,502	0
電気設備工事費(2011.3.31)	9,675,917	0	0	1,639,154	0	0	8,036,763	0
機械設備工事費(2011.3.31)	2,851,140	1,497,667	0	359,310	188,741	0	2,491,830	1,308,926
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	105,920,764	43,224,365	0	6,290,710	1,673,739	0	99,630,054	41,550,626
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
車両運搬具	1,990,398	0	2,511,646	0	719,728	0	3,782,315	0
器具及び備品	2,111,454	308,124	558,800	0	847,848	55,745	2	1,822,404
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,101,852	308,124	3,070,446	0	1,567,576	55,745	3	5,604,719
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	539,136	0	44,927	0	0	494,209
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	539,136	0	44,927	0	0	494,209
その他の固定資産(無形固定資産) 差引								
基本財産及びその他の固定資産合計	4,101,852	308,124	3,609,582	0	1,612,513	55,745	3	6,098,923
将来入金予定の償還補助金の額	110,022,616	43,532,489	3,609,582	0	7,903,213	1,729,484	3	105,728,982
差引								

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

2. 「当期増加額」には該価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 福祉工場しながわ

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,699,000	3,470,000	2,699,000	0	3,470,000	
退職給付引当金	7,492,428	2,076,600 (1,519,080)	0	1,050,600 (1,050,600)	8,518,428	
計	10,191,428	5,546,600	2,699,000	1,050,600	11,988,428	

(注)

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

拠点区分資金収支明細書

拠点区分資金収支明細書

令和02年 01月 01日 (直) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	福利工場しながわ清掃	福利工場しながわパン	福利工場・歐洲なぎさ	福利工場・歐洲なぎさ	の家 内部取引消去	の家 内部取引消去	の家 内部取引消去
	水道光熱費支出	1,600,663			1,600,663	1,600,663			1,600,663
	消耗器具備品費支出	51,405			330,232	381,637			381,637
	事務費支出	12,077,159			2,804,584	14,881,743			14,879,743
	福利厚生費支出	685,165			80,156	765,321			765,321
	職員被服費支出	25,828			3,256	29,094			29,084
	旅費交通費支出	940				940			940
	研修研究費支出	27,000				27,000			27,000
	事務消耗品費支出	410,962			35,056	446,018			446,018
	印刷製本費支出	117,532			8,401	125,933			125,933
	水道光熱費支出	177,848			70,140	247,988			247,988
	修繕費支出	872,300			1,322,291	2,194,591			2,194,591
	通信運搬費支出	498,447			104,730	603,177			603,177
	業務委託費支出	172,332			65,268	237,600			237,600
	手数料支出	320,710			357,669	678,379			678,379
	保険料支出	721,720			59,720	781,440			781,440
	賃借料支出	2,292,465			160,573	2,453,058			2,453,058
	土地・建物賃借料支出	4,335,000				4,335,000			4,335,000
	租税公課支出	248,534			400	248,934			248,934
	保守料支出	535,945			442,192	978,137			978,137
	諸会費支出	164,400			6,000	170,400			170,400
	雑支出	470,031			38,732	558,763			556,763
	就労支援事業支出	64,947,988			40,105,551	128,383,642			128,363,642
	就労支援事業販売原価支出	60,251,336			23,330,103	119,583,384			119,583,384
	就労支援事業販管費	4,696,652			20,937,669	8,799,758			8,779,758
	事業活動支出計(2)	128,354,210			40,105,551	13,140,761			204,908,625
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,078,770			1,442,849	3,794,313			7,393,837
受	固定資産売却収入	30,000					30,000		30,000
	車輌運搬具売却収入	30,000					30,000		30,000
支	施設整備等収入計(4)	30,000					30,000		30,000
	固定資産取得支出	3,609,582					3,609,582		3,609,582
	車輌運搬具取得支出	2,511,646					2,511,646		2,511,646
	器具及び備品取得支出	558,800					558,800		558,800
	ソフトウェア取得支出	539,136					539,136		539,136
	施設整備等支出計(5)	△3,579,582					3,609,582		3,609,582
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△3,579,582					△3,579,582		△3,579,582

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		勘定科目	福利工場しながわ清掃福利工場・製造	福利工場・飯塚なぎさの家	福利工場・飯塚なぎさの家の合計	福祉工場・飯塚なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・飯塚なぎさの家の合計	拠点区分合計
取	その他の活動による収入				70,000	70,000		70,000
そ	その他の収入				70,000	70,000		70,000
そ	その他の活動収入計(7)				70,000	70,000		70,000
そ	積立資産支出	557,520				557,520		557,520
そ	退職給付引当資産支出	557,520				557,520		557,520
そ	拠点区分間繰入金支出				2,157,000	2,157,000		2,157,000
そ	その他の活動支出計(8)	557,520			2,157,000	2,157,000		2,157,000
そ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△557,520			2,157,000	2,714,520		2,714,520
そ	予備費支出(10)				△2,087,000	△2,644,520		△2,644,520
そ	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△58,332	△1,922,095	1,442,849	1,707,313	1,169,735		1,169,735
前	期末支払資金残高(12)	76,536,474	△41,150,556	△704,845	20,358,733	55,039,806		55,039,806
当	期末支払資金残高(11)+(12)	76,478,142	△43,072,651	738,004	22,066,046	56,299,541		56,299,541

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勤定科目	福祉工場ながらがわ清掃	福祉工場ながらがわパン	福祉工場・販賣なぎさの家	福祉工場・販賣なぎさの家 内部取引損益	(単位:円)				
就労支援事業収益		66, 585, 097	21, 408, 008	41, 548, 400	129, 541, 505	△22, 000	129, 519, 505	66, 585, 097	26, 697, 000	39, 888, 097	21, 386, 008
清掃事業収益	清掃光上(法人内)	66, 585, 097			66, 585, 097		66, 585, 097	26, 697, 000	39, 888, 097	21, 386, 008	7, 474, 544
清掃光上(法人外)	26, 697, 000				26, 697, 000		26, 697, 000	39, 888, 097	21, 386, 008	7, 474, 544	1, 354, 920
ペン製造事業収益	39, 888, 097				39, 888, 097		39, 888, 097	21, 408, 008	7, 474, 544	7, 474, 544	2, 223, 990
ペチーブ店舗売上	21, 408, 008				21, 408, 008		21, 408, 008	7, 474, 544	7, 474, 544	10, 022, 734	10, 022, 734
法人内売上	7, 474, 544				7, 474, 544		7, 474, 544	1, 376, 920	1, 376, 920	309, 820	309, 820
出張販売売上	1, 376, 920				1, 376, 920		1, 376, 920	2, 223, 990	2, 223, 990	41, 548, 400	41, 548, 400
注文販売売上	2, 223, 990				2, 223, 990		2, 223, 990	10, 022, 734	10, 022, 734	41, 548, 400	41, 548, 400
喫茶売上	10, 022, 734				10, 022, 734		10, 022, 734	309, 820	309, 820	81, 988, 106	81, 988, 106
製陶事業収益	309, 820				309, 820		309, 820	41, 548, 400	41, 548, 400	67, 384, 106	67, 384, 106
製陶事業収益	41, 548, 400				41, 548, 400		41, 548, 400	16, 935, 025	16, 935, 025	67, 384, 106	67, 384, 106
障害福祉サービス等事業収益	65, 053, 081				65, 053, 081		65, 053, 081	14, 376, 025	14, 376, 025	720, 000	720, 000
自立支援給付費収益	53, 008, 081				53, 008, 081		53, 008, 081	14, 376, 025	14, 376, 025	13, 834, 000	13, 834, 000
訓練等給付費収益	53, 008, 081				53, 008, 081		53, 008, 081	720, 000	720, 000	8, 115, 000	8, 115, 000
補足給付費収益	12, 045, 000				12, 045, 000		12, 045, 000	1, 839, 000	1, 839, 000	5, 769, 000	5, 769, 000
特定期間者特別給付費収益	7, 713, 000				7, 713, 000		7, 713, 000	402, 000	402, 000	720, 000	720, 000
その他の事業収益	4, 332, 000				4, 332, 000		4, 332, 000	1, 437, 000	1, 437, 000	13, 884, 000	13, 884, 000
サービス活動収益計(1)	131, 638, 178				131, 638, 178		131, 638, 178	21, 408, 008	21, 408, 008	△22, 000	△22, 000
人件費	50, 960, 090				50, 960, 090		50, 960, 090	16, 935, 025	16, 935, 025	211, 529, 611	211, 507, 611
職員給料	34, 748, 738				34, 748, 738		34, 748, 738	9, 950, 479	9, 950, 479	60, 910, 569	60, 910, 569
職員給与	34, 748, 738				34, 748, 738		34, 748, 738	3, 103, 623	3, 103, 623	37, 852, 361	37, 852, 361
契約職員給与								3, 103, 623	3, 103, 623	34, 748, 738	34, 748, 738
職員賞与	4, 828, 567				4, 828, 567		4, 828, 567	313, 219	313, 219	3, 103, 623	3, 103, 623
職員賞与	4, 828, 567				4, 828, 567		4, 828, 567	5, 956, 972	5, 956, 972	5, 141, 786	5, 141, 786
契約職員賞与								313, 219	313, 219	4, 828, 567	4, 828, 567
賃与引当金繰入	3, 470, 000				3, 470, 000		3, 470, 000	6, 112, 320	6, 112, 320	313, 219	313, 219
非常勤職員給与	155, 348				155, 348		155, 348	1, 002, 520	1, 002, 520	3, 470, 000	3, 470, 000
退職給付費用	1, 002, 520				1, 002, 520		1, 002, 520	6, 754, 917	6, 754, 917	1, 002, 520	1, 002, 520
法定福利費	6, 754, 917				6, 754, 917		6, 754, 917	1, 697, 493	1, 697, 493	7, 331, 582	7, 331, 582
事業費	1, 697, 493				1, 697, 493		1, 697, 493	385, 698	385, 698	2, 083, 191	2, 083, 191
給食費	3, 825				3, 825		3, 825	43, 187	43, 187	3, 825	3, 825
保健衛生費	41, 600				41, 600		41, 600	84, 787	84, 787	84, 787	84, 787
教養娛樂費								12, 279	12, 279	12, 279	12, 279
水道光熱費	1, 600, 663				1, 600, 663		1, 600, 663	51, 405	51, 405	1, 600, 663	1, 600, 663
消耗器具備品費	51, 405				51, 405		51, 405	330, 232	330, 232	381, 637	381, 637

