評議員会　第２号議案

理 事 会　第１６号議案

平　成　３０　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) …… 13
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) …… 24
11. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) …… 30
公益事業
12. 資金収支内訳表(第1号第3様式) …… 36
13. 事業活動内訳表(第2号第3様式) …… 37
14. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) …… 38
(財務諸表に対する注記) …… 39
15. 平成30年度計算書類に対する注記 …… 41
(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)) …… 53
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)) …… 54
21. 基本金明細表(別紙3(⑥)) …… 55
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙③(⑦)) …… 56
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) …… 57
(拠点区分計算書類)
24. (本部会計拠点区分) …… 59
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 60
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 61
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 63
注記(別紙2) …… 64
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) … 67

引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 69
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 70
25. (かえで荘拠点区分) …… 71
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 72
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 74
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 76
注記(別紙2) …… 77
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) … 80
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 82
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 83
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 86
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 89
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分) …… 91
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 92
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 94
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 97
注記(別紙2) …… 98
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) … 101
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 102
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 103
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 111
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 117
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分) …… 119
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 120
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 122
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 124
注記(別紙2) …… 125
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) … 129
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 130
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 131
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 134
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 137
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分) …… 139
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 140
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 142
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 144
注記(別紙2) …… 145
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) … 148
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 149
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 150

拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 153
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 156
29. (大井在宅サービスセンター拠点区分) …… 157
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 158
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 160
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 162
注記(別紙2) …… 163
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) … 166
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 167
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 168
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 171
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 174
30. (大井第二在宅介護支援センター拠点区分) …… 175
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 176
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 178
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 180
注記(別紙2) …… 181
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) … 184
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 185
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 186
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 188
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 190
31. (かもめ園拠点区分) …… 191
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 192
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 194
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 196
注記(別紙2) …… 197
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) … 200
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 202
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 203
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 206
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 208
32. (サンかもめ拠点区分) …… 209
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 210
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 212
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 214
注記(別紙2) …… 215
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) … 218
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 219
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 220

33. （心身障害者福祉会館拠点区分） …… 221
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 222
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 224
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 226
注記（別紙2） …… 227
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） … 230
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 231
拠点区分　資金収支明細書（別紙3（⑩）） …… 232
拠点区分　事業活動明細書（別紙3（⑪）） …… 238
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫）） …… 242
34. （福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分） …… 243
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 244
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 246
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 248
注記（別紙2） …… 249
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） … 252
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 253
拠点区分　資金収支明細書（別紙3（⑩）） …… 254
拠点区分　事業活動明細書（別紙3（⑪）） …… 257
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫）） …… 260
就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮）） …… 261
就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯）） …… 262
就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰）） …… 263
就労支援事業明細書（別紙3（⑱）） …… 264
35. （さつき拠点区分） …… 265
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 266
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 268
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 270
注記（別紙2） …… 271
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） … 274
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 276
拠点区分　資金収支明細書（別紙3（⑩）） …… 277
拠点区分　事業活動明細書（別紙3（⑪）） …… 280
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫）） …… 283
就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮）） …… 284
就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯）） …… 285
就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰）） …… 286
就労支援事業明細書（別紙3（⑱）） …… 287
36. （八潮中央保育園拠点区分） …… 289
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 290

事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 292
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 294
注記（別紙2） …… 295
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） … 298
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 299
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫）） …… 300
37. （八潮わかくさ荘拠点区分） …… 301
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 302
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 303
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 304
注記（別紙2） …… 305
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） … 308
38. （大井倉田わかくさ荘拠点区分） …… 309
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 310
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 311
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 312
注記（別紙2） …… 313
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） … 316
39. （大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分） …… 317
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 318
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 319
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 320
注記（別紙2） …… 321
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） … 324

平　成　３０　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 元年 5月 24日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

理事長 市原 勝祐 殿

監事 山下 [illegible] ㊞

監事 勝野 [illegible] ㊞

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

以上の方法に基づき、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

別紙4

財　産　目　録

平成31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						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	さわやか信用金庫品川支店他		運転資金として			827,905,368
				小計		827,905,368
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			381,517,553
就労事業未収金			就労事業売掛金他			9,565,400
				小計		391,082,953
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			2,010,726
原材料	福祉工場なぎさの家、さつき拠点区分		就労事業棚卸し材料			2,255,051
立替金	本部会計拠点区分他		勤労者共済掛金・工事費立替え他			455,739
前払金	福祉工場なぎさの家、八潮中央保育園拠点区分		家賃・駐車場代、職員住宅家賃他			1,241,520
前払費用	かえで荘拠点区分他		建物火災保険料他			130,693
仮払金	本部会計拠点区分		消費税中間申告他			8,263,900
徴収不能引当金						-3,786,000
	流動資産合計					1,229,559,950
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	49,727,485	6,265,429
	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	883,212,432	590,732,909	292,479,523
	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	1,444,981,563	965,540,605	479,440,958
	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	155,275,341	99,297,357	55,977,984
(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	50,186,776	112,211,474
				小計		946,375,368
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					947,375,368
(2)その他の固定資産						
建物	外溝フェンス		防犯用フェンス	4,104,000	444,598	3,659,402
車輌運搬具	トヨタアルファード他(全40台)		利用者送迎用他	76,778,973	58,298,178	18,480,795
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	476,705,341	398,654,003	78,051,338
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	21,054,154	15,186,529	5,867,625
投資有価証券	大和証券渋谷支店他		国債			229,361,990
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け金として			186,864,332
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			22,000,000
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			15,000,000
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			9,520,000
工賃変動積立資産	さつき拠点区分・普通預金		利用者工賃の安定的支給に資するため積立てている			600,000
設備等整備積立資産	〃		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		将来における付帯設備更新等に積立てている			245,988,260
差入保証金	福祉工場なぎさの家拠点区分		鮫洲なぎさの家サテライト住宅敷金			90,000
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					820,153,742
	固定資産合計					1,767,529,110
	資産の部合計					2,997,089,060

Ⅱ負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
福祉事業未払金	3月分業者支払他					126,742,127
就労事業未払金	〃					17,312,848
				小計		144,054,975
1年以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
預り金	補助金返還金他					24,742,321
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他					29,248,074
賞与引当金	31年度夏期賞与引当として					94,343,000
	流動負債合計					302,398,370
2. 固定負債						
設備資金借入金	品川区					108,440,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					186,864,332
	固定負債合計					295,304,332
	負債合計					597,702,702
	差引純資産					2,399,386,358

第１号第１様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	収入	介護保険事業収入	1,799,567,000	1,795,945,146	3,621,854	
		保育事業収入	205,455,000	205,456,920	△1,920	
		就労支援事業収入	135,028,000	134,982,657	45,343	
		障害福祉サービス等事業収入	1,138,801,000	1,142,967,016	△4,166,016	
		公益事業収入	34,797,000	35,286,434	△489,434	
		経常経費寄附金収入	2,366,000	2,609,321	△243,321	
		受取利息配当金収入	304,000	347,234	△43,234	
		その他の収入	42,129,000	43,340,164	△1,211,164	
		事業活動収入計（1）	3,358,447,000	3,360,934,892	△2,487,892	
	支出	人件費支出	2,213,487,000	2,223,952,634	△10,465,634	
		事業費支出	390,806,000	388,123,818	2,682,182	
		事務費支出	570,859,000	567,051,743	3,807,257	
		就労支援事業支出	181,430,000	183,522,641	△2,092,641	
		利用者負担軽減額		103,939	△103,939	
		その他の支出	2,192,000	2,040,160	151,840	
		事業活動支出計（2）	3,358,774,000	3,364,794,935	△6,020,935	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△327,000	△3,860,043	3,533,043	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,400,000		
		施設整備等収入計（4）	9,400,000	9,400,000		
	支出	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	30,963,000	32,616,719	△1,653,719	
		施設整備等支出計（5）	40,973,000	42,626,719	△1,653,719	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△31,573,000	△33,226,719	1,653,719	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,990,000	26,015,796	△2,025,796	
		サービス区分間繰入金収入	4,600,000		4,600,000	
		その他の活動収入計（7）	28,590,000	26,015,796	2,574,204	
	支出	積立資産支出	36,752,000	36,425,731	326,269	
		サービス区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000	
		その他の活動による支出	947,000	1,017,000	△70,000	
		その他の活動支出計（8）	42,299,000	37,442,731	4,856,269	
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△13,709,000	△11,426,935	△2,282,065	
		予備費支出（10）				
		当期資金収支差額合計（11）=(3+6+9-10)	△45,609,000	△48,513,697	2,904,697	

前期末支払資金残高（12）	1,079,418,000	1,079,417,807	193	
当期末支払資金残高（11）+(12)	1,033,809,000	1,030,904,110	2,904,890	

第２号第１様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,795,945,146	1,798,432,258	△2,487,112
		保育事業収益	205,456,920	201,039,120	4,417,800
		就労支援事業収益	134,982,657	135,282,689	△300,032
		障害福祉サービス等事業収益	1,142,967,016	1,086,254,766	56,712,250
		公益事業収益	35,286,434	40,395,463	△5,109,029
		経常経費寄附金収益	2,609,321	1,747,467	861,854
		その他の収益	1,393,328	2,203,152	△809,824
		サービス活動収益計（1）	3,318,640,822	3,265,354,915	53,285,907
	費用	人件費	2,240,948,924	2,186,019,360	54,929,564
		事業費	388,123,818	377,817,811	10,306,007
		事務費	567,372,787	553,262,912	14,109,875
		就労支援事業費用	182,566,422	189,690,419	△7,123,997
		利用者負担軽減額	103,939	69,921	34,018
		減価償却費	125,345,581	128,327,328	△2,981,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,961,097	△63,227,379	△733,718
		徴収不能引当金繰入	535,000	1,691,000	△1,156,000
		サービス活動費用計（2）	3,441,035,374	3,373,651,372	67,384,002
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△122,394,552	△108,296,457	△14,098,095
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347,234	437,129	△89,895
		その他のサービス活動外収益	41,946,836	42,995,314	△1,048,478
		サービス活動外収益計（4）	42,294,070	43,432,443	△1,138,373
	費用	投資有価証券評価損	652,105	652,105	
		投資有価証券売却損		40,000	△40,000
		その他のサービス活動外費用	2,040,160	2,233,050	△192,890
		サービス活動外費用計（5）	2,692,265	2,925,155	△232,890
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	39,601,805	40,507,288	△905,483
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△82,792,747	△67,789,169	△15,003,578
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,400,000	15,961,304	△6,561,304
		固定資産受贈額		150,000	△150,000
		その他の特別収益	536,000	148,997	387,003
		特別収益計（8）	9,936,000	16,260,301	△6,324,301
	費用	固定資産売却損・処分損	767,248	11	767,237
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,064,900	15,961,304	△5,896,404
		その他の特別損失	947,000		947,000
		特別費用計（9）	11,779,148	15,961,315	△4,182,167
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△1,843,148	298,986	△2,142,134
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	△84,635,895	△67,490,183	△17,145,712
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,341,265,737	1,490,881,500	△149,615,763
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	1,256,629,842	1,423,391,317	△166,761,475
		基本金取崩額（14）		229,000,000	△229,000,000
		その他の積立金取崩額（15）	19,516,000		19,516,000
		その他の積立金積立額（16）	17,140,645	311,125,580	△293,984,935
		次期繰越活動増減差額（17）=(13+14+15-16)	1,259,005,197	1,341,265,737	△82,260,540

第３号第１様式

貸　借　対　照　表

平成31年 03月 31日　現在

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）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,229,559,950	1,277,163,920	△47,603,970	流動負債	302,398,370	298,044,511	4,353,859
現金預金	827,905,368	879,642,231	△51,736,863	事業未払金	144,054,975	148,246,882	△4,191,907
事業未収金	391,082,953	388,795,305	2,287,648	１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000	10,010,000	
商品・製品	2,010,726	1,852,131	158,595	預り金	24,742,321	21,899,510	2,842,811
原材料	2,255,051	1,442,427	812,624	職員預り金	29,248,074	27,756,119	1,491,955
立替金	455,739	618,798	△163,059	賞与引当金	94,343,000	90,132,000	4,211,000
前払金	1,241,520	1,329,084	△87,564	固定負債	295,304,332	293,840,662	1,463,670
前払費用	130,693	336,044	△205,351	設備資金借入金	108,440,000	118,450,000	△10,010,000
仮払金	8,263,900	6,934,900	1,329,000	退職給付引当金	186,864,332	175,390,662	11,473,670
徴収不能引当金	△3,786,000	△3,787,000	1,000	負債の部合計	597,702,702	591,885,173	5,817,529
固定資産	1,767,529,110	1,852,639,703	△85,110,593	純資産の部			
（基本財産）	947,375,368	1,030,299,244	△82,923,876	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	946,375,368	1,029,299,244	△82,923,876	国庫補助金等特別積立金	612,652,901	666,549,098	△53,896,197
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	526,728,260	529,103,615	△2,375,355
（その他の固定資産）	820,153,742	822,340,459	△2,186,717	人件費積立金	22,000,000	32,000,000	△10,000,000
建物	3,659,402	4,069,801	△410,399	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輌運搬具	18,480,795	10,876,510	7,604,285	備品等購入積立金	9,520,000	9,520,000	
器具及び備品	78,051,338	91,809,221	△13,757,883	工賃変動積立金	600,000	600,000	
ソフトウェア	5,867,625	9,875,862	△4,008,237	設備等整備積立金	4,620,000	6,500,000	△1,880,000
投資有価証券	229,361,990	230,014,095	△652,105	設備更新積立金	245,988,260	236,483,615	9,504,645
退職給付引当資産	186,864,332	175,390,662	11,473,670	施設運営費積立金	229,000,000	229,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	32,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,259,005,197	1,341,265,737	△82,260,540
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		（うち当期活動増減差額）	△84,635,895	△67,490,183	△17,145,712
備品等購入積立資産	9,520,000	9,520,000		純資産の部合計	2,399,386,358	2,537,918,450	△138,532,092
工賃変動積立資産	600,000	600,000					
設備等整備積立資産	4,620,000	6,500,000	△1,880,000				
設備更新積立資産	245,988,260	236,483,615	9,504,645				
差入保証金	90,000	70,000	20,000				
長期前払費用		130,693	△130,693				
その他の固定資産	50,000		50,000				
資産の部合計	2,997,089,060	3,129,803,623	△132,714,563	負債及び純資産の部合計	2,997,089,060	3,129,803,623	△132,714,563

平　成　３０　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

第１号第２様式

資　金　収　支　内　訳　表

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,795,945,146			1,795,945,146		1,795,945,146	
		保育事業収入	205,456,920			205,456,920		205,456,920	
		就労支援事業収入	139,769,457			139,769,457	△4,786,800	134,982,657	
		障害福祉サービス等事業収入	1,142,967,016			1,142,967,016		1,142,967,016	
		公益事業収入		35,286,434		35,286,434		35,286,434	
		経常経費寄附金収入	2,609,321			2,609,321		2,609,321	
		受取利息配当金収入	347,234			347,234		347,234	
		その他の収入	43,308,964	31,200		43,340,164		43,340,164	
		事業活動収入計（1）	3,330,404,058	35,317,634		3,365,721,692	△4,786,800	3,360,934,892	
	支出	人件費支出	2,214,619,932	9,332,702		2,223,952,634		2,223,952,634	
		事業費支出	386,203,278	1,930,540		388,133,818	△10,000	388,123,818	
		事務費支出	547,764,263	24,064,280		571,828,543	△4,776,800	567,051,743	
		就労支援事業支出	183,522,641			183,522,641		183,522,641	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		その他の支出	2,040,160			2,040,160		2,040,160	
		事業活動支出計（2）	3,334,254,213	35,327,522		3,369,581,735	△4,786,800	3,364,794,935	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△3,850,155	△9,888		△3,860,043		△3,860,043	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,400,000			9,400,000		9,400,000	
		施設整備等収入計（4）	9,400,000			9,400,000		9,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
		固定資産取得支出	31,874,443	742,276		32,616,719		32,616,719	
		施設整備等支出計（5）	41,884,443	742,276		42,626,719		42,626,719	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△32,484,443	△742,276		△33,226,719		△33,226,719	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,015,796			26,015,796		26,015,796	
		その他の活動収入計（7）	26,015,796			26,015,796		26,015,796	
	支出	積立資産支出	36,425,731			36,425,731		36,425,731	
		その他の活動による支出	1,017,000			1,017,000		1,017,000	
		その他の活動支出計（8）	37,442,731			37,442,731		37,442,731	
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△11,426,935			△11,426,935		△11,426,935	
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	△47,761,533	△752,164		△48,513,697		△48,513,697	
		前期末支払資金残高（11）	1,072,624,939	6,792,868		1,079,417,807		1,079,417,807	
		当期末支払資金残高（10）+(11)	1,024,863,406	6,040,704		1,030,904,110		1,030,904,110	

事　業　活　動　内　訳　表

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,795,945,146			1,795,945,146		1,795,945,146	
		保育事業収益	205,456,920			205,456,920		205,456,920	
		就労支援事業収益	139,769,457			139,769,457	△4,786,800	134,982,657	
		障害福祉サービス等事業収益	1,142,967,016			1,142,967,016		1,142,967,016	
		公益事業収益		35,286,434		35,286,434		35,286,434	
		経常経費寄附金収益	2,609,321			2,609,321		2,609,321	
		その他の収益	1,393,328			1,393,328		1,393,328	
		サービス活動収益計（1）	3,288,141,188	35,286,434		3,323,427,622	△4,786,800	3,318,640,822	
	費用	人件費	2,231,616,222	9,332,702		2,240,948,924		2,240,948,924	
		事業費	386,203,278	1,930,540		388,133,818	△10,000	388,123,818	
		事務費	548,085,307	24,064,280		572,149,587	△4,776,800	567,372,787	
		就労支援事業費用	182,566,422			182,566,422		182,566,422	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		減価償却費	124,619,324	726,257		125,345,581		125,345,581	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,961,097			△63,961,097		△63,961,097	
		徴収不能引当金繰入	535,000			535,000		535,000	
		サービス活動費用計（2）	3,409,768,395	36,053,779		3,445,822,174	△4,786,800	3,441,035,374	
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△121,627,207	△767,345		△122,394,552		△122,394,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347,234			347,234		347,234	
		その他のサービス活動外収益	41,915,636	31,200		41,946,836		41,946,836	
		サービス活動外収益計（4）	42,262,870	31,200		42,294,070		42,294,070	
	費用	投資有価証券評価損	652,105			652,105		652,105	
		その他のサービス活動外費用	2,040,160			2,040,160		2,040,160	
		サービス活動外費用計（5）	2,692,265			2,692,265		2,692,265	
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	39,570,605	31,200		39,601,805		39,601,805	
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△82,056,602	△736,145		△82,792,747		△82,792,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,400,000			9,400,000		9,400,000	
		その他の特別収益	536,000			536,000		536,000	
		特別収益計（8）	9,936,000			9,936,000		9,936,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	767,248			767,248		767,248	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,064,900			10,064,900		10,064,900	
		その他の特別損失	947,000			947,000		947,000	
		特別費用計（9）	11,779,148			11,779,148		11,779,148	
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△1,843,148			△1,843,148		△1,843,148	
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	△83,899,750	△736,145		△84,635,895		△84,635,895	

第２号第２様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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		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	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,332,054,212	9,211,525		1,341,265,737		1,341,265,737	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	1,248,154,462	8,475,380		1,256,629,842		1,256,629,842	
	その他の積立金取崩額（15）	19,516,000			19,516,000		19,516,000	
	その他の積立金積立額（16）	17,140,645			17,140,645		17,140,645	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13+14+15-16)	1,250,529,817	8,475,380		1,259,005,197		1,259,005,197	

貸借対照表内訳表

平成31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	
流動資産	1,219,627,687	10,357,846		1,229,985,533	△425,583	1,229,559,950	
現金預金	818,497,848	9,407,520		827,905,368		827,905,368	
事業未収金	390,701,041	807,495		391,508,536	△425,583	391,082,953	
商品・製品	2,010,726			2,010,726		2,010,726	
原材料	2,255,051			2,255,051		2,255,051	
立替金	442,508	13,231		455,739		455,739	
前払金	1,111,920	129,600		1,241,520		1,241,520	
前払費用	130,693			130,693		130,693	
仮払金	8,263,900			8,263,900		8,263,900	
徴収不能引当金	△3,786,000			△3,786,000		△3,786,000	
固定資産	1,765,094,434	2,434,676		1,767,529,110		1,767,529,110	
（基本財産）	947,375,368			947,375,368		947,375,368	
建物	946,375,368			946,375,368		946,375,368	
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
（その他の固定資産）	817,719,066	2,434,676		820,153,742		820,153,742	
建物	3,659,402			3,659,402		3,659,402	
車輌運搬具	18,343,902	136,893		18,480,795		18,480,795	
器具及び備品	75,794,907	2,256,431		78,051,338		78,051,338	
ソフトウェア	5,826,273	41,352		5,867,625		5,867,625	
投資有価証券	229,361,990			229,361,990		229,361,990	
退職給付引当資産	186,864,332			186,864,332		186,864,332	
人件費積立資産	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
修繕積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
備品等購入積立資産	9,520,000			9,520,000		9,520,000	
工賃変動積立資産	600,000			600,000		600,000	
設備等整備積資産	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
設備更新積立資産	245,988,260			245,988,260		245,988,260	
差入保証金	90,000			90,000		90,000	
資産の部合計	2,984,722,121	12,792,522		2,997,514,643	△425,583	2,997,089,060	
流動負債	298,506,811	4,317,142		302,823,953	△425,583	302,398,370	
事業未払金	140,169,824	4,310,734		144,480,558	△425,583	144,054,975	
１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
預り金	24,735,913	6,408		24,742,321		24,742,321	
職員預り金	29,248,074			29,248,074		29,248,074	
賞与引当金	94,343,000			94,343,000		94,343,000	
固定負債	295,304,332			295,304,332		295,304,332	
設備資金借入金	108,440,000			108,440,000		108,440,000	
退職給付引当金	186,864,332			186,864,332		186,864,332	

第３号第２様式

貸借対照表内訳表

平成31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	
負債の部合計	593,811,143	4,317,142		598,128,285	△425,583	597,702,702	
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	612,652,901			612,652,901		612,652,901	
その他の積立金	526,728,260			526,728,260		526,728,260	
人件費積立金	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
修繕積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
備品等購入積立金	9,520,000			9,520,000		9,520,000	
工賃変動積立金	600,000			600,000		600,000	
設備等整備積立金	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
設備更新積立金	245,988,260			245,988,260		245,988,260	
施設運営費積立金	229,000,000			229,000,000		229,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,250,529,817	8,475,380		1,259,005,197		1,259,005,197	
（うち当期活動増減差額）	△83,899,750	△736,145		△84,635,895		△84,635,895	
純資産の部合計	2,390,910,978	8,475,380		2,399,386,358		2,399,386,358	
負債及び純資産の部合計	2,984,722,121	12,792,522		2,997,514,643	△425,583	2,997,089,060	

差額	62	△ 29	△ 217	△ 108	△ 122

差額の大幅な赤字要因は、八潮南特別養護老人ホーム拠点の注記に記載のとおり、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であります。

② 【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H26	H27	H28	H29	H30
流動資産	1,415	1,475	1,257	1,277	1,230
(現金預金)	887	922	880	880	828
流動負債	258	335	235	298	302
純資産の部	2,973	2,906	2,653	2,538	2,399

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における事業経営循環の悪化によるものであります。

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	27,850
1年基準による振替額	130,693	308,194
合計(前払費用計上額)	130,693	336,044

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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	品川区	かえで荘	37,530,000	0	2,780,000	34,750,000 (2,780,000)	0		なし		19年	平成23.24年度大規模改修工事費		なし	
	品川区	かもめ園	18,765,000	0	1,390,000	17,375,000 (1,390,000)	0		なし		19年			なし	
	品川区	さつき	18,765,000	0	1,390,000	17,375,000 (1,390,000)	0		なし		19年			なし	
	品川区	八潮南特別養護老人ホーム	53,400,000	0	4,450,000	48,950,000 (4,450,000)	0		なし		19年	開設時借入金		なし	
	計		128,460,000	0	10,010,000	118,450,000 (10,010,000)									
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0									
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0									
合計			128,460,000	0	10,010,000	118,450,000 (10,010,000)	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。

別紙3(②)

寄付金収益明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	かもめ園	サンかもめ	心身障害者福祉会館	福祉工場しながわ	八潮中央保育園
法人役職員	経常	6	330,000		315,000		15,000							
利用者本人		0	0											
利用者の家族		14	462,801				179,465	15,000	10,000	240,000				18,336
取引業者		2	50,000		30,000		20,000							
その他		51	1,766,520		219,800	1,000,000	55,000				210,000	48,200	211,520	22,000
区分小計		73	2,609,321	0	564,800	1,000,000	269,465	15,000	10,000	240,000	210,000	48,200	211,520	40,336
法人役職員	施設	0	0											
利用者本人		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	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0											
利用者本人		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	0	0	0	0	0
合　計		73	2,609,321	0	564,800	1,000,000	269,465	15,000	10,000	240,000	210,000	48,200	211,520	40,336

(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。

2. 「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、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還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寄付金収益の場合は「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る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、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工場・就労なぎさ	さつき	八潮中央保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都経営支援補助金	介護事業	4,744,000		4,744,000		4,744,000													
品川区経営支援補助金等		4,192,000		4,192,000			2,028,000	2,164,000											
品川区運営委託費等		115,013,000		115,013,000			47,758,000		29,539,000	24,568,000	13,148,000								
品川区指定管理総価契約委託料		16,639,000		16,639,000				16,639,000											
品川区個室ユニットケア支援助成金		22,000,000		22,000,000				22,000,000											
品川区グループホーム家賃助成金		2,304,000		2,304,000				2,304,000											
品川区大規模施設維持管理費等		9,909,000		9,909,000			9,909,000												
品川区LED,浴室改修補助金等		5,000,000		5,000,000			5,000,000												
品川区介護度改善ケア奨励金		7,320,000		7,320,000		4,160,000	1,660,000	1,500,000											
品川区利用者負担軽減額		34,000		34,000		33,000	1,000												
品川区認知症サポーター養成事業他		832,000		832,000			264,000		264,000	152,000	152,000								
品川区地域ミニデイ事業運営費		696,000		696,000						696,000									
品川区認定調査委託料等		6,023,736		6,023,736		104,328	2,225,340	91,908	1,365,360	999,120	1,237,680								
品川区アセスメント作成料		2,616,600		2,616,600			831,200		674,700	485,300	625,400								
品川区しながわ110番緊急通報装置保守点検補助金		61,000		61,000			61,000												
身近でトレ・マシントレ・配食サービス等品川区特別事業収入		7,452,300		7,452,300			4,686,000		2,766,300										
品川区介護ロボ試験導入助成金		1,010,880		1,010,880				1,010,880											
品川区介護職員初任者研修助成金		40,000		40,000				40,000											
品川区派遣職員人件費		7,334,360		7,334,360						7,334,360									
区分小計		213,221,876		213,221,876	0	9,041,328	74,423,540	45,749,788	34,609,360	34,234,780	15,163,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	障害事業	141,842,000		141,842,000								141,842,000								
品川区日中活動系サービス推進費補助金		22,083,000		22,083,000									6,120,000		7,803,000	8,160,000				
品川区緊急一時保護施設運営業務委託		600,000		600,000								600,000								
品川区援護経費(夜間職員体制加算)		7,947,000		7,947,000								7,947,000								
品川区援護経費(高温水・送迎加算)		4,200,000		4,200,000									4,200,000							
品川区運営経費他		152,251,237		152,251,237										147,062,629		5,188,608				
品川区プチレーブ店舗運営事業補助金		4,267,600		4,267,600											4,267,600					

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工場・就労ながさ	さつき	八潮中央保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
品川区介護職員初任者研修助成金		40,000		40,000									40,000							
その他の事業収益		2,156,073		2,156,073								3,410			2,152,663					
区分小計		335,386,910		335,386,910	0	0	0	0	0	0	0	150,392,410	10,360,000	147,062,629	14,223,263	13,348,608	0	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	保育事業	4,168,000		4,168,000													4,168,000			
品川区運営経費他		62,422,180		62,422,180													62,422,180			
東京都保育士等キャリアアップ補助金		11,303,000		11,303,000													11,303,000			
品川区延長夜間保育利用料他		1,372,100		1,372,100													1,372,100			
区分小計		79,265,280		79,265,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,265,280	0	0	0
品川区管理委託料	公益	33,229,860		33,229,860														23,512,903	2,785,597	6,931,360
区分小計		33,229,860		33,229,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,512,903	2,785,597	6,931,360
品川区　車両更新補助金	施設整備	8,500,000		8,500,000	8,500,000									8,500,000						
品川区　厨房設備更新補助金		900,000		900,000	900,000									900,000						
		0		0																
区分小計		9,400,000		9,400,000	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0
合　計		670,503,926	0	670,503,926	9,400,000	9,041,328	74,423,540	45,749,788	34,609,360	34,234,780	15,163,080	150,392,410	10,360,000	156,462,629	14,223,263	13,348,608	79,265,280	23,512,903	2,785,597	6,931,360

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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				
		（合計）	0		

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	2,552,000	8月8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	82,000	8月8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	1,763,000	8月8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	1,763,000	8月8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	72,000	8月8日	高温水利用経費補助分
	さつき	区市町村補助金収入	768,000	8月8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	2,140,645	3月8日	鮫洲なぎさの家家賃収入額
		（合計）	9,140,645		

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

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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	123,999,602	特別養護老人ホーム運転資金
	〃	〃	14,723,251	短期入所事業運転資金
	〃	〃	22,043,174	グループホーム運転資金
	かもめ園施設入所	本部会計	100,000,000	運転資金
	小計		260,766,027	
長期				
	小計		0	
	合計		260,766,027	

別紙３（⑥）

基　本　金　明　細　表

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31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	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 ○○ ○○				
	計				
第二号基金	当期組入額 ○○ ○○				
	計				
	当期取崩額 ○○ ○○				
	計				
第三号基金	当期組入額 ○○ ○○				
	計				
	当期取崩額 ○○ ○○				
	計				
当期末残高					
	第一号基金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基金				
	第三号基金				

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳											
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	かもめ園	サンかもめ	心身障害者福祉会館	福祉工場・なぎさの家	さつき	八潮中央保育園
前期繰越額					666,549,098	2,679,086	199,632,780	8,999,629	259,375	190,626	0	390,524,399	2,431,252	5,739,276	47,273,677	6,888,682	1,930,316
当期積立額	送迎車輛(品川区)				8,054,900									8,054,900			
	冷凍庫(品川区)				900,000									900,000			
	店舗卓上ショーケース(西村良枝公益財団)				110,000										110,000		
	品川区認可保育所等安全対策強化補助金				1,000,000												1,000,000
					0												
					0												
					0												
	当期積立額合計				10,064,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,900	110,000	0	1,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除				63,961,097	620,961	20,071,898	2,555,469	37,500	104,166	0	34,601,663	495,000	1,354,875	1,935,769	1,768,078	415,718
	特別費用の控除				0												
					0												
					0												
	当期取崩額合計				63,961,097	620,961	20,071,898	2,555,469	37,500	104,166	0	34,601,663	495,000	1,354,875	1,935,769	1,768,078	415,718
当期末残高					612,652,901	2,058,125	179,560,882	6,444,160	221,875	86,460	0	355,922,736	1,936,252	13,339,301	45,447,908	5,120,604	2,514,598

