

評議員会 第 2 号議案

理事会 第20号議案

平成 29 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29年度計算書類に対する注記	41
(付属明細書)	45
16. 借入金明細書(別紙3(①))	47
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②))	48
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	49
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	51
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))	52
21. 基本金明細表(別紙3(⑥))	53
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	54
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)	55
(拠点区分計算書類)	
24. (本部会計拠点区分)	57
資金収支内訳表(第1号第4様式)	58
事業活動内訳表(第2号第4様式)	59
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	61
注記(別紙2)	62
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))	65

引当金明細書(別紙3(⑨))	67
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	68
25. (かえで荘拠点区分)	69
資金収支内訳表(第1号第4様式)	70
事業活動内訳表(第2号第4様式)	72
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	74
注記(別紙2)	75
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))	78
引当金明細書(別紙3(⑨))	80
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	81
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	84
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	87
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分)	89
資金収支内訳表(第1号第4様式)	90
事業活動内訳表(第2号第4様式)	93
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	96
注記(別紙2)	97
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))	100
引当金明細書(別紙3(⑨))	101
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	102
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	110
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	116
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分)	117
資金収支内訳表(第1号第4様式)	118
事業活動内訳表(第2号第4様式)	120
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	122
注記(別紙2)	123
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))	126
引当金明細書(別紙3(⑨))	127
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	128
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	131
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	134
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分)	135
資金収支内訳表(第1号第4様式)	136
事業活動内訳表(第2号第4様式)	138
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	140
注記(別紙2)	141
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))	144
引当金明細書(別紙3(⑨))	145

拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	146
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	149
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	152
29. (大井在宅サービスセンター拠点区分)	153
資金収支内訳表(第1号第4様式)	154
事業活動内訳表(第2号第4様式)	156
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	158
注記(別紙2)	159
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))	162
引当金明細書(別紙3(⑨))	163
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	164
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	167
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	170
30. (大井第二在宅介護支援センター拠点区分)	171
資金収支内訳表(第1号第4様式)	172
事業活動内訳表(第2号第4様式)	173
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	175
注記(別紙2)	176
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))	179
引当金明細書(別紙3(⑨))	180
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	181
31. (かもめ園拠点区分)	183
資金収支内訳表(第1号第4様式)	184
事業活動内訳表(第2号第4様式)	186
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	188
注記(別紙2)	189
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))	192
引当金明細書(別紙3(⑨))	194
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	195
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	198
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	201
32. (サンかもめ拠点区分)	203
資金収支内訳表(第1号第4様式)	204
事業活動内訳表(第2号第4様式)	206
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	208
注記(別紙2)	209
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))	212
引当金明細書(別紙3(⑨))	213
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	214

33. (心身障害者福祉会館拠点区分)	215
資金収支内訳表(第1号第4様式)	216
事業活動内訳表(第2号第4様式)	218
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	220
注記(別紙2)	221
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	224
引当金明細書(別紙3(⑨))	225
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	226
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	232
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	236
34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)	237
資金収支内訳表(第1号第4様式)	238
事業活動内訳表(第2号第4様式)	240
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	242
注記(別紙2)	243
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))	246
引当金明細書(別紙3(⑨))	247
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	248
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	251
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	254
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))	255
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))	256
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	257
就労支援事業明細書(別紙3(⑱))	258
35. (さつき拠点区分)	259
資金収支内訳表(第1号第4様式)	260
事業活動内訳表(第2号第4様式)	262
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	264
注記(別紙2)	265
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))	268
引当金明細書(別紙3(⑨))	270
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	271
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	274
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	277
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))	278
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))	279
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	280
就労支援事業明細書(別紙3(⑱))	281
36. (八潮中央保育園拠点区分)	283

資金収支内訳表(第1号第4様式)	284
事業活動内訳表(第2号第4様式)	286
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	288
注記(別紙2)	289
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))	...	292
引当金明細書(別紙3(⑨))	293
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	294
37. (八潮わかくさ荘拠点区分)	295
資金収支内訳表(第1号第4様式)	296
事業活動内訳表(第2号第4様式)	297
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	298
注記(別紙2)	299
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	...	302
38. (大井倉田わかくさ荘拠点区分)	303
資金収支内訳表(第1号第4様式)	304
事業活動内訳表(第2号第4様式)	305
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	306
注記(別紙2)	307
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))	...	310
39. (大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)	311
資金収支内訳表(第1号第4様式)	312
事業活動内訳表(第2号第4様式)	313
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	314
注記(別紙2)	315
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))	...	318

O

O

平成 29 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

平成30年5月25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 隆



監事 巻野 翼



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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

財 産 目 録

平成30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			270,000
普通預金	さわやか信用金庫品川支店他		運転資金として			879,372,231
小計						879,642,231
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			379,474,394
就労事業未収金			就労事業売掛金他			9,320,911
小計						388,795,305
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			1,852,131
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			1,442,427
立替金	本部会計拠点区分他		就労者共済掛金・工事費立替え他			618,798
前払金	福祉工場なぎさの家、八潮中央保育園他		家賃・駐車場代、職員住宅家賃他			1,329,084
前払費用	かえで荘拠点区分他		建物火災保険料他			336,044
仮払金	本部会計拠点区分		消費税中間申告他			6,934,900
徴収不能引当金						-3,787,000
流動資産合計						1,277,163,920
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	48,753,457	7,239,457
	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	564,678,568	318,533,864
	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	920,987,937	523,993,626
	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	94,245,228	61,030,113
(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・蛟洲なぎさの家に使用している	162,398,250	43,896,066	118,502,184
小計						1,029,299,244
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						1,030,299,244
(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	34,199	4,069,801
車輛運搬具	トヨタアルファード他(全40台)		利用者送迎用他	80,054,838	69,178,328	10,876,510
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	460,865,641	369,056,420	91,809,221
ソフトウェア	全拠点区分		障害者支援システム・会計ソフト	21,662,014	11,786,152	9,875,862
投資有価証券	大和証券渋谷支店他		国債			230,014,095
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			175,390,662
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増額のために積立している			32,000,000
修繕積立資産	〃		将来における大規模修繕工事等に積立している			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している			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している			600,000
設備等整備積立資産	〃		将来における設備更新等に積立している			6,500,000
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している			236,483,615
差入保証金	福祉工場なぎさの家拠点区分		蛟洲なぎさの家サテライト住宅敷金			70,000
長期前払費用	福祉工場なぎさの家拠点区分他		建物火災保険料他			130,693
その他の固定資産合計						822,340,459
固定資産合計						1,852,639,703
資産の部合計						3,129,803,623