拠点区分事業活動明細書 (自)令和02年 04月 01日 (至)令和03年 03月 31日

（自）令和02年 04月 01日（至）令和03年 03月 31日

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		福祉工場しながわ精機 製造工場 しながわベンツ工場 しながわ製鋼			福祉工場・駿河なぎさの家 福祉工場・駿河なぎさの家合計		福祉工場・駿河なぎさの家 内部取引消去		福祉工場・駿河なぎさの家の家 合計	
勘定科目	経常増減額(7) = (3+6)	製造	販売	の家	の家合計	の家	内部取引消去	の家	内部取引消去	の家 合計
		△2,337,409	△2,005,151	1,410,801	2,529,971	△401,788	△401,788	△401,788	△401,788	△401,788

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	6,170,000	0	0	6,170,000	
				0	
				0	
計	6,170,000	0	0	6,170,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,492,428	2,076,600	1,050,600	8,518,428	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	6,170,000	0	0	6,170,000	
計	13,662,428	2,076,600	1,050,600	14,688,428	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

	勘定科目	福利工場しながわパン	福利工場・経営なぎさの家	福利工場・経営なぎさの家の合計	(単位：円)
収 益	就労支援事業収益	66,585,97	21,408,008	41,548,400	129,541,505
	就労支援事業活動収益計	66,585,97	21,408,008	41,548,400	129,541,505
	就労支援事業版充原価	60,251,336	21,020,725	38,426,927	119,698,988
費 用	当期就労支援事業製造原価	60,251,336	21,020,725	38,426,927	119,698,988
	合計	60,251,336	21,020,725	38,426,927	119,698,988
	就労支援事業版管費	60,251,336	21,020,725	38,426,927	119,698,988
	差引	4,696,652	2,392,434	1,710,672	8,779,758
	就労支援事業活動費用計	64,947,988	23,413,159	40,37,599	128,498,746
	就労支援事業活動増減差額	1,637,109	△2,005,151	1,410,801	1,042,759
					△2,000
					1,040,759

就労支援事業製造原価明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

		品川総合福祉センター		福祉工場しながわ清掃 福祉工場しながわパン 福祉工場・飯糸なぎさの家 製造		福祉工場・飯糸なぎさの家 合計		福祉工場・飯糸なぎさの家 内部取引消去		福祉工場・飯糸なぎさの家 内部取引合計	
I 材料費				296,133	1,726,290			2,022,423		2,022,423	
1. 期首材料棚卸高				8,315,821	25,523,696			33,839,517		33,839,517	
2. 当期材料仕入高				8,611,954	27,249,986			35,861,940		35,861,940	
3. 期末材料棚卸高				△213,077	△1,694,242			△1,907,319		△1,907,319	
当期材料費				8,398,877	25,555,744			33,954,621		33,954,621	
II 労務費				6,580,778	8,914,449			52,366,059		52,366,059	
1. 利用者賃金				3,855,850				3,835,850		3,835,850	
2. 利用者工賃				5,529,808	2,123,630			7,653,438		7,653,438	
3. 就労支援事業指導員等給与				6,763,581	1,217,123			9,347,665		9,347,665	
6. 法定福利費				53,000,071	9,921,531			73,203,012		73,203,012	
当期労務費				5,293,987				5,293,987		5,293,987	
III 外注加工費				5,293,987				5,293,987		5,293,987	
作業委託費				5,293,987				5,293,987		5,293,987	
当期外注加工費				5,293,987				5,293,987		5,293,987	
IV 経費				367,484	16,071	102,278		485,833		485,833	
3. 器具什器費				1,549,749	613,935	199,743		2,363,427		2,363,427	
4. 消耗品費					1,394,271	1,481,430		2,875,701		2,875,701	
6. 水道光熱費				17,886	16,500	243,540		277,926		277,926	
8. 修繕費						48,532		48,532		48,532	
9. 通信運搬費						363,960		363,960		363,960	
12. 貨物料				22,159	295,580	514,250		831,989		831,989	
17. 雑費											
当期経費				1,957,278	2,700,317	2,589,773		7,247,368		7,247,368	
当期就労支援事業製造総費用				60,251,336	21,020,725	38,426,927		119,698,988		119,698,988	
合計				60,251,336	21,020,725	38,426,927		119,698,988		119,698,988	
当期就労支援事業製造原価				60,251,336	21,020,725	38,426,927		119,698,988		119,698,988	

就労支援事業販管費明細書
(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

別紙3 (II)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	福利工場しながわ精機 製造	福利工場しながわパン 製造	福利工場・歐洲ながさ の家の家合計	福利工場・歐洲ながさ の家の内部取引消去	福利工場・歐洲ながさ の家の区分合計
7.	福利厚生費	254,349	100,212	39,760	394,321	394,321	394,321
9.	器具什器費	20,735	34,320		55,055	55,055	55,055
10.	消耗品費	20,678	417,488	7,473	445,639	445,639	445,639
11.	印刷製本費		27,469		27,469	27,469	27,469
13.	燃料費	840,671	112,942		953,613	953,613	953,613
14.	修繕費	250,739	12,980		263,719	263,719	263,719
15.	通信運搬費	4,480	151,169		156,399	156,399	156,399
18.	損害保険料	47,660	50,140		97,800	97,800	97,800
19.	賃借料	53,870	162,792		216,662	216,662	216,662
21.	租税公課	3,033,728	702,836	1,649,389	5,385,953	5,385,953	5,385,953
26.	雑費	169,742	620,086	13,300	803,128	△20,000	783,128
	就労支援事業販管費合計	4,696,652	2,392,434	1,710,672	8,799,758	△20,000	8,779,758

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(さつき拠点区分)

- 資金収支計算書(第1号第4様式)
- 事業活動計算書(第2号第4様式)
- 貸借対照表(第3号第4様式)
- 注記(別紙2)
- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))
- 引当金明細書(別紙3(⑨))
- 資金取支明細書(別紙3(⑩))
- 事業活動明細書(別紙3(⑪))
- 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑯))
- 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑰))
- 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑱))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 きつき合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	就労支援事業収入	59,118,000	59,565,966	△447,966	
	軽作業事業収入	26,886,000	26,695,315	190,685	
	売店・喫茶売上	14,150,000	14,034,253	115,747	
	切手類売上	2,538,000	2,237,751	300,249	
	たばこ売上	5,260,000	5,224,104	35,896	
	軽作業売上(主事業所分)	3,727,000	3,914,272	△187,272	
	軽作業売上(かもめ園委託作業分)	1,211,000	1,284,935	△73,935	
	クリーニング事業収入	32,232,000	32,870,651	△638,651	
	クリーニング法人内売上	19,004,000	19,272,686	△268,686	
	クリーニング法人外売上	13,228,000	13,597,965	△369,965	
	障害福祉サービス等事業収入	96,179,000	97,536,470	△1,357,470	
	自立支援給付費収入	80,043,000	80,983,761	△940,761	
	訓練等給付費収入	80,043,000	80,983,761	△940,761	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	特定費用収入	2,039,000	2,070,360	△31,360	
	その他の事業収入	13,985,000	14,370,749	△385,749	
	補助金事業収入(公費)	13,985,000	14,370,749	△385,749	
	その他の収入	1,162,000	1,179,271	△17,271	
	受入研修費収入	25,000	20,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	269,000	291,340	△22,340	
	雑収入	868,000	867,931	69	
事業活動収入計(1)		156,459,000	158,281,707	△1,822,707	
事業活動による 収支	人件費支出	58,123,000	58,068,618	54,382	
	職員給料支出	35,610,000	35,570,191	39,809	
	職員給料	35,610,000	35,570,191	39,809	
	職員賞与支出	7,827,000	7,820,059	6,941	
	職員賞与	7,827,000	7,820,059	6,941	
	非常勤職員給与支出	6,716,000	6,721,128	△5,128	
	退職給付支出	536,000	534,000	2,000	
	法定福利費支出	7,434,000	7,423,240	10,760	
	事業費支出	8,355,000	8,244,768	110,232	
	給食費支出	1,880,000	1,897,268	△17,268	
	保健衛生費支出	513,000	508,424	4,576	
	水道光熱費支出	5,754,000	5,651,110	102,890	
	消耗器具備品費支出	167,000	154,104	12,896	
	車両費支出	19,000	17,233	1,767	
	雑支出	22,000	16,629	5,371	
	器具備品等修繕費	22,000	16,629	5,371	
	事務費支出	16,100,000	15,904,143	195,857	
	福利厚生費支出	183,000	176,986	6,014	
	職員被服費支出	55,000	47,762	7,238	
	事務消耗品費支出	169,000	151,232	17,768	
	印刷製本費支出	83,000	65,209	17,791	
	水道光熱費支出	3,900,000	4,024,843	△124,843	
	修繕費支出	207,000	165,068	41,932	
	通信運搬費支出	490,000	467,711	22,289	
	業務委託費支出	5,149,000	5,126,033	22,967	
	手数料支出	661,000	600,663	60,337	
	保険料支出	279,000	277,700	1,300	
	賃借料支出	2,468,000	2,504,340	△36,340	
	租税公課支出	337,000	448,683	△111,683	
	保守料支出	1,860,000	1,610,839	249,161	
	諸会費支出	178,000	173,200	4,800	
	雑支出	81,000	63,874	17,126	
	就労支援事業支出	59,824,000	59,456,897	367,103	
	就労支援事業販売原価支出	54,613,000	54,460,150	152,850	
	就労支援事業製造原価支出	37,513,000	37,364,189	148,811	
	就労支援事業販管費	5,211,000	4,996,747	214,253	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による 支出	経費	5,211,000	4,996,747	214,253	
	その他の支出	82,000	83,563	△1,563	
	利用者等外給食費支出	82,000	83,563	△1,563	
	事業活動支出計(2)	142,484,000	141,757,989	726,011	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		13,975,000	16,523,718	△2,548,718	
施設整備等による 支出	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	固定資産取得支出	1,622,000	1,621,260	740	
その他の活動による 支出	器具及び備品取得支出	723,000	722,700	300	
	ソフトウエア取得支出	899,000	898,560	440	
	施設整備等支出計(5)	3,012,000	3,011,260	740	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△3,012,000	△3,011,260	△740	
その他の活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	923,000	987,000	△64,000	
	拠点区分間繰入金収入	923,000	987,000	△64,000	
	その他の活動収入計(7)	923,000	987,000	△64,000	
	積立資産支出	10,544,000	10,543,720	280	
その他の活動による 支出	退職給付引当資産支出	544,000	543,720	280	
	設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,544,000	10,543,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△9,621,000	△9,556,720	△64,280	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		1,342,000	3,955,738	△2,613,738	
前期末支払資金残高(12)		63,605,000	63,604,903	97	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,947,000	67,560,641	△2,613,641	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