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(1983.3.31)	195,304,818	71,294,831	0	0	25,064,462	16,434,794	0	0	170,240,356	54,860,037	900,890,644	624,451,243	1,071,131,000	679,311,280	
電気設備工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	131,376,994	83,319,293	131,377,000	83,319,293	
給排水工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	140,788,994	89,288,384	140,789,000	89,288,384	
冷暖房工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	144,083,994	91,378,073	144,084,000	91,378,073	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,790,994	1,135,851	1,791,000	1,135,851	
昇降機工事費(2002.3.31)	3,621,288	1,449,900	0	0	1,262,448	896,121	0	0	2,358,840	553,779	21,670,410	16,351,271	24,029,250	16,905,050	
昇降機工事費(2008.3.31)	31,144,644	20,939,322	0	0	4,491,374	3,039,089	0	0	26,653,270	17,900,233	49,471,730	33,609,767	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修	368,087,316	258,880,350	0	0	11,315,849	7,928,034	0	0	356,771,467	250,952,316	78,453,533	55,257,000	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模	97,418,220	77,930,469	0	0	10,860,265	8,694,950	0	0	86,557,955	69,235,519	75,535,576	60,793,058	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模	203,150,913	162,919,847	0	0	22,647,436	18,177,601	0	0	180,503,477	144,742,246	157,517,992	127,092,861	338,021,469	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	12,069,837	0	0	0	991,332	0	0	0	11,078,505	0	3,717,495	0	14,796,000	0	
(福祉工場しながわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	92,281,988	44,696,694	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	89,216,645	43,211,696	24,314,605	11,788,304	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	9,696,211	0	0	0	1,226,903	0	0	0	8,469,308	0	9,842,692	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	12,954,225	0	0	0	1,639,154	0	0	0	11,315,071	0	13,149,929	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	3,569,760	1,875,149	0	0	359,310	188,741	0	0	3,210,450	1,686,408	2,879,550	1,512,592	6,090,000	3,199,000	
(福祉工場プチレーブ)															
建物工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給排水設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
空調設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	1,029,299,244	639,986,562	0	0	82,923,876	56,844,328	0	0	946,375,368	583,142,234	1,755,485,132	1,195,977,697	2,701,860,500	1,779,119,931	

その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	4,069,801	1,854,649	0	0	410,399	187,022	0	0	3,659,402	1,667,627	444,598	202,606	4,104,000	1,870,233
車輌運搬具	10,876,510	3,693,070	11,280,145	8,054,900	2,908,627	979,796	767,233	0	18,480,795	10,768,174	58,298,178	18,587,701	76,778,973	29,355,875
器具及び備品	91,809,221	19,176,541	21,336,575	2,010,000	35,094,442	5,569,619	16	0	78,051,338	15,616,922	398,654,003	62,615,863	476,705,341	78,232,785
有形リース資産	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）計	106,755,532	24,724,260	32,616,720	10,064,900	38,413,468	6,736,437	767,249	0	100,191,535	28,052,723	457,396,779	81,406,170	557,588,314	109,458,893
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	9,875,862	1,838,276	0	0	4,008,237	380,332	0	0	5,867,625	1,457,944	15,186,529	593,660	21,054,154	2,051,604
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,875,862	1,838,276	0	0	4,008,237	380,332	0	0	5,867,625	1,457,944	15,186,529	593,660	21,054,154	2,051,604
その他の固定資産計	116,631,394	26,562,536	32,616,720	10,064,900	42,421,705	7,116,769	767,249	0	106,059,160	29,510,667	472,583,308	81,999,830	578,642,468	111,510,497
基本財産及びその他の固定資産計	1,145,930,638	666,549,098	32,616,720	10,064,900	125,345,581	63,961,097	767,249	0	1,052,434,528	612,652,901	2,228,068,440	1,277,977,527	3,280,502,968	1,890,630,428
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」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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	564,800	△64,800	
		経常経費寄附金収入	500,000	564,800	△64,800	
		受取利息配当金収入	300,000	260,419	39,581	
		受取利息配当金収入	300,000	260,419	39,581	
		その他の収入	30,227,000	30,177,171	49,829	
		利用者等外給食費収入	170,000	189,800	△19,800	
		雑収入	30,057,000	29,987,371	69,629	
		事業活動収入計(1)	31,027,000	31,002,390	24,610	
	支出	人件費支出	10,267,000	10,202,659	64,341	
		役員報酬支出	9,275,000	9,222,624	52,376	
		非常勤職員給与支出	12,000	8,380	3,620	
		法定福利費支出	980,000	971,655	8,345	
		事務費支出	17,875,000	18,352,191	△477,191	
		福利厚生費支出	248,000	257,798	△9,798	
		旅費交通費支出	130,000	111,834	18,166	
		研修研究費支出	850,000	863,285	△13,285	
		事務消耗品費支出	510,000	497,613	12,387	
		印刷製本費支出	44,000	28,368	15,632	
		修繕費支出	250,000	200,544	49,456	
		通信運搬費支出	110,000	111,906	△1,906	
		広報費支出	3,590,000	4,310,600	△720,600	
		業務委託費支出	12,000	11,462	538	
		手数料支出	6,180,000	6,186,878	△6,878	
		保険料支出	370,000	369,050	950	
		賃借料支出	902,000	889,164	12,836	
		土地・建物賃借料支出	1,868,000	1,867,200	800	
		租税公課支出	650,000	424,211	225,789	
		保守料支出	200,000	213,515	△13,515	
		諸会費支出	175,000	174,400	600	
		雑支出	1,786,000	1,834,363	△48,363	
		その他の支出	130,000	120,150	9,850	
		利用者等外給食費支出	130,000	120,150	9,850	
		事業活動支出計(2)	28,272,000	28,675,000	△403,000	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,755,000	2,327,390	427,610	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	172,000	432,216	△260,216	
		器具及び備品取得支出	172,000	432,216	△260,216	
		施設整備等支出計(5)	172,000	432,216	△260,216	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△172,000	△432,216	260,216	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,140,645	19,355	
		拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,140,645	19,355	
		その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,140,645	19,355	
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,140,645	19,355	
		設備更新積立資産支出	2,160,000	2,140,645	19,355	
		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		
		その他の活動による支出		50,000	△50,000	
		その他の支出		50,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)	9,160,000	9,190,645	△30,645	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△7,000,000	△7,050,000	50,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△4,417,000	△5,154,826	737,826	

	前期末支払資金残高(12)	102,672,000	102,671,675	325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,255,000	97,516,849	738,151	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	経常経費寄附金収益	564,800	494,800	70,000
		経常経費寄附金収益	564,800	494,800	70,000
		サービス活動収益計(1)	564,800	494,800	70,000
	費用	人件費	10,202,659	10,825,187	△622,528
		役員報酬	8,939,624	9,159,352	△219,728
		賞与引当金繰入	283,000	283,000	
		非常勤職員給与	8,380	273,408	△265,028
		法定福利費	971,655	1,109,427	△137,772
		事務費	18,352,191	14,050,055	4,302,136
		福利厚生費	257,798	266,814	△9,016
		旅費交通費	111,834	94,788	17,046
		研修研究費	863,285	805,688	57,597
		事務消耗品費	497,613	737,803	△240,190
		印刷製本費	28,368	54,491	△26,123
		燃料費		8,406	△8,406
		修繕費	200,544	370,632	△170,088
		通信運搬費	111,906	76,614	35,292
		広報費	4,310,600	1,289,104	3,021,496
		業務委託費	11,462	11,456	6
		手数料	6,186,878	4,430,740	1,756,138
		保険料	369,050	299,370	69,680
		賃借料	889,164	2,253,132	△1,363,968
		土地・建物賃借料	1,867,200		1,867,200
		租税公課	424,211	989,831	△565,620
		保守料	213,515	225,331	△11,816
		諸会費	174,400	174,400	
		雑費	1,834,363	1,961,455	△127,092
		減価償却費	1,329,476	1,526,285	△196,809
		減価償却費	1,329,476	1,526,285	△196,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△620,961	△620,961	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△620,961	△620,961	
		サービス活動費用計(2)	29,263,365	25,780,566	3,482,799
		サービス活動増減差額(3)	△28,698,565	△25,285,766	△3,412,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,419	331,474	△71,055
		受取利息配当金収益	260,419	331,474	△71,055
		その他のサービス活動外収益	30,177,171	32,226,107	△2,048,936
		利用者等外給食収益	189,800	178,800	11,000
		雑収益	29,987,371	32,047,307	△2,059,936
		サービス活動外収益計(4)	30,437,590	32,557,581	△2,119,991
	費用	投資有価証券評価損	652,105	652,105	
		投資有価証券評価損	652,105	652,105	
		その他のサービス活動外費用	120,150	109,100	11,050
		利用者等外給食費	120,150	109,100	11,050
		サービス活動外費用計(5)	772,255	761,205	11,050
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	29,665,335	31,796,376	△2,131,041
経常増減差額(7)＝(3+6)			966,770	6,510,610	△5,543,840
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,140,645	2,125,580	15,065
		拠点区分間繰入金収益	2,140,645	2,125,580	15,065
		特別収益計(8)	2,140,645	2,125,580	15,065
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		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)	7,000,003	7,000,001	2
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△4,859,358	△4,874,421	15,063
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△3,892,588	1,636,189	△5,528,777

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	△3,892,588	1,636,189	△5,528,777
	前期繰越活動増減差額(12)	108,682,454	109,171,845	△489,391
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	104,789,866	110,808,034	△6,018,168
	基本金取崩額(14)		229,000,000	△229,000,000
	基本金取崩額(15)		229,000,000	△229,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,140,645	231,125,580	△228,984,935
	設備更新積立金積立額	2,140,645	2,125,580	15,065
	施設運営費積立金積立額		229,000,000	△229,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	102,649,221	108,682,454	△6,033,233

拠点区分　貸借対照表

平成31年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　本部会計　拠点区分合計　　（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,997,613	209,926,391	37,071,222	流動負債	149,763,764	107,537,716	42,226,048
現金預金	78,075,083	97,932,453	△19,857,370	事業未払金	865,022	1,037,530	△172,508
事業未収金	28,103	2,030,748	△2,002,645	預り金	19,375,318	18,461,067	914,251
立替金	45,500	17,200	28,300	職員預り金	29,240,424	27,756,119	1,484,305
拠点区分間貸付金	160,766,027	103,021,090	57,744,937	拠点区分間借入金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
仮払金	8,082,900	6,924,900	1,158,000	賞与引当金	283,000	283,000	
固定資産	288,792,757	288,151,480	641,277	固定負債			
（基本財産）	7,265,429	8,239,457	△974,028	負債の部合計	149,763,764	107,537,716	42,226,048
建物	6,265,429	7,239,457	△974,028	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
（その他の固定資産）	281,527,328	279,912,023	1,615,305	国庫補助金等特別積立金	2,058,125	2,679,086	△620,961
車輌運搬具	3	3		その他の積立金	280,319,260	278,178,615	2,140,645
器具及び備品	775,402	671,073	104,329	設備更新積立金	51,319,260	49,178,615	2,140,645
ソフトウェア	20,673	48,237	△27,564	施設運営費積立金	229,000,000	229,000,000	
投資有価証券	229,361,990	230,014,095	△652,105	次期繰越活動増減差額	102,649,221	108,682,454	△6,033,233
設備更新積立資産	51,319,260	49,178,615	2,140,645	（うち当期活動増減差額）	△3,892,588	1,636,189	△5,528,777
その他の固定資産	50,000		50,000	純資産の部合計	386,026,606	390,540,155	△4,513,549
資産の部合計	535,790,370	498,077,871	37,712,499	負債及び純資産の部合計	535,790,370	498,077,871	37,712,499

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　本部会計

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　本部会計

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	7,239,457	0	974,028	6,265,429
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	230,014,095	0	652,105	229,361,990
合　計	238,253,552	0	1,626,133	236,627,419

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	49,727,485	6,265,429
車両運搬具	3,574,807	3,574,804	3
器具及び備品	7,557,832	6,782,430	775,402
ソフトウェア	137,820	117,147	20,673
合　計	67,263,373	60,201,866	7,061,507

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	28,103	0	28,103
合　計	28,103	0	28,103

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)「広報費支出」は、医療・介護職員の募集のため、年度末に求人広告費(734,400円)の支出が生じた。

(2)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を下回った。

(3)「器具及び備品取得支出」は、年度末にノートパソコンの故障により新規に購入(260,280円)した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	7,096,085	2,636,857	0	0	927,385	588,147	0	0	6,168,700	2,048,710	33,463,147	23,085,808	39,631,847	25,134,518	
電気設備工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,860,948	3,082,813	4,860,949	3,082,813	
給排水工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,209,192	3,303,671	5,209,193	3,303,671	
冷暖房工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,331,107	3,380,989	5,331,108	3,380,989	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	66,266	42,027	66,267	42,027	
昇降機工事費(2002.3.31)	143,368	42,229	0	0	46,643	32,814	0	0	96,725	9,415	796,825	619,215	893,550	628,630	
昇降機工事費(2008.3.31)									0	0			0	0	
基本財産合計	7,239,457	2,679,086	0	0	974,028	620,961	0	0	6,265,429	2,058,125	49,727,485	33,514,523	55,992,914	35,572,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,574,804	0	3,574,807	0	
器具及び備品	671,073	0	432,216	0	327,884	0	3	0	775,402	0	6,782,430	360,607	7,557,832	360,607	
有形リース資産	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）計	671,076	0	432,216	0	327,884	0	3	0	775,405	0	10,357,234	360,607	11,132,639	360,607	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	48,237	0	0	0	27,564	0	0	0	20,673	0	117,147	0	137,820	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	48,237	0	0	0	27,564	0	0	0	20,673	0	117,147	0	137,820	0	
その他の固定資産計	719,313	0	432,216	0	355,448	0	3	0	796,078	0	10,474,381	360,607	11,270,459	360,607	
基本財産及びその他の固定資産計	7,958,770	2,679,086	432,216	0	1,329,476	620,961	3	0	7,061,507	2,058,125	60,201,866	33,875,130	67,263,373	35,933,255	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	283,000	283,000	283,000	0	283,000	
退職給付引当金	0	0 0	0	0 0	0	
計	283,000	283,000	283,000	0	283,000	

（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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	49,178,615	2,140,645	0	51,319,260	
施設運営費積立金	229,000,000	0	0	229,000,000	「投資有価証券」として運用
				0	
				0	
計	278,178,615	2,140,645	0	280,319,260	

（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	49,178,615	2,140,645	0	51,319,260	
				0	
				0	
計	49,178,615	2,140,645	0	51,319,260	

（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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	358,346,000	356,781,761	1,564,239	
		施設介護料収入	260,831,000	259,220,340	1,610,660	
		介護報酬収入	232,076,000	230,751,384	1,324,616	
		利用者負担金収入(公費)	3,293,000	3,122,626	170,374	
		利用者負担金収入(一般)	25,462,000	25,346,330	115,670	
		居宅介護料収入	19,121,000	19,528,263	△407,263	
		(介護報酬収入)	16,907,000	17,346,447	△439,447	
		介護報酬収入	16,391,000	16,872,995	△481,995	
		介護予防報酬収入	516,000	473,452	42,548	
		(利用者負担金収入)	2,214,000	2,181,816	32,184	
		介護負担金収入（公費）	150,000	147,614	2,386	
		介護負担金収入（一般）	1,955,000	1,943,166	11,834	
		介護予防負担金収入（公費）	13,000	12,210	790	
		介護予防負担金収入（一般）	96,000	78,826	17,174	
		利用者等利用料収入	69,348,000	68,991,830	356,170	
		食費収入（公費）	980,000	955,560	24,440	
		食費収入（一般）	24,479,000	24,504,080	△25,080	
		食費収入（特定）	15,148,000	14,916,770	231,230	
		居住費収入（一般）	15,970,000	16,029,610	△59,610	
		居住費収入（特定）	9,826,000	9,702,990	123,010	
		その他の利用料収入	2,945,000	2,882,820	62,180	
		その他の事業収入	9,046,000	9,041,328	4,672	
		補助金事業収入（公費）	4,744,000	4,777,000	△33,000	
		補助金事業収入（一般）	33,000		33,000	
		市町村特別事業収入（公費）	4,160,000	4,160,000		
		受託事業収入（公費）	109,000	104,328	4,672	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の収入	658,000	617,542	40,458	
		受入研修費収入	565,000	496,865	68,135	
		利用者等外給食費収入	3,000		3,000	
		雑収入	80,000	111,637	△31,637	
		雑収入（退職処理）	10,000	9,040	960	
		事業活動収入計(1)	360,004,000	358,399,303	1,604,697	
	支出	人件費支出	228,002,000	227,252,072	749,928	
		職員給料支出	133,350,000	133,253,750	96,250	
		職員給料	131,650,000	131,638,158	11,842	
		契約職員給与	1,700,000	1,615,592	84,408	
		職員賞与支出	28,401,000	28,377,775	23,225	
		職員賞与	28,301,000	28,286,020	14,980	
		契約職員賞与	100,000	91,755	8,245	
		非常勤職員給与支出	16,680,000	16,252,922	427,078	
		派遣職員費支出	20,000,000	19,887,355	112,645	
		退職給付支出	3,954,000	3,933,720	20,280	
		法定福利費支出	25,617,000	25,546,550	70,450	
		事業費支出	69,613,000	68,665,039	947,961	
		給食費支出	24,748,000	24,445,177	302,823	
		介護用品費支出	5,470,000	5,439,957	30,043	
		保健衛生費支出	6,882,000	6,775,471	106,529	
		教養娯楽費支出	400,000	382,677	17,323	
		日用品費支出	44,000	36,050	7,950	
		水道光熱費支出	22,166,000	21,927,315	238,685	
		消耗器具備品費支出	2,274,000	2,124,346	149,654	
		賃借料支出	5,982,000	5,971,015	10,985	
		車輌費支出	550,000	542,979	7,021	
		雑支出	1,097,000	1,020,052	76,948	
		器具備品等修繕費	1,097,000	1,020,052	76,948	
		事務費支出	61,135,000	60,566,622	568,378	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	1,206,000	1,083,628	122,372	
		職員被服費支出	150,000	127,229	22,771	
		旅費交通費支出	134,000	101,250	32,750	
		研修研究費支出	261,000	254,584	6,416	
		事務消耗品費支出	1,068,000	907,291	160,709	
		印刷製本費支出	420,000	361,007	58,993	
		水道光熱費支出	2,465,000	2,436,335	28,665	
		修繕費支出	1,079,000	1,145,012	△66,012	
		通信運搬費支出	981,000	940,492	40,508	
		広報費支出	26,000	25,106	894	
		業務委託費支出	40,490,000	40,416,758	73,242	
		手数料支出	1,502,000	1,452,054	49,946	
		保険料支出	468,000	466,100	1,900	
		賃借料支出	5,387,000	5,331,493	55,507	
		租税公課支出	304,000	317,827	△13,827	
		保守料支出	4,627,000	4,669,165	△42,165	
		諸会費支出	178,000	177,600	400	
		雑支出	389,000	353,691	35,309	
		事業活動支出計(2)	358,750,000	356,483,733	2,266,267	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	1,254,000	1,915,570	△661,570	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	1,921,000	1,920,176	824	
		器具及び備品取得支出	1,921,000	1,920,176	824	
		施設整備等支出計(5)	4,701,000	4,700,176	824	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△4,701,000	△4,700,176	△824	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	498,180	1,820	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	498,180	1,820	
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,634,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,634,000		
		その他の活動収入計(7)	3,134,000	3,132,180	1,820	
	支出	積立資産支出	1,841,000	1,829,420	11,580	
		退職給付引当資産支出	1,841,000	1,829,420	11,580	
		その他の活動支出計(8)	1,841,000	1,829,420	11,580	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,293,000	1,302,760	△9,760	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			△2,154,000	△1,481,846	△672,154	

前期末支払資金残高(12)	83,439,000	83,439,496	△496
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,285,000	81,957,650	△672,650

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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　拠点区分合計

（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	収益	介護保険事業収益	356,781,761	353,533,601	3,248,160
		施設介護料収益	259,220,340	257,691,818	1,528,522
		介護報酬収益	230,751,384	229,266,585	1,484,799
		利用者負担金収益(公費)	3,122,626	3,110,182	12,444
		利用者負担金収益(一般)	25,346,330	25,315,051	31,279
		居宅介護料収益	19,528,263	18,108,226	1,420,037
		(介護報酬収益)	17,346,447	16,132,899	1,213,548
		介護報酬収益	16,872,995	15,377,652	1,495,343
		介護予防報酬収益	473,452	755,247	△281,795
		(利用者負担金収益)	2,181,816	1,975,327	206,489
		介護負担金収益（公費）	147,614	132,499	15,115
		介護負担金収益（一般）	1,943,166	1,752,437	190,729
		介護予防負担金収益（公費）	12,210	8,430	3,780
		介護予防負担金収益（一般）	78,826	81,961	△3,135
		利用者等利用料収益	68,991,830	69,647,060	△655,230
		食費収益（公費）	955,560	971,780	△16,220
		食費収益（一般）	24,504,080	24,050,580	453,500
		食費収益（特定）	14,916,770	15,675,000	△758,230
		居住費収益（公費）		13,688	△13,688
		居住費収益（一般）	16,029,610	15,778,732	250,878
		居住費収益（特定）	9,702,990	10,154,870	△451,880
		その他の利用料収益	2,882,820	3,002,410	△119,590
		その他の事業収益	9,041,328	8,086,497	954,831
		補助金事業収益（公費）	4,777,000	5,287,137	△510,137
		補助金事業収益（一般）		280,000	△280,000
		市町村特別事業収益（公費）	4,160,000	2,420,000	1,740,000
		受託事業収益（公費）	104,328	99,360	4,968
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の収益	9,040	192,600	△183,560
		その他の収益	9,040	192,600	△183,560
		サービス活動収益計(1)	357,790,801	353,726,201	4,064,600
	費用	人件費	228,615,312	228,923,618	△308,306
		職員給料	133,253,750	133,203,333	50,417
		職員給与	131,638,158	133,203,333	△1,565,175
		契約職員給与	1,615,592		1,615,592
		職員賞与	19,082,775	18,119,270	963,505
		職員賞与	18,991,020	18,119,270	871,750
		契約職員賞与	91,755		91,755
		賞与引当金繰入	9,327,000	9,295,000	32,000
		非常勤職員給与	16,252,922	19,794,893	△3,541,971
		派遣職員費	19,887,355	17,619,389	2,267,966
		退職給付費用	5,264,960	5,396,430	△131,470
		法定福利費	25,546,550	25,495,303	51,247
		事業費	68,665,039	65,878,114	2,786,925
		給食費	24,445,177	25,134,508	△689,331
		介護用品費	5,439,957	5,528,002	△88,045
		保健衛生費	6,775,471	3,514,163	3,261,308
		被服費		25,510	△25,510
		教養娯楽費	382,677	366,038	16,639
		日用品費	36,050	86,443	△50,393
		水道光熱費	21,927,315	21,978,470	△51,155
		消耗器具備品費	2,124,346	2,646,543	△522,197
		賃借料	5,971,015	5,649,511	321,504
		車輌費	542,979	311,469	231,510
		雑費	1,020,052	637,457	382,595
		器具備品等修繕費	1,020,052	637,457	382,595
		事務費	60,622,949	59,310,856	1,312,093

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	費用	福利厚生費	1,083,628	1,073,326	10,302
		職員被服費	127,229	175,245	△48,016
		旅費交通費	101,250	139,713	△38,463
		研修研究費	254,584	197,740	56,844
		事務消耗品費	907,291	662,730	244,561
		印刷製本費	361,007	607,512	△246,505
		水道光熱費	2,436,335	2,442,050	△5,715
		修繕費	1,145,012	934,879	210,133
		通信運搬費	940,492	933,435	7,057
		広報費	25,106	25,106	
		業務委託費	40,416,758	39,913,799	502,959
		手数料	1,452,054	697,539	754,515
		保険料	522,427	516,497	5,930
		賃借料	5,331,493	5,219,511	111,982
		租税公課	317,827	422,110	△104,283
		保守料	4,669,165	4,842,653	△173,488
		諸会費	177,600	167,600	10,000
		雑費	353,691	339,411	14,280
		利用者負担軽減額		66,794	△66,794
		利用者負担軽減額		66,794	△66,794
		減価償却費	30,405,491	32,257,096	△1,851,605
		減価償却費	30,405,491	32,257,096	△1,851,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,071,898	△20,381,897	309,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,071,898	△20,381,897	309,999
		徴収不能引当金繰入		50,000	△50,000
		徴収不能引当金繰入		50,000	△50,000
		サービス活動費用計(2)	368,236,893	366,104,581	2,132,312
		サービス活動増減差額(3)	△10,446,092	△12,378,380	1,932,288
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	608,502	344,676	263,826
		受入研修費収益	496,865	298,000	198,865
		雑収益	111,637	46,676	64,961
		サービス活動外収益計(4)	608,502	344,676	263,826
	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)	608,502	344,676	263,826
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△9,837,590	△12,033,704	2,196,114
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,634,000	2,576,210	57,790
		拠点区分間繰入金収益	2,634,000	2,576,210	57,790
		特別収益計(8)	2,634,000	2,576,210	57,790
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
		特別増減差額(10)＝(8-9)	2,633,996	2,576,210	57,786
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△7,203,594	△9,457,494	2,253,900
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△7,203,594	△9,457,494	2,253,900
		前期繰越活動増減差額(12)	167,655,386	177,112,880	△9,457,494
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	160,451,792	167,655,386	△7,203,594
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	160,451,792	167,655,386	△7,203,594

拠点区分　貸借対照表

平成31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　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,650,656	98,246,256	△595,600	流動負債	28,696,006	27,721,433	974,573
現金預金	45,018,325	46,298,377	△1,280,052	事業未払金	16,475,006	15,362,433	1,112,573
事業未収金	53,468,331	52,787,552	680,779	１年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	
立替金	60,000		60,000	預り金	114,000	284,000	△170,000
前払費用		56,327	△56,327	賞与引当金	9,327,000	9,295,000	32,000
徴収不能引当金	△896,000	△896,000		固定負債	46,761,996	49,751,016	△2,989,020
固定資産	317,820,020	346,514,359	△28,694,339	設備資金借入金	31,970,000	34,750,000	△2,780,000
（基本財産）	292,479,523	318,533,864	△26,054,341	退職給付引当金	14,791,996	15,001,016	△209,020
建物	292,479,523	318,533,864	△26,054,341	負債の部合計	75,458,002	77,472,449	△2,014,447
（その他の固定資産）	25,340,497	27,980,495	△2,639,998	純資産の部			
建物	1,435,256	1,596,219	△160,963	国庫補助金等特別積立金	179,560,882	199,632,780	△20,071,898
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	160,451,792	167,655,386	△7,203,594
器具及び備品	8,165,350	10,086,217	△1,920,867	（うち当期活動増減差額）	△7,203,594	△9,457,494	2,253,900
ソフトウェア	947,894	1,297,042	△349,148	純資産の部合計	340,012,674	367,288,166	△27,275,492
退職給付引当資産	14,791,996	15,001,016	△209,020				
資産の部合計	415,470,676	444,760,615	△29,289,939	負債及び純資産の部合計	415,470,676	444,760,615	△29,289,939

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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	318,533,864	0	26,054,341	292,479,523
合　計	318,533,864	0	26,054,341	292,479,523

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）	883,212,432	590,732,909	292,479,523
建物（その他の固定資産）	1,609,632	174,376	1,435,256
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	77,917,773	69,752,423	8,165,350
ソフトウェア	1,745,744	797,850	947,894
合　計	968,368,620	665,340,596	303,028,024

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	53,468,331	896,000	52,572,331
合　計	53,468,331	896,000	52,572,331

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	56,327
合計(前払費用計上額)	0	56,327

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	71,304,892	25,228,220	0	0	8,872,819	6,166,056	0	0	62,432,073	19,062,164	316,748,301	221,414,029	379,180,374	240,476,193	
電気設備工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	46,507,456	29,495,030	46,507,458	29,495,030	
給排水工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	49,839,304	31,608,088	49,839,306	31,608,088	
冷暖房工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	51,005,734	32,347,838	51,005,736	32,347,838	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	634,012	402,091	634,014	402,091	
昇降機工事費(2002.3.31)	1,371,716	403,995	0	0	446,262	324,308	0	0	925,454	79,687	7,623,646	5,934,773	8,549,100	6,014,460	
昇降機工事費(2008.3.31)	3,035,913	0	0	0	439,213	0	0	0	2,596,700	0	4,847,593	0	7,444,293	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修	133,546,440	78,678,308	0	0	4,113,989	2,386,215	0	0	129,432,451	76,292,093	28,797,923	16,770,323	158,230,374	93,062,416	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模	35,308,434	30,499,547	0	0	3,936,214	3,392,607	0	0	31,372,220	27,106,940	27,377,248	23,782,173	58,749,468	50,889,113	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模	73,966,461	63,558,387	0	0	8,245,844	7,069,897	0	0	65,720,617	56,488,490	57,351,692	49,559,981	123,072,309	106,048,471	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(福祉工場しながわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事費(2011.3.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(福祉工場プチレーブ)															
建物工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給排水設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
空調設備工事費(1999.12.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	318,533,864	198,368,457	0	0	26,054,341	19,339,083	0	0	292,479,523	179,029,374	590,732,909	411,314,326	883,212,432	590,343,700	

その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,596,219	0	0	0	160,963	0	0	0	1,435,256	0	174,376	0	1,609,632	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,883,038	2,250,000	3,883,039	2,250,000	
器具及び備品	10,086,217	1,264,323	1,920,176	0	3,841,039	732,815	4	0	8,165,350	531,508	69,752,423	17,870,852	77,917,773	18,402,360	
有形リース資産	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）計	11,682,437	1,264,323	1,920,176	0	4,002,002	732,815	4	0	9,600,607	531,508	73,809,837	20,120,852	83,410,444	20,652,360	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,297,042	0	0	0	349,148	0	0	0	947,894	0	797,850	0	1,745,744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,297,042	0	0	0	349,148	0	0	0	947,894	0	797,850	0	1,745,744	0	
その他の固定資産計	12,979,479	1,264,323	1,920,176	0	4,351,150	732,815	4	0	10,548,501	531,508	74,607,687	20,120,852	85,156,188	20,652,360	
基本財産及びその他の固定資産計	331,513,343	199,632,780	1,920,176	0	30,405,491	20,071,898	4	0	303,028,024	179,560,882	665,340,596	431,435,178	968,368,620	610,996,060	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	896,000	0	0	0	896,000	
賞与引当金	9,295,000	9,327,000	9,295,000	0	9,327,000	
退職給付引当金	15,001,016	3,335,300 (1,505,880)	498,180	3,046,140 (3,046,140)	14,791,996	
計	25,192,016	12,662,300	9,793,180	3,046,140	25,014,996	