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				130,605,020
就労事業未払金	〃				17,641,862
				小計	148,246,882
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				21,899,510
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他				27,756,119
賞与引当金	29年度夏期賞与引当として				90,132,000
	流動負債合計				298,044,511
2. 固定負債					
設備資金借入金	品川区				118,450,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会				175,390,662
	固定負債合計				293,840,662
	負債合計				591,885,173
	差引純資産				2,537,918,450

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,793,363,000	1,798,432,258	△5,069,258		
	保育事業収入	200,389,000	201,039,120	△650,120		
	就労支援事業収入	134,553,000	135,282,689	△729,689		
	障害福祉サービス等事業収入	1,081,598,000	1,086,254,766	△4,656,766		
	公益事業収入	40,370,000	40,395,463	△25,463		
	経常経費寄附金収入	1,457,000	1,747,467	△290,467		
	受取利息配当金収入	332,000	437,129	△105,129		
	その他の収入	42,832,000	45,198,466	△2,366,466		
	事業活動収入計 (1)	3,294,894,000	3,308,787,358	△13,893,358		
事業活動による支出	人件費支出	2,186,691,000	2,191,508,535	△4,817,535		
	事業費支出	385,660,000	377,817,811	7,842,189		
	事務費支出	551,562,000	553,000,515	△1,438,515		
	就労支援事業支出	196,000,000	189,487,497	6,512,503		
	利用者負担軽減額	74,000	69,921	4,079		
	その他の支出	2,364,000	2,233,050	130,950		
	事業活動支出計 (2)	3,322,351,000	3,314,117,329	8,233,671		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,457,000	△5,329,971	△22,127,029			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,962,000	15,961,304	696		
	施設整備等収入計 (4)	15,962,000	15,961,304	696		
	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	44,439,000	45,476,968	△1,037,968		
	施設整備等支出計 (5)	54,449,000	55,486,968	△1,037,968		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△38,487,000	△39,525,664	1,038,664			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	80,040,000	80,000,000	40,000		
	積立資産取崩収入	11,869,000	12,935,994	△1,066,994		
	サービス区分間繰入金収入	△5,576,000		△5,576,000		
	その他の活動収入計 (7)	86,333,000	92,935,994	△6,602,994		
	その他の活動による支出	積立資産支出	100,718,000	100,491,402	226,598	
		サービス区分間繰入金支出	△5,576,000		△5,576,000	
		その他の活動支出計 (8)	95,142,000	100,491,402	△5,349,402	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,809,000	△7,555,408	△1,253,592	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△74,753,000	△52,411,043	△22,341,957			
前期末支払資金残高 (12)	1,131,829,000	1,131,828,850	150			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,057,076,000	1,079,417,807	△22,341,807			

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	1,798,432,258	1,754,286,399	44,145,859
	保育事業収益	201,039,120	187,369,830	13,669,290
	就労支援事業収益	135,282,689	130,425,393	4,857,296
	障害福祉サービス等事業収益	1,086,254,766	1,005,466,181	80,788,585
	公益事業収益	40,395,463	31,068,232	9,327,231
	経常経費寄附金収益	1,747,467	3,025,727	△1,278,260
	その他の収益	2,203,152	2,241,820	△38,668
	サービス活動収益計 (1)	3,265,354,915	3,113,883,582	151,471,333
	費用			
人件費	2,186,019,360	2,166,925,413	19,093,947	
事業費	377,817,811	366,427,040	11,390,771	
事務費	553,262,912	545,876,207	7,386,705	
就労支援事業費用	189,690,419	184,552,343	5,138,076	
利用者負担軽減額	69,921	275,274	△205,353	
減価償却費	128,327,328	127,613,290	714,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,227,379	△63,009,277	△218,102	
徴収不能額		7,360	△7,360	
徴収不能引当金繰入	1,691,000	2,096,000	△405,000	
サービス活動費用計 (2)	3,373,651,372	3,330,763,650	42,887,722	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△108,296,457	△216,880,068	108,583,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	437,129	400,449	36,680
	投資有価証券評価益		56,000	△56,000
	投資有価証券売却益		16,000	△16,000
	その他のサービス活動外収益	42,995,314	42,548,431	446,883
	サービス活動外収益計 (4)	43,432,443	43,020,880	411,563
	費用			
	投資有価証券評価損	652,105	855,350	△203,245
	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	2,233,050	2,233,684	△634
サービス活動外費用計 (5)	2,925,155	3,089,034	△163,879	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,507,288	39,931,846	575,442	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△67,789,169	△176,948,222	109,159,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,961,304	4,000,000	11,961,304
	固定資産受贈額	150,000	188,190	△38,190
	その他の特別収益	148,997	8,333,810	△8,184,813
	特別収益計 (8)	16,260,301	12,522,000	3,738,301
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	17,695,078	△17,695,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△7,157,347	7,157,347
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,961,304	4,000,000	11,961,304
	その他の特別損失		22,000	△22,000
特別費用計 (9)	15,961,315	14,559,731	1,401,584	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	298,986	△2,037,731	2,336,717	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△67,490,183	△178,985,953	111,495,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,490,881,500	1,575,869,823	△84,988,323
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,423,391,317	1,396,883,870	26,507,447
	基本金取崩額 (14)	229,000,000		229,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)		139,491,440	△139,491,440
	その他の積立金積立額 (16)	311,125,580	45,493,810	265,631,770
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,341,265,737	1,490,881,500	△149,615,763