さつき合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	59,565,966	60,159,627	△593,661
	軽作業事業収益	26,695,315	27,689,775	△994,460
	光店・喫茶売上	14,034,253	14,533,772	△499,519
	切手類売上	2,237,751	1,991,814	245,937
	たばこ売上	5,224,104	5,242,582	△18,478
	軽作業売上(主事業所分)	3,914,272	4,934,421	△1,020,149
	軽作業売上(かもめ園委託作業分)	1,284,935	987,186	297,749
	クリーニング事業収益	32,870,651	32,469,852	400,799
	クリーニング法人内売上	19,272,686	18,952,222	320,464
	クリーニング法人外売上	13,597,965	13,517,630	80,335
	障害福祉サービス等事業収益	97,536,470	98,735,169	△1,198,699
	自立支援給付費収益	80,983,761	82,534,017	△1,550,256
	訓練等給付費収益	80,983,761	82,534,017	△1,550,256
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	特定費用収益	2,070,360	2,085,270	△14,910
	その他の事業収益	14,370,749	14,004,282	366,467
	補助金事業収益(公費)	14,370,749	14,004,282	366,467
	サービス活動収益計(1)	157,102,436	158,894,796	△1,792,360
サービス活動増減の部	人件費	59,347,338	58,307,305	1,040,033
	職員給料	35,570,191	35,414,591	155,600
	職員給与	35,570,191	34,648,746	921,445
	契約職員給与		765,845	△765,845
	職員賞与	5,002,059	5,882,124	△880,065
	職員賞与	5,002,059	5,699,004	△696,945
	契約職員賞与		183,120	△183,120
	賞与引当金繰入	3,553,000	2,818,000	735,000
	非常勤職員給与	6,721,128	6,021,132	699,996
	退職給付費用	1,077,720	936,400	141,320
	法定福利費	7,423,240	7,235,058	188,182
	事業費	8,244,768	7,585,690	659,078
	給食費	1,897,268	2,025,336	△128,068
	保健衛生費	508,424	49,751	458,673
	水道光熱費	5,651,110	5,330,512	320,598
	消耗器具備品費	154,104	144,337	9,767
	車輌費	17,233	18,003	△770
	雑費	16,629	17,751	△1,122
	器具備品等修繕費	16,629	17,751	△1,122
費用	事務費	15,915,283	15,738,329	176,954
	福利厚生費	176,986	255,526	△78,540
	職員被服費	47,762	42,670	5,092
	旅費交通費		33,740	△33,740
	研修研究費		23,800	△23,800
	事務消耗品費	151,232	150,873	359
	印刷製本費	65,209	77,197	△11,988
	水道光熱費	4,024,843	3,447,365	577,478
	修繕費	165,068	254,800	△89,732
	通信運搬費	467,711	443,433	24,278
	業務委託費	5,126,033	5,152,676	△26,643
	手数料	600,663	1,323,764	△723,101
	保険料	288,840	209,050	79,790
	賃借料	2,504,340	1,730,377	773,963
	租税公課	448,683	328,913	119,770
	保守料	1,610,839	1,785,049	△174,210
	諸会費	173,200	172,700	500
	雑費	63,874	306,396	△242,522
	就労支援事業費用	59,253,492	60,963,336	△1,709,844
	就労支援事業販売原価	56,837,621	58,014,923	△1,177,302
	期首製品(商品)棚卸高	2,379,601	2,010,726	368,875

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

きつき合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	37,362,059	38,996,658	△1,634,599
	就労支援事業仕入高	17,095,961	17,007,539	88,422
	就労支援事業販管費	4,996,747	5,328,014	△331,267
	経費	4,996,747	5,328,014	△331,267
	期末製品(商品)棚卸高	△2,580,876	△2,379,601	△201,275
	期末製品(商品)棚卸高	△2,580,876	△2,379,601	△201,275
	減価償却費	7,376,528	8,095,451	△718,923
	減価償却費	7,376,528	8,095,451	△718,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034	△1,125,881	△70,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034	△1,125,881	△70,153
	徴収不能引当金繰入		18,677	△18,677
	徴収不能引当金繰入		18,677	△18,677
サービス活動費用計(2)		148,941,375	149,582,907	△641,532
サービス活動増減差額(3)		8,161,061	9,311,889	△1,150,828
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,179,271	449,490	729,781
	受入研修費収益	20,000	125,000	△105,000
	利用者等外給食収益	291,340	324,490	△33,150
	雑収益	867,931		867,931
	サービス活動外収益計(4)	1,179,271	449,490	729,781
	その他のサービス活動外費用	83,563	92,143	△8,580
	利用者等外給食費	83,563	92,143	△8,580
	サービス活動外費用計(5)	83,563	92,143	△8,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,095,708	357,347	738,361
	経常増減差額(7)=(3+6)	9,256,769	9,669,236	△412,467
特別収支増減の部	施設整備等補助金収益		1,142,254	△1,142,254
	施設整備等補助金収益		1,142,254	△1,142,254
	拠点区分間繰入金収益	987,000	923,000	64,000
	拠点区分間繰入金収益	987,000	923,000	64,000
	その他の特別収益	9,707		9,707
	徴収不能引当金戻入益	9,707		9,707
	特別収益計(8)	996,707	2,065,254	△1,068,547
	固定資産売却損・処分損	3	2,119	△2,116
	器具及び備品売却損・処分損	3	2,119	△2,116
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,142,254	△1,142,254
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,142,254	△1,142,254
緑越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		197,505	△197,505
	拠点区分間繰入金費用		197,505	△197,505
	特別費用計(9)	3	1,341,878	△1,341,875
	特別増減差額(10)=(8-9)	996,704	723,376	273,328
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	10,253,473	10,392,612	△139,139
	当期活動増減差額	10,253,473	10,392,612	△139,139
	前期繰越活動増減差額(12)	100,670,397	99,677,785	992,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	110,923,870	110,070,397	853,473
その他積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(16)		600,000	△600,000
	工賃変動積立金取崩額		600,000	△600,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	
	設備更新積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	100,923,870	100,670,397	253,473

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

資産の部		資産の部		資産の部		資産の部	
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
流动資産	75,824,569	74,802,430	1,022,139	流动負債	10,605,354	13,017,065	△2,411,711
現金預金	52,678,327	52,407,601	270,726	事業未払金	5,558,994	7,418,513	△1,859,519
事業未収金	20,543,184	18,882,931	1,690,233	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	
未収補助金		1,142,254	△1,142,254	預り金	103,360	1,390,552	△1,287,192
商品・製品	2,580,876	2,379,601	201,275	貰与引当金	3,553,000	2,818,000	735,000
原材料	18,528	16,398	2,130	固定負債	20,306,310	20,905,180	△598,840
立替金	1,484	11,182	△9,698	設備資金借入金	13,205,000	14,595,000	△1,390,000
前払費用	11,140			運賃給付引当金	7,101,340	6,310,180	791,160
				負債の部合計	30,911,694	33,922,245	△3,010,551
徴収不能引当金		△8,970	△18,677	9,707	9,707	9,707	
固定資産	114,506,938	109,482,189	5,024,749	国庫補助金等特別積立金	3,940,943	5,136,977	△1,196,034
(基本財産)	47,476,074	52,607,180	△5,131,106	その他の積立金	54,555,000	44,555,000	10,000,000
建物	47,476,074	52,607,180	△5,131,106	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
(その他の固定資産)	67,030,864	56,875,009	10,155,855	設備更新積立金	49,935,000	39,935,000	10,000,000
車輌運送工具	1,017,911	1,332,271	△314,360	次期繰越活動預金残高額	100,923,870	100,670,397	253,473
器具及び備品	3,532,933	4,666,418	△1,133,485	(うち当期活動預金残高額)	10,253,473	10,392,612	△139,139
ソフトウェア	823,680	823,680		純資産の部合計	159,419,813	150,362,374	9,057,459
運賃給付引当資産	7,101,340	6,310,180	791,160				
設備等整備積立資産		4,620,000					
設備更新積立資産	49,935,000	39,935,000	10,000,000				
長期前払費用		11,140	△11,140				
資産の部合計	190,331,507	184,284,619	6,046,888	負債及び純資産の部合計	190,331,507	184,284,619	6,046,888

令和2年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の
支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定
の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込み額を計上。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) さつき拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑬))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑭))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	52,607,180		5,131,106	47,476,074
合 計	52,607,180	0	5,131,106	47,476,074

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の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	156,933,787	109,457,713	47,476,074
車両運搬具	4,038,138	3,020,227	1,017,911
器具及び備品	41,819,029	38,286,096	3,532,933
ソフトウェア	1,036,400	212,720	823,680