（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	332,488,648	24,293,113	356,781,761		356,781,761		
		施設介護料収入	259,220,340		259,220,340		259,220,340		
		介護報酬収入	230,751,384		230,751,384		230,751,384		
		利用者負担金収入(公費)	3,122,626		3,122,626		3,122,626		
		利用者負担金収入(一般)	25,346,330		25,346,330		25,346,330		
		居宅介護料収入		19,528,263	19,528,263		19,528,263		
		(介護報酬収入)		17,346,447	17,346,447		17,346,447		
		介護報酬収入		16,872,995	16,872,995		16,872,995		
		介護予防報酬収入		473,452	473,452		473,452		
		(利用者負担金収入)		2,181,816	2,181,816		2,181,816		
		介護負担金収入（公費）		147,614	147,614		147,614		
		介護負担金収入（一般）		1,943,166	1,943,166		1,943,166		
		介護予防負担金収入（公費）		12,210	12,210		12,210		
		介護予防負担金収入（一般）		78,826	78,826		78,826		
		利用者等利用料収入	64,226,980	4,764,850	68,991,830		68,991,830		
		食費収入（公費）	955,560		955,560		955,560		
		食費収入（一般）	22,487,970	2,016,110	24,504,080		24,504,080		
		食費収入（特定）	14,332,890	583,880	14,916,770		14,916,770		
		居住費収入（一般）	14,403,340	1,626,270	16,029,610		16,029,610		
		居住費収入（特定）	9,273,950	429,040	9,702,990		9,702,990		
		その他の利用料収入	2,773,270	109,550	2,882,820		2,882,820		
		その他の事業収入	9,041,328		9,041,328		9,041,328		
		補助金事業収入（公費）	4,777,000		4,777,000		4,777,000		
		市町村特別事業収入（公費）	4,160,000		4,160,000		4,160,000		
		受託事業収入（公費）	104,328		104,328		104,328		
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		その他の収入	607,542	10,000	617,542		617,542		
		受入研修費収入	496,865		496,865		496,865		
		雑収入	101,637	10,000	111,637		111,637		
		雑収入（退職処理）	9,040		9,040		9,040		
		事業活動収入計(1)	334,096,190	24,303,113	358,399,303		358,399,303		
	支出	人件費支出	211,553,881	15,698,191	227,252,072		227,252,072		
		職員給料支出	122,232,110	11,021,640	133,253,750		133,253,750		
		職員給料	120,616,518	11,021,640	131,638,158		131,638,158		
		契約職員給与	1,615,592		1,615,592		1,615,592		
		職員賞与支出	26,130,950	2,246,825	28,377,775		28,377,775		
		職員賞与	26,039,195	2,246,825	28,286,020		28,286,020		

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
契約職員賞与	91,755		91,755		91,755		
非常勤職員給与支出	16,240,474	12,448	16,252,922		16,252,922		
派遣職員費支出	19,887,355		19,887,355		19,887,355		
退職給付支出	3,533,220	400,500	3,933,720		3,933,720		
法定福利費支出	23,529,772	2,016,778	25,546,550		25,546,550		
事業費支出	66,331,973	2,333,066	68,665,039		68,665,039		
給食費支出	23,015,497	1,429,680	24,445,177		24,445,177		
介護用品費支出	5,439,957		5,439,957		5,439,957		
保健衛生費支出	6,770,803	4,668	6,775,471		6,775,471		
教養娯楽費支出	382,677		382,677		382,677		
日用品費支出	36,050		36,050		36,050		
水道光熱費支出	21,231,573	695,742	21,927,315		21,927,315		
消耗器具備品費支出	2,100,743	23,603	2,124,346		2,124,346		
賃借料支出	5,806,765	164,250	5,971,015		5,971,015		
車輌費支出	542,979		542,979		542,979		
雑支出	1,004,929	15,123	1,020,052		1,020,052		
器具備品等修繕費	1,004,929	15,123	1,020,052		1,020,052		
事務費支出	56,989,843	3,576,779	60,566,622		60,566,622		
福利厚生費支出	1,004,965	78,663	1,083,628		1,083,628		
職員被服費支出	127,229		127,229		127,229		
旅費交通費支出	93,000	8,250	101,250		101,250		
研修研究費支出	248,584	6,000	254,584		254,584		
事務消耗品費支出	861,317	45,974	907,291		907,291		
印刷製本費支出	359,001	2,006	361,007		361,007		
水道光熱費支出	2,359,050	77,285	2,436,335		2,436,335		
修繕費支出	1,074,667	70,345	1,145,012		1,145,012		
通信運搬費支出	890,464	50,028	940,492		940,492		
広報費支出	23,372	1,734	25,106		25,106		
業務委託費支出	37,973,092	2,443,666	40,416,758		40,416,758		
手数料支出	1,411,115	40,939	1,452,054		1,452,054		
保険料支出	394,180	71,920	466,100		466,100		
賃借料支出	5,062,450	269,043	5,331,493		5,331,493		
租税公課支出	317,645	182	317,827		317,827		
保守料支出	4,268,421	400,744	4,669,165		4,669,165		
諸会費支出	177,600		177,600		177,600		
雑支出	343,691	10,000	353,691		353,691		
事業活動支出計(2)	334,875,697	21,608,036	356,483,733		356,483,733		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	779,507	2,695,077	1,915,570		1,915,570		

事業活動による収支　支出

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		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		2,780,000		
		固定資産取得支出	1,826,596	93,580	1,920,176		1,920,176		
		器具及び備品取得支出	1,826,596	93,580	1,920,176		1,920,176		
		施設整備等支出計(5)	4,606,596	93,580	4,700,176		4,700,176		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△4,606,596	△93,580	△4,700,176		△4,700,176		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	498,180		498,180		498,180		
		退職給付引当資産取崩収入	498,180		498,180		498,180		
		拠点区分間繰入金収入	2,552,000	82,000	2,634,000		2,634,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,552,000	82,000	2,634,000		2,634,000		
		その他の活動収入計(7)	3,050,180	82,000	3,132,180		3,132,180		
	支出	積立資産支出	1,679,000	150,420	1,829,420		1,829,420		
		退職給付引当資産支出	1,679,000	150,420	1,829,420		1,829,420		
		その他の活動支出計(8)	1,679,000	150,420	1,829,420		1,829,420		
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,371,180	△68,420	1,302,760		1,302,760		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△4,014,923	2,533,077	△1,481,846		△1,481,846		
		前期末支払資金残高(12)	55,013,548	28,425,948	83,439,496		83,439,496		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,998,625	30,959,025	81,957,650		81,957,650		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	332,488,648	24,293,113	356,781,761		356,781,761		
		施設介護料収益	259,220,340		259,220,340		259,220,340		
		介護報酬収益	230,751,384		230,751,384		230,751,384		
		利用者負担金収益(公費)	3,122,626		3,122,626		3,122,626		
		利用者負担金収益(一般)	25,346,330		25,346,330		25,346,330		
		居宅介護料収益		19,528,263	19,528,263		19,528,263		
		(介護報酬収益)		17,346,447	17,346,447		17,346,447		
		介護報酬収益		16,872,995	16,872,995		16,872,995		
		介護予防報酬収益		473,452	473,452		473,452		
		(利用者負担金収益)		2,181,816	2,181,816		2,181,816		
		介護負担金収益（公費）		147,614	147,614		147,614		
		介護負担金収益（一般）		1,943,166	1,943,166		1,943,166		
		介護予防負担金収益（公費）		12,210	12,210		12,210		
		介護予防負担金収益（一般）		78,826	78,826		78,826		
		利用者等利用料収益	64,226,980	4,764,850	68,991,830		68,991,830		
		食費収益（公費）	955,560		955,560		955,560		
		食費収益（一般）	22,487,970	2,016,110	24,504,080		24,504,080		
		食費収益（特定）	14,332,890	583,880	14,916,770		14,916,770		
		居住費収益（一般）	14,403,340	1,626,270	16,029,610		16,029,610		
		居住費収益（特定）	9,273,950	429,040	9,702,990		9,702,990		
		その他の利用料収益	2,773,270	109,550	2,882,820		2,882,820		
		その他の事業収益	9,041,328		9,041,328		9,041,328		
		補助金事業収益（公費）	4,777,000		4,777,000		4,777,000		
		市町村特別事業収益（公費）	4,160,000		4,160,000		4,160,000		
		受託事業収益（公費）	104,328		104,328		104,328		
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		その他の収益	9,040		9,040		9,040		
		その他の収益	9,040		9,040		9,040		
		サービス活動収益計(1)	333,497,688	24,293,113	357,790,801		357,790,801		
	費用	人件費	212,745,701	15,869,611	228,615,312		228,615,312		
		職員給料	122,232,110	11,021,640	133,253,750		133,253,750		
		職員給与	120,616,518	11,021,640	131,638,158		131,638,158		
		契約職員給与	1,615,592		1,615,592		1,615,592		
		職員賞与	17,565,950	1,516,825	19,082,775		19,082,775		
		職員賞与	17,474,195	1,516,825	18,991,020		18,991,020		
		契約職員賞与	91,755		91,755		91,755		
		賞与引当金繰入	8,576,000	751,000	9,327,000		9,327,000		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用 非常勤職員給与	16,240,474	12,448	16,252,922		16,252,922		
派遣職員費	19,887,355		19,887,355		19,887,355		
退職給付費用	4,714,040	550,920	5,264,960		5,264,960		
法定福利費	23,529,772	2,016,778	25,546,550		25,546,550		
事業費	66,331,973	2,333,066	68,665,039		68,665,039		
給食費	23,015,497	1,429,680	24,445,177		24,445,177		
介護用品費	5,439,957		5,439,957		5,439,957		
保健衛生費	6,770,803	4,668	6,775,471		6,775,471		
教養娯楽費	382,677		382,677		382,677		
日用品費	36,050		36,050		36,050		
水道光熱費	21,231,573	695,742	21,927,315		21,927,315		
消耗器具備品費	2,100,743	23,603	2,124,346		2,124,346		
賃借料	5,806,765	164,250	5,971,015		5,971,015		
車輌費	542,979		542,979		542,979		
雑費	1,004,929	15,123	1,020,052		1,020,052		
器具備品等修繕費	1,004,929	15,123	1,020,052		1,020,052		
事務費	57,044,400	3,578,549	60,622,949		60,622,949		
福利厚生費	1,004,965	78,663	1,083,628		1,083,628		
職員被服費	127,229		127,229		127,229		
旅費交通費	93,000	8,250	101,250		101,250		
研修研究費	248,584	6,000	254,584		254,584		
事務消耗品費	861,317	45,974	907,291		907,291		
印刷製本費	359,001	2,006	361,007		361,007		
水道光熱費	2,359,050	77,285	2,436,335		2,436,335		
修繕費	1,074,667	70,345	1,145,012		1,145,012		
通信運搬費	890,464	50,028	940,492		940,492		
広報費	23,372	1,734	25,106		25,106		
業務委託費	37,973,092	2,443,666	40,416,758		40,416,758		
手数料	1,411,115	40,939	1,452,054		1,452,054		
保険料	448,737	73,690	522,427		522,427		
賃借料	5,062,450	269,043	5,331,493		5,331,493		
租税公課	317,645	182	317,827		317,827		
保守料	4,268,421	400,744	4,669,165		4,669,165		
諸会費	177,600		177,600		177,600		
雑費	343,691	10,000	353,691		353,691		
減価償却費	29,876,264	529,227	30,405,491		30,405,491		
減価償却費	29,876,264	529,227	30,405,491		30,405,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,760,214	△311,684	△20,071,898		△20,071,898		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 内部取引消去	かえで荘 拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,760,214	△311,684	△20,071,898		△20,071,898		
		サービス活動費用計(2)	346,238,124	21,998,769	368,236,893		368,236,893		
		サービス活動増減差額(3)	△12,740,436	2,294,344	△10,446,092		△10,446,092		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	598,502	10,000	608,502		608,502		
		受入研修費収益	496,865		496,865		496,865		
		雑収益	101,637	10,000	111,637		111,637		
		サービス活動外収益計(4)	598,502	10,000	608,502		608,502		
	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)	598,502	10,000	608,502		608,502		
経常増減差額(7)＝(3+6)			△12,141,934	2,304,344	△9,837,590		△9,837,590		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	15,001,016	3,335,300	3,544,320	14,791,996	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	15,001,016	3,335,300	3,544,320	14,791,996	

（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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	586,518,000	588,969,618	△2,451,618	
		施設介護料収入	266,590,000	268,956,649	△2,366,649	
		介護報酬収入	237,756,000	239,843,872	△2,087,872	
		利用者負担金収入(公費)	1,724,000	1,780,626	△56,626	
		利用者負担金収入(一般)	27,110,000	27,332,151	△222,151	
		居宅介護料収入	75,448,000	75,197,498	250,502	
		(介護報酬収入)	67,060,000	66,821,630	238,370	
		介護報酬収入	65,672,000	65,398,446	273,554	
		介護予防報酬収入	1,388,000	1,423,184	△35,184	
		(利用者負担金収入)	8,388,000	8,375,868	12,132	
		介護負担金収入（公費）	564,000	598,058	△34,058	
		介護負担金収入（一般）	7,744,000	7,690,021	53,979	
		介護予防負担金収入（一般）	80,000	87,789	△7,789	
		地域密着型介護料収入	24,398,000	24,663,346	△265,346	
		(介護報酬収入)	21,559,000	21,792,658	△233,658	
		介護報酬収入	21,559,000	21,792,658	△233,658	
		(利用者負担金収入)	2,839,000	2,870,688	△31,688	
		介護負担金収入（公費）	243,000	247,856	△4,856	
		介護負担金収入（一般）	2,596,000	2,622,832	△26,832	
		居宅介護支援介護料収入	54,444,000	53,975,240	468,760	
		居宅介護支援介護料収入	41,622,000	41,298,390	323,610	
		介護予防支援介護料収入	12,822,000	12,676,850	145,150	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,691,000	13,281,225	△590,225	
		事業費収入	11,257,000	11,801,513	△544,513	
		事業負担金収入（公費）	100,000	99,601	399	
		事業負担金収入（一般）	1,334,000	1,380,111	△46,111	
		利用者等利用料収入	77,513,000	78,472,120	△959,120	
		食費収入（公費）	488,000	511,800	△23,800	
		食費収入（一般）	32,563,000	32,818,510	△255,510	
		食費収入（特定）	14,214,000	14,555,100	△341,100	
		居住費収入（公費）	27,000	27,390	△390	
		居住費収入（一般）	17,647,000	17,766,620	△119,620	
		居住費収入（特定）	8,896,000	9,018,370	△122,370	
		その他の利用料収入	3,678,000	3,774,330	△96,330	
		その他の事業収入	75,434,000	74,423,540	1,010,460	
		補助金事業収入（公費）	66,169,000	65,021,000	1,148,000	
		市町村特別事業収入（公費）	6,902,000	6,997,800	△95,800	
		受託事業収入（公費）	2,184,000	2,225,340	△41,340	
		その他の事業収入	179,000	179,400	△400	
		経常経費寄附金収入	319,000	269,465	49,535	
		経常経費寄附金収入	319,000	269,465	49,535	
		受取利息配当金収入	1,000	1,260	△260	
		受取利息配当金収入	1,000	1,260	△260	
		その他の収入	3,919,000	4,083,848	△164,848	
		受入研修費収入	1,654,000	1,722,245	△68,245	
		利用者等外給食費収入	801,000	872,400	△71,400	
		雑収入	355,000	380,075	△25,075	
		雑収入（退職処理）	1,109,000	1,109,128	△128	
		事業活動収入計(1)	590,757,000	593,324,191	△2,567,191	
	支出	人件費支出	403,601,000	409,327,575	△5,726,575	
		職員給料支出	214,319,000	216,378,685	△2,059,685	
		職員給料	213,305,000	215,361,661	△2,056,661	
		契約職員給与	1,014,000	1,017,024	△3,024	
		職員賞与支出	49,408,000	49,405,287	2,713	
		職員賞与	49,350,000	49,346,427	3,573	
		契約職員賞与	58,000	58,860	△860	
		非常勤職員給与支出	61,429,000	65,333,989	△3,904,989	
		派遣職員費支出	21,070,000	21,256,460	△186,460	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	退職給付支出	9,865,000	9,863,724	1,276	
		法定福利費支出	47,510,000	47,089,430	420,570	
		事業費支出	91,493,000	89,466,929	2,026,071	
		給食費支出	29,217,000	29,038,066	178,934	
		介護用品費支出	6,137,000	6,138,397	△1,397	
		保健衛生費支出	1,866,000	1,561,106	304,894	
		被服費支出	10,000	6,440	3,560	
		教養娯楽費支出	1,230,000	1,212,330	17,670	
		日用品費支出	371,000	325,417	45,583	
		水道光熱費支出	39,064,000	38,237,168	826,832	
		消耗器具備品費支出	4,378,000	4,101,759	276,241	
		賃借料支出	6,410,000	6,366,465	43,535	
		車輌費支出	2,205,000	2,138,554	66,446	
		雑支出	605,000	341,227	263,773	
		器具備品等修繕費	605,000	341,227	263,773	
		事務費支出	113,231,000	113,386,211	△155,211	
		福利厚生費支出	1,438,000	1,862,428	△424,428	
		職員被服費支出	399,000	321,377	77,623	
		旅費交通費支出	406,000	349,372	56,628	
		研修研究費支出	445,000	384,150	60,850	
		事務消耗品費支出	1,009,000	781,880	227,120	
		印刷製本費支出	1,362,000	1,252,387	109,613	
		水道光熱費支出	5,923,000	5,761,286	161,714	
		修繕費支出	10,918,000	11,914,819	△996,819	
		通信運搬費支出	2,054,000	1,973,248	80,752	
		広報費支出	42,000	41,111	889	
		業務委託費支出	75,796,000	75,493,637	302,363	
		手数料支出	3,250,000	2,996,823	253,177	
		保険料支出	1,045,000	1,035,020	9,980	
		賃借料支出	6,246,000	6,104,709	141,291	
		租税公課支出	204,000	483,116	△279,116	
		保守料支出	1,346,000	1,318,865	27,135	
		諸会費支出	289,000	287,600	1,400	
		雑支出	1,059,000	1,024,383	34,617	
		その他の支出	585,000	546,290	38,710	
		利用者等外給食費支出	585,000	546,290	38,710	
		事業活動支出計(2)	608,910,000	612,727,005	△3,817,005	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△18,153,000	△19,402,814	1,249,814	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,118,000	7,117,200	800	
		器具及び備品取得支出	7,118,000	7,117,200	800	
		施設整備等支出計(5)	7,118,000	7,117,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△7,118,000	△7,117,200	△800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,696,000	10,694,596	1,404	
		退職給付引当資産取崩収入	3,060,000	3,058,596	1,404	
		設備更新積立資産取崩収入	7,636,000	7,636,000		
		その他の活動収入計(7)	10,696,000	10,694,596	1,404	
	支出	積立資産支出	3,378,000	3,396,180	△18,180	
		退職給付引当資産支出	3,378,000	3,396,180	△18,180	
		その他の活動支出計(8)	3,378,000	3,396,180	△18,180	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		7,318,000	7,298,416	19,584	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			△17,953,000	△19,221,598	1,268,598	
前期末支払資金残高(12)			196,652,000	196,651,935	65	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			178,699,000	177,430,337	1,268,663	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	介護保険事業収益	588,969,618	566,970,814	21,998,804
		施設介護料収益	268,956,649	254,025,601	14,931,048
		介護報酬収益	239,843,872	227,614,825	12,229,047
		利用者負担金収益(公費)	1,780,626	550,295	1,230,331
		利用者負担金収益(一般)	27,332,151	25,860,481	1,471,670
		居宅介護料収益	75,197,498	67,799,763	7,397,735
		(介護報酬収益)	66,821,630	59,859,332	6,962,298
		介護報酬収益	65,398,446	59,015,061	6,383,385
		介護予防報酬収益	1,423,184	844,271	578,913
		(利用者負担金収益)	8,375,868	7,940,431	435,437
		介護負担金収益（公費）	598,058	579,900	18,158
		介護負担金収益（一般）	7,690,021	7,288,270	401,751
		介護予防負担金収益（公費）		4,547	△4,547
		介護予防負担金収益（一般）	87,789	67,714	20,075
		地域密着型介護料収益	24,663,346	25,145,585	△482,239
		(介護報酬収益)	21,792,658	22,319,979	△527,321
		介護報酬収益	21,792,658	22,319,979	△527,321
		(利用者負担金収益)	2,870,688	2,825,606	45,082
		介護負担金収益（公費）	247,856	272,327	△24,471
		介護負担金収益（一般）	2,622,832	2,553,279	69,553
		居宅介護支援介護料収益	53,975,240	60,494,708	△6,519,468
		居宅介護支援介護料収益	41,298,390	48,173,474	△6,875,084
		介護予防支援介護料収益	12,676,850	12,321,234	355,616
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,281,225	11,484,137	1,797,088
		事業費収益	11,801,513	10,120,780	1,680,733
		事業負担金収益（公費）	99,601	52,804	46,797
		事業負担金収益（一般）	1,380,111	1,310,553	69,558
		利用者等利用料収益	78,472,120	76,620,140	1,851,980
		食費収益（公費）	511,800	198,000	313,800
		食費収益（一般）	32,818,510	34,553,770	△1,735,260
		食費収益（特定）	14,555,100	12,108,980	2,446,120
		居住費収益（公費）	27,390		27,390
		居住費収益（一般）	17,766,620	18,817,600	△1,050,980
		居住費収益（特定）	9,018,370	7,406,000	1,612,370
		その他の利用料収益	3,774,330	3,535,790	238,540
		その他の事業収益	74,423,540	71,400,880	3,022,660
		補助金事業収益（公費）	65,021,000	63,267,800	1,753,200
		市町村特別事業収益（公費）	6,997,800	5,360,300	1,637,500
		受託事業収益（公費）	2,225,340	2,320,380	△95,040
		その他の事業収益	179,400	452,400	△273,000
		経常経費寄附金収益	269,465	378,000	△108,535
		経常経費寄附金収益	269,465	378,000	△108,535
		その他の収益	1,109,128	33,280	1,075,848
		その他の収益	1,109,128	33,280	1,075,848
		サービス活動収益計(1)	590,348,211	567,382,094	22,966,117
	費用	人件費	411,038,159	390,273,530	20,764,629
		職員給料	216,378,685	206,773,086	9,605,599
		職員給与	215,361,661	205,707,226	9,654,435
		契約職員給与	1,017,024	1,065,860	△48,836
		職員賞与	34,315,287	31,746,611	2,568,676
		職員賞与	34,256,427	31,658,006	2,598,421
		契約職員賞与	58,860	88,605	△29,745
		賞与引当金繰入	16,463,000	15,090,000	1,373,000
		非常勤職員給与	65,333,989	66,491,586	△1,157,597
		派遣職員費	21,256,460	17,117,229	4,139,231
		退職給付費用	10,201,308	8,258,310	1,942,998
		法定福利費	47,089,430	44,796,708	2,292,722
		事業費	89,466,929	85,834,178	3,632,751

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	サービス活動費用	給食費	29,038,066	29,065,363	△27,297
		介護用品費	6,138,397	5,928,013	210,384
		保健衛生費	1,561,106	1,507,153	53,953
		被服費	6,440		6,440
		教養娯楽費	1,212,330	1,145,403	66,927
		日用品費	325,417	271,763	53,654
		水道光熱費	38,237,168	35,004,478	3,232,690
		消耗器具備品費	4,101,759	3,105,528	996,231
		賃借料	6,366,465	6,809,115	△442,650
		車輌費	2,138,554	2,350,691	△212,137
		雑費	341,227	646,671	△305,444
		器具備品等修繕費	341,227	646,671	△305,444
		事務費	113,386,211	103,693,277	9,692,934
		福利厚生費	1,862,428	1,710,574	151,854
		職員被服費	321,377	210,266	111,111
		旅費交通費	349,372	451,416	△102,044
		研修研究費	384,150	234,100	150,050
		事務消耗品費	781,880	1,248,751	△466,871
		印刷製本費	1,252,387	1,102,933	149,454
		水道光熱費	5,761,286	5,130,620	630,666
		修繕費	11,914,819	5,420,374	6,494,445
		通信運搬費	1,973,248	1,939,764	33,484
		広報費	41,111	41,111	
		業務委託費	75,493,637	72,830,655	2,662,982
		手数料	2,996,823	2,744,577	252,246
		保険料	1,035,020	984,820	50,200
		賃借料	6,104,709	5,788,420	316,289
		租税公課	483,116	1,290,693	△807,577
		保守料	1,318,865	1,325,598	△6,733
		諸会費	287,600	287,600	
		雑費	1,024,383	951,005	73,378
		利用者負担軽減額		3,127	△3,127
		利用者負担軽減額		3,127	△3,127
		減価償却費	5,468,953	5,202,864	266,089
		減価償却費	5,468,953	5,202,864	266,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,555,469	△2,676,396	120,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,555,469	△2,676,396	120,927
		徴収不能引当金繰入		1,420,000	△1,420,000
		徴収不能引当金繰入		1,420,000	△1,420,000
		サービス活動費用計(2)	616,804,783	583,750,580	33,054,203
	サービス活動増減差額(3)		△26,456,572	△16,368,486	△10,088,086
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,260	1,361	△101
		受取利息配当金収益	1,260	1,361	△101
		その他のサービス活動外収益	2,974,720	2,936,375	38,345
		受入研修費収益	1,722,245	1,561,980	160,265
		利用者等外給食収益	872,400	982,400	△110,000
		雑収益	380,075	391,995	△11,920
		サービス活動外収益計(4)	2,975,980	2,937,736	38,244
	費用	投資有価証券売却損		15,000	△15,000
		投資有価証券売却損		15,000	△15,000
		その他のサービス活動外費用	546,290	584,900	△38,610
		利用者等外給食費	546,290	584,900	△38,610
		サービス活動外費用計(5)	546,290	599,900	△53,610
	サービス活動外増減差額(6)＝(4−5)		2,429,690	2,337,836	91,854
経常増減差額(7)＝(3+6)			△24,026,882	△14,030,650	△9,996,232

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,495,000	△4,495,000
		施設整備等補助金収益		4,495,000	△4,495,000
		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	536,000		536,000
		徴収不能引当金戻入益	536,000		536,000
		特別収益計(8)	536,000	4,495,001	△3,959,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,495,000	△4,495,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,495,000	△4,495,000
		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
		特別費用計(9)	1	4,495,000	△4,494,999
		特別増減差額(10)＝(8−9)	535,999	1	535,998
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△23,490,883	△14,030,649	△9,460,234
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△23,490,883	△14,030,649	△9,460,234
		前期繰越活動増減差額(12)	189,180,303	233,210,952	△44,030,649
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	165,689,420	219,180,303	△53,490,883
		その他の積立金取崩額(16)	7,636,000		7,636,000
		設備更新積立金取崩額	7,636,000		7,636,000
		その他の積立金積立額(17)		30,000,000	△30,000,000
		設備更新積立金積立額		30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16−17			173,325,420	189,180,303	△15,854,883

拠点区分　貸借対照表

平成31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　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,120,905	218,714,592	△19,593,687	流動負債	40,287,568	39,822,657	464,911
現金預金	118,190,665	143,890,238	△25,699,573	事業未払金	23,824,568	24,549,776	△725,208
事業未収金	83,064,240	77,494,354	5,569,886	預り金		182,881	△182,881
徴収不能引当金	△2,134,000	△2,670,000	536,000	賞与引当金	16,463,000	15,090,000	1,373,000
固定資産	83,753,049	87,363,719	△3,610,670	固定負債	34,322,806	31,945,722	2,377,084
（基本財産）				退職給付引当金	34,322,806	31,945,722	2,377,084
				負債の部合計	74,610,374	71,768,379	2,841,995
（その他の固定資産）	83,753,049	87,363,719	△3,610,670	純資産の部			
車輌運搬具	5	6	△1	国庫補助金等特別積立金	6,444,160	8,999,629	△2,555,469
器具及び備品	19,733,691	17,611,984	2,121,707	その他の積立金	28,494,000	36,130,000	△7,636,000
ソフトウェア	1,202,547	1,676,007	△473,460	設備更新積立金	28,494,000	36,130,000	△7,636,000
退職給付引当資産	34,322,806	31,945,722	2,377,084	次期繰越活動増減差額	173,325,420	189,180,303	△15,854,883
設備更新積立資産	28,494,000	36,130,000	△7,636,000	（うち当期活動増減差額）	△23,490,883	△14,030,649	△9,460,234
				純資産の部合計	208,263,580	234,309,932	△26,046,352
資産の部合計	282,873,954	306,078,311	△23,204,357	負債及び純資産の部合計	282,873,954	306,078,311	△23,204,357

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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) 中延特別養護老人ホーム拠点計算書類

(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　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

(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

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
車両運搬具	5	0	5
器具及び備品	65,371,816	45,638,125	19,733,691
ソフトウェア	1,893,851	691,304	1,202,547
合　計	67,265,672	46,329,429	20,936,243

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	83,064,240	2,134,000	80,930,240
合　計	83,064,240	2,134,000	80,930,240

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) 職員給与支出・非常勤職員給与支出は、いずれも3月分の時間外手当、夜勤手当、給与の予算計上漏れが生じたものである。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	
基本財産合計	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	
車輌運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	5	0	
器具及び備品	17,611,984	8,999,629	7,117,200	0	4,995,493	2,555,469	0	0	19,733,691	6,444,160	45,638,125	12,838,371	65,371,816	19,282,531	
有形リース資産	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）計	17,611,990	8,999,629	7,117,200	0	4,995,493	2,555,469	1	0	19,733,696	6,444,160	45,638,125	12,838,371	65,371,821	19,282,531	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,676,007	0	0	0	473,460	0	0	0	1,202,547	0	691,304	0	1,893,851	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,676,007	0	0	0	473,460	0	0	0	1,202,547	0	691,304	0	1,893,851	0	
その他の固定資産計	19,287,997	8,999,629	7,117,200	0	5,468,953	2,555,469	1	0	20,936,243	6,444,160	46,329,429	12,838,371	67,265,672	19,282,531	
基本財産及びその他の固定資産計	19,287,997	8,999,629	7,117,200	0	5,468,953	2,555,469	1	0	20,936,243	6,444,160	46,329,429	12,838,371	67,265,672	19,282,531	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	2,670,000	0	536,000	0	2,134,000	
賞与引当金	15,090,000	16,463,000	15,090,000	0	16,463,000	
退職給付引当金	31,945,722	13,011,732 (9,615,552)	3,058,596	7,576,052 (7,576,052)	34,322,806	
計	49,705,722	29,474,732	18,684,596	7,576,052	52,919,806	