貸借対照表

平成30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

資産の部		負債の部						
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産			流動負債					
現金預金	1,277,163,920	1,256,903,783	事業未払金	298,044,511	234,551,229		63,493,282	
事業未収金	879,642,231	880,014,569	1年以内返済予定設備資金借入金	148,246,882	94,354,644		53,892,238	
商品・製品	388,795,305	366,499,107	預り金	10,010,000	10,010,000			
原材料	1,852,131	2,329,817	職員預り金	21,889,510	17,750,542		4,148,968	
立替金	1,442,427	1,180,663	賞与引当金	27,756,119	11,236,043		16,520,076	
前払金	618,798	499,556	固定負債	90,132,000	101,200,000		△11,068,000	
前払費用	1,329,084	758,024	設備資金借入金	298,840,662	298,886,484		△5,045,822	
仮払金	336,044	319,224	退職給付引当金	118,450,000	128,460,000		△10,010,000	
仮収不能引当金	6,934,900	7,398,823	負債の部合計	176,390,662	170,426,484		4,964,178	
固定資産	△3,787,000	△2,096,000		591,885,173	533,437,713		58,447,460	
(基本財産)			純資産の部					
建物	1,852,639,703	1,929,208,638	基本金	1,000,000	230,000,000		△229,000,000	
定期預金	1,030,299,244	1,113,223,120	国庫補助金等特別積立金	666,549,098	713,815,173		△47,266,075	
(その他の固定資産)			その他の積立金	529,103,615	217,978,035		311,125,580	
建物	822,340,459	815,985,518	人件費積立金	32,000,000	32,000,000			
車輦運搬具	4,069,801	4,069,801	修繕積立金	15,000,000	15,000,000			
器具及び備品	10,876,510	10,167,153	備品等購入積立金	9,520,000	9,520,000			
ソフトウェア	91,809,221	100,840,679	工賃変動積立金	600,000	600,000			
投資有価証券	9,875,862	5,400,067	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000			
退職給付引当資産	230,014,095	310,706,200	設備更新積立金	236,483,615	154,358,035		82,125,580	
人件費積立資産	175,390,662	170,426,484	施設運営費積立金	229,000,000	229,000,000			
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	次期繰越活動増減差額	1,341,265,737	1,490,881,500		△149,615,763	
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△67,490,183	△178,985,963		111,495,770	
工賃変動積立資産	9,520,000	9,520,000	純資産の部合計	2,537,918,460	2,652,674,708		△114,756,258	
設備等整備積立資産	600,000	600,000						
設備更新積立資産	6,500,000	6,500,000						
施設運営費積立資産	236,483,615	154,358,035						
差入保証金	70,000	70,000						
長期前払費用	130,693	396,910						
資産の部合計	3,129,803,623	3,186,112,421	負債及び純資産の部合計	3,129,803,623	3,186,112,421		△56,308,798	

○

○

平成 29 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

○

○

資金収支内訳表

(目) 平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
収入						
介護保険事業収入	1,798,432,258			1,798,432,258		1,798,432,258
保育事業収入	201,039,120			201,039,120		201,039,120
就労支援事業収入	140,679,317			140,679,317		135,282,689
障害福祉サービス等事業収入	1,086,254,766			1,086,254,766	△5,396,628	1,086,254,766
公益事業収入		40,395,463		40,395,463		40,395,463
経常経費者附金収入	1,747,467			1,747,467		1,747,467
受取利息配当金収入	437,129			437,129		437,129
その他の収入	45,170,166			45,170,166		45,170,166
事業活動収入計(1)	3,273,760,223	40,423,763		3,314,183,986	△5,396,628	3,308,787,358
支出						
人件費支出	2,181,963,391			2,181,963,391		2,181,963,391
事業費支出	376,659,982		9,545,144	377,869,561	△51,750	377,817,811
事務費支出	527,009,011		1,209,579	528,218,590		528,218,590
就労支援事業支出	189,487,497		31,336,382	220,823,879	△5,344,878	215,479,001
利用者負担軽減額						
その他の支出	69,921			69,921		69,921
事業活動支出計(2)	2,233,050			2,233,050		2,233,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,277,422,852	42,091,105		3,319,513,957	△5,396,628	3,314,117,329
施設整備等補助金収入	△3,652,629		△1,667,342	△5,320,000		△5,320,000
施設整備等収入計(4)	15,961,304			15,961,304		15,961,304
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	45,228,568		248,400	45,476,968		45,476,968
施設整備等支出計(5)	55,238,568		248,400	55,486,968		55,486,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,277,264	△248,400		△39,525,664		△39,525,664
投資有価証券売却収入	80,000,000			80,000,000		80,000,000
積立資産取崩収入	12,935,994			12,935,994		12,935,994
その他の活動収入計(7)	92,935,994			92,935,994		92,935,994
積立資産支出	100,491,402			100,491,402		100,491,402
その他の活動支出計(8)	100,491,402			100,491,402		100,491,402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,555,408			△7,555,408		△7,555,408
予備費支出						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△50,495,301	△1,915,742		△52,411,043		△52,411,043
前期末支払資金残高(11)	1,123,120,240	8,708,610		1,131,828,850		1,131,828,850
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,072,624,939	6,792,868		1,079,417,807		1,079,417,807

前期末支払資金残高(11)	1,131,828,850
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,079,417,807

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
収入						
介護保険事業収益	1,798,432,258			1,798,432,258		1,798,432,258
保育事業収益	201,039,120			201,039,120		201,039,120
就労支援事業収益	140,679,317			140,679,317	△5,396,628	135,282,689
障害福祉サービス等事業収益	1,086,254,766			1,086,254,766		1,086,254,766
公益事業収益		40,395,463		40,395,463		40,395,463
経常経費者附加収益	1,747,467			1,747,467		1,747,467
その他の収益	2,203,152			2,203,152		2,203,152
サービスマス活動収益計 (1)	3,230,356,080	40,395,463		3,270,751,543	△5,396,628	3,265,354,915
人件費	2,176,474,216	9,545,144		2,186,019,360		2,186,019,360
事業費	376,659,982	1,209,579		377,869,561	△51,750	377,817,811
事務費	527,271,408	31,336,382		558,607,790	△5,344,878	553,262,912
就労支援事業費用	189,690,419			189,690,419		189,690,419
利用者負担軽減額	69,921			69,921		69,921
減価償却費	127,676,773	650,555		128,327,328		128,327,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,227,379			△63,227,379		△63,227,379
徴収不能引当金繰入	1,691,000			1,691,000		1,691,000
サービスマス活動費用計 (2)	3,336,306,340	42,741,660		3,379,048,000	△5,396,628	3,373,651,372
サービスマス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△105,950,260	△2,346,197		△108,296,457		△108,296,457
受取利息配当金収益	437,129			437,129		437,129
その他のサービスマス活動外収益	42,967,014	28,300		42,995,314		42,995,314
サービスマス活動外収益計 (4)	43,404,143	28,300		43,432,443		43,432,443
投資有価証券評価損	652,105			652,105		652,105
投資有価証券売却損	40,000			40,000		40,000
その他のサービスマス活動外費用	2,233,050			2,233,050		2,233,050
サービスマス活動外費用計 (5)	2,925,155			2,925,155		2,925,155
サービスマス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,478,988	28,300		40,507,288		40,507,288
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△65,471,272	△2,317,897		△67,789,169		△67,789,169
施設整備等補助金収益	15,961,304			15,961,304		15,961,304
固定資産受贈額	150,000			150,000		150,000
その他の特別収益	148,997			148,997		148,997
特別収益計 (8)	16,260,301			16,260,301		16,260,301
固定資産売却損・処分損	11			11		11
国庫補助金等特別積立金積立額	15,961,304			15,961,304		15,961,304
特別費用計 (9)	15,961,315			15,961,315		15,961,315
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	298,986			298,986		298,986
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△65,172,286	△2,317,897		△67,490,183		△67,490,183
費用						
サービスマス活動増減の部						
サービスマス活動外増減の部						
特別増減の部						