合 計	203,827,354	150,976,756	52,850,598
-----	-------------	-------------	------------

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,543,184	8,970	20,534,214
未収補助金		0	0
合 計	20,543,184	8,970	20,534,214

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	11,140
1年基準による振替額	11,140	0
合計(前払費用計上額)	11,140	11,140

13. その他

特記なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 さつき

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要 うち国庫 補助金等 の額
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額							
基本財産 (有形固定資産)									
(本部建物)									
建物工事費(1983.3.31)	8,216,120	2,866,438	0	0	1,453,739	921,961	0	6,762,381	1,944,477
電気設備工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	1	0	7,619,865
給排水工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	1	0	8,165,761
冷暖房工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	1	0	8,356,871
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	1	0	5,299,928
昇降機工事費(2002.3.31)	70,035	0	0	49,102	0	0	0	20,933	1,379,767
建築工事業(2012.4.1、大規模改修)	19,423,839	0	0	637,651	0	0	0	18,786,188	5,738,859
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	4,485,282	0	0	643,498	0	0	0	3,841,784	5,762,670
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	8,675,540	0	0	1,244,669	0	0	0	7,430,871	11,146,293
受水槽設置工事費(2015.7.31)	10,087,173	0	0	991,332	0	0	0	9,095,841	5,700,159
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	1,649,187	1,135,877	0	0	111,115	76,530	0	0	1,538,072
基本財産合計	52,607,180	4,002,315	0	5,131,106	988,491	0	0	47,476,074	3,003,824
その他固定資産 (有形固定資産)									
車輛運搬具	1,332,271	0	0	314,360	0	0	0	1,017,911	0
器具及び備品	4,666,418	1,134,662	722,700	0	1,856,182	197,543	3	3,532,933	937,119
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産 (有形固定資産) 計	5,998,689	1,134,662	722,700	0	2,170,542	197,543	3	4,550,844	937,119
その他固定資産 (無形固定資産)									
ソフトウェア	0	0	898,560	0	74,880	0	0	823,680	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	898,560	0	74,880	0	0	823,680	0
その他の固定資産計	5,998,689	1,134,662	1,621,260	0	2,245,422	197,543	3	5,374,524	937,119

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F) (E-F+B-C-D)	期末取得原価(G=E+F)	摘要 うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額							
基本財産及びその他の固定資産計	58,605,869	5,136,977	1,621,260	0	7,376,528	1,196,034	3	0 52,850,593	3,940,943
将来入金予定の償還補助金の額								150,976,756	60,432,837
差引								203,827,354	64,373,780

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等年別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター拠点区分 さつき

(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		
徴収不能引当金	18,677	0	9,707	0	8,970	
賞与引当金	2,818,000	3,553,000	2,818,000	0	3,553,000	
退職給付引当金	6,310,180	1,448,040 (904,320)	0	656,880 (656,880)	7,101,340	
計	9,146,857	5,001,040	2,827,707	656,880	10,663,310	

(注)

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

拠点区分資金収支明細書

(目) 令和03年01月01日(水) 31日

社会福利法人会員登録

事業活動による収支							
勘定科目	さつき園作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計		
就労支援事業収入	26,695,315	32,870,651	59,565,966	△1,274,027	58,291,939		
軽作業事業収入	26,695,315		26,695,315	△1,274,027	25,421,288		
光店・喫茶光上	14,034,253		14,034,253	△99,650	13,934,603		
切手・郵便上	2,237,751		2,237,751	△121,146	2,116,605		
たばこ売上	5,224,104		5,224,104		5,224,104		
軽作業売上 (主事業所分)	3,914,272		3,914,272	△980,100	2,924,172		
軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	1,284,935		1,284,935	△63,131	1,221,804		
クリーニング事業収入		32,870,651	32,870,651		32,870,651		
クリーニング法人内売上	19,272,686		19,272,686		19,272,686		
クリーニング法人外売上	13,597,965		13,597,965		13,597,965		
障害福祉サービス等事業収入	97,536,470		97,536,470		97,536,470		
自立支援給付費収入	80,983,761		80,983,761		80,983,761		
訓練等給付費収入	80,983,761		80,983,761		80,983,761		
利用者負担金収入	111,600		111,600		111,600		
特定費用収入	2,070,360		2,070,360		2,070,360		
その他の事業収入	14,370,749		14,370,749		14,370,749		
補助金事業収入 (公費)	14,370,749		14,370,749		14,370,749		
その他の収入	1,179,271		1,179,271		1,179,271		
受入研修費収入	20,000		20,000		20,000		
利用者等外給食費収入	291,340		291,340		291,340		
雑収入	867,931		867,931		867,931		
事業活動収入計(1)	125,411,056	32,870,651	158,281,707	△1,274,027	157,007,680		
人件費支出	58,068,618		58,068,618		58,068,618		
職員給料支出	35,570,191		35,570,191		35,570,191		
職員給料	35,570,191		35,570,191		35,570,191		
職員賞与支出	7,820,059		7,820,059		7,820,059		
職員賞与	7,820,059		7,820,059		7,820,059		
非常勤職員給与支出	6,721,128		6,721,128		6,721,128		
退職給付支出	534,000		534,000		534,000		
法定福利費支出	7,423,240		7,423,240		7,423,240		
事業費支出	8,244,768		8,244,768	△41,000	8,203,768		
給食費支出	1,897,268		1,897,268	△9,000	1,888,268		
保健衛生費支出	508,424		508,424		508,424		
水道光熱費支出	5,651,110		5,651,110		5,651,110		
消耗器具備品費支出	154,104		154,104		154,104		
車輌費支出	17,233		17,233		17,233		
雑支出	16,629		16,629		16,629		
器具備品等修繕費	16,629		16,629		16,629		

拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 品川総合福祉センター	専科	支 出
	事務費支出	福利厚生費支出
	職員被服費支出	事務消耗品費支出
	印刷費本費支出	印刷費光熱費支出
	水道光熱費支出	修繕費支出
	通信運搬費支出	業務委託費支出
	手数料支出	手数料支出
	保険料支出	保険料支出
	賃借料支出	賃借料支出
	租税公課支出	租税公課支出
	保守料支出	保守料支出
	事業活動による収入	事業活動による収入

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	さつき帳作業所	さつきクリーンング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 規点区分合計
事務費支出		15,904,143		15,904,143	△357,100	15,547,043	
福利厚生費支出		176,986		176,986		176,986	
職員被服費支出		47,762		47,762		47,762	
事務消耗品費支出		151,232		151,232	△5,400	145,832	
印刷製本費支出		65,209		65,209		65,209	
水道光熱費支出		4,024,843		4,024,843		4,024,843	
修繕費支出		165,068		165,068		165,068	
通信運搬費支出		467,711		467,711	△39,200	428,511	
業務委託費支出		5,126,033		5,126,033	△302,500	4,823,533	
手数料支出		600,663		600,663		600,663	
保険料支出		277,700		277,700		277,700	
賃借料支出		2,504,340		2,504,340		2,504,340	
租税公課支出		448,683		448,683	△10,000	438,683	
保守料支出		1,610,839		1,610,839		1,610,839	
諸会費支出		173,200		173,200		173,200	
雑支出		63,874		63,874		63,874	
就労支援事業支出		28,546,697		30,910,200	59,456,897	△875,927	
就労支援事業販売原価支出		23,880,060		30,580,090	54,460,150	△861,257	
就労支援事業販管費		4,666,637		330,110	4,966,747	△14,670	
その他の支出		83,563			83,563		
利用者等外給食費支出		83,563			83,563		
事業活動支出計(2)		110,847,789		30,910,200	141,757,989	△1,274,027	140,483,962
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,563,267		1,960,451	16,523,718		16,523,718
収							
施入 施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		1,390,000		1,390,000		1,390,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,390,000		1,390,000		1,390,000	
固定資産取得支出		1,621,260		1,621,260		1,621,260	
器具及び備品取得支出		722,700		722,700		722,700	
ソフトウェア取得支出		898,560		898,560		898,560	
施設整備等支出計(5)		3,011,260		3,011,260		3,011,260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,011,260		△3,011,260		△3,011,260	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 岐阜総合福祉センター

(単位: 円)

	勘定科目	さつき整作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去さつき	拠点区分合計
その他の人	拠点区分間繰入金収入	987,000 987,000		987,000 987,000		987,000 987,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	987,000		987,000		987,000
積立資産支出	退職給付引当資産支出	10,543,720 543,720	10,543,720 543,720	10,543,720 543,720	10,543,720 543,720	10,543,720 543,720
設備更新積立資産支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,543,720		10,543,720	10,543,720	10,543,720	10,543,720
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△9,556,720		△9,556,720	△9,556,720	△9,556,720	△9,556,720
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	1,995,287	1,960,451	3,955,738	3,955,738	3,955,738	3,955,738
前期末支払資金残高(12)	40,282,857	23,322,046	63,604,903	63,604,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,278,144	25,282,497	67,560,641	67,560,641	67,560,641	67,560,641