（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）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	351,752,609	39,492,416	94,190,567	26,009,186	55,309,990	22,214,850	588,969,618
		施設介護料収入	268,956,649						268,956,649
		介護報酬収入	239,843,872						239,843,872
		利用者負担金収入(公費)	1,780,626						1,780,626
		利用者負担金収入(一般)	27,332,151						27,332,151
		居宅介護料収入		31,794,006	43,403,492				75,197,498
		(介護報酬収入)		28,429,483	38,392,147				66,821,630
		介護報酬収入		27,006,299	38,392,147				65,398,446
		介護予防報酬収入		1,423,184					1,423,184
		(利用者負担金収入)		3,364,523	5,011,345				8,375,868
		介護負担金収入（公費）		266,117	331,941				598,058
		介護負担金収入（一般）		3,010,617	4,679,404				7,690,021
		介護予防負担金収入（一般）		87,789					87,789
		地域密着型介護料収入				24,663,346			24,663,346
		(介護報酬収入)				21,792,658			21,792,658
		介護報酬収入				21,792,658			21,792,658
		(利用者負担金収入)				2,870,688			2,870,688
		介護負担金収入（公費）				247,856			247,856
		介護負担金収入（一般）				2,622,832			2,622,832
		居宅介護支援介護料収入					41,298,390	12,676,850	53,975,240
		居宅介護支援介護料収入					41,298,390		41,298,390
		介護予防支援介護料収入						12,676,850	12,676,850
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			13,281,225				13,281,225
		事業費収入			11,801,513				11,801,513
		事業負担金収入（公費）			99,601				99,601
		事業負担金収入（一般）			1,380,111				1,380,111
		利用者等利用料収入	64,050,020	7,698,410	5,377,850	1,345,840			78,472,120
		食費収入（公費）	504,900	6,900					511,800
		食費収入（一般）	23,476,410	3,420,700	4,731,600	1,189,800			32,818,510
		食費収入（特定）	13,918,110	636,990					14,555,100
		居住費収入（公費）		27,390					27,390
		居住費収入（一般）	14,887,180	2,879,440					17,766,620
		居住費収入（特定）	8,461,280	557,090					9,018,370
		その他の利用料収入	2,802,140	169,900	646,250	156,040			3,774,330
		その他の事業収入	18,745,940		32,128,000		14,011,600	9,538,000	74,423,540
		補助金事業収入（公費）	16,999,000		27,442,000		11,106,000	9,474,000	65,021,000
		市町村特別事業収入（公費）	1,660,000		4,506,600		767,200	64,000	6,997,800
		受託事業収入（公費）	86,940				2,138,400		2,225,340

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入			179,400				179,400
		経常経費寄附金収入	179,465		90,000				269,465
		経常経費寄附金収入	179,465		90,000				269,465
		受取利息配当金収入	1,260						1,260
		受取利息配当金収入	1,260						1,260
		その他の収入	2,233,513		947,345		786,590	116,400	4,083,848
		受入研修費収入	784,000		716,245		222,000		1,722,245
		利用者等外給食費収入	232,200		48,600		475,200	116,400	872,400
		雑収入	125,705		182,500		71,870		380,075
		雑収入（退職処理）	1,091,608				17,520		1,109,128
		事業活動収入計(1)	354,166,847	39,492,416	95,227,912	26,009,186	56,096,580	22,331,250	593,324,191
	支出	人件費支出	228,185,102	25,040,391	49,513,703	27,260,194	57,509,835	21,818,350	409,327,575
		職員給料支出	123,505,208	17,234,273	12,231,363	12,714,091	38,612,505	12,081,245	216,378,685
		職員給料	123,505,208	17,234,273	12,231,363	12,714,091	37,595,481	12,081,245	215,361,661
		契約職員給与					1,017,024		1,017,024
		職員賞与支出	27,125,235	3,549,488	2,626,638	3,275,808	9,724,886	3,103,232	49,405,287
		職員賞与	27,125,235	3,549,488	2,626,638	3,275,808	9,666,026	3,103,232	49,346,427
		契約職員賞与					58,860		58,860
		非常勤職員給与支出	33,529,530	492,030	20,212,879	7,614,364	105,518	3,379,668	65,333,989
		派遣職員費支出	11,063,107		10,193,353				21,256,460
		退職給付支出	7,002,764	534,000	400,500	267,000	1,347,960	311,500	9,863,724
		法定福利費支出	25,959,258	3,230,600	3,848,970	3,388,931	7,718,966	2,942,705	47,089,430
		事業費支出	65,146,183	5,737,319	17,757,337	826,090			89,466,929
		給食費支出	22,797,302	2,318,070	3,113,597	809,097			29,038,066
		介護用品費支出	6,091,661	46,736					6,138,397
		保健衛生費支出	1,466,598	30,223	64,285				1,561,106
		被服費支出	6,440						6,440
		教養娯楽費支出	494,127		704,542	13,661			1,212,330
		日用品費支出	235,997		89,420				325,417
		水道光熱費支出	24,457,077	2,732,291	11,047,800				38,237,168
		消耗器具備品費支出	3,502,959	56,859	538,609	3,332			4,101,759
		賃借料支出	5,771,703	415,914	178,848				6,366,465
		車輌費支出	105,938	129,183	1,903,433				2,138,554
		雑支出	216,381	8,043	116,803				341,227
		器具備品等修繕費	216,381	8,043	116,803				341,227
		事務費支出	72,250,177	8,585,473	21,465,453	5,190,819	5,574,794	319,495	113,386,211
		福利厚生費支出	1,024,944	111,852	219,774	137,834	274,446	93,578	1,862,428
		職員被服費支出	147,217		71,705	57,951	44,504		321,377

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	208,476	11,652	35,927	9,037	54,175	30,105	349,372
		研修研究費支出	155,100	31,150	2,600	10,000	127,500	57,800	384,150
		事務消耗品費支出	331,075	5,339	240,280	2,010	179,926	23,250	781,880
		印刷製本費支出	225,776	205,300	261,724	2,312	555,778	1,497	1,252,387
		水道光熱費支出	2,866,156	303,601	1,227,585		1,363,944		5,761,286
		修繕費支出	11,672,698	23,711	179,648		38,762		11,914,819
		通信運搬費支出	647,721	232,104	295,420	2,530	794,282	1,191	1,973,248
		広報費支出	24,666	2,970	7,933		5,542		41,111
		業務委託費支出	46,551,239	6,791,412	16,701,927	4,835,895	613,164		75,493,637
		手数料支出	1,865,685	182,926	144,768	6,016	792,500	4,928	2,996,823
		保険料支出	441,904	108,560	337,000	16,050	89,866	41,640	1,035,020
		賃借料支出	4,198,131	372,541	1,146,051	96,769	234,881	56,336	6,104,709
		租税公課支出	185,198		91,136		202,768	4,014	483,116
		保守料支出	724,899	182,187	344,067	14,415	48,141	5,156	1,318,865
		諸会費支出	183,600		51,600		52,400		287,600
		雑支出	795,692	20,168	106,308		102,215		1,024,383
		その他の支出	137,400		56,790		281,750	70,350	546,290
		利用者等外給食費支出	137,400		56,790		281,750	70,350	546,290
		事業活動支出計(2)	365,718,862	39,363,183	88,793,283	33,277,103	63,366,379	22,208,195	612,727,005
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△11,552,015	129,233	6,434,629	△7,267,917	△7,269,799	123,055	△19,402,814
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	256,500		6,860,700				7,117,200
		器具及び備品取得支出	256,500		6,860,700				7,117,200
		施設整備等支出計(5)	256,500		6,860,700				7,117,200
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△256,500		△6,860,700				△7,117,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,707,156		7,636,000		351,440		10,694,596
		退職給付引当資産取崩収入	2,707,156				351,440		3,058,596
		設備更新積立資産取崩収入			7,636,000				7,636,000
		その他の活動収入計(7)	2,707,156		7,636,000		351,440		10,694,596
	支出	積立資産支出	1,858,400	230,460	190,900	273,240	633,420	209,760	3,396,180
		退職給付引当資産支出	1,858,400	230,460	190,900	273,240	633,420	209,760	3,396,180
		その他の活動支出計(8)	1,858,400	230,460	190,900	273,240	633,420	209,760	3,396,180
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	848,756	△230,460	7,445,100	△273,240	△281,980	△209,760	7,298,416

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△10,959,759	△101,227	7,019,029	△7,541,157	△7,551,779	△86,705	△19,221,598
前期末支払資金残高(12)	104,115,577	36,975,370	16,845,245		38,715,743		196,651,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,155,818	36,874,143	23,864,274	△7,541,157	31,163,964	△86,705	177,430,337

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		588,969,618				
		施設介護料収入		268,956,649				
		介護報酬収入		239,843,872				
		利用者負担金収入(公費)		1,780,626				
		利用者負担金収入(一般)		27,332,151				
		居宅介護料収入		75,197,498				
		(介護報酬収入)		66,821,630				
		介護報酬収入		65,398,446				
		介護予防報酬収入		1,423,184				
		(利用者負担金収入)		8,375,868				
		介護負担金収入（公費）		598,058				
		介護負担金収入（一般）		7,690,021				
		介護予防負担金収入（一般）		87,789				
		地域密着型介護料収入		24,663,346				
		(介護報酬収入)		21,792,658				
		介護報酬収入		21,792,658				
		(利用者負担金収入)		2,870,688				
		介護負担金収入（公費）		247,856				
		介護負担金収入（一般）		2,622,832				
		居宅介護支援介護料収入		53,975,240				
		居宅介護支援介護料収入		41,298,390				
		介護予防支援介護料収入		12,676,850				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,281,225				
		事業費収入		11,801,513				
		事業負担金収入（公費）		99,601				
		事業負担金収入（一般）		1,380,111				
		利用者等利用料収入		78,472,120				
		食費収入（公費）		511,800				
		食費収入（一般）		32,818,510				
		食費収入（特定）		14,555,100				
		居住費収入（公費）		27,390				
		居住費収入（一般）		17,766,620				
		居住費収入（特定）		9,018,370				
		その他の利用料収入		3,774,330				
		その他の事業収入		74,423,540				
		補助金事業収入（公費）		65,021,000				
		市町村特別事業収入（公費）		6,997,800				
		受託事業収入（公費）		2,225,340				

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	その他の事業収入		179,400					
		経常経費寄附金収入		269,465					
		経常経費寄附金収入		269,465					
		受取利息配当金収入		1,260					
		受取利息配当金収入		1,260					
		その他の収入		4,083,848					
		受入研修費収入		1,722,245					
		利用者等外給食費収入		872,400					
		雑収入		380,075					
		雑収入（退職処理）		1,109,128					
		事業活動収入計(1)		593,324,191					
	支出	人件費支出		409,327,575					
		職員給料支出		216,378,685					
		職員給料		215,361,661					
		契約職員給与		1,017,024					
		職員賞与支出		49,405,287					
		職員賞与		49,346,427					
		契約職員賞与		58,860					
		非常勤職員給与支出		65,333,989					
		派遣職員費支出		21,256,460					
		退職給付支出		9,863,724					
		法定福利費支出		47,089,430					
		事業費支出		89,466,929					
		給食費支出		29,038,066					
		介護用品費支出		6,138,397					
		保健衛生費支出		1,561,106					
		被服費支出		6,440					
		教養娯楽費支出		1,212,330					
		日用品費支出		325,417					
		水道光熱費支出		38,237,168					
		消耗器具備品費支出		4,101,759					
		賃借料支出		6,366,465					
		車輌費支出		2,138,554					
		雑支出		341,227					
		器具備品等修繕費		341,227					
		事務費支出		113,386,211					
		福利厚生費支出		1,862,428					
		職員被服費支出		321,377					

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計					
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出		349,372					
		研修研究費支出		384,150					
		事務消耗品費支出		781,880					
		印刷製本費支出		1,252,387					
		水道光熱費支出		5,761,286					
		修繕費支出		11,914,819					
		通信運搬費支出		1,973,248					
		広報費支出		41,111					
		業務委託費支出		75,493,637					
		手数料支出		2,996,823					
		保険料支出		1,035,020					
		賃借料支出		6,104,709					
		租税公課支出		483,116					
		保守料支出		1,318,865					
		諸会費支出		287,600					
		雑支出		1,024,383					
		その他の支出		546,290					
		利用者等外給食費支出		546,290					
		事業活動支出計(2)		612,727,005					
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△19,402,814					
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出		7,117,200					
		器具及び備品取得支出		7,117,200					
		施設整備等支出計(5)		7,117,200					
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△7,117,200					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,694,596					
		退職給付引当資産取崩収入		3,058,596					
		設備更新積立資産取崩収入		7,636,000					
		その他の活動収入計(7)		10,694,596					
	支出	積立資産支出		3,396,180					
		退職給付引当資産支出		3,396,180					
		その他の活動支出計(8)		3,396,180					
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			7,298,416					

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)		△19,221,598					
前期末支払資金残高(12)		196,651,935					
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,430,337					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益	351,752,609	39,492,416	94,190,567	26,009,186	55,309,990	22,214,850	588,969,618
施設介護料収益	268,956,649						268,956,649
介護報酬収益	239,843,872						239,843,872
利用者負担金収益(公費)	1,780,626						1,780,626
利用者負担金収益(一般)	27,332,151						27,332,151
居宅介護料収益		31,794,006	43,403,492				75,197,498
(介護報酬収益)		28,429,483	38,392,147				66,821,630
介護報酬収益		27,006,299	38,392,147				65,398,446
介護予防報酬収益		1,423,184					1,423,184
(利用者負担金収益)		3,364,523	5,011,345				8,375,868
介護負担金収益（公費）		266,117	331,941				598,058
介護負担金収益（一般）		3,010,617	4,679,404				7,690,021
介護予防負担金収益（一般）		87,789					87,789
地域密着型介護料収益				24,663,346			24,663,346
(介護報酬収益)				21,792,658			21,792,658
介護報酬収益				21,792,658			21,792,658
(利用者負担金収益)				2,870,688			2,870,688
介護負担金収益（公費）				247,856			247,856
介護負担金収益（一般）				2,622,832			2,622,832
居宅介護支援介護料収益					41,298,390	12,676,850	53,975,240
居宅介護支援介護料収益					41,298,390		41,298,390
介護予防支援介護料収益						12,676,850	12,676,850
介護予防・日常生活支援総合事業収益			13,281,225				13,281,225
事業費収益			11,801,513				11,801,513
事業負担金収益（公費）			99,601				99,601
事業負担金収益（一般）			1,380,111				1,380,111
利用者等利用料収益	64,050,020	7,698,410	5,377,850	1,345,840			78,472,120
食費収益（公費）	504,900	6,900					511,800
食費収益（一般）	23,476,410	3,420,700	4,731,600	1,189,800			32,818,510
食費収益（特定）	13,918,110	636,990					14,555,100
居住費収益（公費）		27,390					27,390
居住費収益（一般）	14,887,180	2,879,440					17,766,620
居住費収益（特定）	8,461,280	557,090					9,018,370
その他の利用料収益	2,802,140	169,900	646,250	156,040			3,774,330
その他の事業収益	18,745,940		32,128,000		14,011,600	9,538,000	74,423,540
補助金事業収益（公費）	16,999,000		27,442,000		11,106,000	9,474,000	65,021,000
市町村特別事業収益（公費）	1,660,000		4,506,600		767,200	64,000	6,997,800
受託事業収益（公費）	86,940				2,138,400		2,225,340

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			179,400				179,400
		経常経費寄附金収益	179,465		90,000				269,465
		経常経費寄附金収益	179,465		90,000				269,465
		その他の収益	1,091,608				17,520		1,109,128
		その他の収益	1,091,608				17,520		1,109,128
		サービス活動収益計(1)	353,023,682	39,492,416	94,280,567	26,009,186	55,327,510	22,214,850	590,348,211
	費用	人件費	228,222,346	25,508,851	49,709,603	27,787,434	57,761,315	22,048,610	411,038,159
		職員給料	123,505,208	17,234,273	12,231,363	12,714,091	38,612,505	12,081,245	216,378,685
		職員給与	123,505,208	17,234,273	12,231,363	12,714,091	37,595,481	12,081,245	215,361,661
		契約職員給与					1,017,024		1,017,024
		職員賞与	19,017,235	2,592,488	1,626,638	2,376,808	6,630,386	2,071,732	34,315,287
		職員賞与	19,017,235	2,592,488	1,626,638	2,376,808	6,571,526	2,071,732	34,256,427
		契約職員賞与					58,860		58,860
		賞与引当金繰入	8,994,000	1,195,000	1,005,000	1,153,000	3,064,000	1,052,000	16,463,000
		非常勤職員給与	33,529,530	492,030	20,212,879	7,614,364	105,518	3,379,668	65,333,989
		派遣職員費	11,063,107		10,193,353				21,256,460
		退職給付費用	6,154,008	764,460	591,400	540,240	1,629,940	521,260	10,201,308
		法定福利費	25,959,258	3,230,600	3,848,970	3,388,931	7,718,966	2,942,705	47,089,430
		事業費	65,146,183	5,737,319	17,757,337	826,090			89,466,929
		給食費	22,797,302	2,318,070	3,113,597	809,097			29,038,066
		介護用品費	6,091,661	46,736					6,138,397
		保健衛生費	1,466,598	30,223	64,285				1,561,106
		被服費	6,440						6,440
		教養娯楽費	494,127		704,542	13,661			1,212,330
		日用品費	235,997		89,420				325,417
		水道光熱費	24,457,077	2,732,291	11,047,800				38,237,168
		消耗器具備品費	3,502,959	56,859	538,609	3,332			4,101,759
		賃借料	5,771,703	415,914	178,848				6,366,465
		車輌費	105,938	129,183	1,903,433				2,138,554
		雑費	216,381	8,043	116,803				341,227
		器具備品等修繕費	216,381	8,043	116,803				341,227
		事務費	72,250,177	8,585,473	21,465,453	5,190,819	5,574,794	319,495	113,386,211
		福利厚生費	1,024,944	111,852	219,774	137,834	274,446	93,578	1,862,428
		職員被服費	147,217		71,705	57,951	44,504		321,377
		旅費交通費	208,476	11,652	35,927	9,037	54,175	30,105	349,372
		研修研究費	155,100	31,150	2,600	10,000	127,500	57,800	384,150
		事務消耗品費	331,075	5,339	240,280	2,010	179,926	23,250	781,880
		印刷製本費	225,776	205,300	261,724	2,312	555,778	1,497	1,252,387

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	中延居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	中延特別養護老人ホーム合計
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	2,866,156	303,601	1,227,585		1,363,944		5,761,286
		修繕費	11,672,698	23,711	179,648		38,762		11,914,819
		通信運搬費	647,721	232,104	295,420	2,530	794,282	1,191	1,973,248
		広報費	24,666	2,970	7,933		5,542		41,111
		業務委託費	46,551,239	6,791,412	16,701,927	4,835,895	613,164		75,493,637
		手数料	1,865,685	182,926	144,768	6,016	792,500	4,928	2,996,823
		保険料	441,904	108,560	337,000	16,050	89,866	41,640	1,035,020
		賃借料	4,198,131	372,541	1,146,051	96,769	234,881	56,336	6,104,709
		租税公課	185,198		91,136		202,768	4,014	483,116
		保守料	724,899	182,187	344,067	14,415	48,141	5,156	1,318,865
		諸会費	183,600		51,600		52,400		287,600
		雑費	795,692	20,168	106,308		102,215		1,024,383
		減価償却費	3,907,412	61,388	1,465,567		34,586		5,468,953
		減価償却費	3,907,412	61,388	1,465,567		34,586		5,468,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,947,136		△608,333				△2,555,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,947,136		△608,333				△2,555,469
		サービス活動費用計(2)	367,578,982	39,893,031	89,789,627	33,804,343	63,370,695	22,368,105	616,804,783
	サービス活動増減差額(3)		△14,555,300	△400,615	4,490,940	△7,795,157	△8,043,185	△153,255	△26,456,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,260						1,260
		受取利息配当金収益	1,260						1,260
		その他のサービス活動外収益	1,141,905		947,345		769,070	116,400	2,974,720
		受入研修費収益	784,000		716,245		222,000		1,722,245
		利用者等外給食収益	232,200		48,600		475,200	116,400	872,400
		雑収益	125,705		182,500		71,870		380,075
		サービス活動外収益計(4)	1,143,165		947,345		769,070	116,400	2,975,980
	費用	その他のサービス活動外費用	137,400		56,790		281,750	70,350	546,290
		利用者等外給食費	137,400		56,790		281,750	70,350	546,290
		サービス活動外費用計(5)	137,400		56,790		281,750	70,350	546,290
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		1,005,765		890,555		487,320	46,050	2,429,690
経常増減差額(7)＝(3+6)			△13,549,535	△400,615	5,381,495	△7,795,157	△7,555,865	△107,205	△24,026,882

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		588,969,618				
		施設介護料収益		268,956,649				
		介護報酬収益		239,843,872				
		利用者負担金収益(公費)		1,780,626				
		利用者負担金収益(一般)		27,332,151				
		居宅介護料収益		75,197,498				
		(介護報酬収益)		66,821,630				
		介護報酬収益		65,398,446				
		介護予防報酬収益		1,423,184				
		(利用者負担金収益)		8,375,868				
		介護負担金収益（公費）		598,058				
		介護負担金収益（一般）		7,690,021				
		介護予防負担金収益（一般）		87,789				
		地域密着型介護料収益		24,663,346				
		(介護報酬収益)		21,792,658				
		介護報酬収益		21,792,658				
		(利用者負担金収益)		2,870,688				
		介護負担金収益（公費）		247,856				
		介護負担金収益（一般）		2,622,832				
		居宅介護支援介護料収益		53,975,240				
		居宅介護支援介護料収益		41,298,390				
		介護予防支援介護料収益		12,676,850				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,281,225				
		事業費収益		11,801,513				
		事業負担金収益（公費）		99,601				
		事業負担金収益（一般）		1,380,111				
		利用者等利用料収益		78,472,120				
		食費収益（公費）		511,800				
		食費収益（一般）		32,818,510				
		食費収益（特定）		14,555,100				
		居住費収益（公費）		27,390				
		居住費収益（一般）		17,766,620				
		居住費収益（特定）		9,018,370				
		その他の利用料収益		3,774,330				
		その他の事業収益		74,423,540				
		補助金事業収益（公費）		65,021,000				
		市町村特別事業収益（公費）		6,997,800				
		受託事業収益（公費）		2,225,340				

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益		179,400					
		経常経費寄附金収益		269,465					
		経常経費寄附金収益		269,465					
		その他の収益		1,109,128					
		その他の収益		1,109,128					
		サービス活動収益計(1)		590,348,211					
	費用	人件費		411,038,159					
		職員給料		216,378,685					
		職員給与		215,361,661					
		契約職員給与		1,017,024					
		職員賞与		34,315,287					
		職員賞与		34,256,427					
		契約職員賞与		58,860					
		賞与引当金繰入		16,463,000					
		非常勤職員給与		65,333,989					
		派遣職員費		21,256,460					
		退職給付費用		10,201,308					
		法定福利費		47,089,430					
		事業費		89,466,929					
		給食費		29,038,066					
		介護用品費		6,138,397					
		保健衛生費		1,561,106					
		被服費		6,440					
		教養娯楽費		1,212,330					
		日用品費		325,417					
		水道光熱費		38,237,168					
		消耗器具備品費		4,101,759					
		賃借料		6,366,465					
		車輌費		2,138,554					
		雑費		341,227					
		器具備品等修繕費		341,227					
		事務費		113,386,211					
		福利厚生費		1,862,428					
		職員被服費		321,377					
		旅費交通費		349,372					
		研修研究費		384,150					
		事務消耗品費		781,880					
		印刷製本費		1,252,387					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計					
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費		5,761,286					
		修繕費		11,914,819					
		通信運搬費		1,973,248					
		広報費		41,111					
		業務委託費		75,493,637					
		手数料		2,996,823					
		保険料		1,035,020					
		賃借料		6,104,709					
		租税公課		483,116					
		保守料		1,318,865					
		諸会費		287,600					
		雑費		1,024,383					
		減価償却費		5,468,953					
		減価償却費		5,468,953					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,555,469					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,555,469					
		サービス活動費用計(2)		616,804,783					
		サービス活動増減差額(3)		△26,456,572					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,260					
		受取利息配当金収益		1,260					
		その他のサービス活動外収益		2,974,720					
		受入研修費収益		1,722,245					
		利用者等外給食収益		872,400					
		雑収益		380,075					
		サービス活動外収益計(4)		2,975,980					
	費用	その他のサービス活動外費用		546,290					
		利用者等外給食費		546,290					
		サービス活動外費用計(5)		546,290					
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		2,429,690					
		経常増減差額(7)＝(3+6)		△24,026,882					

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１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）

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	36,130,000	0	7,636,000	28,494,000	
				0	
				0	
				0	
計	36,130,000	0	7,636,000	28,494,000	

（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	31,945,722	13,011,732	10,634,648	34,322,806	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	36,130,000	0	7,636,000	28,494,000	
				0	
				0	
計	68,075,722	13,011,732	18,270,648	62,816,806	

（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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	528,228,000	525,662,705	2,565,295	
		施設介護料収入	263,312,000	261,306,455	2,005,545	
		介護報酬収入	232,584,000	230,509,170	2,074,830	
		利用者負担金収入(公費)	467,000	377,307	89,693	
		利用者負担金収入(一般)	30,261,000	30,419,978	△158,978	
		居宅介護料収入	48,829,000	48,494,709	334,291	
		(介護報酬収入)	43,289,000	42,808,787	480,213	
		介護報酬収入	42,522,000	42,040,381	481,619	
		介護予防報酬収入	767,000	768,406	△1,406	
		(利用者負担金収入)	5,540,000	5,685,922	△145,922	
		介護負担金収入（公費）	199,000	195,616	3,384	
		介護負担金収入（一般）	5,227,000	5,375,959	△148,959	
		介護予防負担金収入（一般）	114,000	114,347	△347	
		地域密着型介護料収入	63,939,000	63,347,285	591,715	
		(介護報酬収入)	56,851,000	56,267,560	583,440	
		介護報酬収入	56,851,000	56,267,560	583,440	
		(利用者負担金収入)	7,088,000	7,079,725	8,275	
		介護負担金収入（一般）	7,088,000	7,079,725	8,275	
		利用者等利用料収入	106,798,000	106,764,468	33,532	
		食費収入（公費）	196,000	107,700	88,300	
		食費収入（一般）	36,141,000	36,269,568	△128,568	
		食費収入（特定）	14,184,000	14,283,400	△99,400	
		居住費収入（一般）	36,475,000	36,307,010	167,990	
		居住費収入（特定）	8,140,000	8,213,990	△73,990	
		その他の利用料収入	11,662,000	11,582,800	79,200	
		その他の事業収入	45,350,000	45,749,788	△399,788	
		補助金事業収入（公費）	40,843,000	40,843,000		
		市町村特別事業収入（公費）	3,402,000	3,804,000	△402,000	
		受託事業収入（公費）	94,000	91,908	2,092	
		その他の事業収入	1,011,000	1,010,880	120	
		経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	85,149	△84,149	
		受取利息配当金収入	1,000	85,149	△84,149	
		その他の収入	866,000	921,616	△55,616	
		受入研修費収入	75,000	45,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	564,000	593,300	△29,300	
		雑収入	227,000	273,776	△46,776	
		雑収入（退職処理）		9,540	△9,540	
		事業活動収入計(1)	529,120,000	526,684,470	2,435,530	
	支出	人件費支出	406,643,000	406,305,453	337,547	
		職員給料支出	246,309,000	247,132,168	△823,168	
		職員給料	239,208,000	239,998,227	△790,227	
		契約職員給与	7,101,000	7,133,941	△32,941	
		職員賞与支出	51,005,000	50,635,986	369,014	
		職員賞与	50,266,000	49,903,984	362,016	
		契約職員賞与	739,000	732,002	6,998	
		非常勤職員給与支出	21,692,000	21,813,174	△121,174	
		派遣職員費支出	32,751,000	31,927,828	823,172	
		退職給付支出	6,888,000	6,885,920	2,080	
		法定福利費支出	47,998,000	47,910,377	87,623	
		事業費支出	90,131,000	91,837,304	△1,706,304	
		給食費支出	33,602,000	33,440,405	161,595	
		介護用品費支出	7,724,000	7,150,723	573,277	
		保健衛生費支出	2,163,000	2,150,798	12,202	
		被服費支出	15,000		15,000	
		教養娯楽費支出	552,000	535,940	16,060	
		日用品費支出	365,000	285,710	79,290	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	33,925,000	36,177,085	△2,252,085	
		消耗器具備品費支出	4,054,000	3,979,478	74,522	
		賃借料支出	5,788,000	5,801,837	△13,837	
		車輌費支出	566,000	843,079	△277,079	
		雑支出	1,377,000	1,472,249	△95,249	
		器具備品等修繕費	1,377,000	1,472,249	△95,249	
		事務費支出	89,131,000	87,487,387	1,643,613	
		福利厚生費支出	1,760,000	1,777,265	△17,265	
		職員被服費支出	247,000	229,367	17,633	
		旅費交通費支出	200,000	216,070	△16,070	
		研修研究費支出	311,000	297,081	13,919	
		事務消耗品費支出	736,000	524,677	211,323	
		印刷製本費支出	1,564,000	1,552,523	11,477	
		水道光熱費支出	3,822,000	4,065,188	△243,188	
		修繕費支出	1,229,000	1,171,758	57,242	
		通信運搬費支出	1,230,000	1,136,474	93,526	
		広報費支出	39,000	39,578	△578	
		業務委託費支出	63,731,000	62,822,792	908,208	
		手数料支出	2,841,000	2,766,118	74,882	
		保険料支出	814,000	794,970	19,030	
		賃借料支出	5,362,000	5,299,862	62,138	
		租税公課支出	1,783,000	1,825,535	△42,535	
		保守料支出	2,489,000	1,950,728	538,272	
		諸会費支出	198,000	197,600	400	
		雑支出	775,000	819,801	△44,801	
		利用者負担軽減額		103,939	△103,939	
		利用者負担軽減額		103,939	△103,939	
		その他の支出	583,000	547,250	35,750	
		利用者等外給食費支出	583,000	547,250	35,750	
		事業活動支出計(2)	586,488,000	586,281,333	206,667	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△57,368,000	△59,596,863	2,228,863	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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		
		施設整備等支出計(5)	4,450,000	4,450,000		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△4,450,000	△4,450,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		334,880	△334,880	
		退職給付引当資産取崩収入		334,880	△334,880	
		その他の活動収入計(7)		334,880	△334,880	
	支出	積立資産支出	3,483,000	3,440,156	42,844	
		退職給付引当資産支出	3,483,000	3,440,156	42,844	
		その他の活動支出計(8)	3,483,000	3,440,156	42,844	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△3,483,000	△3,105,276	△377,724	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△65,301,000	△67,152,139	1,851,139	
		前期末支払資金残高(12)	△46,311,000	△46,311,176	176	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△111,612,000	△113,463,315	1,851,315	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	介護保険事業収益	525,662,705	544,324,037	△18,661,332
		施設介護料収益	261,306,455	270,632,012	△9,325,557
		介護報酬収益	230,509,170	240,037,711	△9,528,541
		利用者負担金収益(公費)	377,307	407,918	△30,611
		利用者負担金収益(一般)	30,419,978	30,186,383	233,595
		居宅介護料収益	48,494,709	55,671,886	△7,177,177
		(介護報酬収益)	42,808,787	49,523,126	△6,714,339
		介護報酬収益	42,040,381	48,178,423	△6,138,042
		介護予防報酬収益	768,406	1,344,703	△576,297
		(利用者負担金収益)	5,685,922	6,148,760	△462,838
		介護負担金収益（公費）	195,616	325,449	△129,833
		介護負担金収益（一般）	5,375,959	5,657,617	△281,658
		介護予防負担金収益（一般）	114,347	165,694	△51,347
		地域密着型介護料収益	63,347,285	59,985,327	3,361,958
		(介護報酬収益)	56,267,560	53,272,154	2,995,406
		介護報酬収益	56,267,560	53,272,154	2,995,406
		(利用者負担金収益)	7,079,725	6,713,173	366,552
		介護負担金収益（一般）	7,079,725	6,713,173	366,552
		利用者等利用料収益	106,764,468	109,547,945	△2,783,477
		食費収益（公費）	107,700	87,600	20,100
		食費収益（一般）	36,269,568	37,855,730	△1,586,162
		食費収益（特定）	14,283,400	14,088,660	194,740
		居住費収益（一般）	36,307,010	37,732,145	△1,425,135
		居住費収益（特定）	8,213,990	8,243,650	△29,660
		その他の利用料収益	11,582,800	11,540,160	42,640
		その他の事業収益	45,749,788	48,486,867	△2,737,079
		補助金事業収益（公費）	40,843,000	44,556,163	△3,713,163
		市町村特別事業収益（公費）	3,804,000	2,830,400	973,600
		受託事業収益（公費）	91,908	89,424	2,484
		その他の事業収益	1,010,880	1,010,880	
		経常経費寄附金収益	15,000	50,000	△35,000
		経常経費寄附金収益	15,000	50,000	△35,000
		その他の収益	9,540	305,120	△295,580
		その他の収益	9,540	305,120	△295,580
		サービス活動収益計(1)	525,687,245	544,679,157	△18,991,912
	費用	人件費	409,454,729	397,728,173	11,726,556
		職員給料	247,132,168	244,828,615	2,303,553
		職員給与	239,998,227	233,903,127	6,095,100
		契約職員給与	7,133,941	10,925,488	△3,791,547
		職員賞与	33,966,986	33,658,635	308,351
		職員賞与	33,234,984	32,864,355	370,629
		契約職員賞与	732,002	794,280	△62,278
		賞与引当金繰入	16,713,000	16,669,000	44,000
		非常勤職員給与	21,813,174	23,604,002	△1,790,828
		派遣職員費	31,927,828	22,296,156	9,631,672
		退職給付費用	9,991,196	10,072,022	△80,826
		法定福利費	47,910,377	46,599,743	1,310,634
		事業費	91,837,304	89,261,132	2,576,172
		給食費	33,440,405	33,404,625	35,780
		介護用品費	7,150,723	6,938,992	211,731
		保健衛生費	2,150,798	1,659,366	491,432
		被服費		12,432	△12,432
		教養娯楽費	535,940	505,328	30,612
		日用品費	285,710	84,425	201,285
		水道光熱費	36,177,085	35,563,294	613,791
		消耗器具備品費	3,979,478	4,200,033	△220,555
		賃借料	5,801,837	5,639,781	162,056
		車輌費	843,079	437,039	406,040