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	社会福祉事業合計		収益事業合計		合計		法人 内部取引消去	法人事業合計	(単位:円)
	増減差額	当期末繰越活動増減差額	増減差額	当期末繰越活動増減差額	増減差額	当期末繰越活動増減差額			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,479,352,078		11,529,422		1,490,881,500			1,490,881,500	
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,414,179,792		9,211,525		1,423,391,317			1,423,391,317	
基本金取崩額 (14)	229,000,000				229,000,000			229,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	311,125,580				311,125,580			311,125,580	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	1,332,054,212		9,211,525		1,341,265,737			1,341,265,737	

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	(単位：円)
退職給付引当金	175,390,662			175,390,662		175,390,662	
負債の部合計	584,064,729	8,377,767		592,442,496	△557,323	591,885,173	
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	666,549,098			666,549,098		666,549,098	
その他の積立金	529,103,615			529,103,615		529,103,615	
人件費積立金	32,000,000			32,000,000		32,000,000	
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	6,500,000			6,500,000		6,500,000	
設備更新積立金	236,483,615			236,483,615		236,483,615	
施設運営費積立金	229,000,000			229,000,000		229,000,000	
施設運営活動増減差額	1,341,265,737	9,211,525		1,341,265,737		1,341,265,737	
次期繰越活動増減差額	△65,172,286	△2,317,897		△67,490,183		△67,490,183	
純資産の部合計	2,528,706,925	9,211,525		2,537,918,450		2,537,918,450	
負債及び純資産の部合計	3,112,771,654	17,589,292		3,130,360,946	△557,323	3,129,803,623	



平成 29 年 度

社会福祉事業区分内訳表
(拠点区分別内訳表)

社会福祉事業

資金収支内訳表(第1号第3様式)

事業活動内訳表(第2号第3様式)

貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

公益事業

資金収支内訳表(第1号第3様式)

事業活動内訳表(第2号第3様式)

貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	(単位:円)			
	本部会計 拠点区分合 計	かえで荘 拠点区分合 計	中延複合施設 拠点区 区分合計	八潮南複合施設 拠点 区分合計
収入				
介護保険事業収入	353,533,601	566,970,814	544,324,037	155,110,797
保育事業収入				
就労支援事業収入	494,800	378,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	331,474	1,361	103,831	
経常経費者附金収入	32,226,107	2,969,655	1,306,661	
受取利息配当金収入				
その他の収入	33,052,381	570,319,830	545,784,529	168,320
事業活動収入計(1)	10,822,187	390,259,420	399,617,531	155,279,117
人件費支出				
事業費支出	65,878,114	85,834,178	89,261,132	107,243,653
事務費支出	59,254,529	103,693,277	88,056,679	14,791,723
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額	66,794	3,127		
その他の支出	109,100	584,900	626,000	
事業活動支出計(2)	24,981,942	580,374,902	577,561,342	151,674,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,071,039	△10,055,072	△31,776,813	3,604,945
施設整備等補助金収入		4,495,000		
施設整備等収入計(4)		4,495,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		4,450,000	
固定資産取得支出	4,915,688	9,366,711	2,421,269	5,529,791
施設整備等支出計(5)	7,695,688	9,366,711	6,871,269	5,529,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,695,688	△4,871,711	△6,871,269	△5,529,791
投資有価証券売却収入		30,000,000		
積立資産取崩収入	2,264,090	1,093,420	2,531,760	309,120
拠点区分間繰入金収入	2,576,210			
その他の活動収入計(7)	4,840,300	31,093,420	2,531,760	309,120
積立資産支出	1,821,830	33,107,530	3,403,402	793,500
拠点区分間繰入金支出	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	9,125,580	33,107,530	3,403,402	793,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△2,014,110	△871,642	△484,380
予備費支出				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,071,039	△16,940,893	△39,519,724	△2,409,226
前期未支払資金残高(11)	101,600,636	90,066,152	△6,791,452	41,255,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,671,675	83,439,496	△46,311,176	38,846,048

天井複合施設 拠点区 区分合計	127,869,795			
天井複合施設 拠点区 区分合計				
天井第二在宅介護支援 センター 拠点区 区分合計				50,623,214