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位:円)					
科 目	金額	さつき原作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき	内部取引消去さつき	拠点区分合計
就労支援事業収益		26,695,315	32,870,651	59,565,966	△1,274,027	58,291,939	
軽作業事業収益		26,695,315	26,695,315	26,695,315	△1,274,027	25,422,288	
売店・喫茶売上	14,034,253	14,034,253	14,034,253	14,034,253	△99,650	13,934,603	
切手類売上	2,237,751	2,237,751	2,237,751	2,237,751	△121,146	2,116,605	
たばこ売上	5,224,104	5,224,104	5,224,104	5,224,104	5,224,104	5,224,104	
軽作業売上 (主事業所分)	3,914,272	3,914,272	3,914,272	3,914,272	△990,100	2,924,172	
軽作業売上 (かもめ園委託事業分)	1,284,935	1,284,935	1,284,935	1,284,935	△63,131	1,221,804	
クリーニング事業収益	32,870,651	32,870,651	32,870,651	32,870,651	32,870,651	32,870,651	
クリーニング法入内売上	19,272,686	19,272,686	19,272,686	19,272,686	19,272,686	19,272,686	
障害福祉サービス等事業収益	13,597,965	13,597,965	13,597,965	13,597,965	13,597,965	13,597,965	
自立支援給付費収益	80,983,761	80,983,761	80,983,761	80,983,761	80,983,761	80,983,761	
訓練等給付費収益	111,600	111,600	111,600	111,600	111,600	111,600	
利用者負担金収益	2,070,360	2,070,360	2,070,360	2,070,360	2,070,360	2,070,360	
特定費用収益	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	
その他の事業収益	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	14,370,749	
補助金事業収益 (公費)							
サービス活動収益計(1)	124,231,785	32,870,651	157,102,436	△1,274,027	155,828,409	155,828,409	
人件費	59,347,338	59,347,338	59,347,338	59,347,338	59,347,338	59,347,338	
職員給料	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	
職員給与	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	35,570,191	
職員賞与	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	
職員賞与	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	5,002,059	
賞与引当金繰入	3,553,000	3,553,000	3,553,000	3,553,000	3,553,000	3,553,000	
非常勤職員給与	6,721,128	6,721,128	6,721,128	6,721,128	6,721,128	6,721,128	
退職給付費用	1,077,720	1,077,720	1,077,720	1,077,720	1,077,720	1,077,720	
法定福利費	7,423,240	7,423,240	7,423,240	7,423,240	7,423,240	7,423,240	
事業費	8,244,768	8,244,768	8,244,768	8,244,768	8,244,768	8,244,768	
給食費	1,897,268	1,897,268	1,897,268	1,897,268	1,897,268	1,897,268	
保健衛生費	508,424	508,424	508,424	508,424	508,424	508,424	
水道光熱費	5,651,110	5,651,110	5,651,110	5,651,110	5,651,110	5,651,110	
消耗器具備品費	154,104	154,104	154,104	154,104	154,104	154,104	
車輌費	17,233	17,233	17,233	17,233	17,233	17,233	
維持費	16,629	16,629	16,629	16,629	16,629	16,629	
器具備品等修繕費	16,629	16,629	16,629	16,629	16,629	16,629	
事務費	15,915,283	15,915,283	15,915,283	15,915,283	15,915,283	15,915,283	
福利厚生費	176,986	176,986	176,986	176,986	176,986	176,986	
職員被服費	47,762	47,762	47,762	47,762	47,762	47,762	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

四

勘定科目		さつき橋作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計
事務消耗品費		151,232	151,232	△5,400	145,832	
印刷製本費		65,209	65,209		65,209	
水道光熱費		4,024,843	4,024,843		4,024,843	
修繕費		165,068	165,068		165,068	
通信運搬費		467,711	467,711		428,511	
業務委託費		5,126,033	5,126,033		4,823,533	
手数料		600,663	600,663		600,663	
保険料		288,840	288,840		288,840	
賃借料		2,504,340	2,504,340		2,504,340	
租税公課		448,683	448,683		438,683	
保守料		1,610,839	1,610,839		1,610,839	
諸会費		173,200	173,200		173,200	
雑費		63,874	63,874		63,874	
就労支援事業費用		28,343,292	30,910,200		△875,927	
就労支援事業販売原価		26,257,531	30,580,090		△861,257	
期首製品(商品) 業販高		2,379,601	30,580,090		2,379,601	
当期就労支援事業製造原価		6,781,969	30,580,090		△850,057	
就労支援事業仕入高		17,095,961	17,095,961		△11,200	
就労支援事業販賣費		4,666,637	330,110		△14,670	
経費		4,666,637	330,110		4,996,747	
期末製品(商品) 業販高		△2,580,876	37,362,059		△2,580,876	
期末製品(商品) 業販高		△2,580,876	17,095,961		△2,580,876	
減価償却費		7,376,528	4,996,747		7,376,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,196,034	7,376,528		△1,196,034	
国直補助金等特別積立金取崩額		△1,196,034	△1,196,034		△1,196,034	
サービス活動費用計(2)		118,031,175	30,910,200		148,941,375	
サービス活動増減差額(3)		6,200,610	1,960,451		8,161,061	
その他のサービス活動外収益		1,179,271			1,179,271	
受入研修費収益		20,000			20,000	
利用者等外給食収益		291,340			291,340	
権収益		867,931			867,931	
サービス活動外収益計(4)		1,179,271			1,179,271	
サービス活動外費用		83,563			83,563	
その他のサービス活動外費用		83,563			83,563	
利用者等外給食費		83,563			83,563	
サービス活動外費用計(5)		83,563			83,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,095,708			1,095,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,296,318			1,960,451	
経常増減差額(7)=(3+6)					9,256,769	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 さつき

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立金	39,935,000	10,000,000	0	49,935,000	
計	44,555,000	10,000,000	0	54,555,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,310,180	1,448,040	656,880	7,101,340	退職共済制度預け金の計上
設備等整備積立資産	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立資産	39,935,000	10,000,000	0	49,935,000	
計	50,865,180	11,448,040	656,880	61,656,340	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

受 益	就労支援事業収益	勘定科目	さつき懸作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき	内額取引消去	さつき	内額取引消去	さつき	内額取引消去	さつき	内額取引消去
	就労支援事業活動収益計		26,695,315	32,870,651	59,565,966		△1,274,027		58,291,939				
	就労支援事業版元原価		26,257,531	30,580,090	56,837,621		△861,257		58,291,939				
	期首製品 (高品) 柳卸高		2,379,601		2,379,601				55,976,364				
	当期就労支援事業製造原価		6,781,969	30,580,090	37,362,059		△850,057		2,379,601				
	当期就労支援事業仕入高		17,095,961		17,095,961		△11,200		36,512,002				
	合計		26,257,531	30,580,090	56,837,621		△861,257		17,084,761				
	期末製品 (高品) 柳卸高		△2,580,876		△2,580,876				55,976,364				
	差引		28,838,407	30,580,090	59,418,497		△861,257		△2,580,876				
	就労支援事業版管費		4,666,637	330,110	4,996,747		△14,670		58,557,240				
	就労支援事業活動費用計		33,505,044	30,910,200	64,415,244		△875,927		4,982,077				
	就労支援事業活動増減差額		△6,809,729	1,960,451	△4,849,278		△398,100		63,539,317				
									△5,247,378				

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福利 | 日川综合福利中心

販賣部仕入人 岐阜市中島町上ノ原1-1		勘定科目	さつき怪作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消玉	さつき 合計	地区区分合計
I	材料費							
1.	期首材料棚卸高	16,398		16,398			16,398	
2.	当期材料仕入高	972,600	733,788	1,706,388	△63,126		1,643,262	
3.	期末材料棚卸高	988,998	733,788	1,722,786	△63,126		1,659,660	
△18,528				△18,528			△18,528	
II	当期材料費							
	労務費	970,470	733,788	1,704,258	△63,126		1,641,132	
1.	利用者工賃	4,586,012	10,567,470	15,153,482			15,153,482	
2.	当期労務費	4,586,012	10,567,470	15,153,482			15,153,482	
1,176,907	外注加工費	8,921,384	10,098,291	△749,131			9,349,160	
265,210	外注加工費	8,921,384	9,186,594	△731,939			8,454,655	
911,697	作業委託費		911,697	△17,192			894,505	
1,176,907	当期外注加工費	8,921,384	10,098,291	△749,131			9,349,160	
IV	経費							
3.	器具什器費	1,655		1,655			1,655	
4.	消耗品費	46,925	526,097	573,022	△37,800		535,222	
6.	水道光熱費		8,780,411	8,780,411			8,780,411	
8.	修繕費		712,140	712,140			712,140	
17.	雜費		338,800	338,800			338,800	
	当期経費	48,580	10,357,448	10,406,028	△37,800		10,368,228	
6,781,969	当期就労支援事業製造経費	30,580,090	37,362,059	△850,057			36,512,002	
6,781,969	合計	30,580,090	37,362,059	△850,057			36,512,002	
6,781,969	当期就労支援事業製造原価	30,580,090	37,362,059	△850,057			36,512,002	

就労支援事業販管費明細書

社会福祉法人 品川総合福祉センター

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勤定科目	さつき懇作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 地点区分合計
3.	就労支援事業指導員等給与		2,218,800	2,218,800	2,218,800	2,218,800	
6.	法定福利費		343,211	343,211	343,211	343,211	
8.	旅費交通費	1,380		1,380		1,380	
9.	器具什器費		14,138	14,138		14,138	
10.	消耗品費	35,275	17,491	52,766	△5,850	46,916	
12.	水道光熱費	1,163,738		1,163,738		1,163,738	
13.	燃料費	164,625	69,156	233,781		233,781	
14.	修繕費	84,535	114,246	198,781		198,781	
15.	通信運搬費	41,014	23,534	64,548	△8,820	55,728	
16.	受注活動費	8,094		8,094		8,094	
18.	損害保険料	15,050		30,100		30,100	
21.	租税公課	473,051	22,800	495,851		495,851	
26.	雜費	117,864	53,695	171,559		171,559	
	就労支援事業販管費合計	4,666,637	330,110	4,996,747	△14,670	4,982,077	