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	費用	雑費	1,472,249	815,817	656,432
		器具備品等修繕費	1,472,249	766,593	705,656
		雑費		49,224	△49,224
		事務費	87,487,387	88,056,679	△569,292
		福利厚生費	1,777,265	1,823,367	△46,102
		職員被服費	229,367	565,323	△335,956
		旅費交通費	216,070	151,307	64,763
		研修研究費	297,081	192,237	104,844
		事務消耗品費	524,677	638,503	△113,826
		印刷製本費	1,552,523	1,520,140	32,383
		水道光熱費	4,065,188	4,011,886	53,302
		修繕費	1,171,758	2,903,892	△1,732,134
		通信運搬費	1,136,474	1,156,418	△19,944
		広報費	39,578	39,578	
		業務委託費	62,822,792	60,506,262	2,316,530
		手数料	2,766,118	2,590,105	176,013
		保険料	794,970	812,860	△17,890
		賃借料	5,299,862	4,948,744	351,118
		租税公課	1,825,535	3,490,206	△1,664,671
		保守料	1,950,728	1,745,483	205,245
		諸会費	197,600	197,600	
		雑費	819,801	762,768	57,033
		利用者負担軽減額	103,939		103,939
		利用者負担軽減額	103,939		103,939
		減価償却費	7,240,327	7,920,008	△679,681
		減価償却費	7,240,327	7,920,008	△679,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△37,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△37,500	
		サービス活動費用計(2)	596,086,186	582,928,492	13,157,694
		サービス活動増減差額(3)	△70,398,941	△38,249,335	△32,149,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,149	103,831	△18,682
		受取利息配当金収益	85,149	103,831	△18,682
		その他のサービス活動外収益	912,076	1,001,541	△89,465
		受入研修費収益	45,000	90,000	△45,000
		利用者等外給食収益	593,300	626,000	△32,700
		雑収益	273,776	285,541	△11,765
		サービス活動外収益計(4)	997,225	1,105,372	△108,147
	費用	その他のサービス活動外費用	547,250	626,000	△78,750
		利用者等外給食費	547,250	626,000	△78,750
		サービス活動外費用計(5)	547,250	626,000	△78,750
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	449,975	479,372	△29,397
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△69,948,966	△37,769,963	△32,179,003
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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
		特別費用計(9)		1	△1
		特別増減差額(10)＝(8-9)		△1	1
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△69,948,966	△37,769,964	△32,179,002
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△69,948,966	△37,769,964	△32,179,002
		前期繰越活動増減差額(12)	△104,924,744	△67,154,780	△37,769,964
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	△174,873,710	△104,924,744	△69,948,966
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	△174,873,710	△104,924,744	△69,948,966

拠点区分　貸借対照表

平成31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　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,702,814	82,123,814	△9,421,000	流動負債	207,329,129	149,553,990	57,775,139
現金預金	8,490,648	8,961,454	△470,806	事業未払金	25,400,102	25,413,900	△13,798
事業未収金	64,212,166	73,162,360	△8,950,194	１年以内返済予定設備資金借入金	4,450,000	4,450,000	
固定資産	32,848,530	39,335,701	△6,487,171	拠点区分間借入金	160,766,027	103,021,090	57,744,937
（基本財産）				賞与引当金	16,713,000	16,669,000	44,000
（その他の固定資産）	32,848,530	39,335,701	△6,487,171	固定負債	72,874,050	76,570,894	△3,696,844
車輌運搬具	3	3		設備資金借入金	44,500,000	48,950,000	△4,450,000
器具及び備品	2,919,330	9,592,700	△6,673,370	退職給付引当金	28,374,050	27,620,894	753,156
ソフトウェア	1,555,147	2,122,104	△566,957	負債の部合計	280,203,179	226,124,884	54,078,295
退職給付引当資産	28,374,050	27,620,894	753,156	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	221,875	259,375	△37,500
				次期繰越活動増減差額	△174,873,710	△104,924,744	△69,948,966
				（うち当期活動増減差額）	△69,948,966	△37,769,964	△32,179,002
				純資産の部合計	△174,651,835	△104,665,369	△69,986,466
資産の部合計	105,551,344	121,459,515	△15,908,171	負債及び純資産の部合計	105,551,344	121,459,515	△15,908,171

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類

(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　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
	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	80,781,721	77,862,391	2,919,330
ソフトウェア	2,834,789	1,279,642	1,555,147
合　計	91,856,410	87,381,930	4,474,480

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	64,212,166	0	64,212,166
合　計	64,212,166	0	64,212,166

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4期連続して債務超過となり、31年度末現在では、△175百万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

	H26	H27	H28	H29	H30
流動資産	99	96	84	82	73
(現金預金)	29	19	17	9	8
流動負債	32	59	115	150	207
(本部拠点区分間借入金)	15	43	74	103	160
純資産の部	36	△ 1	△ 67	△ 105	△ 175

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れの実行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

		H26	H27	H28	H29	H30
サービス活動増減	収益	541	534	530	545	526
	費用	558	571	598	583	596
	差額	△ 17	△ 37	△ 68	△ 38	△ 70

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

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1)「受取利息割引料」は、グループホーム八潮南においてスーパーバリューのポイント

で食料品や器具什器を購入した分(85,149円)があった。

(2)「被服費支出」は、取引実績がなかった。

(3)「利用者負担軽減額」は当期になり初めて対象者が申請を行い(103,939円)実施された。

(4)「退職給付引当資産取崩収入」は、期中に退職者がでたため、(344,880円)が発生した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	
基本財産合計	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	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,239,897	0	8,239,900	0	
器具及び備品	9,592,700	259,375	0	0	6,673,370	37,500	0	0	2,919,330	221,875	77,862,391	78,125	80,781,721	300,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,592,703	259,375	0	0	6,673,370	37,500	0	0	2,919,333	221,875	86,102,288	78,125	89,021,621	300,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,122,104	0	0	0	566,957	0	0	0	1,555,147	0	1,279,642	0	2,834,789	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,122,104	0	0	0	566,957	0	0	0	1,555,147	0	1,279,642	0	2,834,789	0	
その他の固定資産計	11,714,807	259,375	0	0	7,240,327	37,500	0	0	4,474,480	221,875	87,381,930	78,125	91,856,410	300,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,714,807	259,375	0	0	7,240,327	37,500	0	0	4,474,480	221,875	87,381,930	78,125	91,856,410	300,000	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	16,669,000	16,713,000	16,669,000	0	16,713,000	
退職給付引当金	27,620,894	4,997,096 (1,556,940)	378,580	3,865,360 (3,865,360)	28,374,050	
計	44,289,894	21,710,096	17,047,580	3,865,360	45,087,050	

（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）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入	373,349,144	59,507,869	92,805,692	525,662,705		525,662,705	
施設介護料収入	261,306,455			261,306,455		261,306,455	
介護報酬収入	230,509,170			230,509,170		230,509,170	
利用者負担金収入(公費)	377,307			377,307		377,307	
利用者負担金収入(一般)	30,419,978			30,419,978		30,419,978	
居宅介護料収入		48,494,709		48,494,709		48,494,709	
(介護報酬収入)		42,808,787		42,808,787		42,808,787	
介護報酬収入		42,040,381		42,040,381		42,040,381	
介護予防報酬収入		768,406		768,406		768,406	
(利用者負担金収入)		5,685,922		5,685,922		5,685,922	
介護負担金収入（公費）		195,616		195,616		195,616	
介護負担金収入（一般）		5,375,959		5,375,959		5,375,959	
介護予防負担金収入（一般）		114,347		114,347		114,347	
地域密着型介護料収入			63,347,285	63,347,285		63,347,285	
(介護報酬収入)			56,267,560	56,267,560		56,267,560	
介護報酬収入			56,267,560	56,267,560		56,267,560	
(利用者負担金収入)			7,079,725	7,079,725		7,079,725	
介護負担金収入（一般）			7,079,725	7,079,725		7,079,725	
利用者等利用料収入	68,636,901	11,013,160	27,114,407	106,764,468		106,764,468	
食費収入（公費）	107,700			107,700		107,700	
食費収入（一般）	25,079,688	4,647,330	6,542,550	36,269,568		36,269,568	
食費収入（特定）	12,755,020	1,528,380		14,283,400		14,283,400	
居住費収入（一般）	20,629,053	3,506,100	12,171,857	36,307,010		36,307,010	
居住費収入（特定）	7,142,440	1,071,550		8,213,990		8,213,990	
その他の利用料収入	2,923,000	259,800	8,400,000	11,582,800		11,582,800	
その他の事業収入	43,405,788		2,344,000	45,749,788		45,749,788	
補助金事業収入（公費）	40,803,000		40,000	40,843,000		40,843,000	
市町村特別事業収入（公費）	1,500,000		2,304,000	3,804,000		3,804,000	
受託事業収入（公費）	91,908			91,908		91,908	
その他の事業収入	1,010,880			1,010,880		1,010,880	
経常経費寄附金収入	15,000			15,000		15,000	
経常経費寄附金収入	15,000			15,000		15,000	
受取利息配当金収入	9		85,140	85,149		85,149	
受取利息配当金収入	9		85,140	85,149		85,149	
その他の収入	300,116		621,500	921,616		921,616	
受入研修費収入	15,000		30,000	45,000		45,000	
利用者等外給食費収入	1,800		591,500	593,300		593,300	
雑収入	273,776			273,776		273,776	

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	雑収入（退職処理）	9,540			9,540		9,540	
	収入	事業活動収入計(1)	373,664,269	59,507,869	93,512,332	526,684,470		526,684,470	
	支出	人件費支出	277,228,355	46,083,698	82,993,400	406,305,453		406,305,453	
		職員給料支出	164,193,262	26,440,433	56,498,473	247,132,168		247,132,168	
		職員給料	160,733,564	26,440,433	52,824,230	239,998,227		239,998,227	
		契約職員給与	3,459,698		3,674,243	7,133,941		7,133,941	
		職員賞与支出	33,492,344	5,745,908	11,397,734	50,635,986		50,635,986	
		職員賞与	33,126,343	5,745,908	11,031,733	49,903,984		49,903,984	
		契約職員賞与	366,001		366,001	732,002		732,002	
		非常勤職員給与支出	16,955,783	1,930,810	2,926,581	21,813,174		21,813,174	
		派遣職員費支出	25,975,727	5,952,101		31,927,828		31,927,828	
		退職給付支出	4,705,420	534,000	1,646,500	6,885,920		6,885,920	
		法定福利費支出	31,905,819	5,480,446	10,524,112	47,910,377		47,910,377	
		事業費支出	69,320,448	9,532,792	12,984,064	91,837,304		91,837,304	
		給食費支出	23,185,147	3,523,615	6,731,643	33,440,405		33,440,405	
		介護用品費支出	6,496,350	444,113	210,260	7,150,723		7,150,723	
		保健衛生費支出	1,549,041	64,110	537,647	2,150,798		2,150,798	
		教養娯楽費支出	278,420	45,807	211,713	535,940		535,940	
		日用品費支出	274,745		10,965	285,710		285,710	
		水道光熱費支出	28,395,420	3,833,404	3,948,261	36,177,085		36,177,085	
		消耗器具備品費支出	2,754,696	118,414	1,106,368	3,979,478		3,979,478	
		賃借料支出	4,967,412	814,985	19,440	5,801,837		5,801,837	
		車輌費支出	366,923	292,473	183,683	843,079		843,079	
		雑支出	1,052,294	395,871	24,084	1,472,249		1,472,249	
		器具備品等修繕費	1,052,294	395,871	24,084	1,472,249		1,472,249	
		事務費支出	66,035,443	13,273,092	8,178,852	87,487,387		87,487,387	
		福利厚生費支出	1,167,661	173,546	436,058	1,777,265		1,777,265	
		職員被服費支出	204,703	18,272	6,392	229,367		229,367	
		旅費交通費支出	136,106	7,008	72,956	216,070		216,070	
		研修研究費支出	211,937	3,400	81,744	297,081		297,081	
		事務消耗品費支出	454,242	14,166	56,269	524,677		524,677	
		印刷製本費支出	920,086	192,506	439,931	1,552,523		1,552,523	
		水道光熱費支出	3,200,555	425,935	438,698	4,065,188		4,065,188	
		修繕費支出	858,464	139,862	173,432	1,171,758		1,171,758	
		通信運搬費支出	703,896	238,911	193,667	1,136,474		1,136,474	
		広報費支出	27,789	4,988	6,801	39,578		39,578	
		業務委託費支出	[illegible]198,535	10,147,693	4,476,564	[illegible]822,792		62,822,792	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	2,164,775	278,596	322,747	2,766,118		2,766,118	
		保険料支出	411,435	140,925	242,610	794,970		794,970	
		賃借料支出	3,437,850	1,090,224	771,788	5,299,862		5,299,862	
		租税公課支出	1,816,857		8,678	1,825,535		1,825,535	
		保守料支出	1,247,471	397,060	306,197	1,950,728		1,950,728	
		諸会費支出	167,600		30,000	197,600		197,600	
		雑支出	705,481		114,320	819,801		819,801	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		その他の支出	1,950		545,300	547,250		547,250	
		利用者等外給食費支出	1,950		545,300	547,250		547,250	
		事業活動支出計(2)	412,690,135	68,889,582	104,701,616	586,281,333		586,281,333	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△39,025,866	△9,381,713	△11,189,284	△59,596,863		△59,596,863	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		施設整備等支出計(5)	4,450,000			4,450,000		4,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△4,450,000			△4,450,000		△4,450,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	334,880			334,880		334,880	
		退職給付引当資産取崩収入	334,880			334,880		334,880	
		その他の活動収入計(7)	334,880			334,880		334,880	
	支出	積立資産支出	2,275,436	416,760	747,960	3,440,156		3,440,156	
		退職給付引当資産支出	2,275,436	416,760	747,960	3,440,156		3,440,156	
		その他の活動支出計(8)	2,275,436	416,760	747,960	3,440,156		3,440,156	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△1,940,556	△416,760	△747,960	△3,105,276		△3,105,276	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			△45,416,422	△9,798,473	△11,937,244	△67,152,139		△67,152,139	
前期末支払資金残高(12)			△43,132,757	6,047,935	△9,226,354	△46,311,176		△46,311,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△88,549,179	△3,750,538	△21,163,598	△113,463,315		△113,463,315	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	373,349,144	59,507,869	92,805,692	525,662,705		525,662,705	
		施設介護料収益	261,306,455			261,306,455		261,306,455	
		介護報酬収益	230,509,170			230,509,170		230,509,170	
		利用者負担金収益(公費)	377,307			377,307		377,307	
		利用者負担金収益(一般)	30,419,978			30,419,978		30,419,978	
		居宅介護料収益		48,494,709		48,494,709		48,494,709	
		(介護報酬収益)		42,808,787		42,808,787		42,808,787	
		介護報酬収益		42,040,381		42,040,381		42,040,381	
		介護予防報酬収益		768,406		768,406		768,406	
		(利用者負担金収益)		5,685,922		5,685,922		5,685,922	
		介護負担金収益（公費）		195,616		195,616		195,616	
		介護負担金収益（一般）		5,375,959		5,375,959		5,375,959	
		介護予防負担金収益（一般）		114,347		114,347		114,347	
		地域密着型介護料収益			63,347,285	63,347,285		63,347,285	
		(介護報酬収益)			56,267,560	56,267,560		56,267,560	
		介護報酬収益			56,267,560	56,267,560		56,267,560	
		(利用者負担金収益)			7,079,725	7,079,725		7,079,725	
		介護負担金収益（一般）			7,079,725	7,079,725		7,079,725	
		利用者等利用料収益	68,636,901	11,013,160	27,114,407	106,764,468		106,764,468	
		食費収益（公費）	107,700			107,700		107,700	
		食費収益（一般）	25,079,688	4,647,330	6,542,550	36,269,568		36,269,568	
		食費収益（特定）	12,755,020	1,528,380		14,283,400		14,283,400	
		居住費収益（一般）	20,629,053	3,506,100	12,171,857	36,307,010		36,307,010	
		居住費収益（特定）	7,142,440	1,071,550		8,213,990		8,213,990	
		その他の利用料収益	2,923,000	259,800	8,400,000	11,582,800		11,582,800	
		その他の事業収益	43,405,788		2,344,000	45,749,788		45,749,788	
		補助金事業収益（公費）	40,803,000		40,000	40,843,000		40,843,000	
		市町村特別事業収益（公費）	1,500,000		2,304,000	3,804,000		3,804,000	
		受託事業収益（公費）	91,908			91,908		91,908	
		その他の事業収益	1,010,880			1,010,880		1,010,880	
		経常経費寄附金収益	15,000			15,000		15,000	
		経常経費寄附金収益	15,000			15,000		15,000	
		その他の収益	9,540			9,540		9,540	
		その他の収益	9,540			9,540		9,540	
		サービス活動収益計(1)	373,373,684	59,507,869	92,805,692	525,687,245		525,687,245	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	人件費	279,000,911	46,491,458	83,962,360	409,454,729		409,454,729	
		職員給料	164,193,262	26,440,433	56,498,473	247,132,168		247,132,168	
		職員給与	160,733,564	26,440,433	52,824,230	239,998,227		239,998,227	
		契約職員給与	3,459,698		3,674,243	7,133,941		7,133,941	
		職員賞与	22,312,344	3,741,908	7,912,734	33,966,986		33,966,986	
		職員賞与	21,946,343	3,741,908	7,546,733	33,234,984		33,234,984	
		契約職員賞与	366,001		366,001	732,002		732,002	
		賞与引当金繰入	11,012,000	1,995,000	3,706,000	16,713,000		16,713,000	
		非常勤職員給与	16,955,783	1,930,810	2,926,581	21,813,174		21,813,174	
		派遣職員費	25,975,727	5,952,101		31,927,828		31,927,828	
		退職給付費用	6,645,976	950,760	2,394,460	9,991,196		9,991,196	
		法定福利費	31,905,819	5,480,446	10,524,112	47,910,377		47,910,377	
		事業費	69,320,448	9,532,792	12,984,064	91,837,304		91,837,304	
		給食費	23,185,147	3,523,615	6,731,643	33,440,405		33,440,405	
		介護用品費	6,496,350	444,113	210,260	7,150,723		7,150,723	
		保健衛生費	1,549,041	64,110	537,647	2,150,798		2,150,798	
		教養娯楽費	278,420	45,807	211,713	535,940		535,940	
		日用品費	274,745		10,965	285,710		285,710	
		水道光熱費	28,395,420	3,833,404	3,948,261	36,177,085		36,177,085	
		消耗器具備品費	2,754,696	118,414	1,106,368	3,979,478		3,979,478	
		賃借料	4,967,412	814,985	19,440	5,801,837		5,801,837	
		車輌費	366,923	292,473	183,683	843,079		843,079	
		雑費	1,052,294	395,871	24,084	1,472,249		1,472,249	
		器具備品等修繕費	1,052,294	395,871	24,084	1,472,249		1,472,249	
		事務費	66,035,443	13,273,092	8,178,852	87,487,387		87,487,387	
		福利厚生費	1,167,661	173,546	436,058	1,777,265		1,777,265	
		職員被服費	204,703	18,272	6,392	229,367		229,367	
		旅費交通費	136,106	7,008	72,956	216,070		216,070	
		研修研究費	211,937	3,400	81,744	297,081		297,081	
		事務消耗品費	454,242	14,166	56,269	524,677		524,677	
		印刷製本費	920,086	192,506	439,931	1,552,523		1,552,523	
		水道光熱費	3,200,555	425,935	438,698	4,065,188		4,065,188	
		修繕費	858,464	139,862	173,432	1,171,758		1,171,758	
		通信運搬費	703,896	238,911	193,667	1,136,474		1,136,474	
		広報費	27,789	4,988	6,801	39,578		39,578	
		業務委託費	48,198,535	10,147,693	4,476,564	62,822,792		62,822,792	
		手数料	2,164,775	278,596	322,747	2,766,118		2,766,118	
		保険料	411,435	140,925	242,610	794,970		794,970	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,437,850	1,090,224	771,788	5,299,862		5,299,862	
		租税公課	1,816,857		8,678	1,825,535		1,825,535	
		保守料	1,247,471	397,060	306,197	1,950,728		1,950,728	
		諸会費	167,600		30,000	197,600		197,600	
		雑費	705,481		114,320	819,801		819,801	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		利用者負担軽減額	103,939			103,939		103,939	
		減価償却費	6,843,764	96,747	299,816	7,240,327		7,240,327	
		減価償却費	6,843,764	96,747	299,816	7,240,327		7,240,327	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500			△37,500		△37,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500			△37,500		△37,500	
		サービス活動費用計(2)	421,267,005	69,394,089	105,425,092	596,086,186		596,086,186	
	サービス活動増減差額(3)		△47,893,321	△9,886,220	△12,619,400	△70,398,941		△70,398,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9		85,140	85,149		85,149	
		受取利息配当金収益	9		85,140	85,149		85,149	
		その他のサービス活動外収益	290,576		621,500	912,076		912,076	
		受入研修費収益	15,000		30,000	45,000		45,000	
		利用者等外給食収益	1,800		591,500	593,300		593,300	
		雑収益	273,776			273,776		273,776	
		サービス活動外収益計(4)	290,585		706,640	997,225		997,225	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,950		545,300	547,250		547,250	
		利用者等外給食費	1,950		545,300	547,250		547,250	
		サービス活動外費用計(5)	1,950		545,300	547,250		547,250	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		288,635		161,340	449,975		449,975	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△47,604,686	△9,886,220	△12,458,060	△69,948,966		△69,948,966	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	27,620,894	4,997,096	4,243,940	28,374,050	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	27,620,894	4,997,096	4,243,940	28,374,050	

（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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	138,880,000	138,032,520	847,480	
		居宅介護料収入	52,790,000	52,348,150	441,850	
		（介護報酬収入）	46,689,000	46,191,146	497,854	
		介護報酬収入	46,689,000	46,191,146	497,854	
		（利用者負担金収入）	6,101,000	6,157,004	△56,004	
		介護負担金収入（公費）	405,000	404,586	414	
		介護負担金収入（一般）	5,696,000	5,752,418	△56,418	
		居宅介護支援介護料収入	40,285,000	40,047,195	237,805	
		居宅介護支援介護料収入	33,972,000	33,678,243	293,757	
		介護予防支援介護料収入	6,313,000	6,368,952	△55,952	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,081,000	5,960,131	120,869	
		事業費収入	5,395,000	5,287,156	107,844	
		事業負担金収入（公費）	35,000	37,038	△2,038	
		事業負担金収入（一般）	651,000	635,937	15,063	
		利用者等利用料収入	5,122,000	5,067,684	54,316	
		食費収入（一般）	4,561,000	4,533,600	27,400	
		その他の利用料収入	561,000	534,084	26,916	
		その他の事業収入	34,602,000	34,609,360	△7,360	
		補助金事業収入（公費）	29,755,000	29,803,000	△48,000	
		市町村特別事業収入（公費）	2,554,000	2,515,800	38,200	
		受託事業収入（公費）	1,365,000	1,365,360	△360	
		その他の事業収入	928,000	925,200	2,800	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		その他の収入	645,000	626,177	18,823	
		受入研修費収入	148,000	140,340	7,660	
		利用者等外給食費収入	3,000	2,400	600	
		雑収入	494,000	483,437	10,563	
		事業活動収入計(1)	139,535,000	138,668,697	866,303	
	支出	人件費支出	102,626,000	102,425,541	200,459	
		職員給料支出	63,007,000	62,887,554	119,446	
		職員給料	63,007,000	62,887,554	119,446	
		職員賞与支出	15,132,000	15,130,658	1,342	
		職員賞与	15,132,000	15,130,658	1,342	
		非常勤職員給与支出	10,231,000	10,185,540	45,460	
		退職給付支出	1,514,000	1,513,000	1,000	
		法定福利費支出	12,742,000	12,708,789	33,211	
		事業費支出	11,515,000	11,320,472	194,528	
		給食費支出	3,904,000	3,862,632	41,368	
		保健衛生費支出	26,000	24,682	1,318	
		教養娯楽費支出	277,000	245,928	31,072	
		日用品費支出	22,000	20,736	1,264	
		水道光熱費支出	5,400,000	5,338,689	61,311	
		消耗器具備品費支出	504,000	510,330	△6,330	
		賃借料支出	172,000	168,480	3,520	
		車輌費支出	1,040,000	1,003,606	36,394	
		雑支出	170,000	145,389	24,611	
		器具備品等修繕費	170,000	145,389	24,611	
		事務費支出	24,927,000	24,239,204	687,796	
		福利厚生費支出	428,000	401,291	26,709	
		職員被服費支出	158,000	151,222	6,778	
		旅費交通費支出	49,000	39,363	9,637	
		研修研究費支出	152,000	137,300	14,700	
		事務消耗品費支出	522,000	522,451	△451	
		印刷製本費支出	519,000	524,819	△5,819	
		水道光熱費支出	920,000	905,366	14,634	
		修繕費支出	3,590,000	3,532,685	57,315	
		通信運搬費支出	1,043,000	995,733	47,267	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	広報費支出	9,000	8,977	23	
		業務委託費支出	13,679,000	13,507,919	171,081	
		手数料支出	827,000	575,448	251,552	
		保険料支出	389,000	388,400	600	
		賃借料支出	2,067,000	1,987,842	79,158	
		租税公課支出	210,000	202,096	7,904	
		保守料支出	182,000	178,444	3,556	
		諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
		雑支出	78,000	75,848	2,152	
		事業活動支出計(2)	139,068,000	137,985,217	1,082,783	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	467,000	683,480	△216,480	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,587,000	2,586,315	685	
		器具及び備品取得支出	2,587,000	2,586,315	685	
		施設整備等支出計(5)	2,587,000	2,586,315	685	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△2,587,000	△2,586,315	△685	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	961,000	960,480	520	
		退職給付引当資産支出	961,000	960,480	520	
		その他の活動支出計(8)	961,000	960,480	520	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△961,000	△960,480	△520	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△3,081,000	△2,863,315	△217,685	
		前期末支払資金残高(12)	46,558,000	46,557,769	231	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43,477,000	43,694,454	△217,454	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	介護保険事業収益	138,032,520	127,869,795	10,162,725
		居宅介護料収益	52,348,150	50,168,339	2,179,811
		（介護報酬収益）	46,191,146	44,832,431	1,358,715
		介護報酬収益	46,191,146	44,832,431	1,358,715
		（利用者負担金収益）	6,157,004	5,335,908	821,096
		介護負担金収益（公費）	404,586	366,719	37,867
		介護負担金収益（一般）	5,752,418	4,969,189	783,229
		居宅介護支援介護料収益	40,047,195	37,133,178	2,914,017
		居宅介護支援介護料収益	33,678,243	30,935,226	2,743,017
		介護予防支援介護料収益	6,368,952	6,197,952	171,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,960,131	5,224,878	735,253
		事業費収益	5,287,156	4,657,937	629,219
		事業負担金収益（公費）	37,038	32,442	4,596
		事業負担金収益（一般）	635,937	534,499	101,438
		利用者等利用料収益	5,067,684	4,837,720	229,964
		食費収益（一般）	4,533,600	4,315,200	218,400
		その他の利用料収益	534,084	522,520	11,564
		その他の事業収益	34,609,360	30,505,680	4,103,680
		補助金事業収益（公費）	29,803,000	25,944,000	3,859,000
		市町村特別事業収益（公費）	2,515,800	2,340,400	175,400
		受託事業収益（公費）	1,365,360	1,355,280	10,080
		その他の事業収益	925,200	866,000	59,200
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		その他の収益		200,240	△200,240
		その他の収益		200,240	△200,240
		サービス活動収益計(1)	138,042,520	128,070,035	9,972,485
	費用	人件費	104,136,021	90,299,452	13,836,569
		職員給料	62,887,554	51,199,273	11,688,281
		職員給与	62,887,554	51,199,273	11,688,281
		職員賞与	10,927,658	8,797,260	2,130,398
		職員賞与	10,927,658	8,797,260	2,130,398
		賞与引当金繰入	4,953,000	4,203,000	750,000
		非常勤職員給与	10,185,540	13,162,066	△2,976,526
		派遣職員費		291,600	△291,600
		退職給付費用	2,473,480	2,093,820	379,660
		法定福利費	12,708,789	10,552,433	2,156,356
		事業費	11,320,472	10,614,039	706,433
		給食費	3,862,632	3,637,749	224,883
		保健衛生費	24,682	18,752	5,930
		教養娯楽費	245,928	205,442	40,486
		日用品費	20,736	15,552	5,184
		水道光熱費	5,338,689	5,233,751	104,938
		消耗器具備品費	510,330	591,160	△80,830
		賃借料	168,480	168,480	
		車輌費	1,003,606	743,153	260,453
		雑費	145,389		145,389
		器具備品等修繕費	145,389		145,389
		事務費	24,239,204	21,233,538	3,005,666
		福利厚生費	401,291	353,832	47,459
		職員被服費	151,222	175,360	△24,138
		旅費交通費	39,363	22,082	17,281
		研修研究費	137,300	43,500	93,800
		事務消耗品費	522,451	1,112,113	△589,662
		印刷製本費	524,819	450,405	74,414
		水道光熱費	905,366	887,574	17,792
		修繕費	3,532,685	386,181	3,146,504
		通信運搬費	995,733	932,094	63,639