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	拠点区分合計				拠点区分合計				拠点区分合計				拠点区分合計				拠点区分合計			
	かもめ園	サンかもめ	心療会館複合施設	拠点区分合計	福祉工場・歐洲広きさ	の家の家	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計		
収入																				
介護保険事業収入																				
保育事業収入																				
就労支援事業収入																				
障害福祉サービス等事業収入																				
障害福祉サービス等事業収入	560,238,841	83,404,817	278,994,134	912,638,792	126,333,451	84,331,277	278,994,134	58,332,568	201,039,120	184,666,019	1,088,635,716	1,747,467	437,129	1,045,589	2,190,798	45,170,166	3,320,127,875			
経常経費寄附金収入	625,000	94,763	64,700	784,463				81,666,647	40,204											
受取利息配当金収入																				
その他の収入	962,829	176,863	928,994	2,068,686	1,836,428		928,994	1,045,589	7											
事業活動収入計(1)	561,826,670	83,676,443	279,988,284	925,491,397	212,501,156		279,988,284	141,044,804	203,270,129	184,666,019	1,088,635,716	1,747,467	437,129	1,045,589	2,190,798	45,170,166	3,320,127,875			
人件費支出																				
事業費支出	372,005,220	64,684,074	200,558,984	637,247,278	64,000,252	2,621,667	200,558,984	56,559,410	145,654,169	396,773,984	549,986,433	192,763,725	69,921	94,300	415,600	2,233,050	3,323,790,504			
事務費支出	82,893,898	8,313,853	12,565,784	103,773,535	2,621,667		12,565,784	8,022,745	15,976,851	35,455,062	192,763,725	69,921								
就労支援事業支出	70,056,895	14,023,608	84,620,273	168,704,776	134,002,207		84,620,273	58,761,518												
利用者負担軽減額																				
その他の支出	19,000	13,650	370,500	413,150			370,500	94,300	415,600											
事業活動支出計(2)	524,975,013	87,035,185	298,115,541	910,125,739	213,643,709		298,115,541	137,791,492	197,501,682	396,773,984	549,986,433	192,763,725	69,921	94,300	415,600	2,233,050	3,323,790,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,851,657	△3,358,742	△18,127,257	115,365,658	△1,142,553		△18,127,257	3,253,312	5,768,447	△3,662,629	△3,662,629	△3,662,629								
施設整備等補助金収入	2,953,000	1,160,000	3,599,640	7,712,640	299,000		3,599,640	1,553,000	1,901,664	15,961,304	15,961,304									
施設整備等収入計(4)	2,953,000	1,160,000	3,599,640	7,712,640	299,000		3,599,640	1,553,000	1,901,664	15,961,304	15,961,304									
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000				1,390,000		10,010,000	10,010,000									
固定資産取得支出	11,043,805	1,161,000	3,599,640	15,804,445	1,836,000		3,599,640	1,693,027	2,441,016	45,228,568	45,228,568									
施設整備等支出計(5)	12,433,805	1,161,000	3,599,640	17,194,445	1,836,000		3,599,640	3,083,027	2,441,016	55,238,568	55,238,568									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,480,805	△1,000		△10,481,805	△1,537,000			△1,530,027	△539,352	△39,277,264	△39,277,264									
投資有価証券売却収入		30,000,000		30,000,000				20,000,000		80,000,000	80,000,000									
積立資産取崩収入	3,007,560			3,007,560	2,107,944			905,940	605,820	12,935,994	12,935,994									
拠点区分間繰入金収入	3,517,850			3,517,850	2,107,944			905,940	605,820	9,125,580	9,125,580									
その他の活動収入計(7)	6,525,410	30,000,000	1,819,990	37,345,400	2,107,944		1,819,990	20,905,940	605,820	102,061,574	102,061,574									
積立資産支出	3,269,910	30,557,520		33,827,430	517,500			20,454,020	1,311,000	100,491,402	100,491,402									
拠点区分間繰入金支出					2,125,580			905,940		9,125,580	9,125,580									
その他の活動支出計(8)	3,269,910	30,557,520	1,819,990	35,647,420	2,643,080		1,819,990	20,454,020	1,311,000	109,616,982	109,616,982									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,255,500	△557,520	△1,819,990	1,927,980	△535,136		△1,819,990	451,920	△705,180	△7,555,408	△7,555,408									
予備費支出																				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,626,352	△3,917,262	△19,947,247	7,761,843	△3,214,689		△19,947,247	2,175,205	4,523,915	△50,495,301	△50,495,301									
前期末支払資金残高(11)	371,984,893	37,734,120	58,504,056	468,223,069	55,011,764		58,504,056	50,993,617	46,643,397	1,123,120,240	1,123,120,240									
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,611,245	33,816,858	38,556,809	474,984,912	51,797,075		38,556,809	53,168,822	51,167,312	1,072,624,939	1,072,624,939									