令 和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮中央保育園拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑩))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
收 入	保育事業収入	206,996,000	207,502,513	△506,513	
	委託費収入	126,880,000	127,232,750	△352,750	
	その他の事業収入	80,116,000	80,269,763	△153,763	
	補助金事業収入(公費)	79,664,000	79,821,663	△157,663	
	補助金事業収入(一般)	452,000	448,100	3,900	
	経常経費寄附金収入	22,000	19,904	2,096	
	経常経費寄附金収入	22,000	19,904	2,096	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	2,591,000	2,575,797	15,203	
	受入研修費収入	40,000	22,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	93,050	△3,050	
	雑収入	2,450,000	2,449,967	33	
	雑収入(退職処理)	11,000	10,780	220	
	事業活動収入計(1)	209,610,000	210,098,230	△488,230	
事業活動による 収 支	人件費支出	140,737,000	140,288,555	448,445	
	職員給料支出	93,750,000	93,298,866	451,134	
	職員給料	93,750,000	93,298,866	451,134	
	職員賞与支出	16,830,000	16,898,550	△68,550	
	職員賞与	16,830,000	16,898,550	△68,550	
	非常勤職員給与支出	10,890,000	11,086,282	△196,282	
	退職給付支出	1,367,000	1,316,840	50,160	
	法定福利費支出	17,900,000	17,688,017	211,983	
	事業費支出	15,590,000	15,212,445	377,555	
	給食費支出	6,300,000	6,154,843	145,157	
	保健衛生費支出	914,000	871,198	42,802	
	保育材料費支出	1,300,000	1,041,456	258,544	
	水道光熱費支出	5,960,000	6,167,283	△207,283	
	消耗器具備品費支出	995,000	919,430	75,570	
	車輛費支出	21,000	20,835	165	
	雑支出	100,000	37,400	62,600	
	器具備品等修繕費	100,000	37,400	62,600	
	事務費支出	43,043,000	42,696,480	346,520	
	福利厚生費支出	645,000	621,571	23,429	
	職員被服費支出	180,000	96,426	83,574	
	旅費交通費支出	85,000	75,186	9,814	
	研修研究費支出	50,000	18,986	31,014	
	事務消耗品費支出	330,000	314,638	15,362	
	印刷製本費支出	389,000	268,878	120,122	
	水道光熱費支出	664,000	685,255	△21,255	
	修繕費支出	918,000	822,386	95,614	
	通信運搬費支出	547,000	551,219	△4,219	
	業務委託費支出	24,432,000	24,449,600	△17,600	
	手数料支出	1,850,000	2,106,978	△256,978	
	保険料支出	175,000	207,311	△32,311	
	賃借料支出	2,577,000	2,348,949	228,051	
	土地・建物賃借料支出	7,990,000	8,057,063	△67,063	
	租税公課支出	19,000	21,037	△2,037	
	保守料支出	1,392,000	1,241,510	150,490	
	諸会費支出	134,000	130,600	3,400	
	雑支出	666,000	678,887	△12,887	
	その他の支出	90,000	93,050	△3,050	
	利用者等外給食費支出	90,000	93,050	△3,050	
事業活動支出計(2)		199,460,000	198,290,530	1,169,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,150,000	11,807,700	△1,657,700	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備収入	施設整備等収入計(4)				
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,840	160	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,840	160	
支	施設整備等支出計(5)	643,000	642,840	160	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△643,000	△642,840	△160	
収	積立資産取崩収入	328,000	327,060	940	
入	退職給付引当資産取崩収入	328,000	327,060	940	
入	その他の活動収入計(7)	328,000	327,060	940	
支	積立資産支出	8,416,000	8,406,220	9,780	
出	退職給付引当資産支出	1,416,000	1,406,220	9,780	
支	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
出	その他の活動による支出		835,000	△835,000	
支	その他の支出		835,000	△835,000	
	その他の活動支出計(8)	8,416,000	9,241,220	△825,220	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△8,088,000	△8,914,160	826,160	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	1,419,000	2,250,700	△831,700	
前期末支払資金残高(12)		24,143,000	24,142,751	249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,562,000	26,393,451	△831,451	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮中央保育園合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	207,502,513	206,430,154	1,072,359
	委託費収益	127,232,750	126,362,110	870,640
	その他の事業収益	80,269,763	80,068,044	201,719
	補助金事業収益(公費)	79,821,663	78,969,544	852,119
	補助金事業収益(一般)	448,100	1,098,500	△650,400
	経常経費寄附金収益	19,904	36,039	△16,135
	経常経費寄附金収益	19,904	36,039	△16,135
	その他の収益	10,780	96,080	△85,300
	その他の収益	10,780	96,080	△85,300
	サービス活動収益計(1)	207,533,197	206,562,273	970,924
サービス活動費用の部 増減の部	人件費	142,354,715	145,971,940	△3,617,225
	職員給料	93,298,866	94,902,519	△1,603,653
	職員給与	93,298,866	94,902,519	△1,603,653
	職員賞与	10,222,550	12,362,987	△2,140,437
	職員賞与	10,222,550	12,362,987	△2,140,437
	賞与引当金繰入	7,663,000	6,676,000	987,000
	非常勤職員給与	11,086,282	10,933,452	152,830
	退職給付費用	2,396,000	2,486,820	△90,820
	法定福利費	17,688,017	18,610,162	△922,145
	事業費	15,212,445	15,691,482	△479,037
	給食費	6,154,843	6,589,830	△434,987
	保健衛生費	871,198	830,799	40,399
	保育材料費	1,041,456	1,426,296	△384,840
	水道光熱費	6,167,283	5,997,671	169,612
	消耗器具備品費	919,430	748,414	171,016
	車輌費	20,835	24,882	△4,047
	雑費	37,400	73,590	△36,190
	器具備品等修繕費	37,400	73,590	△36,190
	事務費	42,663,810	42,634,698	29,112
	福利厚生費	621,571	747,615	△126,044
	職員被服費	96,426	100,881	△4,455
	旅費交通費	75,186	29,106	46,080
	研修研究費	18,986	125,494	△106,508
	事務消耗品費	314,638	384,676	△70,038
	印刷製本費	268,878	378,524	△109,646
	水道光熱費	685,255	666,410	18,845
	修繕費	822,386	218,861	603,525
	通信運搬費	551,219	534,767	16,452
	業務委託費	24,449,600	25,399,630	△950,030
	手数料	2,106,978	1,949,264	157,714
	保険料	174,641	150,423	24,218
	賃借料	2,348,949	2,088,900	260,049
	土地・建物賃借料	8,057,063	7,763,000	294,063
	租税公課	21,037	46,223	△25,186
	保守料	1,241,510	1,358,483	△116,973
	諸会費	130,600	130,500	100
	雑費	678,887	561,941	116,946
	減価償却費	2,680,003	3,280,940	△600,937
	減価償却費	2,680,003	3,280,940	△600,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△599,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△599,052	
	サービス活動費用計(2)	202,311,921	206,980,008	△4,668,087
	サービス活動増減差額(3)	5,221,276	△417,735	5,639,011

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮中央保育園合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	16	9	7
	受取利息配当金収益	16	9	7
	その他のサービス活動外収益	2,565,017	2,576,800	△11,783
	受入研修費収益	22,000	56,000	△34,000
	利用者等外給食収益	93,050	422,550	△329,500
	雑収益	2,449,967	2,098,250	351,717
	サービス活動外収益計(4)	2,565,033	2,576,809	△11,776
	その他のサービス活動外費用	93,050	422,550	△329,500
	利用者等外給食費	93,050	422,550	△329,500
	サービス活動外費用計(5)	93,050	422,550	△329,500
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		2,471,983	2,154,259	317,724
経常増減差額(7)=(3+6)		7,693,259	1,736,524	5,956,735
特別費用の部 収益	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	6	164,561	△164,555
	器具及び備品売却損・処分損	6	164,561	△164,555
	その他の特別損失	835,000	398,000	437,000
	その他の特別損失	835,000	398,000	437,000
	特別費用計(9)	835,006	562,561	272,445
	特別増減差額(10)=(8-9)	△835,006	△562,561	△272,445
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	6,858,253	1,173,963	5,684,290
	当期活動増減差額	6,858,253	1,173,963	5,684,290
	前期繰越活動増減差額(12)	20,602,733	59,428,770	△38,826,037
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	27,460,986	60,602,733	△33,141,747
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	40,000,000	△33,000,000
	人件費積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
	修繕積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		20,460,986	20,602,733	△141,747

拠点区分 借貸対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮中央保育園合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	当年度末
流动資産	32,873,832	30,343,883	2,529,949
現金預金	29,152,422	26,997,263	2,155,159
事業未払資金	2,679,440	2,698,620	△19,180
立替金	1,760	1,760	1,760
前払金	1,007,540	648,000	359,540
前払費用	32,670	32,670	リース債務
固定資産	115,827,655	110,864,584	115,827,655
(基本財産)			退職給付引当金
(その他の固定資産)	115,827,655	110,864,584	4,963,071
車輌運搬具	1	1	4,963,071
器具及び備品	2,317,078	3,973,915	1,316,494
有形リース資産	2,303,510	2,946,350	△1,656,837
ソフトウェア	697,280	1,077,612	△642,840
退職給付引当資産	16,989,786	16,346,706	△360,332
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	643,080
修繕積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	29,520,000	29,520,000	(うち当期活動差額)
資産の部合計	148,701,487	141,208,467	115,297,480
			純資産の部合計
			148,701,487
			負債及び純資産の部合計
			141,208,467
			7,493,020
			7,493,020

令和2年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金…職員に対して支給する夏季賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八潮中央保育園拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
建 物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	152,250	152,249	1
器具及び備品	31,083,817	28,766,739	2,317,078
有形リース資産	3,214,200	910,690	2,303,510
ソフトウェア	2,764,004	2,066,724	697,280
合 計	37,214,271	31,896,402	5,317,869

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
事業未収金	2,679,440	0	2,679,440
合 計	2,679,440	0	2,679,440

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	32,670	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	32,670	0

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮中央保育園

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取扱計算書を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿余額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄の「期末帳簿余額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿余額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致する。

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 品川総合福祉センター
 拠点区分 八潮中央保育園

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,676,000	7,663,000	6,676,000	0	7,663,000	
退職給付引当金	16,346,706	1,406,220	763,140		16,989,786	
計	23,022,706	9,069,220	7,439,140	0	24,652,786	

(注)