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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　拠点区分合計

（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	費用	広報費	8,977	8,977	
		業務委託費	13,507,919	13,618,284	△110,365
		手数料	575,448	103,043	472,405
		保険料	388,400	385,700	2,700
		賃借料	1,987,842	1,905,883	81,959
		租税公課	202,096	334,571	△132,475
		保守料	178,444	344,611	△166,167
		諸会費	104,000	104,000	
		雑費	75,848	65,328	10,520
		減価償却費	767,336	980,360	△213,024
		減価償却費	767,336	980,360	△213,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,166	△393,707	289,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,166	△393,707	289,541
		サービス活動費用計(2)	140,358,867	122,733,682	17,625,185
		サービス活動増減差額(3)	△2,316,347	5,336,353	△7,652,700
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	626,177	568,406	57,771
		受入研修費収益	140,340	137,255	3,085
		利用者等外給食収益	2,400	4,200	△1,800
		雑収益	483,437	426,951	56,486
		サービス活動外収益計(4)	626,177	568,406	57,771
	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)	626,177	568,406	57,771
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△1,690,170	5,904,759	△7,594,929
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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
		特別費用計(9)		1	△1
		特別増減差額(10)＝(8-9)		△1	1
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△1,690,170	5,904,758	△7,594,928
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△1,690,170	5,904,758	△7,594,928
		前期繰越活動増減差額(12)	44,334,076	38,429,318	5,904,758
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	42,643,906	44,334,076	△1,690,170
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	42,643,906	44,334,076	△1,690,170

拠点区分　貸借対照表

平成31年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計　　（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,583,168	52,188,614	△3,605,446	流動負債	9,841,714	9,833,845	7,869
現金預金	31,272,117	34,806,762	△3,534,645	事業未払金	4,888,714	5,630,845	△742,131
事業未収金	17,311,051	17,381,852	△70,801	賞与引当金	4,953,000	4,203,000	750,000
固定資産	16,312,436	12,620,797	3,691,639	固定負債	11,463,524	9,590,864	1,872,660
（基本財産）				退職給付引当金	11,463,524	9,590,864	1,872,660
				負債の部合計	21,305,238	19,424,709	1,880,529
（その他の固定資産）	16,312,436	12,620,797	3,691,639	純資産の部			
車輌運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	86,460	190,626	△104,166
器具及び備品	3,787,580	1,861,581	1,925,999	その他の積立金	860,000	860,000	
ソフトウェア	201,329	308,349	△107,020	設備更新積立金	860,000	860,000	
退職給付引当資産	11,463,524	9,590,864	1,872,660	次期繰越活動増減差額	42,643,906	44,334,076	△1,690,170
設備更新積立資産	860,000	860,000		（うち当期活動増減差額）	△1,690,170	5,904,758	△7,594,928
				純資産の部合計	43,590,366	45,384,702	△1,794,336
資産の部合計	64,895,604	64,809,411	86,193	負債及び純資産の部合計	64,895,604	64,809,411	86,193

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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
車両運搬具	9,029,044	9,029,041	3
器具及び備品	14,621,957	10,834,377	3,787,580
ソフトウェア	535,101	333,772	201,329
合　計	24,186,102	20,197,190	3,988,912

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	17,311,051	0	17,311,051
合　計	17,311,051	0	17,311,051

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、次年度経費分の監査報酬を誤って計上したため差異が生じた。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	
基本財産合計	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	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9,029,041	6,014,975	9,029,044	6,014,975	
器具及び備品	1,861,581	190,626	2,586,315	0	660,316	104,166	0	0	3,787,580	86,460	10,834,377	1,638,540	14,621,957	1,725,000	
有形リース資産	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）計	1,861,584	190,626	2,586,315	0	660,316	104,166	0	0	3,787,583	86,460	19,863,418	7,653,515	23,651,001	7,739,975	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	308,349	0	0	0	107,020	0	0	0	201,329	0	333,772	0	535,101	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	308,349	0	0	0	107,020	0	0	0	201,329	0	333,772	0	535,101	0	
その他の固定資産計	2,169,933	190,626	2,586,315	0	767,336	104,166	0	0	3,988,912	86,460	20,197,190	7,653,515	24,186,102	7,739,975	
基本財産及びその他の固定資産計	2,169,933	190,626	2,586,315	0	767,336	104,166	0	0	3,988,912	86,460	20,197,190	7,653,515	24,186,102	7,739,975	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,203,000	4,953,000	4,203,000	0	4,953,000	
退職給付引当金	9,590,864	1,872,660 (912,180)			11,463,524	
計	13,793,864	6,825,660	4,203,000	0	16,416,524	

（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	八潮居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	八潮在宅サービスセンター合計	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　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,151,265	41,526,303	13,354,952	138,032,520		138,032,520	
		居宅介護料収入	52,348,150			52,348,150		52,348,150	
		（介護報酬収入）	46,191,146			46,191,146		46,191,146	
		介護報酬収入	46,191,146			46,191,146		46,191,146	
		（利用者負担金収入）	6,157,004			6,157,004		6,157,004	
		介護負担金収入（公費）	404,586			404,586		404,586	
		介護負担金収入（一般）	5,752,418			5,752,418		5,752,418	
		居宅介護支援介護料収入		33,678,243	6,368,952	40,047,195		40,047,195	
		居宅介護支援介護料収入		33,678,243		33,678,243		33,678,243	
		介護予防支援介護料収入			6,368,952	6,368,952		6,368,952	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,960,131			5,960,131		5,960,131	
		事業費収入	5,287,156			5,287,156		5,287,156	
		事業負担金収入（公費）	37,038			37,038		37,038	
		事業負担金収入（一般）	635,937			635,937		635,937	
		利用者等利用料収入	5,067,684			5,067,684		5,067,684	
		食費収入（一般）	4,533,600			4,533,600		4,533,600	
		その他の利用料収入	534,084			534,084		534,084	
		その他の事業収入	19,775,300	7,848,060	6,986,000	34,609,360		34,609,360	
		補助金事業収入（公費）	17,009,000	5,940,000	6,854,000	29,803,000		29,803,000	
		市町村特別事業収入（公費）	1,841,100	542,700	132,000	2,515,800		2,515,800	
		受託事業収入（公費）		1,365,360		1,365,360		1,365,360	
		その他の事業収入	925,200			925,200		925,200	
		経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000	
		その他の収入	570,177	56,000		626,177		626,177	
		受入研修費収入	92,340	48,000		140,340		140,340	
		利用者等外給食費収入	2,400			2,400		2,400	
		雑収入	475,437	8,000		483,437		483,437	
		事業活動収入計(1)	83,731,442	41,582,303	13,354,952	138,668,697		138,668,697	
	支出	人件費支出	46,147,310	43,624,731	12,653,500	102,425,541		102,425,541	
		職員給料支出	24,616,815	29,694,451	8,576,288	62,887,554		62,887,554	
		職員給料	24,616,815	29,694,451	8,576,288	62,887,554		62,887,554	
		職員賞与支出	5,736,526	7,276,375	2,117,757	15,130,658		15,130,658	
		職員賞与	5,736,526	7,276,375	2,117,757	15,130,658		15,130,658	
		非常勤職員給与支出	10,148,216	29,032	8,292	10,185,540		10,185,540	
		退職給付支出	400,500	845,500	267,000	1,513,000		1,513,000	
		法定福利費支出	5,245,253	5,779,373	1,684,163	12,708,789		12,708,789	
		事業費支出	11,320,472			11,320,472		11,320,472	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31年 03月 31日

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　拠点区分合計

（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	399	456	△57
		受取利息配当金収益	399	456	△57
		その他のサービス活動外収益	954,152	928,994	25,158
		受入研修費収益	167,085	99,390	67,695
		利用者等外給食収益	255,450	369,200	△113,750
		雑収益	531,617	460,404	71,213
		サービス活動外収益計(4)	954,551	929,450	25,101
	費用	その他のサービス活動外費用	261,300	370,500	△109,200
		利用者等外給食費	261,300	370,500	△109,200
		サービス活動外費用計(5)	261,300	370,500	△109,200
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		693,251	558,950	134,301
経常増減差額(7)＝(3+6)			407,272	△19,561,524	19,968,796
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,400,000	3,599,640	5,800,360
		施設整備等補助金収益	9,400,000	3,599,640	5,800,360
		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		148,997	△148,997
		特別収益計(8)	9,400,001	3,748,637	5,651,364
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,954,900	3,599,640	5,355,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,954,900	3,599,640	5,355,260
		特別費用計(9)	8,954,900	3,599,641	5,355,259
	特別増減差額(10)＝(8-9)		445,101	148,996	296,105
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			852,373	△19,412,528	20,264,901
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		852,373	△19,412,528	20,264,901
	前期繰越活動増減差額(12)		30,155,426	49,567,954	△19,412,528
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		31,007,799	30,155,426	852,373
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17		31,007,799	30,155,426	852,373

拠点区分　貸借対照表

平成31年 03月 31日　現在

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　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,735,696	53,401,903	2,333,793	流動負債	24,981,065	23,513,094	1,467,971
現金預金	29,459,279	33,364,633	△3,905,354	事業未払金	13,633,529	12,192,075	1,441,454
事業未収金	26,237,537	20,032,670	6,204,867	預り金	3,327,536	2,653,019	674,517
立替金		4,600	△4,600	賞与引当金	8,020,000	8,668,000	△648,000
前払金	38,880		38,880	固定負債	16,559,044	20,715,732	△4,156,688
固定資産	30,151,513	26,721,625	3,429,888	退職給付引当金	16,559,044	20,715,732	△4,156,688
（基本財産）				負債の部合計	41,540,109	44,228,826	△2,688,717
（その他の固定資産）	30,151,513	26,721,625	3,429,888	純資産の部			
車輌運搬具	10,044,178	2,676,353	7,367,825	国庫補助金等特別積立金	13,339,301	5,739,276	7,600,025
器具及び備品	3,548,291	3,329,540	218,751	次期繰越活動増減差額	31,007,799	30,155,426	852,373
退職給付引当資産	16,559,044	20,715,732	△4,156,688	（うち当期活動増減差額）	852,373	△19,412,528	20,264,901
				純資産の部合計	44,347,100	35,894,702	8,452,398
資産の部合計	85,887,209	80,123,528	5,763,681	負債及び純資産の部合計	85,887,209	80,123,528	5,763,681

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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賞与の充てるため、支給見込み額基準により前年度(12～3月)分を算出し計上。

・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　生活支援センター
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　生活支援センター
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
車輌運搬具	2,676,353	8,054,901	687,076	10,044,178
器具及び備品	3,329,540	949,320	730,569	3,548,291
合　計	6,005,893	9,004,221	1,417,645	13,592,469

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	11,497,892	1,453,714	10,044,178
器具及び備品	4,548,960	1,000,669	3,548,291
合　計	16,046,852	2,454,383	13,592,469

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	26,237,537	0	26,237,537
合　計	26,237,537	0	26,237,537

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)「介護給付費収入」は、稼働率の低下により減収となった。

(2)「計画相談支援給付費収入」は、相談・モニタリングの取組み件数が増加したため増収となった。

(3)「区市町村補助金収入」は、3名分の人件費相当分が重複して予算立てされており、差異が発生した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物															
車輌運搬具	2,676,353	2,409,736	8,054,901	8,054,900	687,076	629,796	0	0	10,044,178	9,834,840	1,453,714	1,320,060	11,497,892	11,154,900	
器具及び備品	3,329,540	3,329,540	949,320	900,000	730,569	725,079	0	0	3,548,291	3,504,461	1,000,669	995,179	4,548,960	4,499,640	
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,005,893	5,739,276	9,004,221	8,954,900	1,417,645	1,354,875	0	0	13,592,469	13,339,301	2,454,383	2,315,239	16,046,852	15,654,540	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,005,893	5,739,276	9,004,221	8,954,900	1,417,645	1,354,875	0	0	13,592,469	13,339,301	2,454,383	2,315,239	16,046,852	15,654,540	
基本財産及びその他の固定資産計	6,005,893	5,739,276	9,004,221	8,954,900	1,417,645	1,354,875	0	0	13,592,469	13,339,301	2,454,383	2,315,239	16,046,852	15,654,540	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	8,668,000	8,020,000	8,668,000	0	8,020,000	
退職給付引当金	20,715,732	4,205,000 (2,398,120)	0	8,361,688 (8,361,688)	16,559,044	
計	29,383,732	12,225,000	8,668,000	8,361,688	24,579,044	

（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	168,736,886	11,850,872	6,400,278	56,381,744	52,493,043	295,862,823	
		自立支援給付費収入	123,344,014	2,874,737	6,073,470	13,317,720		145,609,941	
		介護給付費収入	123,344,014					123,344,014	
		訓練等給付費収入		2,874,737	6,073,470			8,948,207	
		計画相談支援給付費収入				13,317,720		13,317,720	
		利用者負担金収入		146,135	326,808			472,943	
		特定費用収入	2,717,310					2,717,310	
		その他の事業収入	42,675,562	8,830,000		43,064,024	52,493,043	147,062,629	
		補助金事業収入（公費）	42,675,562	8,830,000		43,064,024	52,493,043	147,062,629	
		経常経費寄附金収入	30,000				18,200	48,200	
		経常経費寄附金収入	30,000				18,200	48,200	
		受取利息配当金収入	399					399	
		受取利息配当金収入	399					399	
		その他の収入	496,755	21,450	3,450	8,000	424,497	954,152	
		受入研修費収入	167,085					167,085	
		利用者等外給食費収入	220,350	21,450	3,250		10,400	255,450	
		雑収入	109,320		200	8,000	414,097	531,617	
		事業活動収入計(1)	169,264,040	11,872,322	6,403,728	56,389,744	52,935,740	296,865,574	
	支出	人件費支出	107,633,106	13,335,225	4,310,771	44,745,765	23,146,906	193,171,773	
		職員給料支出	57,460,206	6,678,536	3,129,548	29,295,294	12,941,494	109,505,078	
		職員給料	57,460,206	6,678,536	3,129,548	29,295,294	12,941,494	109,505,078	
		職員賞与支出	13,721,610	1,486,400	573,099	6,605,113	3,319,767	25,705,989	
		職員賞与	13,721,610	1,486,400	573,099	6,605,113	3,319,767	25,705,989	
		非常勤職員給与支出	21,089,629	3,701,922	4,156	3,178,788	4,062,652	32,037,147	
		退職給付支出	1,068,000	178,000	44,500	489,500	133,500	1,913,500	
		法定福利費支出	14,293,661	1,290,367	559,468	5,177,070	2,689,493	24,010,059	
		事業費支出	13,265,046	26,968	331,145	23,626	713,787	14,360,572	
		給食費支出	3,205,263					3,205,263	
		保健衛生費支出	512,626	2,250				514,876	
		教養娯楽費支出	301,820				56,842	358,662	
		水道光熱費支出	5,475,377					5,475,377	
		消耗器具備品費支出	918,968		245,311	668	633,987	1,798,934	
		教育指導費支出		1,760	85,834			87,594	
		車輌費支出	2,802,738	22,958		22,958	22,958	2,871,612	
		雑支出	48,254					48,254	
		器具備品等修繕費	43,934					43,934	
		雑支出	4,320					4,320	
		事務費支出	53,429,620	387,970	426,350	566,090	29,637,577	87,447,607	

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	427,702	49,901	30,249	200,715	78,053	786,620	
		職員被服費支出	123,321	42,119	12,009	33,359	31,319	242,127	
		旅費交通費支出	73,822	28,452	23,150	316,065	34,938	476,427	
		研修研究費支出	7,200	23,030		5,400		35,630	
		事務消耗品費支出	352,677	750	5,180	484,171	356,624	1,199,402	
		印刷製本費支出	425,511	821	451	208,272	387,444	1,022,499	
		水道光熱費支出	570,442					570,442	
		修繕費支出	51,948					51,948	
		通信運搬費支出	662,396	22,763	26,291	444,070	280,981	1,436,501	
		業務委託費支出	44,026,560				14,815,900	58,842,460	
		手数料支出	679,254	2,686	2,770	19,996	242,472	947,178	
		保険料支出	361,450	4,500	2,250	51,550	52,920	472,670	
		賃借料支出	1,441,745	72,449	187,937	1,176,056	409,881	3,288,068	
		租税公課支出	822,522	209	45	94,637	22,633	940,046	
		保守料支出	2,591,570	132,290	131,018	171,660	180,538	3,207,076	
		諸会費支出	81,800				24,700	106,500	
		雑支出	729,700	8,000	5,000	360,139	12,719,174	13,822,013	
		その他の支出	226,200	21,450	3,250		10,400	261,300	
		利用者等外給食費支出	226,200	21,450	3,250		10,400	261,300	
		事業活動支出計(2)	174,553,972	13,771,613	5,071,516	48,335,481	53,508,670	295,241,252	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△5,289,932	△1,899,291	1,332,212	8,054,263	△572,930	1,624,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,400,000					9,400,000	
		施設整備等補助金収入	9,400,000					9,400,000	
		施設整備等収入計(4)	9,400,000					9,400,000	
	支出	固定資産取得支出	9,004,220					9,004,220	
		車輌運搬具取得支出	8,054,900					8,054,900	
		器具及び備品取得支出	949,320					949,320	
		施設整備等支出計(5)	9,004,220					9,004,220	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	395,780					395,780	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,600,000	3,400,000			2,300,000	10,300,000	△10,300,000
		サービス区分間繰入金収入	4,600,000	3,400,000			2,300,000	10,300,000	△10,300,000
		その他の活動収入計(7)	4,600,000	3,400,000			2,300,000	10,300,000	△10,300,000
	支出	積立資産支出	939,320	110,400	62,560	466,440	223,560	1,802,280	
		退職給付引当資産支出	939,320	110,400	62,560	466,440	223,560	1,802,280	
		サービス区分間繰入金支出				10,300,000		10,300,000	△10,300,000
		サービス区分間繰入金支出				10,300,000		10,300,000	△10,300,000
		その他の活動支出計(8)	939,320	110,400	62,560	10,766,440	223,560	12,102,280	△10,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	3,660,680	3,289,600	△62,560	△10,766,440	2,076,440	△1,802,280	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△1,233,472	1,390,309	1,269,652	△2,712,177	1,503,510	217,822	
前期末支払資金残高(12)	565,145	△7,688,515	3,657,408	28,564,299	13,458,472	38,556,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△668,327	△6,298,206	4,927,060	25,852,122	14,961,982	38,774,631	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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						
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	295,862,823						
		自立支援給付費収入	145,609,941						
		介護給付費収入	123,344,014						
		訓練等給付費収入	8,948,207						
		計画相談支援給付費収入	13,317,720						
		利用者負担金収入	472,943						
		特定費用収入	2,717,310						
		その他の事業収入	147,062,629						
		補助金事業収入（公費）	147,062,629						
		経常経費寄附金収入	48,200						
		経常経費寄附金収入	48,200						
		受取利息配当金収入	399						
		受取利息配当金収入	399						
		その他の収入	954,152						
		受入研修費収入	167,085						
		利用者等外給食費収入	255,450						
		雑収入	531,617						
		事業活動収入計(1)	296,865,574						
	支出	人件費支出	193,171,773						
		職員給料支出	109,505,078						
		職員給料	109,505,078						
		職員賞与支出	25,705,989						
		職員賞与	25,705,989						
		非常勤職員給与支出	32,037,147						
		退職給付支出	1,913,500						
		法定福利費支出	24,010,059						
		事業費支出	14,360,572						
		給食費支出	3,205,263						
		保健衛生費支出	514,876						
		教養娯楽費支出	358,662						
		水道光熱費支出	5,475,377						
		消耗器具備品費支出	1,798,934						
		教育指導費支出	87,594						
		車輌費支出	2,871,612						
		雑支出	48,254						
		器具備品等修繕費	43,934						
		雑支出	4,320						
		事務費支出	87,447,607						

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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						
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	786,620						
		職員被服費支出	242,127						
		旅費交通費支出	476,427						
		研修研究費支出	35,630						
		事務消耗品費支出	1,199,402						
		印刷製本費支出	1,022,499						
		水道光熱費支出	570,442						
		修繕費支出	51,948						
		通信運搬費支出	1,436,501						
		業務委託費支出	58,842,460						
		手数料支出	947,178						
		保険料支出	472,670						
		賃借料支出	3,288,068						
		租税公課支出	940,046						
		保守料支出	3,207,076						
		諸会費支出	106,500						
		雑支出	13,822,013						
		その他の支出	261,300						
		利用者等外給食費支出	261,300						
		事業活動支出計(2)	295,241,252						
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	1,624,322						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,400,000						
		施設整備等補助金収入	9,400,000						
		施設整備等収入計(4)	9,400,000						
	支出	固定資産取得支出	9,004,220						
		車輌運搬具取得支出	8,054,900						
		器具及び備品取得支出	949,320						
		施設整備等支出計(5)	9,004,220						
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	395,780						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	積立資産支出	1,802,280						
		退職給付引当資産支出	1,802,280						
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	1,802,280						
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△1,802,280						

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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						
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	217,822						
前期末支払資金残高(12)	38,556,809						
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,774,631						

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	168,736,886	11,850,872	6,400,278	56,381,744	52,493,043	295,862,823	
		自立支援給付費収益	123,344,014	2,874,737	6,073,470	13,317,720		145,609,941	
		介護給付費収益	123,344,014					123,344,014	
		訓練等給付費収益		2,874,737	6,073,470			8,948,207	
		計画相談支援給付費収益				13,317,720		13,317,720	
		利用者負担金収益		146,135	326,808			472,943	
		特定費用収益	2,717,310					2,717,310	
		その他の事業収益	42,675,562	8,830,000		43,064,024	52,493,043	147,062,629	
		補助金事業収益（公費）	42,675,562	8,830,000		43,064,024	52,493,043	147,062,629	
		経常経費寄附金収益	30,000				18,200	48,200	
		経常経費寄附金収益	30,000				18,200	48,200	
		サービス活動収益計(1)	168,766,886	11,850,872	6,400,278	56,381,744	52,511,243	295,911,023	
	費用	人件費	108,221,426	13,287,625	4,538,331	45,030,205	23,248,466	194,326,053	
		職員給料	57,460,206	6,678,536	3,129,548	29,295,294	12,941,494	109,505,078	
		職員給与	57,460,206	6,678,536	3,129,548	29,295,294	12,941,494	109,505,078	
		職員賞与	9,090,610	905,400	519,099	4,426,113	2,096,767	17,037,989	
		職員賞与	9,090,610	905,400	519,099	4,426,113	2,096,767	17,037,989	
		賞与引当金繰入	4,280,000	423,000	219,000	1,997,000	1,101,000	8,020,000	
		非常勤職員給与	21,089,629	3,701,922	4,156	3,178,788	4,062,652	32,037,147	
		退職給付費用	2,007,320	288,400	107,060	955,940	357,060	3,715,780	
		法定福利費	14,293,661	1,290,367	559,468	5,177,070	2,689,493	24,010,059	
		事業費	13,265,046	26,968	331,145	23,626	713,787	14,360,572	
		給食費	3,205,263					3,205,263	
		保健衛生費	512,626	2,250				514,876	
		教養娯楽費	301,820				56,842	358,662	
		水道光熱費	5,475,377					5,475,377	
		消耗器具備品費	918,968		245,311	668	633,987	1,798,934	
		教育指導費		1,760	85,834			87,594	
		車輌費	2,802,738	22,958		22,958	22,958	2,871,612	
		雑費	48,254					48,254	
		器具備品等修繕費	43,934					43,934	
		雑費	4,320					4,320	
		事務費	53,429,620	387,970	426,350	3,566,090	29,637,577	87,447,607	
		福利厚生費	427,702	49,901	30,249	200,715	78,053	786,620	
		職員被服費	123,321	42,119	12,009	33,359	31,319	242,127	
		旅費交通費	73,822	28,452	23,150	316,065	34,938	476,427	
		研修研究費	7,200	23,030		5,400		35,630	
		事務消耗品費	352,677	750	5,180	484,171	356,624	1,199,402	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	425,511	821	451	208,272	387,444	1,022,499	
		水道光熱費	570,442					570,442	
		修繕費	51,948					51,948	
		通信運搬費	662,396	22,763	26,291	444,070	280,981	1,436,501	
		業務委託費	44,026,560				14,815,900	58,842,460	
		手数料	679,254	2,686	2,770	19,996	242,472	947,178	
		保険料	361,450	4,500	2,250	51,550	52,920	472,670	
		賃借料	1,441,745	72,449	187,937	1,176,056	409,881	3,288,068	
		租税公課	822,522	209	45	94,637	22,633	940,046	
		保守料	2,591,570	132,290	131,018	171,660	180,538	3,207,076	
		諸会費	81,800				24,700	106,500	
		雑費	729,700	8,000	5,000	360,139	12,719,174	13,822,013	
		減価償却費	1,417,645					1,417,645	
		減価償却費	1,417,645					1,417,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,875					△1,354,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,875					△1,354,875	
		サービス活動費用計(2)	174,978,862	13,702,563	5,295,826	48,619,921	53,599,830	296,197,002	
		サービス活動増減差額(3)	△6,211,976	△1,851,691	1,104,452	7,761,823	△1,088,587	△285,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	399					399	
		受取利息配当金収益	399					399	
		その他のサービス活動外収益	496,755	21,450	3,450	8,000	424,497	954,152	
		受入研修費収益	167,085					167,085	
		利用者等外給食収益	220,350	21,450	3,250		10,400	255,450	
		雑収益	109,320		200	8,000	414,097	531,617	
		サービス活動外収益計(4)	497,154	21,450	3,450	8,000	424,497	954,551	
	費用	その他のサービス活動外費用	226,200	21,450	3,250		10,400	261,300	
		利用者等外給食費	226,200	21,450	3,250		10,400	261,300	
		サービス活動外費用計(5)	226,200	21,450	3,250		10,400	261,300	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	270,954		200	8,000	414,097	693,251	
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△5,941,022	△1,851,691	1,104,652	7,769,823	△674,490	407,272	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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						
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	295,862,823						
		自立支援給付費収益	145,609,941						
		介護給付費収益	123,344,014						
		訓練等給付費収益	8,948,207						
		計画相談支援給付費収益	13,317,720						
		利用者負担金収益	472,943						
		特定費用収益	2,717,310						
		その他の事業収益	147,062,629						
		補助金事業収益（公費）	147,062,629						
		経常経費寄附金収益	48,200						
		経常経費寄附金収益	48,200						
		サービス活動収益計(1)	295,911,023						
	費用	人件費	194,326,053						
		職員給料	109,505,078						
		職員給与	109,505,078						
		職員賞与	17,037,989						
		職員賞与	17,037,989						
		賞与引当金繰入	8,020,000						
		非常勤職員給与	32,037,147						
		退職給付費用	3,715,780						
		法定福利費	24,010,059						
		事業費	14,360,572						
		給食費	3,205,263						
		保健衛生費	514,876						
		教養娯楽費	358,662						
		水道光熱費	5,475,377						
		消耗器具備品費	1,798,934						
		教育指導費	87,594						
		車輌費	2,871,612						
		雑費	48,254						
		器具備品等修繕費	43,934						
		雑費	4,320						
		事務費	87,447,607						
		福利厚生費	786,620						
		職員被服費	242,127						
		旅費交通費	476,427						
		研修研究費	35,630						
		事務消耗品費	199,402						

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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						
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	1,022,499						
		水道光熱費	570,442						
		修繕費	51,948						
		通信運搬費	1,436,501						
		業務委託費	58,842,460						
		手数料	947,178						
		保険料	472,670						
		賃借料	3,288,068						
		租税公課	940,046						
		保守料	3,207,076						
		諸会費	106,500						
		雑費	13,822,013						
		減価償却費	1,417,645						
		減価償却費	1,417,645						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,875						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,875						
		サービス活動費用計(2)	296,197,002						
		サービス活動増減差額(3)	△285,979						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	399						
		受取利息配当金収益	399						
		その他のサービス活動外収益	954,152						
		受入研修費収益	167,085						
		利用者等外給食収益	255,450						
		雑収益	531,617						
		サービス活動外収益計(4)	954,551						
	費用	その他のサービス活動外費用	261,300						
		利用者等外給食費	261,300						
		サービス活動外費用計(5)	261,300						
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	693,251						
経常増減差額(7)＝(3+6)			407,272						

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	20,715,732	4,205,000	8,361,688	16,559,044	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	20,715,732	4,205,000	8,361,688	16,559,044	