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計	
収入			(単位:円)
介護保険事業収入		1,798,432,258	
保育事業収入		201,039,120	
就労支援事業収入	△43,986,702	140,679,317	
障害福祉サービス等事業収入	△2,380,950	1,086,254,766	
経常経費寄附金収入		1,747,467	
受取利息配当金収入		437,129	
その他の収入		45,170,166	
事業活動収入計 (1)	△46,367,652	3,273,760,223	
支出			
人件費支出		2,181,963,391	
事業費支出	△20,114,002	376,659,982	
事務費支出	△22,977,422	527,009,011	
就労支援事業支出	△3,276,228	189,487,497	
利用者負担軽減額		69,921	
その他の支出		2,233,050	
事業活動支出計 (2)	△46,367,652	3,277,422,852	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,662,629	
施設整備等補助金収入		15,961,304	
施設整備等収入計 (4)		15,961,304	
設備資金借入金元金償還支出		10,010,000	
固定資産取得支出		45,228,568	
施設整備等支出計 (5)		55,238,568	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△39,277,264	
投資有価証券売却収入		80,000,000	
積立資産取崩収入		12,935,994	
拠点区分間繰入金収入	△9,125,580		
その他の活動収入計 (7)	△9,125,580	92,935,994	
積立資産支出		100,491,402	
拠点区分間繰入金支出	△9,125,580		
その他の活動支出計 (8)	△9,125,580	100,491,402	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,555,408	
予備費支出			
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		△50,495,301	
前期末支払資金残高 (11)		1,123,120,240	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,072,624,939	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勤定科目	本部会計				八潮南複合施設 拠点区分合計				八潮複合施設 拠点区分合計				大井複合施設 拠点区分合計				大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計				
	拠点区分合計	かえり計	拠点区分合計	中延複合施設 拠点区分合計	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	353,533,601	566,970,814	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	353,533,601	566,970,814	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	
介護保険事業収益																					
保育事業収益																					
就労支援事業収益																					
障害福祉サービス等事業収益																					
経常経費寄附金収益																					
その他の収益																					
サービス活動増減の部	494,800		494,800	192,600	566,970,814	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214	544,324,037	127,869,795	155,110,797	50,623,214
人件費																					
事業費																					
事務費																					
就労支援事業費用																					
利用者負担軽減額																					
減価償却費																					
国庫補助金等特別積立金取崩額																					
徴収不能引当金繰入																					
サービス活動費用計(2)	25,780,566		25,780,566	366,104,581	583,750,580	582,928,492	122,733,682	152,767,671	51,861,221	582,928,492	122,733,682	152,767,671	51,861,221	582,928,492	122,733,682	152,767,671	51,861,221	582,928,492	122,733,682	152,767,671	51,861,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,285,766		△25,285,766	△12,378,380	△16,368,486	△38,249,335	5,336,353	2,353,286	△1,238,007	△38,249,335	5,336,353	2,353,286	△1,238,007	△38,249,335	5,336,353	2,353,286	△1,238,007	△38,249,335	5,336,353	2,353,286	△1,238,007
受取利息配当金収益																					
その他のサービス活動外収益																					
サービス活動外収益計(4)	331,474		331,474	344,676	2,936,375	1,001,541	568,406	158,160	52,000	1,001,541	568,406	158,160	52,000	1,001,541	568,406	158,160	52,000	1,001,541	568,406	158,160	52,000
投資有価証券評価損																					
投資有価証券売却損																					
その他のサービス活動外費用																					
サービス活動外費用計(5)	652,105		652,105	344,676	2,937,736	1,105,372	568,406	158,160	52,000	1,105,372	568,406	158,160	52,000	1,105,372	568,406	158,160	52,000	1,105,372	568,406	158,160	52,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	31,796,376		31,796,376	344,676	2,937,736	1,105,372	568,406	158,160	52,000	2,937,736	568,406	158,160	52,000	2,937,736	568,406	158,160	52,000	2,937,736	568,406	158,160	52,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,510,610		6,510,610	△12,033,704	△14,030,650	△37,769,963	5,904,759	2,511,446	△1,186,007	△37,769,963	5,904,759	2,511,446	△1,186,007	△37,769,963	5,904,759	2,511,446	△1,186,007	△37,769,963	5,904,759	2,511,446	△1,186,007
施設整備等補助金収益																					
固定資産受贈額																					
拠点区分間繰入金収益																					
拠点区分間固定資産移管収益																					
その他の特別収益																					
特別収益計(8)	2,125,580		2,125,580	2,576,210	4,495,001	1	1	1	1	2,576,210	4,495,001	1	1	2,576,210	4,495,001	1	1	1	1	2,576,210	4,495,001
固定資産売却損・処分損																					
国庫補助金等特別積立金積立額																					
拠点区分間繰入金費用																					
拠点区分間固定資産移管費用																					
特別費用計(9)	7,000,001		7,000,001	2,576,210	4,495,000	1	1	1	1	2,576,210	4,495,000	1	1	2,576,210	4,495,000	1	1	1	1	2,576,210	4,495,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,874,421		△4,874,421	2,576,210	4,495,001	1	△1	△1	△1	2,576,210	4,495,001	1	△1	2,576,210	4,495,001	1	△1	△1	△1	2,576,210	4,495,001

事業区分 事業活動内訳表

(目) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	拠点区分合計	サンかもめ	拠点区分合計	心療会館複合施設	拠点区分合計	さつき	拠点区分合計	八潮中央保育園	拠点区分合計
収入									
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	560,238,841	83,404,817	278,994,134	126,333,451	58,332,568	201,039,120	1,798,432,288		
障害福祉サービス等事業収益	625,000	94,763	64,700	84,331,277	81,666,647		201,039,120		
経常経費者付収益	476,880			968,312		40,204	1,747,467		
その他の収益						16,560	2,203,152		
サービスマス活動収益計(1)	561,340,721	83,499,580	279,058,834	211,633,040	139,999,215	201,095,884	3,276,723,732		
人件費	370,665,570	64,484,594	201,935,971	62,191,808	56,657,430	145,652,349	2,176,474,216		
事業費	82,893,898	8,313,853	12,565,784	2,621,667	8,022,745	15,976,851	396,773,984		
事務費	70,133,875	14,023,608	84,620,273	13,128,503	14,364,659	35,464,092	550,248,830		
就労支援事業費用				133,750,228	59,216,419		192,966,647		
利用者負担軽減額	54,071,938	1,055,333	845,079	8,584,369	11,167,624	3,234,597	127,676,773		
減価償却費	△34,264,471	△362,082	△787,799	△1,903,092	△1,717,366	△82,108	△63,227,379		
国庫補助金等特別積立金取崩額	221,000						1,691,000		
徴収不能引当金繰入									
サービスマス活動費用計(2)	543,721,810	87,515,306	299,179,308	218,373,483	147,711,511	200,245,781	3,382,673,992		
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,618,911	△4,015,726	△20,120,474	△6,740,443	△7,712,296	850,103	△105,950,260		
受取利息配当金収益			456				437,129		
その他のサービスマス活動外収益	485,949	176,863	928,994	868,116	1,045,589	2,174,238	42,967,014		
サービスマス活動外収益計(4)	485,949	176,863	929,450	868,116	1,045,589	2,174,245	43,404,143		
投資有価証券評価損							652,105		
投資有価証券売却損		15,000			10,000		40,000		
その他のサービスマス活動外費用	19,000	13,650	370,500		94,300	415,600	2,233,050		
サービスマス活動外費用計(5)	19,000	28,650	370,500		104,300	415,600	2,925,155		
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,949	148,213	558,950	868,116	941,289	1,758,645	40,478,988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,085,860	△3,867,513	△19,561,524	△5,872,327	△6,771,007	2,608,748	△65,471,272		
施設整備等補助金収益	2,963,000	1,160,000	3,599,640	299,000	1,553,000	1,901,664	15,961,304		
固定資産受贈額	150,000						150,000		
拠点区分間繰入金収益	3,517,850				905,940		9,125,580		
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	6,620,850	1,160,000	3,748,637	299,000	2,458,940	1,901,664	25,385,882		
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金積立額	2,953,000	1,160,000	3,599,640	299,000	1,553,000	1,901,664	15,961,304		
拠点区分間繰入金費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
特別費用計(9)	2,953,000	1,160,000	3,599,640	2,424,581	1,553,001	1,901,666	25,086,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,667,847	148,996	148,996	△2,125,581	905,939	△2	298,986		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	かもめ園		サンプラザ		心構会各種施設		福祉工場・製菓工場 の家 拠点区分合計		八潮中央保育園		拠点福祉		(単位:円)
	拠点区分合計	拠点区分	拠点区分合計	拠点区分	拠点区分合計	拠点区分	拠点区分合計	拠点区分	拠点区分合計	拠点区分	拠点区分合計	合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,753,707	△3,867,513	△19,412,528	△7,997,908	△5,865,068	2,608,746	△65,172,286						
前期繰越活動増減差額(12)	502,975,130	66,379,269	49,567,954	137,764,320	125,953,110	49,117,110	1,479,352,078						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,728,837	62,511,756	30,155,426	129,766,412	120,088,042	51,725,856	1,414,179,792						
基本金取崩額(14)													
その他の積立金積立額(16)		30,000,000			20,000,000		229,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+14+15-16)	524,728,837	32,511,756	30,155,426	129,766,412	100,088,042	51,725,856	1,332,054,212						