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

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 八潮中央保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	42,000,000		0	42,000,000	
修繕積立金	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000	
備品等購入積立金	29,520,000	0	0	29,520,000	
計	86,520,000	7,000,000	0	93,520,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,346,706	1,406,220	763,140	16,989,786	退職共済制度預け金の計上
人件費積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000	
備品等購入積立資産	29,520,000	0	0	29,520,000	
計	102,866,706	8,406,220	763,140	110,509,786	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令 和 2 年 度

公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(八潮わかくさ荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮わかくさ荘合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	公益事業収入	35,286,000	35,202,652	83,348	
	その他の事業収入	35,286,000	35,202,652	83,348	
	補助金事業収入(公費)	33,210,000	33,135,896	74,104	
	その他の事業収入	2,076,000	2,066,756	9,244	
	事業活動収入計(1)	35,286,000	35,202,652	83,348	
	人件費支出	6,176,000	6,112,135	63,865	
	非常勤職員給与支出	5,904,000	5,847,564	56,436	
	法定福利費支出	272,000	264,571	7,429	
	事務費支出	28,732,000	28,631,482	100,518	
	福利厚生費支出	77,000	64,041	12,959	
事業活動による収支	職員被服費支出	26,000	25,696	304	
	事務消耗品費支出	53,000	106,800	△53,800	
	印刷製本費支出	2,000	1,716	284	
	水道光熱費支出	4,972,000	4,890,613	81,387	
	修繕費支出	10,532,000	10,240,716	291,284	
	通信運搬費支出	60,000	54,552	5,448	
	業務委託費支出	6,009,000	6,008,750	250	
	手数料支出	808,000	804,960	3,040	
	保険料支出	10,000	9,120	880	
	賃借料支出	75,000	74,448	552	
施設整備等による収支	租税公課支出	1,305,000	1,510,424	△205,424	
	保守料支出	4,803,000	4,839,646	△36,646	
	事業活動支出計(2)	34,908,000	34,743,617	164,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		378,000	459,035	△81,035	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	119,000	118,991	9	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,991	9	
	施設整備等支出計(5)	119,000	118,991	9	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,991	△9	
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		259,000	340,044	△81,044	
前期末支払資金残高(12)		2,914,000	2,914,186	△186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,173,000	3,254,230	△81,230	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮わかくさ社合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	公益事業収益	35,202,652	27,722,236	7,480,416
	その他の事業収益	35,202,652	27,722,236	7,480,416
	補助金事業収益(公費)	33,135,896	25,768,082	7,367,814
	その他の事業収益	2,066,756	1,954,154	112,602
	サービス活動収益計(1)	35,202,652	27,722,236	7,480,416
	人件費	6,112,135	5,740,117	372,018
	非常勤職員給与	5,847,564	5,418,467	429,097
	法定福利費	264,571	321,650	△57,079
	事務費	28,631,482	21,553,106	7,078,376
	福利厚生費	64,041	60,622	3,419
サービス活動費用の部	職員被服費	25,696	23,318	2,378
	事務消耗品費	106,800	99,114	7,686
	印刷製本費	1,716	42,359	△40,643
	水道光熱費	4,890,613	5,173,704	△283,091
	修繕費	10,240,716	3,171,596	7,069,120
	通信運搬費	54,552	54,041	511
	業務委託費	6,008,750	5,978,225	30,525
	手数料	804,960	942,970	△138,010
	保険料	9,120	7,800	1,320
	賃借料	74,448	74,888	△440
サービス活動増減差額の部	租税公課	1,510,424	1,168,823	341,601
	保守料	4,839,646	4,755,646	84,000
	減価償却費	914,126	940,672	△26,546
	減価償却費	914,126	940,672	△26,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,648	△324,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,648	△324,648	
	徴収不能額		30,108	△30,108
	徴収不能額		30,108	△30,108
	徴収不能引当金繰入		23,047	△23,047
	徴収不能引当金繰入		23,047	△23,047
サービス活動外収益の部	サービス活動外収益計(2)	35,333,095	27,962,402	7,370,693
	サービス活動外増減差額(3)	△130,443	△240,166	109,723
サービス活動外費用の部	サービス活動外費用計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	△130,443	△240,166	109,723
	施設整備等補助金収益		2,500,000	△2,500,000
	施設整備等補助金収益		2,500,000	△2,500,000
	その他の特別収益	23,047		23,047
	徴収不能引当金戻入益	23,047		23,047
	特別収益計(8)	23,047	2,500,000	△2,476,953
	特別費用計(9)		1,944,000	△1,944,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,944,000	△1,944,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,944,000	△1,944,000
	特別費用計(9)		1,944,000	△1,944,000
	特別増減差額(10)=(8-9)	23,047	556,000	△532,953
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△107,396	315,834	△423,230
	当期活動増減差額	△107,396	315,834	△423,230
	前期繰越活動増減差額(12)	3,976,186	3,660,352	315,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	3,868,790	3,976,186	△107,396
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	3,868,790	3,976,186	△107,396

拠点区分 借貸対照表
令和03年 03月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		八潮わくわくさ在会計		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	前年度末	当年度末	増減
流动資産	8,427,315	6,177,396	2,249,919	流动負債		5,173,085	3,286,257
現金預金	8,208,237	5,774,227	2,434,010	事業未払金	4,999,142	3,286,257	1,712,885
事業未収金	219,078	426,216	△207,138	預り金	173,943		173,943
徴収不能引当金		△23,047	23,047	固定負債			
固定資産	1,909,264	2,704,399	△795,135	負債の部合計	5,173,085	3,286,257	1,886,828
(基本財産)				純資産の部			
(その他の固定資産)	1,909,264	2,704,399	△795,135	国庫補助金等特別積立金	1,294,704	1,619,352	△324,648
器具及び備品	1,909,264	2,704,399	△795,135	次期繰越活動資金差額 (うち当期活動資金差額)	3,868,790	3,976,186	△107,396
				純資産の部合計	△107,396	315,834	△423,230
資産の部合計	10,336,579	8,881,795	1,454,784	負債及び純資産の部合計	5,163,494	5,555,538	△432,044
					10,336,579	8,881,795	1,454,784

令和2年度計算書類に対する注記

八潮わかくさ荘拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金 …職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。
- (4) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八潮わかくさ荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
				0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,775,815	3,866,551	1,909,264
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	5,913,655	4,004,391	1,909,264

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
事業未収金	219,078	0	219,078
合 計	219,078	0	219,078

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金收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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 /八潮わかつさ在

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位:円)摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)(建物)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(固定資産)(有形固定資産)								
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,704,399	1,619,352	118,991	0	914,126	324,648	0	0
有形リース資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,704,399	1,619,352	118,991	0	914,126	324,648	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,704,399	1,619,352	118,991	0	914,126	324,648	0	0
将来入金予定の償還補助金の額								
将来入金予定の償還補助金の額	2,704,399	1,619,352	118,991	0	914,126	324,648	0	0
差引								

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(9)

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 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮わかくさ荘

(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		
徴収不能引当金	23,047	0	23,047	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	23,047	0	23,047	0	0	

(注)

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

令 和 2 年 度

公益事業区分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(大井倉田わかくさ荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	公益事業収入	2,917,000	2,911,912	5,088	
	その他の事業収入	2,917,000	2,911,912	5,088	
	補助金事業収入(公費)	2,833,000	2,832,912	88	
	その他の事業収入	84,000	79,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	2,917,000	2,911,912	5,088	
事業活動による収支	事務費支出	2,361,000	2,389,707	△28,707	
	事務消耗品費支出	28,000	21,449	6,551	
	印刷製本費支出	24,000	13,998	10,002	
	水道光熱費支出	48,000	22,131	25,869	
	修繕費支出	508,000	535,318	△27,318	
	通信運搬費支出	18,000	16,974	1,026	
	業務委託費支出	1,300,000	1,299,612	388	
	手数料支出	70,000	70,366	△366	
	賃借料支出	70,000	69,569	431	
	租税公課支出	81,000	128,548	△47,548	
	保守料支出	209,000	205,867	3,133	
	雑支出	5,000	5,875	△875	
	事業活動支出計(2)	2,361,000	2,389,707	△28,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	522,205	33,795	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	913,000	913,000		
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000		
	施設整備等収入計(4)	913,000	913,000		
	固定資産取得支出	913,000	913,000		
	器具及び備品取得支出	913,000	913,000		
	施設整備等支出計(5)	913,000	913,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	615,000	614,880	120	
	事業区分間繰入金支出	615,000	614,880	120	
	その他の活動支出計(8)	615,000	614,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615,000	△614,880	△120	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△59,000	△92,675	33,675	
	前期末支払資金残高(12)	3,129,000	3,128,429	571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,070,000	3,035,754	34,246	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井倉田わかくさ荘合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	公益事業収益	2,911,912	2,592,540	319,372
	その他の事業収益	2,911,912	2,592,540	319,372
	補助金事業収益(公費)	2,832,912	2,510,540	322,372
	その他の事業収益	79,000	82,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	2,911,912	2,592,540	319,372
	事務費	2,389,707	2,888,728	△499,021
	事務消耗品費	21,449	16,290	5,159
	印刷製本費	13,998	339	13,659
	水道光熱費	22,131	29,183	△7,052
	修繕費	535,318	1,147,712	△612,394
サービス活動費用の部	通信運搬費	16,974	16,886	88
	業務委託費	1,299,612	1,283,544	16,068
	手数料	70,366	68,507	1,859
	賃借料	69,569	70,796	△1,227
	租税公課	128,548	38,074	90,474
	保守料	205,867	202,824	3,043
	雑費	5,875	14,573	△8,698
	減価償却費	139,765	20,676	119,089
	減価償却費	139,765	20,676	119,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,765		△139,765
サービス活動外収益の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,765		△139,765
	徴収不能引当金繰入	3,000		3,000
	徴収不能引当金繰入	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	2,392,707	2,909,404	△516,697
	サービス活動増減差額(3)	519,205	△316,864	836,069
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	519,205	△316,864	836,069
特別収益の部	施設整備等補助金収益	913,000		913,000
	施設整備等補助金収益	913,000		913,000
	特別収益計(8)	913,000		913,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000		913,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000		913,000
	事業区分間繰入金費用	614,880		614,880
	事業区分間繰入金費用	614,880		614,880
	特別費用計(9)	1,527,880		1,527,880
	特別増減差額(10)=(8-9)	△614,880		△614,880
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△95,675	△316,864	221,189
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△95,675	△316,864	221,189
	前期繰越活動増減差額(12)	3,128,429	3,445,293	△316,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	3,032,754	3,128,429	△95,675
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	3,032,754	3,128,429	△95,675