（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。

平　成　３０　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（⑮））

就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））

就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））

就労支援事業明細書（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	129,761,000	126,477,521	3,283,479	
		清掃事業収入	61,935,000	62,366,304	△431,304	
		清掃売上（法人内）	25,851,000	25,848,004	2,996	
		清掃売上（法人外）	36,084,000	36,518,300	△434,300	
		パン製造事業収入	32,490,000	28,937,517	3,552,483	
		プチレーブ店舗売上	14,570,000	10,536,741	4,033,259	
		法人内売上	1,145,000	1,236,091	△91,091	
		出張販売売上	4,424,000	4,001,317	422,683	
		注文販売売上	11,328,000	12,374,488	△1,046,488	
		喫茶売上	1,023,000	788,880	234,120	
		製陶事業収入	35,336,000	35,173,700	162,300	
		製陶売上	35,336,000	35,173,700	162,300	
		障害福祉サービス等事業収入	83,954,000	87,484,020	△3,530,020	
		自立支援給付費収入	68,962,000	72,384,309	△3,422,309	
		訓練等給付費収入	68,962,000	72,384,309	△3,422,309	
		利用者負担金収入	282,000	36,448	245,552	
		補足給付費収入		840,000	△840,000	
		特定障害者特別給付費収入		840,000	△840,000	
		その他の事業収入	14,710,000	14,223,263	486,737	
		補助金事業収入（公費）	8,160,000	7,803,000	357,000	
		その他の事業収入	6,550,000	6,420,263	129,737	
		経常経費寄附金収入		211,520	△211,520	
		経常経費寄附金収入		211,520	△211,520	
		その他の収入	63,000	1,123,050	△1,060,050	
		受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
		雑収入	13,000	1,103,050	△1,090,050	
		事業活動収入計(1)	213,778,000	215,296,111	△1,518,111	
	支出	人件費支出	63,778,000	65,768,632	△1,990,632	
		職員給料支出	37,477,000	39,173,242	△1,696,242	
		職員給料	31,908,000	33,667,695	△1,759,695	
		契約職員給与	5,569,000	5,505,547	63,453	
		職員賞与支出	9,285,000	9,399,732	△114,732	
		職員賞与	8,557,000	8,692,860	△135,860	
		契約職員賞与	728,000	706,872	21,128	
		非常勤職員給与支出	8,774,000	8,385,864	388,136	
		退職給付支出	728,000	727,840	160	
		法定福利費支出	7,514,000	8,081,954	△567,954	
		事業費支出	2,390,000	2,033,666	356,334	
		給食費支出		62,240	△62,240	
		保健衛生費支出	20,000	26,724	△6,724	
		教養娯楽費支出	500,000	216,882	283,118	
		水道光熱費支出	1,770,000	1,667,726	102,274	
		消耗器具備品費支出	100,000	60,094	39,906	
		事務費支出	13,956,000	13,005,893	950,107	
		福利厚生費支出	1,143,000	858,941	284,059	
		職員被服費支出	30,000	19,781	10,219	
		旅費交通費支出	44,000	53,830	△9,830	
		研修研究費支出	96,000	84,000	12,000	
		事務消耗品費支出	695,000	195,837	499,163	
		印刷製本費支出	176,000	130,874	45,126	
		水道光熱費支出	368,000	311,448	56,552	
		修繕費支出	1,038,000	1,040,316	△2,316	
		通信運搬費支出	629,000	541,844	87,156	
		業務委託費支出	236,000	233,280	2,720	
		手数料支出	504,000	338,773	165,227	
		保険料支出	486,000	358,660	127,340	
		賃借料支出	1,782,000	1,829,696	△47,696	
		土地・建物賃借料支出	5,230,000	5,454,400	△224,400	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	224,000	186,098	37,902	
		保守料支出	910,000	981,755	△71,755	
		諸会費支出	121,000	127,900	△6,900	
		雑支出	244,000	258,460	△14,460	
		就労支援事業支出	125,921,000	127,047,915	△1,126,915	
		就労支援事業販売原価支出	120,563,000	118,916,125	1,646,875	
		就労支援事業製造原価支出	120,563,000	118,916,125	1,646,875	
		就労支援事業販管費	5,358,000	8,131,790	△2,773,790	
		経費	5,358,000	8,131,790	△2,773,790	
		事業活動支出計(2)	206,045,000	207,856,106	△1,811,106	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	7,733,000	7,440,005	292,995	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,310,160	△1,310,160	
		車輌運搬具取得支出		1,200,000	△1,200,000	
		器具及び備品取得支出		110,160	△110,160	
		施設整備等支出計(5)		1,310,160	△1,310,160	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△1,310,160	1,310,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		60,340	△60,340	
		退職給付引当資産取崩収入		60,340	△60,340	
		その他の活動収入計(7)		60,340	△60,340	
	支出	積立資産支出	540,000	550,160	△10,160	
		退職給付引当資産支出	540,000	550,160	△10,160	
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,140,645	19,355	
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,140,645	19,355	
		その他の活動による支出		20,000	△20,000	
		その他の支出		20,000	△20,000	
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,710,805	△10,805	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△2,700,000	△2,650,465	△49,535	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	5,033,000	3,479,380	1,553,620	
		前期末支払資金残高(12)	51,797,000	51,797,075	△75	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,830,000	55,276,455	1,553,545	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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　拠点区分合計

（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	収益	就労支援事業収益	126,477,521	126,333,451	144,070
		清掃事業収益	62,366,304	59,567,698	2,798,606
		清掃売上（法人内）	25,848,004	24,382,631	1,465,373
		清掃売上（法人外）	36,518,300	35,185,067	1,333,233
		パン製造事業収益	28,937,517	32,281,059	△3,343,542
		プチレーブ店舗売上	10,536,741	14,652,989	△4,116,248
		法人内売上	1,236,091	1,216,496	19,595
		出張販売売上	4,001,317	4,183,420	△182,103
		注文販売売上	12,374,488	11,607,924	766,564
		喫茶売上	788,880	620,230	168,650
		製陶事業収益	35,173,700	34,484,694	689,006
		製陶売上	35,173,700	34,484,694	689,006
		障害福祉サービス等事業収益	87,484,020	84,331,277	3,152,743
		自立支援給付費収益	72,384,309	68,573,377	3,810,932
		訓練等給付費収益	72,384,309	68,573,377	3,810,932
		利用者負担金収益	36,448	162,720	△126,272
		補足給付費収益	840,000	840,000	
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	
		その他の事業収益	14,223,263	14,755,180	△531,917
		補助金事業収益（公費）	7,803,000	8,240,000	△437,000
		その他の事業収益	6,420,263	6,515,180	△94,917
		経常経費寄附金収益	211,520		211,520
		経常経費寄附金収益	211,520		211,520
		その他の収益		968,312	△968,312
		その他の収益		968,312	△968,312
		サービス活動収益計(1)	214,173,061	211,633,040	2,540,021
	費用	人件費	66,684,452	62,191,808	4,492,644
		職員給料	39,173,242	37,388,942	1,784,300
		職員給与	33,667,695	31,807,143	1,860,552
		契約職員給与	5,505,547	5,581,799	△76,252
		職員賞与	6,877,732	6,243,570	634,162
		職員賞与	6,170,860	5,505,194	665,666
		契約職員賞与	706,872	738,376	△31,504
		賞与引当金繰入	2,948,000	2,522,000	426,000
		非常勤職員給与	8,385,864	6,816,613	1,569,251
		退職給付費用	1,217,660	2,019,812	△802,152
		法定福利費	8,081,954	7,200,871	881,083
		事業費	2,033,666	2,621,667	△588,001
		給食費	62,240	1,382	60,858
		保健衛生費	26,724	21,272	5,452
		教養娯楽費	216,882	733,820	△516,938
		水道光熱費	1,667,726	1,774,516	△106,790
		消耗器具備品費	60,094	90,677	△30,583
		事務費	13,150,150	13,128,503	21,647
		福利厚生費	858,941	847,991	10,950
		職員被服費	19,781	99,491	△79,710
		旅費交通費	53,830	60,817	△6,987
		研修研究費	84,000	87,100	△3,100
		事務消耗品費	195,837	320,049	△124,212
		印刷製本費	130,874	146,508	△15,634
		水道光熱費	311,448	307,120	4,328
		修繕費	1,040,316	218,970	821,346
		通信運搬費	541,844	528,125	13,719
		業務委託費	233,280	767,280	△534,000
		手数料	338,773	190,858	147,915
		保険料	502,917	578,550	△75,633
		賃借料	1,829,696	2,115,336	△285,640
		土地・建物賃借料	5,454,400	4,869,600	584,800

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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　拠点区分合計

（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	費用	租税公課	186,098	559,800	△373,702
		保守料	981,755	933,968	47,787
		諸会費	127,900	147,900	△20,000
		雑費	258,460	349,040	△90,580
		就労支援事業費用	126,233,951	133,750,228	△7,516,277
		就労支援事業販売原価	118,102,161	122,486,325	△4,384,164
		当期就労支援事業製造原価	118,102,161	122,486,325	△4,384,164
		就労支援事業販管費	8,131,790	11,263,903	△3,132,113
		経費	8,131,790	11,263,903	△3,132,113
		減価償却費	8,509,867	8,584,369	△74,502
		減価償却費	8,509,867	8,584,369	△74,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,935,769	△1,903,092	△32,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,935,769	△1,903,092	△32,677
		サービス活動費用計(2)	214,676,317	218,373,483	△3,697,166
		サービス活動増減差額(3)	△503,256	△6,740,443	6,237,187
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,123,050	868,116	254,934
		受入研修費収益	20,000	56,000	△36,000
		雑収益	1,103,050	812,116	290,934
		サービス活動外収益計(4)	1,123,050	868,116	254,934
	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)	1,123,050	868,116	254,934
		経常増減差額(7)＝(3+6)	619,794	△5,872,327	6,492,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		299,000	△299,000
		施設整備等補助金収益		299,000	△299,000
		特別収益計(8)		299,000	△299,000
	費用	固定資産売却損・処分損	767,234	1	767,233
		器具及び備品売却損・処分損	767,234	1	767,233
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	299,000	△189,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	299,000	△189,000
		拠点区分間繰入金費用	2,140,645	2,125,580	15,065
		拠点区分間繰入金費用	2,140,645	2,125,580	15,065
		特別費用計(9)	3,017,879	2,424,581	593,298
		特別増減差額(10)＝(8−9)	△3,017,879	△2,125,581	△892,298
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△2,398,085	△7,997,908	5,599,823
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△2,398,085	△7,997,908	5,599,823
		前期繰越活動増減差額(12)	129,766,412	137,764,320	△7,997,908
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	127,368,327	129,766,412	△2,398,085
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16−17	127,368,327	129,766,412	△2,398,085

拠点区分　貸借対照表

平成31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・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,500,470	69,060,435	6,440,035	流動負債	20,812,957	18,226,702	2,586,255
現金預金	50,882,171	45,315,323	5,566,848	事業未払金	17,500,307	15,517,702	1,982,605
事業未収金	21,607,279	21,383,854	223,425	預り金	357,000	187,000	170,000
原材料	2,228,365	1,414,401	813,964	職員預り金	7,650		7,650
立替金	76,722	292,216	△215,494	賞与引当金	2,948,000	2,522,000	426,000
前払金	445,240	500,384	△55,144	固定負債	6,721,560	5,882,280	839,280
前払費用	130,693	144,257	△13,564	退職給付引当金	6,721,560	5,882,280	839,280
				負債の部合計	27,534,517	24,108,982	3,425,535
仮払金	130,000	10,000	120,000	純資産の部			
固定資産	125,020,282	132,258,636	△7,238,354	国庫補助金等特別積立金	45,447,908	47,273,677	△1,825,769
（基本財産）	112,211,474	118,502,184	△6,290,710	その他の積立金	170,000	170,000	
建物	112,211,474	118,502,184	△6,290,710	設備更新積立金	170,000	170,000	
（その他の固定資産）	12,808,808	13,756,452	△947,644	次期繰越活動増減差額	127,368,327	129,766,412	△2,398,085
車輌運搬具	2,570,312	2,710,108	△139,796	（うち当期活動増減差額）	△2,398,085	△7,997,908	5,599,823
器具及び備品	3,215,584	4,462,996	△1,247,412	純資産の部合計	172,986,235	177,210,089	△4,223,854
ソフトウェア	41,352	330,375	△289,023				
退職給付引当資産	6,721,560	5,882,280	839,280				
設備更新積立資産	170,000	170,000					
差入保証金	90,000	70,000	20,000				
長期前払費用		130,693	△130,693				
資産の部合計	200,520,752	201,319,071	△798,319	負債及び純資産の部合計	200,520,752	201,319,071	△798,319

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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（⑮））

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（⑯））

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（⑰））

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	61,030,113	0	5,052,129	55,977,984
合　計	61,030,113	0	5,052,129	55,977,984

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）	155,275,341	99,297,357	55,977,984
車両運搬具	4,038,138	2,033,654	2,004,484
器具及び備品	48,512,700	42,402,340	6,110,360

ソフトウェア	2,476,720	2,456,043	20,677
合　計	210,302,899	146,189,394	64,113,505

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	17,073,449	0	17,073,449
合　計	17,073,449	0	17,073,449

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	15,000
1年基準による振替額	0	11,140
合計（前払費用計上額）	0	26,140

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)「消耗器具備品費支出」は、経常的消耗品購入費が予算額を下回った。

(2)「福利厚生費支出」は、職員貸与服購入費が予算額を下回った。

(3)「事務消耗品費支出」は、経常的消耗品購入費が予算額を下回った。

(4)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を下回った。

(5)「雑支出」は、支払い実績額が予算額を下回った。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成２９年４月１日　(至) 平成３０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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983. 3. 31)	11, 123, 598	4, 710, 360	0	0	1, 453, 739	921, 961	0	0	9, 669, 859	3, 788, 399	52, 455, 739	35, 611, 655	62, 125, 598	39, 400, 054	
電気設備工事費(1983. 3. 31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7, 619, 865	4, 832, 519	7, 619, 866	4, 832, 519	
給排水工事費(1983. 3. 31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8, 165, 761	5, 178, 726	8, 165, 762	5, 178, 726	
冷暖房工事費(1983. 3. 31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8, 356, 871	5, 299, 928	8, 356, 872	5, 299, 928	
厨房設備取付工事費(1983. 3. 31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103, 877	65, 879	103, 878	65, 879	
昇降機工事費(2002. 3. 31)	200, 377	54, 765	0	0	81, 240	54, 765	0	0	119, 137	0	1, 281, 563	985, 420	1, 400, 700	985, 420	
昇降機工事費(2008. 3. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建築工事費(2012. 4. 1、大規模改修	20, 699, 141	0	0	0	637, 651	0	0	0	20, 061, 490	0	4, 463, 557	0	24, 525, 047	0	
電気設備工事費(2012. 4. 1、大規模	5, 772, 278	0	0	0	643, 498	0	0	0	5, 128, 780	0	4, 475, 674	0	9, 604, 454	0	
機械設備工事費(2012. 4. 1、大規模	11, 164, 878	0	0	0	1, 244, 669	0	0	0	9, 920, 209	0	8, 656, 955	0	18, 577, 164	0	
受水槽設置工事費(2015. 7. 31)	12, 069, 837	0	0	0	991, 332	0	0	0	11, 078, 505	0	3, 717, 495	0	14, 796, 000	0	
(福祉工場しながわ建物)									0	0			0	0	
建物工事費(2011. 3. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事費(2011. 3. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備工事費(2011. 3. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011. 3. 31、倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(福祉工場プチレーブ)															
建物工事費(1999. 12. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給排水設備工事費(1999. 12. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事費(1999. 12. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス設備工事費(1999. 12. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
空調設備工事費(1999. 12. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	61, 030, 113	4, 765, 125	0	0	5, 052, 129	976, 726	0	0	55, 977, 984	3, 788, 399	99, 297, 357	51, 974, 127	155, 275, 341	55, 762, 526	

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	
車輌運搬具	717,863	0	1,882,400	0	595,778	0	1	0	2,004,484	0	2,033,654	0	4,038,138	0	
器具及び備品	10,745,590	2,123,557	320,642	0	4,955,871	791,352	1	0	6,110,360	1,332,205	42,402,340	6,136,795	48,512,700	7,469,000	
有形リース資産	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）計	11,463,453	2,123,557	2,203,042	0	5,551,649	791,352	2	0	8,114,844	1,332,205	44,435,994	6,136,795	52,550,838	7,469,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	477,039	0	0	0	456,362	0	0	0	20,677	0	2,456,043	0	2,476,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	477,039	0	0	0	456,362	0	0	0	20,677	0	2,456,043	0	2,476,720	0	
その他の固定資産計	11,940,492	2,123,557	2,203,042	0	6,008,011	791,352	2	0	8,135,521	1,332,205	46,892,037	6,136,795	55,027,558	7,469,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,970,605	6,888,682	2,203,042	0	11,060,140	1,768,078	2	0	64,113,505	5,120,604	146,189,394	58,110,922	210,302,899	63,231,526	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,304,000	2,586,000	2,304,000	0	2,586,000	
退職給付引当金	4,152,400	1,642,200 1,173,000	0	101,200 101,200	5,693,400	
計	6,456,400	4,228,200	2,304,000	101,200	8,279,400	

（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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			さつき軽作業所	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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,306,971	30,213,683	59,520,654	△1,036,664	58,483,990		
		軽作業事業収入	29,306,971		29,306,971	△1,036,664	28,270,307		
		売店・喫茶売上	15,511,129		15,511,129	△254,850	15,256,279		
		切手類売上	1,850,033		1,850,033	△49,882	1,800,151		
		たばこ売上	5,912,618		5,912,618		5,912,618		
		軽作業売上（主事業所分）	4,799,168		4,799,168	△693,510	4,105,658		
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	1,234,023		1,234,023	△38,422	1,195,601		
		クリーニング事業収入		30,213,683	30,213,683		30,213,683		
		クリーニング法人内売上		18,737,072	18,737,072		18,737,072		
		クリーニング法人外売上		11,476,611	11,476,611		11,476,611		
		障害福祉サービス等事業収入	85,751,528		85,751,528		85,751,528		
		自立支援給付費収入	70,172,512		70,172,512		70,172,512		
		訓練等給付費収入	70,172,512		70,172,512		70,172,512		
		利用者負担金収入	173,048		173,048		173,048		
		特定費用収入	2,057,360		2,057,360		2,057,360		
		その他の事業収入	13,348,608		13,348,608		13,348,608		
		補助金事業収入（公費）	13,348,608		13,348,608		13,348,608		
		その他の収入	515,765		515,765		515,765		
		受入研修費収入	152,000		152,000		152,000		
		利用者等外給食費収入	354,930		354,930		354,930		
		雑収入	8,835		8,835		8,835		
		事業活動収入計(1)	115,574,264	30,213,683	145,787,947	△1,036,664	144,751,283		
	支出	人件費支出	52,167,910		52,167,910		52,167,910		
		職員給料支出	33,167,854		33,167,854		33,167,854		
		職員給料	30,084,035		30,084,035		30,084,035		
		契約職員給与	3,083,819		3,083,819		3,083,819		
		職員賞与支出	8,160,389		8,160,389		8,160,389		
		職員賞与	7,769,079		7,769,079		7,769,079		
		契約職員賞与	391,310		391,310		391,310		
		非常勤職員給与支出	3,587,086		3,587,086		3,587,086		
		退職給付支出	489,500		489,500		489,500		
		法定福利費支出	6,763,081		6,763,081		6,763,081		
		事業費支出	7,646,568		7,646,568	△98,320	7,548,248		
		給食費支出	1,945,557		1,945,557	△16,400	1,929,157		
		保健衛生費支出	35,433		35,433	△1,160	34,273		
		教養娯楽費支出	61,949		61,949		61,949		
		水道光熱費支出	5,410,647		5,410,647		5,410,647		
		消耗器具備品費支出	150,099		150,099	△80,760	69,339		

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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			さつき軽作業所	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		
事業活動による収支	支出	車輌費支出	20,196		20,196		20,196		
		雑支出	22,687		22,687		22,687		
		器具備品等修繕費	22,687		22,687		22,687		
		事務費支出	14,766,354		14,766,354	△331,662	14,434,692		
		福利厚生費支出	224,008		224,008		224,008		
		職員被服費支出	30,279		30,279		30,279		
		旅費交通費支出	28,154		28,154		28,154		
		研修研究費支出	18,500		18,500		18,500		
		事務消耗品費支出	247,406		247,406	△9,200	238,206		
		印刷製本費支出	52,287		52,287		52,287		
		水道光熱費支出	3,408,095		3,408,095		3,408,095		
		修繕費支出	111,441		111,441		111,441		
		通信運搬費支出	430,223		430,223	△20,582	409,641		
		業務委託費支出	5,154,749		5,154,749	△296,400	4,858,349		
		手数料支出	335,754		335,754		335,754		
		保険料支出	144,910		144,910		144,910		
		賃借料支出	1,660,572		1,660,572		1,660,572		
		租税公課支出	398,345		398,345	△1,800	396,545		
		保守料支出	2,047,379		2,047,379		2,047,379		
		諸会費支出	173,700		173,700		173,700		
		雑支出	300,552		300,552	△3,680	296,872		
		就労支援事業支出	29,603,457	29,648,796	59,252,253	△606,682	58,645,571		
		就労支援事業販売原価支出	24,763,372	29,217,004	53,980,376	△476,062	53,504,314		
		就労支援事業販管費	4,840,085	431,792	5,271,877	△130,620	5,141,257		
		その他の支出	100,970		100,970		100,970		
		利用者等外給食費支出	100,970		100,970		100,970		
		事業活動支出計(2)	104,285,259	29,648,796	133,934,055	△1,036,664	132,897,391		
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		11,289,005	564,887	11,853,892		11,853,892		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	2,203,042		2,203,042		2,203,042		
		車輌運搬具取得支出	1,882,400		1,882,400		1,882,400		
		器具及び備品取得支出	320,642		320,642		320,642		
		施設整備等支出計(5)	3,593,042		3,593,042		3,593,042		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△3,593,042		△3,593,042		△3,593,042		

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成30年 04月 01日　(至)　平成31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			さつき軽作業所	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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,880,000		1,880,000		1,880,000		
		設備等整備積立資産取崩収入	1,880,000		1,880,000		1,880,000		
		拠点区分間繰入金収入	768,000		768,000		768,000		
		拠点区分間繰入金収入	768,000		768,000		768,000		
		その他の活動収入計(7)	2,648,000		2,648,000		2,648,000		
	支出	積立資産支出	5,469,200		5,469,200		5,469,200		
		退職給付引当資産支出	469,200		469,200		469,200		
		設備更新積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,469,200		5,469,200		5,469,200		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△2,821,200		△2,821,200		△2,821,200		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)		4,874,763	564,887	5,439,650		5,439,650		
	前期末支払資金残高(12)		30,753,645	22,415,177	53,168,822		53,168,822		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,628,408	22,980,064	58,608,472		58,608,472		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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			さつき軽作業所	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		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,306,971	30,213,683	59,520,654	△1,036,664	58,483,990		
		軽作業事業収益	29,306,971		29,306,971	△1,036,664	28,270,307		
		売店・喫茶売上	15,511,129		15,511,129	△254,850	15,256,279		
		切手類売上	1,850,033		1,850,033	△49,882	1,800,151		
		たばこ売上	5,912,618		5,912,618		5,912,618		
		軽作業売上（主事業所分）	4,799,168		4,799,168	△693,510	4,105,658		
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	1,234,023		1,234,023	△38,422	1,195,601		
		クリーニング事業収益		30,213,683	30,213,683		30,213,683		
		クリーニング法人内売上		18,737,072	18,737,072		18,737,072		
		クリーニング法人外売上		11,476,611	11,476,611		11,476,611		
		障害福祉サービス等事業収益	85,751,528		85,751,528		85,751,528		
		自立支援給付費収益	70,172,512		70,172,512		70,172,512		
		訓練等給付費収益	70,172,512		70,172,512		70,172,512		
		利用者負担金収益	173,048		173,048		173,048		
		特定費用収益	2,057,360		2,057,360		2,057,360		
		その他の事業収益	13,348,608		13,348,608		13,348,608		
		補助金事業収益（公費）	13,348,608		13,348,608		13,348,608		
		サービス活動収益計(1)	115,058,499	30,213,683	145,272,182	△1,036,664	144,235,518		
	費用	人件費	52,919,110		52,919,110		52,919,110		
		職員給料	33,167,854		33,167,854		33,167,854		
		職員給与	30,084,035		30,084,035		30,084,035		
		契約職員給与	3,083,819		3,083,819		3,083,819		
		職員賞与	5,856,389		5,856,389		5,856,389		
		職員賞与	5,465,079		5,465,079		5,465,079		
		契約職員賞与	391,310		391,310		391,310		
		賞与引当金繰入	2,586,000		2,586,000		2,586,000		
		非常勤職員給与	3,587,086		3,587,086		3,587,086		
		退職給付費用	958,700		958,700		958,700		
		法定福利費	6,763,081		6,763,081		6,763,081		
		事業費	7,646,568		7,646,568	△98,320	7,548,248		
		給食費	1,945,557		1,945,557	△16,400	1,929,157		
		保健衛生費	35,433		35,433	△1,160	34,273		
		教養娯楽費	61,949		61,949		61,949		
		水道光熱費	5,410,647		5,410,647		5,410,647		
		消耗器具備品費	150,099		150,099	△80,760	69,339		
		車輌費	20,196		20,196		20,196		
		雑費	22,687		22,687		22,687		
		器具備品等修繕費	22,687		22,687		22,687		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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			さつき軽作業所	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		
サービス活動増減の部	費用	事務費	14,777,494		14,777,494	△331,662	14,445,832		
		福利厚生費	224,008		224,008		224,008		
		職員被服費	30,279		30,279		30,279		
		旅費交通費	28,154		28,154		28,154		
		研修研究費	18,500		18,500		18,500		
		事務消耗品費	247,406		247,406	△9,200	238,206		
		印刷製本費	52,287		52,287		52,287		
		水道光熱費	3,408,095		3,408,095		3,408,095		
		修繕費	111,441		111,441		111,441		
		通信運搬費	430,223		430,223	△20,582	409,641		
		業務委託費	5,154,749		5,154,749	△296,400	4,858,349		
		手数料	335,754		335,754		335,754		
		保険料	156,050		156,050		156,050		
		賃借料	1,660,572		1,660,572		1,660,572		
		租税公課	398,345		398,345	△1,800	396,545		
		保守料	2,047,379		2,047,379		2,047,379		
		諸会費	173,700		173,700		173,700		
		雑費	300,552		300,552	△3,680	296,872		
		就労支援事業費用	29,461,202	29,648,796	59,109,998	△606,682	58,503,316		
		就労支援事業販売原価	26,616,843	29,217,004	55,833,847	△476,062	55,357,785		
		期首製品（商品）棚卸高	1,852,131		1,852,131		1,852,131		
		当期就労支援事業製造原価	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
		就労支援事業仕入高	17,963,646		17,963,646	△42,130	17,921,516		
		就労支援事業販管費	4,855,085	431,792	5,286,877	△130,620	5,156,257		
		経費	4,855,085	431,792	5,286,877	△130,620	5,156,257		
		期末製品（商品）棚卸高	△2,010,726		△2,010,726		△2,010,726		
		期末製品（商品）棚卸高	△2,010,726		△2,010,726		△2,010,726		
		減価償却費	11,060,140		11,060,140		11,060,140		
		減価償却費	11,060,140		11,060,140		11,060,140		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,768,078		△1,768,078		△1,768,078		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,768,078		△1,768,078		△1,768,078		
		サービス活動費用計(2)	114,096,436	29,648,796	143,745,232	△1,036,664	142,708,568		
	サービス活動増減差額(3)		962,063	564,887	1,526,950		1,526,950		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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			さつき軽作業所	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		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	515,765		515,765		515,765		
		受入研修費収益	152,000		152,000		152,000		
		利用者等外給食収益	354,930		354,930		354,930		
		雑収益	8,835		8,835		8,835		
		サービス活動外収益計(4)	515,765		515,765		515,765		
	費用	その他のサービス活動外費用	100,970		100,970		100,970		
		利用者等外給食費	100,970		100,970		100,970		
		サービス活動外費用計(5)	100,970		100,970		100,970		
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		414,795		414,795		414,795		
経常増減差額(7)＝(3+6)			1,376,858	564,887	1,941,745		1,941,745		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１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
工賃変動積立金	600,000	0	0	600,000	
設備等整備積立金	6,500,000	0	1,880,000	4,620,000	
設備更新積立金	24,935,000	5,000,000	0	29,935,000	
計	32,035,000	5,000,000	1,880,000	35,155,000	

（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	4,152,400	1,642,200	101,200	5,693,400	退職共済制度預け金の計上
工賃変動積立資産	600,000	0	0	600,000	
設備等整備積立資産	6,500,000	0	1,880,000	4,620,000	
設備更新積立資産	24,935,000	5,000,000	0	29,935,000	
計	36,187,400	6,642,200	1,981,200	40,848,400	

（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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		さつき軽作業所	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		
収益	就労支援事業収益	29,306,971	30,213,683	59,520,654	△1,036,664	58,483,990		
収益	就労支援事業活動収益計	29,306,971	30,213,683	59,520,654	△1,036,664	58,483,990		
費用	就労支援事業販売原価	26,616,843	29,217,004	55,833,847	△476,062	55,357,785		
費用	期首製品（商品）棚卸高	1,852,131		1,852,131		1,852,131		
費用	当期就労支援事業製造原価	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
費用	当期就労支援事業仕入高	17,963,646		17,963,646	△42,130	17,921,516		
費用	合計	26,616,843	29,217,004	55,833,847	△476,062	55,357,785		
費用	期末製品（商品）棚卸高	△2,010,726		△2,010,726		△2,010,726		
費用	差引	28,627,569	29,217,004	57,844,573	△476,062	57,368,511		
費用	就労支援事業販管費	4,855,085	431,792	5,286,877	△130,620	5,156,257		
費用	就労支援事業活動費用計	33,482,654	29,648,796	63,131,450	△606,682	62,524,768		
	就労支援事業活動増減差額	△4,175,683	564,887	△3,610,796	△429,982	△4,040,778		

就労支援事業製造原価明細書

(自)　平成30年 04月 01日　(至)　平成31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	さつき軽作業所	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		
Ⅰ　材料費							
１．期首材料棚卸高	28,026		28,026		28,026		
２．当期材料仕入高	926,317	771,058	1,697,375		1,697,375		
計	954,343	771,058	1,725,401		1,725,401		
３．期末材料棚卸高	△26,686		△26,686		△26,686		
当期材料費	927,657	771,058	1,698,715		1,698,715		
Ⅱ　労務費							
２．利用者工賃	4,180,297	11,692,715	15,873,012		15,873,012		
当期労務費	4,180,297	11,692,715	15,873,012		15,873,012		
Ⅲ　外注加工費	1,632,520	8,076,256	9,708,776	△433,932	9,274,844		
外注加工賃	411,962	8,076,256	8,488,218	△419,194	8,069,024		
作業委託費	1,220,558		1,220,558	△14,738	1,205,820		
当期外注加工費	1,632,520	8,076,256	9,708,776	△433,932	9,274,844		
Ⅳ　経費							
４．消耗品費	54,344	348,035	402,379		402,379		
５．印刷製本費	6,248		6,248		6,248		
６．水道光熱費		7,771,099	7,771,099		7,771,099		
８．修繕費		74,217	74,217		74,217		
１７．雑費		483,624	483,624		483,624		
当期経費	60,592	8,676,975	8,737,567		8,737,567		
当期就労支援事業製造総費用	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
合計	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
当期就労支援事業製造原価	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		