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		社会福祉事業合計	
勘定科目	社福 内部取引消去	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計
収入			
介護保険事業収益		1,798,432,258	
保育事業収益		201,039,120	
就労支援事業収益	△43,986,702	140,679,317	
障害福祉サービス等事業収益	△2,380,950	1,086,254,766	
経常経費寄附金収益		1,747,467	
その他の収益		2,203,152	
サービス活動収益計(1)	△46,367,652	3,230,356,080	
費用			
人件費		2,176,474,216	
事業費	△20,114,002	376,659,982	
事務費	△22,977,422	527,271,408	
就労支援事業費用	△3,276,228	189,690,419	
利用者負担軽減額		69,921	
減価償却費		127,676,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,227,379	
徴収不能引当金繰入		1,691,000	
サービス活動費用計(2)	△46,367,652	3,336,306,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,950,260	
収入			
受取利息配当金収益		437,129	
その他のサービス活動外収益		42,967,014	
サービス活動外収益計(4)		43,404,143	
費用			
投資有価証券評価損		652,105	
投資有価証券売却損		40,000	
その他のサービス活動外費用		2,233,050	
サービス活動外費用計(5)		2,925,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,478,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,471,272	
特別増減			
施設整備等補助金収益		15,961,304	
固定資産受贈額		150,000	
拠点区分間繰入金収益	△9,125,580		
拠点区分間固定資産移管収益	△1		
その他の特別収益		148,997	
特別収益計(8)	△9,125,581	16,260,301	
特別増減			
固定資産売却損・処分損		11	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,961,304	
拠点区分間繰入金費用	△9,125,580		
拠点区分間固定資産移管費用	△1		
特別費用計(9)	△9,125,581	15,961,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		298,986	

(単位:円)

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	社福	内郡取引消去	社会福祉事業合計	(単位:円)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△85,172,286	
前期繰越活動増減差額(12)			1,479,352,078	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,414,179,792	
基本金取崩額(14)			239,000,000	
その他の積立金積立額(16)			311,125,580	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)			1,332,054,212	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	(単位：円)							
	本部会計 計	拠点区分合 計	かえで荘 計	拠点区分合 計	中延複合施設 区分合計	八潮南複合施設 拠点区分合計	大井複合施設 拠点区分合計	大井第二在宅介護支援 センター一拠点区分合計
流動資産								
現金預金	209,926,391	98,246,256	218,714,592	82,123,814	52,188,614	30,779,313	20,480,634	14,161,164
事業未収金	97,932,453	46,298,377	143,890,238	8,961,454	34,806,762	19,295,875	6,319,470	6,319,470
商品・製品	2,030,748	52,787,552	77,494,354	73,162,360	17,381,852			
原材料								
立替金	17,200							
前払金		56,327						
前払費用								
拠点区分間貸付金	103,021,090							
仮払金	6,924,900							
徴収不能引当金		△896,000	△2,670,000					
固定資産								
(基本財産)								
建物	288,151,480	346,514,359	87,363,719	39,335,701	12,620,797	15,213,669	5,407,996	
定期預金	8,239,457	318,533,864						
(その他の固定資産)	7,239,457	318,533,864						
建物	1,000,000		87,363,719	39,335,701	12,620,797	15,213,669	5,407,996	
車輦運搬具	279,912,023	27,980,495						
器具及び備品	1,596,219	10,086,217	17,611,984	9,592,700	1,861,581	6,141,437	18,636	
ソフトウェア	3	1,297,042	1,676,007	2,122,104	308,349	378,969	48,244	
投資有価証券	671,073							
退職給付引当資産	48,237							
人件費積立資産	230,014,095	15,001,016	31,945,722	27,620,894	9,590,864	8,153,260	5,341,116	
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
工賃変動積立資産								
設備等整備積立資産								
設備更新積立資産								
差入保証金	49,178,615		36,130,000		860,000	540,000		
長期前払費用								
資産の部合計	498,077,871	444,760,615	306,078,311	121,459,515	64,809,411	65,288,857	25,888,630	
流動負債	107,537,716	27,721,433	39,822,657	149,553,990	9,833,845	15,323,140	3,669,563	
事業未払金	1,037,530	15,362,433	24,549,776	25,413,900	5,630,845	11,229,140	829,563	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,780,000		4,450,000				
預り金	18,461,067	284,000	182,881					
職員預り金	27,755,119							
拠点区分間借入金	60,000,000			108,021,090				
賞与引当金	983,000	9,295,000	15,090,000	68,669,000	4,203,000	4,094,000	2,840,000	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	本部会計		拠点区分合計		中延種合施設		八潮種合施設		八潮種合施設		大井種合施設		大井第二在宅介護支援センター	
	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
固定負債		49,751,016	31,945,722	76,570,894	9,590,864	8,153,260	5,341,116							
設備資金借入金		34,750,000	31,945,722	48,950,000	9,590,864	8,153,260	5,341,116							
退職給付引当金		15,001,016	71,768,379	27,620,894	19,424,709	23,476,400	9,010,679							
負債の部合計	107,537,716	77,472,449	71,768,379	226,124,884	19,424,709	23,476,400	9,010,679							
基本金														
国庫補助金等特別積立金	1,000,000		8,999,629	259,375	190,626	540,000								
その他の積立金	2,679,086	199,632,780	36,130,000		860,000									
人件費積立金	278,178,615													
修繕積立金														
備品等購入積立金														
工賃変動積立金														
設備等整備積立金														
設備更新積立金	49,178,615		36,130,000		860,000	540,000								
施設運営費積立金	229,000,000													
施設運越活動増減差額	108,682,454	167,655,386	189,180,303	△104,924,744	44,334,076	41,272,457	16,877,951							
次期繰越活動増減差額	1,636,189	△9,457,494	△14,030,649	△37,769,964	5,904,788	2,511,445	△1,186,007							
(うち当期活動増減差額)	390,540,155	367,288,166	234,309,932	△104,665,369	45,384,702	41,812,457	16,877,951							
純資産の部合計	498,077,871	444,760,615	306,078,311	121,459,515	64,809,411	65,288,857	25,888,630							
負債及び純資産の部合計														