拠点区分 貸借対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井倉田ねかくさ荘合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流动資産	3,468,862	148,559	436,108
現金預金	3,409,860	152,587	436,108
事業未収金	38,000	42,000	△4,000
立替金	24,002	20,990	3,012
微取不能引当金	△3,000	△3,000	773,235
固定資産	773,235	773,235	3,032,754
(基本財産)			△95,675
(その他の固定資産)	773,235	773,235	△316,864
器具及び備品	773,235	773,235	221,189
資産の部合計	4,242,097	3,320,263	921,834
		負債及び純資産の部合計	4,242,097
			3,320,263
			921,834

令和2年度計算書類に対する注記

大井倉田わかくさ荘拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金 …職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上。

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井倉田わかくさ荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	913,000	139,765	773,235
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,050,840	277,605	773,235

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
事業未収金	38,000	3,000	35,000
合 計	38,000	3,000	35,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用
から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井倉田わくわく在

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	期末帳簿額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要 うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産(有形固定資産) (建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	913,000	913,000	139,765	139,765	0	773,235	773,235
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	913,000	139,765	139,765	0	773,235	773,235
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	137,840	137,840
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	137,840	137,840
その他の固定資産計	0	0	913,000	139,765	139,765	0	773,235	773,235
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	913,000	913,000	139,765	139,765	0	773,235
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取扱計算を行いうものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄の「期末帳簿額」が貸借対照表上の国庫補助金等の額と一致する事が確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 品川総合福祉センター
拠点区分 大井倉田わかくさ荘

(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		
徴収不能引当金	0	3,000	0	0	3,000	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	3,000	0	0	3,000	

(注)

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

令 和 2 年 度

公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類
(大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	公益事業収入	8,501,000	8,478,174	22,826	
	その他の事業収入	8,501,000	8,478,174	22,826	
	補助金事業収入(公費)	8,491,000	8,468,874	22,126	
	その他の事業収入	10,000	9,300	700	
	事業活動収入計(1)	8,501,000	8,478,174	22,826	
	人件費支出	1,224,000	1,177,523	46,477	
	非常勤職員給与支出	1,204,000	1,172,799	31,201	
	法定福利費支出	20,000	4,724	15,276	
	事業費支出	1,549,000	1,373,903	175,097	
	保健衛生費支出	483,000	477,607	5,393	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	916,000	803,587	112,413	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	140,000	92,709	47,291	
	事務費支出	2,402,000	2,438,806	△36,806	
	旅費交通費支出	12,000	840	11,160	
	事務消耗品費支出	90,000	81,683	8,317	
	印刷製本費支出	402,000	397,928	4,072	
	修繕費支出		14,950	△14,950	
	通信運搬費支出	11,000	9,972	1,028	
	業務委託費支出	1,350,000	1,319,600	30,400	
	手数料支出	30,000	29,640	360	
	保険料支出	22,000	20,040	1,960	
	賃借料支出	58,000	56,525	1,475	
	租税公課支出	411,000	492,343	△81,343	
	保守料支出	16,000	15,285	715	
事業活動支出計(2)		5,175,000	4,990,232	184,768	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		3,326,000	3,487,942	△161,942	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	537,000	536,800	200	
	器具及び備品取得支出	537,000	536,800	200	
	施設整備等支出計(5)	537,000	536,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△537,000	△536,800	△200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		2,789,000	2,951,142	△162,142	
前期末支払資金残高(12)		2,036,000	2,036,342	△342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,825,000	4,987,484	△162,484	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	公益事業収益	8,478,174	7,431,370	1,046,804
	その他の事業収益	8,478,174	7,431,370	1,046,804
	補助金事業収益(公費)	8,468,874	7,400,620	1,068,254
	その他の事業収益	9,300	30,750	△21,450
	サービス活動収益計(1)	8,478,174	7,431,370	1,046,804
	人件費	1,177,523	1,642,930	△465,407
	非常勤職員給与	1,172,799	1,640,099	△467,300
	法定福利費	4,724	2,831	1,893
	事業費	1,373,903	1,500,088	△126,185
	保健衛生費	477,607	24,600	453,007
サービス活動費用の部	教養娯楽費	803,587	1,196,264	△392,677
	消耗器具備品費	92,709	279,224	△186,515
	事務費	2,438,806	2,947,216	△508,410
	福利厚生費		10,210	△10,210
	旅費交通費	840	5,000	△4,160
	事務消耗品費	81,683	152,320	△70,637
	印刷製本費	397,928	309,165	88,763
	修繕費	14,950	4,618	10,332
	通信運搬費	9,972	10,187	△215
	業務委託費	1,319,600	1,974,640	△655,040
サービス活動外収益の部	手数料	29,640	38,253	△8,613
	保険料	20,040	16,100	3,940
	賃借料	56,525	57,548	△1,023
	租税公課	492,343	347,049	145,294
	保守料	15,285	14,126	1,159
	雜費		8,000	△8,000
	減価償却費	233,975	214,528	19,447
	減価償却費	233,975	214,528	19,447
	サービス活動外収益計(2)	5,224,207	6,304,762	△1,080,555
	サービス活動外増減差額(3)	3,253,967	1,126,608	2,127,359
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外収益		38,400	△38,400
	雜収益		38,400	△38,400
	サービス活動外収益計(4)		38,400	△38,400
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		38,400	△38,400
	経常増減差額(7)=(3+6)	3,253,967	1,165,008	2,088,959
	特別収益			
	特別収益計(8)			
	特別費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額の部	特別増減差額(10)=(8-9)			
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	3,253,967	1,165,008	2,088,959
	当期活動増減差額	3,253,967	1,165,008	2,088,959
	前期繰越活動増減差額(12)	2,534,743	1,369,735	1,165,008
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	5,788,710	2,534,743	3,253,967
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	5,788,710	2,534,743	3,253,967

拠点区分 借貸対照表
令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		高齢者憩いの場会計		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	前年度末	当年度末	増減
流动資産	7,286,669	3,167,445	4,119,164	流动負債	2,299,125	1,131,103	1,168,022
現金預金	1,715,174	2,907,052	△1,191,878	事業未払金	964,914	1,131,103	△166,189
事業未収金	5,571,435	280,393	5,311,042	預り金	1,334,211		1,334,211
固定資産	801,226	498,401	302,825	固定負債			
(基本財産)				負債の部合計	2,299,125	1,131,103	1,168,022
(その他の固定資産)	801,226	498,401	302,825	純資産の部			
車両運搬具、 器具及び備品	1 801,225	65,471 432,930	△65,470 368,295	次期繰越活動増減額 (うち当期活動増減額)	5,788,710 3,253,967	2,534,743 1,165,008	3,253,967 2,088,959
資産の部合計	8,087,835	3,665,846	4,421,989	純資産の部合計	5,788,710	2,534,743	3,253,967
				負債及び純資産の部合計	8,087,835	3,665,846	4,421,989

令和2年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

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(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
東京都社会福祉協議会共済掛金相当額を計上。
 - ・賞与引当金 …職員に対して支給する夏期賞与に充てるため、当期の
支給対象期間(12月～3月)に対応する額を計上。
 - ・徴収不能引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定
の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込み額を計上。
- (4) 消費税の処理方法
 - ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため独立行政法人福祉医療機構及び東京都社会福祉協議会それぞれの退職共済制度に加入している。

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、毎期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額を資産(「退職給付引当資産」)に計上することとされているため、資産計上と同額を退職給付引当金に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井三丁目高齢者憩いの場拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

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
	0			0
合 計	0	0	0	0

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の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	142,844	142,843	1
器具及び備品	1,190,232	389,007	801,225
合 計	1,333,076	531,850	801,226

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
事業未収金	5,571,435	0	5,571,435
合 計	5,571,435	0	5,571,435

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金收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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

- (1) 「区市町村補助金収入」は、新型コロナウイルス対策による事業休止または縮小等にともない、品川区補助金収入が減額精算となつた。

減額の内訳は以下のとおりです。

該当月	変更前	変更後	増減
令和2年4月	846,330	357,904	-488,426
令和2年5月	846,330	349,403	-496,927
令和2年6月	846,330	782,022	-64,308
令和2年7月	846,330	704,055	-142,275
令和2年8月	846,330	704,055	-142,275
令和2年9月	846,330	704,055	-142,275
令和2年10月	846,330	724,680	-121,650
令和2年11月	846,330	724,680	-121,650
令和2年12月	846,330	724,680	-121,650
令和3年1月	846,330	1,177,980	331,650
令和3年2月	846,330	790,680	-55,650
令和3年3月	846,330	724,680	-121,650
合計	10,155,960	8,468,874	-1,687,086

- (2) 「教養娯楽費支出」は、新型コロナウイルス対策による事業休止にともない、支出予定額が減額になつた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井三丁目高齢者憩いの場
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	期末帳簿価額(D) (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位:円)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産 (有形固定資産)								
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物								
車両運搬具	65,471	0	0	65,470	0	0	1	0
器具及び備品	432,930	0	536,800	0	168,505	0	0	801,225
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	498,401	0	536,800	0	233,975	0	0	801,226
その他の固定資産 (無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	498,401	0	536,800	0	233,975	0	0	801,226
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								
基本財産及びその他の固定資産計	498,401	0	536,800	0	233,975	0	0	801,226
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。