就労支援事業販管費明細書

（自） 平成30年 04月 01日 （至） 平成31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	さつき軽作業所	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		
３．就労支援事業指導員等給与	2,321,570		2,321,570		2,321,570		
６．法定福利費	364,613		364,613		364,613		
７．福利厚生費	5,492		5,492		5,492		
８．旅費交通費	320		320		320		
９．器具什器費	6,745	14,120	20,865		20,865		
１０．消耗品費	72,067	90,596	162,663	△103,120	59,543		
１２．水道光熱費	1,093,473		1,093,473		1,093,473		
１３．燃料費	139,114	104,444	243,558		243,558		
１４．修繕費		114,047	114,047		114,047		
１５．通信運搬費	43,129	38,173	81,302	△27,500	53,802		
１６．受注活動費	20,520		20,520		20,520		
１８．損害保険料	32,350		32,350		32,350		
１９．賃借料	4,500		4,500		4,500		
２１．租税公課	582,189	17,600	599,789		599,789		
２６．雑費	169,003	52,812	221,815		221,815		
就労支援事業販管費合計	4,855,085	431,792	5,286,877	△130,620	5,156,257		

就労支援事業明細書

（自）平成30年 04月 01日 （至）平成31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	さつき軽作業所	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		
Ⅰ　材料費							
１．期首材料棚卸高	28,026		28,026		28,026		
２．当期材料仕入高	17,963,646		17,963,646	△42,130	17,921,516		
計	954,343	771,058	1,725,401		1,725,401		
３．期末材料棚卸高	△2,010,726		△2,010,726		△2,010,726		
当期材料費	927,657	771,058	1,698,715		1,698,715		
Ⅱ　労務費							
２．利用者工賃	4,180,297	11,692,715	15,873,012		15,873,012		
当期労務費合計	4,180,297	11,692,715	15,873,012		15,873,012		
Ⅲ　外注加工費							
外注加工賃	411,962	8,076,256	8,488,218	△419,194	8,069,024		
作業委託費	1,220,558		1,220,558	△14,738	1,205,820		
当期外注加工費	1,632,520	8,076,256	9,708,776	△433,932	9,274,844		
Ⅳ　経費							
４．消耗品費	54,344	348,035	402,379		402,379		
５．印刷製本費	6,248		6,248		6,248		
６．水道光熱費		7,771,099	7,771,099		7,771,099		
８．修繕費		74,217	74,217		74,217		
１７．雑費		483,624	483,624		483,624		
当期経費	60,592	8,676,975	8,737,567		8,737,567		
当期就労支援総事業費	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
合計	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		
就労支援事業費	6,801,066	29,217,004	36,018,070	△433,932	35,584,138		

平　成　３０　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（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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	205,455,000	205,456,920	△1,920	
	委託費収入	126,192,000	126,191,640	360	
	その他の事業収入	79,263,000	79,265,280	△2,280	
	補助金事業収入（公費）	79,263,000	79,265,280	△2,280	
	経常経費寄附金収入	22,000	40,336	△18,336	
	経常経費寄附金収入	22,000	40,336	△18,336	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	2,950,000	2,896,128	53,872	
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	423,000	398,750	24,250	
	雑収入	2,250,000	2,236,018	13,982	
	雑収入（退職処理）	227,000	226,360	640	
	事業活動収入計(1)	208,428,000	208,393,391	34,609	
	支出 人件費支出	143,900,000	143,081,524	818,476	
	職員給料支出	93,000,000	92,488,645	511,355	
	職員給料	93,000,000	92,488,645	511,355	
	職員賞与支出	19,500,000	19,353,618	146,382	
	職員賞与	19,500,000	19,353,618	146,382	
	非常勤職員給与支出	10,100,000	10,042,130	57,870	
	派遣職員費支出	1,100,000	1,039,820	60,180	
	退職給付支出	2,500,000	2,495,020	4,980	
	法定福利費支出	17,700,000	17,662,291	37,709	
	事業費支出	16,923,000	16,332,921	590,079	
	給食費支出	6,980,000	6,709,492	270,508	
	保健衛生費支出	1,050,000	886,263	163,737	
	保育材料費支出	1,600,000	1,543,746	56,254	
	水道光熱費支出	5,830,000	5,835,614	△5,614	
	消耗器具備品費支出	1,145,000	1,094,856	50,144	
	車輌費支出	18,000	11,865	6,135	
	雑支出	300,000	251,085	48,915	
	器具備品等修繕費	290,000	251,085	38,915	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	37,213,000	36,558,423	654,577	
	福利厚生費支出	750,000	727,392	22,608	
	職員被服費支出	170,000	153,528	16,472	
	旅費交通費支出	40,000	34,580	5,420	
	研修研究費支出	355,000	70,848	284,152	
	事務消耗品費支出	225,000	180,850	44,150	
	印刷製本費支出	383,000	298,362	84,638	
	水道光熱費支出	650,000	648,403	1,597	
	修繕費支出	1,900,000	1,985,512	△85,512	
	通信運搬費支出	570,000	554,275	15,725	
	業務委託費支出	18,138,000	18,128,400	9,600	
	手数料支出	1,538,000	1,573,305	△35,305	
	保険料支出	148,000	112,313	35,687	
	賃借料支出	2,490,000	2,372,393	117,607	
	土地・建物賃借料支出	7,700,000	7,606,579	93,421	
	租税公課支出	43,000	11,149	31,851	
	保守料支出	1,396,000	1,391,203	4,797	
	諸会費支出	127,000	126,400	600	
	雑支出	590,000	582,931	7,069	
	その他の支出	423,000	398,750	24,250	
	利用者等外給食費支出	423,000	398,750	24,250	
	事業活動支出計(2)	198,459,000	196,371,618	2,087,382	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	9,969,000	12,021,773	△2,052,773	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,960,000	1,953,296	6,704	
		器具及び備品取得支出	1,960,000	1,953,296	6,704	
		施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,953,296	6,704	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,960,000	△1,953,296	△6,704	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,289,660	△1,289,660	
		退職給付引当資産取崩収入		1,289,660	△1,289,660	
		その他の活動収入計(7)		1,289,660	△1,289,660	
	支出	積立資産支出	1,670,000	1,417,260	252,740	
		退職給付引当資産支出	1,670,000	1,417,260	252,740	
		その他の活動による支出	947,000	947,000		
		その他の支出	947,000	947,000		
		その他の活動支出計(8)	2,617,000	2,364,260	252,740	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△2,617,000	△1,074,600	△1,542,400	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	5,392,000	8,993,877	△3,601,877	
		前期末支払資金残高(12)	51,167,000	51,167,312	△312	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,559,000	60,161,189	△3,602,189	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	保育事業収益	205,456,920	201,039,120	4,417,800
		委託費収益	126,191,640	121,358,550	4,833,090
		その他の事業収益	79,265,280	79,680,570	△415,290
		補助金事業収益（公費）	79,265,280	79,680,570	△415,290
		経常経費寄附金収益	40,336	40,204	132
		経常経費寄附金収益	40,336	40,204	132
		その他の収益	226,360	16,560	209,800
		その他の収益	226,360	16,560	209,800
		サービス活動収益計(1)	205,723,616	201,095,884	4,627,732
	費用	人件費	142,993,124	145,652,349	△2,659,225
		職員給料	92,488,645	87,457,127	5,031,518
		職員給与	92,488,645	87,457,127	5,031,518
		職員賞与	12,690,618	13,002,453	△311,835
		職員賞与	12,690,618	13,002,453	△311,835
		賞与引当金繰入	6,447,000	6,663,000	△216,000
		非常勤職員給与	10,042,130	17,283,540	△7,241,410
		派遣職員費	1,039,820	2,286,187	△1,246,367
		退職給付費用	2,622,620	2,217,560	405,060
		法定福利費	17,662,291	16,742,482	919,809
		事業費	16,332,921	15,976,851	356,070
		給食費	6,709,492	6,535,260	174,232
		保健衛生費	886,263	1,012,440	△126,177
		保育材料費	1,543,746	1,497,473	46,273
		水道光熱費	5,835,614	5,581,387	254,227
		消耗器具備品費	1,094,856	1,079,624	15,232
		車輌費	11,865	10,744	1,121
		雑費	251,085	259,923	△8,838
		器具備品等修繕費	251,085		251,085
		雑費		259,923	△259,923
		事務費	36,590,763	35,464,092	1,126,671
		福利厚生費	727,392	726,365	1,027
		職員被服費	153,528	44,831	108,697
		旅費交通費	34,580	39,584	△5,004
		研修研究費	70,848	159,072	△88,224
		事務消耗品費	180,850	452,495	△271,645
		印刷製本費	298,362	177,312	121,050
		水道光熱費	648,403	620,155	28,248
		修繕費	1,985,512	3,494,437	△1,508,925
		通信運搬費	554,275	540,087	14,188
		業務委託費	18,128,400	18,057,214	71,186
		手数料	1,573,305	1,745,722	△172,417
		保険料	144,653	150,888	△6,235
		賃借料	2,372,393	2,618,328	△245,935
		土地・建物賃借料	7,606,579	4,637,267	2,969,312
		租税公課	11,149	36,360	△25,211
		保守料	1,391,203	1,219,941	171,262
		諸会費	126,400	126,200	200
		雑費	582,931	617,834	△34,903
		減価償却費	2,843,635	3,234,597	△390,962
		減価償却費	2,843,635	3,234,597	△390,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△415,718	△82,108	△333,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△415,718	△82,108	△333,610
		サービス活動費用計(2)	198,344,725	200,245,781	△1,901,056
		サービス活動増減差額(3)	7,378,891	850,103	6,528,788

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	7	7	
		受取利息配当金収益	7	7	
		その他のサービス活動外収益	2,669,768	2,174,238	495,530
		受入研修費収益	35,000	50,000	△15,000
		利用者等外給食収益	398,750	415,600	△16,850
		雑収益	2,236,018	1,708,638	527,380
		サービス活動外収益計(4)	2,669,775	2,174,245	495,530
	費用	その他のサービス活動外費用	398,750	415,600	△16,850
		利用者等外給食費	398,750	415,600	△16,850
		サービス活動外費用計(5)	398,750	415,600	△16,850
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		2,271,025	1,758,645	512,380
経常増減差額(7)＝(3+6)			9,649,916	2,608,748	7,041,168
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,901,664	△1,901,664
		施設整備等補助金収益		1,901,664	△1,901,664
		特別収益計(8)		1,901,664	△1,901,664
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,901,664	△901,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,901,664	△901,664
		その他の特別損失	947,000		947,000
		その他の特別損失	947,000		947,000
		特別費用計(9)	1,947,002	1,901,666	45,336
	特別増減差額(10)＝(8-9)		△1,947,002	△2	△1,947,000
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			7,702,914	2,608,746	5,094,168
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		7,702,914	2,608,746	5,094,168
	前期繰越活動増減差額(12)		51,725,856	49,117,110	2,608,746
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		59,428,770	51,725,856	7,702,914
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17		59,428,770	51,725,856	7,702,914

拠点区分　貸借対照表

平成31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　拠点区分合計

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,089,233	57,163,425	8,925,808	流動負債	12,375,044	12,626,773	△251,729
現金預金	63,103,633	52,985,667	10,117,966	事業未払金	5,928,044	5,936,773	△8,729
事業未収金	2,357,800	3,316,718	△958,918	預り金		27,000	△27,000
前払金	627,800	828,700	△200,900	賞与引当金	6,447,000	6,663,000	△216,000
前払費用		32,340	△32,340	固定負債	16,725,366	16,618,686	106,680
固定資産	71,474,545	72,258,206	△783,661	退職給付引当金	16,725,366	16,618,686	106,680
(基本財産)				負債の部合計	29,100,410	29,245,459	△145,049
(その他の固定資産)	71,474,545	72,258,206	△783,661	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,514,598	1,930,316	584,282
器具及び備品	6,750,558	7,232,999	△482,441	その他の積立金	46,520,000	46,520,000	
ソフトウェア	1,478,620	1,886,520	△407,900	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
退職給付引当資産	16,725,366	16,618,686	106,680	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		備品等購入積立金	9,520,000	9,520,000	
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	59,428,770	51,725,856	7,702,914
備品等購入積立資産	9,520,000	9,520,000		(うち当期活動増減差額)	7,702,914	2,608,746	5,094,168
				純資産の部合計	108,463,368	100,176,172	8,287,196
資産の部合計	137,563,778	129,421,631	8,142,147	負債及び純資産の部合計	137,563,778	129,421,631	8,142,147

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　八潮中央保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　八潮中央保育園

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
車両運搬具	152,250	152,249	1
器具及び備品	35,157,053	28,406,495	6,750,558
ソフトウェア	2,764,004	1,285,384	1,478,620
合　計	38,073,307	29,844,128	8,229,179

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	2,357,800	0	2,357,800
合　計	2,357,800	0	2,357,800

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	32,340
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	32,340

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)「退職給付引当資産取崩収入」は、退職共済制度における退職給付金の予算計上漏れが生じた。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）									0	0			0	0	
基本財産合計	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															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
器具及び備品	7,232,999	92,040	1,953,296	1,000,000	2,435,735	35,386	2	0	6,750,558	1,056,654	28,406,495	1,439,476	35,157,053	2,496,130	
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,233,000	92,040	1,953,296	1,000,000	2,435,735	35,386	2	0	6,750,559	1,056,654	28,558,744	1,439,476	35,309,303	2,496,130	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,886,520	1,838,276	0	0	407,900	380,332	0	0	1,478,620	1,457,944	1,285,384	593,660	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,886,520	1,838,276	0	0	407,900	380,332	0	0	1,478,620	1,457,944	1,285,384	593,660	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産計	9,119,520	1,930,316	1,953,296	1,000,000	2,843,635	415,718	2	0	8,229,179	2,514,598	29,844,128	2,033,136	38,073,307	4,547,734	
基本財産及びその他の固定資産計	9,119,520	1,930,316	1,953,296	1,000,000	2,843,635	415,718	2	0	8,229,179	2,514,598	29,844,128	2,033,136	38,073,307	4,547,734	
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」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）平成３０年４月１日　（至）平成31月分年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	6,663,000	6,447,000	6,663,000	0	6,447,000	
退職給付引当金	16,618,686	1,417,260	1,310,580		16,725,366	
計	23,281,686	7,864,260	7,973,580	0	23,172,366	

（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）平成３０年４月１日　（至）平成３１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	22,000,000	0	0	22,000,000	
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品等購入積立金	9,520,000	0	0	9,520,000	
計	46,520,000	0	0	46,520,000	

（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	16,618,686	1,417,260	1,310,580	16,725,366	退職共済制度預け金の計上
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品等購入積立資産	9,520,000	0	0	9,520,000	
計	63,138,686	1,417,260	1,310,580	63,245,366	

（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。

平　成　３０　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））

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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	25,527,000	25,450,877	76,123	
		その他の事業収入	25,527,000	25,450,877	76,123	
		補助金事業収入（公費）	23,519,000	23,512,903	6,097	
		その他の事業収入	2,008,000	1,937,974	70,026	
		事業活動収入計(1)	25,527,000	25,450,877	76,123	
	支出	人件費支出	8,300,000	8,202,440	97,560	
		非常勤職員給与支出	7,959,000	7,860,702	98,298	
		法定福利費支出	341,000	341,738	△738	
		事務費支出	19,099,000	18,904,827	194,173	
		福利厚生費支出	96,000	90,012	5,988	
		職員被服費支出	30,000	29,743	257	
		事務消耗品費支出	112,000	111,449	551	
		印刷製本費支出	1,000	1,718	△718	
		水道光熱費支出	5,128,000	5,093,968	34,032	
		修繕費支出	1,080,000	1,050,840	29,160	
		通信運搬費支出	38,000	35,436	2,564	
		業務委託費支出	5,991,000	5,989,060	1,940	
		手数料支出	779,000	801,146	△22,146	
		保険料支出	10,000	9,750	250	
		賃借料支出	70,000	67,613	2,387	
		租税公課支出	1,120,000	1,021,112	98,888	
		保守料支出	4,644,000	4,602,980	41,020	
		事業活動支出計(2)	27,399,000	27,107,267	291,733	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△1,872,000	△1,656,390	△215,610	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		194,400	△194,400	
		器具及び備品取得支出		194,400	△194,400	
		施設整備等支出計(5)		194,400	△194,400	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△194,400	194,400	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)	△1,872,000	△1,850,790	△21,210	

	前期末支払資金残高(12)	3,810,000	3,810,071	△71	
	当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,938,000	1,959,281	△21,281	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	公益事業収益	25,450,877	31,923,877	△6,473,000
		その他の事業収益	25,450,877	31,923,877	△6,473,000
		補助金事業収益（公費）	23,512,903	29,964,547	△6,451,644
		その他の事業収益	1,937,974	1,959,330	△21,356
		サービス活動収益計(1)	25,450,877	31,923,877	△6,473,000
	費用	人件費	8,202,440	8,630,530	△428,090
		非常勤職員給与	7,860,702	8,312,049	△451,347
		法定福利費	341,738	318,481	23,257
		事務費	18,904,827	25,209,621	△6,304,794
		福利厚生費	90,012	84,727	5,285
		職員被服費	29,743	14,472	15,271
		事務消耗品費	111,449	14,755	96,694
		印刷製本費	1,718	2,565	△847
		水道光熱費	5,093,968	4,935,982	157,986
		修繕費	1,050,840	5,720,093	△4,669,253
		通信運搬費	35,436	37,548	△2,112
		業務委託費	5,989,060	7,096,180	△1,107,120
		手数料	801,146	733,203	67,943
		保険料	9,750	9,750	
		賃借料	67,613	102,678	△35,065
		租税公課	1,021,112	2,666,122	△1,645,010
		保守料	4,602,980	3,791,546	811,434
		減価償却費	620,517	617,812	2,705
		減価償却費	620,517	617,812	2,705
		サービス活動費用計(2)	27,727,784	34,457,963	△6,730,179
		サービス活動増減差額(3)	△2,276,907	△2,534,086	257,179
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)	△2,276,907	△2,534,086	257,179
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△2,276,907	△2,534,086	257,179
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△2,276,907	△2,534,086	257,179
		前期繰越活動増減差額(12)	5,937,259	8,471,345	△2,534,086
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	3,660,352	5,937,259	△2,276,907
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	3,660,352	5,937,259	△2,276,907

拠点区分　貸借対照表

平成31年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮わかくさ荘　拠点区分合計

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,443,742	11,383,965	△5,940,223	流動負債	3,484,461	7,573,894	△4,089,433
現金預金	5,258,888	10,456,221	△5,197,333	事業未払金	3,478,053	7,394,712	△3,916,659
事業未収金	181,882	802,162	△620,280	預り金	6,408	179,182	△172,774
立替金	2,972	125,582	△122,610	固定負債			
				負債の部合計	3,484,461	7,573,894	△4,089,433
固定資産	1,701,071	2,127,188	△426,117	純資産の部			
(基本財産)				次期繰越活動増減差額	3,660,352	5,937,259	△2,276,907
(その他の固定資産)	1,701,071	2,127,188	△426,117	(うち当期活動増減差額)	△2,276,907	△2,534,086	257,179
器具及び備品	1,680,395	2,078,944	△398,549	純資産の部合計	3,660,352	5,937,259	△2,276,907
ソフトウェア	20,676	48,244	△27,568				
資産の部合計	7,144,813	13,511,153	△6,366,340	負債及び純資産の部合計	7,144,813	13,511,153	△6,366,340

別紙2

平成30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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　八潮わかくさ荘

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　八潮わかくさ荘

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	3,712,824	2,032,429	1,680,395
ソフトウェア	137,840	117,164	20,676
合　計	3,850,664	2,149,593	1,701,071

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	181,882	0	181,882
合　計	181,882	0	181,882

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) 器具及び備品取得支出は、ルームエアコン更新工事(194,400円)の予算計上漏れが生じたものである。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）									0	0			0	0	
基本財産合計	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	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,078,944	0	194,400		592,949	0	0	0	1,680,395	0	2,032,429	0	3,712,824	0	
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,078,944	0	194,400	0	592,949	0	0	0	1,680,395	0	2,032,429	0	3,712,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	0	
その他の固定資産計	2,127,188	0	194,400	0	620,517	0	0	0	1,701,071	0	2,149,593	0	3,850,664	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,127,188	0	194,400	0	620,517	0	0	0	1,701,071	0	2,149,593	0	3,850,664	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」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。

平　成　３０　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））

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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	2,308,000	2,869,597	△561,597	
		その他の事業収入	2,308,000	2,869,597	△561,597	
		補助金事業収入（公費）	2,224,000	2,785,597	△561,597	
		その他の事業収入	84,000	84,000		
		事業活動収入計(1)	2,308,000	2,869,597	△561,597	
	支出	事務費支出	2,137,000	2,366,124	△229,124	
		事務消耗品費支出	47,000	36,981	10,019	
		印刷製本費支出	22,000	51,780	△29,780	
		水道光熱費支出	58,000	44,352	13,648	
		修繕費支出	400,000	625,348	△225,348	
		通信運搬費支出	1,000	1,500	△500	
		業務委託費支出	1,296,000	1,276,776	19,224	
		手数料支出	70,000	65,272	4,728	
		賃借料支出	56,000	56,441	△441	
		租税公課支出	60,000	79,850	△19,850	
		保守料支出	112,000	113,634	△1,634	
		雑支出	15,000	14,190	810	
		事業活動支出計(2)	2,137,000	2,366,124	△229,124	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	171,000	503,473	△332,473	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)	171,000	503,473	△332,473	

前期末支払資金残高(12)	2,921,000	2,921,144	△144	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,092,000	3,424,617	△332,617	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　拠点区分合計

（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	収益	公益事業収益	2,869,597	2,429,584	440,013
		その他の事業収益	2,869,597	2,429,584	440,013
		補助金事業収益（公費）	2,785,597	2,356,084	429,513
		その他の事業収益	84,000	73,500	10,500
		サービス活動収益計(1)	2,869,597	2,429,584	440,013
	費用	事務費	2,366,124	2,490,705	△124,581
		事務消耗品費	36,981	79,358	△42,377
		印刷製本費	51,780	27,198	24,582
		水道光熱費	44,352	62,328	△17,976
		修繕費	625,348	767,880	△142,532
		通信運搬費	1,500	128	1,372
		業務委託費	1,276,776	1,235,980	40,796
		手数料	65,272	72,824	△7,552
		賃借料	56,441	62,886	△6,445
		租税公課	79,850	70,821	9,029
		保守料	113,634	106,502	7,132
		雑費	14,190	4,800	9,390
		減価償却費	27,568	27,568	
		減価償却費	27,568	27,568	
		サービス活動費用計(2)	2,393,692	2,518,273	△124,581
		サービス活動増減差額(3)	475,905	△88,689	564,594
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)	475,905	△88,689	564,594
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	475,905	△88,689	564,594
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	475,905	△88,689	564,594
		前期繰越活動増減差額(12)	2,969,388	3,058,077	△88,689
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	3,445,293	2,969,388	475,905
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	3,445,293	2,969,388	475,905

拠点区分　貸借対照表

平成31年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　大井倉田わかくさ荘　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,703,154	3,088,661	614,493	流動負債	278,537	167,517	111,020
現金預金	3,644,895	3,079,661	565,234	事業未払金	278,537	167,517	111,020
事業未収金	48,000	9,000	39,000	固定負債			
				負債の部合計	278,537	167,517	111,020
立替金	10,259		10,259	純資産の部			
固定資産	20,676	48,244	△27,568	次期繰越活動増減差額	3,445,293	2,969,388	475,905
（基本財産）				（うち当期活動増減差額）	475,905	△88,689	564,594
（その他の固定資産）	20,676	48,244	△27,568	純資産の部合計	3,445,293	2,969,388	475,905
ソフトウェア	20,676	48,244	△27,568				
資産の部合計	3,723,830	3,136,905	586,925	負債及び純資産の部合計	3,723,830	3,136,905	586,925

別紙2

平成30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ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア　大井倉田わかくさ荘

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井倉田わかくさ荘

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
ソフトウェア	137,840	117,164	20,676
合　計	137,840	117,164	20,676

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	48,000	0	48,000
合　計	48,000	0	48,000

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

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) 補助金事業収入は、年度末に漏水調査等補助金(561,600円)が追加交付された。

(2) 修繕費支出は、補助金追加交付を受け、漏水調査及び埋戻工事(259,200円)を実施した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	
基本財産合計	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	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	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）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	0	
その他の固定資産計	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,244	0	0	0	27,568	0	0	0	20,676	0	117,164	0	137,840	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」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。

平　成　３０　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）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　　拠点区分合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	6,962,000	6,965,960	△3,960	
		その他の事業収入	6,962,000	6,965,960	△3,960	
		補助金事業収入（公費）	6,931,000	6,931,360	△360	
		その他の事業収入	31,000	34,600	△3,600	
		その他の収入	31,000	31,200	△200	
		雑収入	31,000	31,200	△200	
		事業活動収入計(1)	6,993,000	6,997,160	△4,160	
	支出	人件費支出	1,098,000	1,130,262	△32,262	
		非常勤職員給与支出	1,088,000	1,127,545	△39,545	
		法定福利費支出	10,000	2,717	7,283	
		事業費支出	1,785,000	1,930,540	△145,540	
		保健衛生費支出	5,000	591	4,409	
		教養娯楽費支出	1,440,000	1,416,776	23,224	
		消耗器具備品費支出	340,000	513,173	△173,173	
		事務費支出	2,779,000	2,793,329	△14,329	
		福利厚生費支出	45,000	2,500	42,500	
		職員被服費支出	100,000	77,760	22,240	
		旅費交通費支出	10,000	5,680	4,320	
		事務消耗品費支出	107,000	75,072	31,928	
		印刷製本費支出	90,000	71,530	18,470	
		通信運搬費支出	3,000	572	2,428	
		業務委託費支出	2,200,000	2,089,355	110,645	
		手数料支出	25,000	24,656	344	
		保険料支出	17,000	14,150	2,850	
		賃借料支出	58,000	55,528	2,472	
		租税公課支出	10,000	233,533	△223,533	
		保守料支出	14,000	13,134	866	
		雑支出	100,000	129,859	△29,859	
		事業活動支出計(2)	5,662,000	5,854,131	△192,131	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)	1,331,000	1,143,029	187,971	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	545,000	547,876	△2,876	
		車輌運搬具取得支出	145,000	142,844	2,156	
		器具及び備品取得支出	400,000	405,032	△5,032	
		施設整備等支出計(5)	545,000	547,876	△2,876	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)	△545,000	△547,876	2,876	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)	786,000	595,153	190,847	

前期末支払資金残高(12)	62,000	61,653	347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	848,000	656,806	191,194	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成30年 04月 01日　（至）　平成31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　　拠点区分合計

（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	収益	公益事業収益	6,965,960	6,042,002	923,958
		その他の事業収益	6,965,960	6,042,002	923,958
		補助金事業収益（公費）	6,931,360	6,011,952	919,408
		その他の事業収益	34,600	30,050	4,550
		サービス活動収益計(1)	6,965,960	6,042,002	923,958
	費用	人件費	1,130,262	914,614	215,648
		非常勤職員給与	1,127,545	914,614	212,931
		法定福利費	2,717		2,717
		事業費	1,930,540	1,209,579	720,961
		保健衛生費	591	13,726	△13,135
		教養娯楽費	1,416,776	922,526	494,250
		消耗器具備品費	513,173	273,327	239,846
		事務費	2,793,329	3,636,056	△842,727
		福利厚生費	2,500	2,500	
		職員被服費	77,760		77,760
		旅費交通費	5,680	5,870	△190
		事務消耗品費	75,072	1,025,412	△950,340
		印刷製本費	71,530	496,754	△425,224
		修繕費		11,144	△11,144
		通信運搬費	572	1,635	△1,063
		業務委託費	2,089,355	1,814,212	275,143
		手数料	24,656	19,578	5,078
		保険料	14,150	16,050	△1,900
		賃借料	55,528	57,486	△1,958
		租税公課	233,533	183,622	49,911
		保守料	13,134	1,793	11,341
		雑費	129,859		129,859
		減価償却費	78,172	5,175	72,997
		減価償却費	78,172	5,175	72,997
		サービス活動費用計(2)	5,932,303	5,765,424	166,879
		サービス活動増減差額(3)	1,033,657	276,578	757,079
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,200	28,300	2,900
		雑収益	31,200	28,300	2,900
		サービス活動外収益計(4)	31,200	28,300	2,900
	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)	31,200	28,300	2,900
		経常増減差額(7)＝(3+6)	1,064,857	304,878	759,979
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	1,064,857	304,878	759,979
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	1,064,857	304,878	759,979
		前期繰越活動増減差額(12)	304,878		304,878
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	1,369,735	304,878	1,064,857
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	1,369,735	304,878	1,064,857

拠点区分　貸借対照表

平成31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　　拠点区分合計

（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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,210,950	698,009	512,941	流動負債	554,144	636,356	△82,212
現金預金	503,737	199,513	304,224	事業未払金	554,144	636,356	△82,212
事業未収金	577,613	498,496	79,117	固定負債			
				負債の部合計	554,144	636,356	△82,212
前払金	129,600		129,600	純資産の部			
固定資産	712,929	243,225	469,704	次期繰越活動増減差額	1,369,735	304,878	1,064,857
（基本財産）				（うち当期活動増減差額）	1,064,857	304,878	759,979
（その他の固定資産）	712,929	243,225	469,704	純資産の部合計	1,369,735	304,878	1,064,857
車輌運搬具	136,893		136,893				
器具及び備品	576,036	243,225	332,811				
資産の部合計	1,923,879	941,234	982,645	負債及び純資産の部合計	1,923,879	941,234	982,645

別紙2

平成30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ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー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・ソフトウェアー定額法

(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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

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	5,951	136,893
器具及び備品	653,432	77,396	576,036
合　計	796,276	83,347	712,929

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	577,613	0	577,613
合　計	577,613	0	577,613

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)「消耗器具備品費支出」は、洗濯機・乾燥機・等の買い替えを行った。

(2)「租税公課支出」は、平成30年度確定消費税(232,533円)を計上した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３０年４月１日　(至) 平成３１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　　大井三丁目高齢者憩いの場

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(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	摘要
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	
基本財産合計	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															
車輌運搬具	0	0	142,844	0	5,951	0	0	0	136,893	0	5,951	0	142,844	0	
器具及び備品	243,225	0	405,032	0	72,221	0	0	0	576,036	0	77,396	0	653,432	0	
有形リース資産	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）計	243,225	0	547,876	0	78,172	0	0	0	712,929	0	83,347	0	796,276	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	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	243,225	0	547,876	0	78,172	0	0	0	712,929	0	83,347	0	796,276	0	
基本財産及びその他の固定資産計	243,225	0	547,876	0	78,172	0	0	0	712,929	0	83,347	0	796,276	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」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。