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

勘定科目	(単位：円)										
	かもめ園 計	サンかもめ 合計	拠点区分分 合計	心障会 合計	複合施設 合計	福祉工場・ の家 合計	藍洲なぎさ 合計	ざつき 合計	拠点区分合計 八潮中央保育園 合計	拠点 合計	社福 合計
流動資産	423,281,756	294,771,642	68,654,134	37,151,253	53,401,903	69,060,435	62,899,228	57,163,425	1,434,713,489		
現金預金	294,771,642	68,654,134	13,296,271	23,854,982	33,364,633	45,315,323	43,982,241	52,985,667	871,104,249		
事業未収金					20,032,670	21,383,854	16,831,490	3,316,718	391,987,348		
商品・製品						1,414,401	1,852,131		1,852,131		
原材料					4,600	292,216	28,026		1,442,427		
立替金						500,384	179,200		493,216		
前払費用	76,980					144,257	26,140	828,700	1,329,084		
前払費用	60,000,000							32,340	336,044		
拠点区分間貸付金									163,021,090		
仮払金	△221,000					10,000			6,934,900		
徴収不能引当金									△3,787,000		
固定資産	655,863,015	523,993,626	523,993,626	59,353,838	26,721,625	132,253,636	109,158,005	72,258,206	1,850,221,046		
(基本財産)									1,030,299,244		
建物							61,030,113		1,029,299,244		
定期預金							61,030,113		1,000,000		
(その他の固定資産)	131,869,389	16,171,962	924,357	59,353,838	26,721,625	13,756,452	48,127,892	72,258,206	819,921,802		
建物	2,473,582	3,125,484		1,646,682	2,676,353	2,710,108	717,863	1	4,069,801		
車輦運搬具				1,560,337	3,329,540	4,462,996	10,745,590	7,232,999	10,876,510		
器具及び備品				282,131		330,375	477,039	1,886,520	89,487,052		
ソフトウェア									9,779,374		
投資有価証券				4,779,688	20,715,732	5,882,280	4,152,400		230,014,095		
退職給付引当資産				10,000,000					175,390,662		
人件費積立資産									22,000,000		
修繕積立資産									15,000,000		
備品等購入積立資産									9,520,000		
工賃変動積立資産									600,000		
設備等整備積立資産									6,500,000		
設備更新積立資産									24,935,000		
差入保証金				41,085,000		170,000			236,483,615		
長期前払費用						70,000			70,000		
資産の部合計	1,079,144,771	37,342,531	17,616,531	96,505,091	80,123,528	201,319,071	172,057,233	129,421,631	3,284,934,535		
流動負債				5,697,395	23,513,094	18,226,702	11,518,109	12,626,773	462,386,948		
事業未払金				3,334,395	12,192,075	15,517,702	6,781,412	5,936,773	145,432,075		
1年以内返済予定設備資金借入金							1,390,000		10,010,000		
預り金							1,042,697		26,035,664		
職員預り金					2,663,019	187,000		27,000	27,756,119		
拠点区分間借入金									163,021,090		
賞与引当金				2,363,000	8,668,000	522,000	2,304,000	6,663,000	90,132,000		
賞与引当金											

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	(単位：円)						
	かもめ園 計	拠点区分合 計	サンかもめ 合計	拠点区分分 心庵会館複合施設 点区分合計	堀籠社工場・鮎洲なごさ の家 拠点区分合計	さつき 拠点区分合計	八潮中央保育園 拠点 区分合計
固定負債		42,964,004		4,779,688	20,715,732	21,527,400	16,618,686
設備資金借入金		17,375,000				17,375,000	
退職給付引当金		25,589,004		4,779,688	20,715,732	4,152,400	16,618,686
負債の部合計		80,306,535		10,477,083	44,228,826	33,045,509	29,245,459
基本金							
国庫補助金等特別積立金		390,524,399		2,431,252	5,739,276	6,888,682	1,930,316
その他の積立金		83,585,000		51,085,000		32,035,000	46,520,000
人件費積立金				10,000,000			22,000,000
修繕積立金							15,000,000
備品等購入積立金						600,000	9,520,000
工賃変動積立金							600,000
設備等整備積立金						6,500,000	6,500,000
設備更新積立金						24,935,000	236,483,615
施設運営費積立金							229,000,000
次期繰越活動増減差額						100,088,042	1,332,054,212
(うち当期活動増減差額)						△5,865,968	△65,172,286
純資産の部合計		998,838,236		86,028,008	35,894,702	139,011,724	100,176,172
負債及び純資産の部合計		1,079,144,771		96,505,091	80,123,528	172,057,233	2,528,706,925
							3,284,934,535

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計
	流動資産		
	現金預金	△172,162,881	1,262,550,608
	事業未収金	△5,197,413	865,906,836
	商品・製品	△3,944,378	388,042,970
	原材料		1,852,131
	立替金		1,442,427
	前払金		493,216
	前払費用		1,329,084
	拠点区分間貸付金		336,044
	仮払金	△163,021,090	6,934,900
	徴収不能引当金		△3,787,000
	固定資産		
	(基本財産)		
	建物		1,850,221,046
	定期預金		1,030,299,244
			1,029,299,244
			1,000,000
	(その他の固定資産)		819,921,802
	建物		4,069,801
	車輦運搬具		10,876,510
	器具及び備品		89,487,052
	ソフトウェア		9,779,374
	投資有価証券		230,014,095
	退職給付引当資産		175,390,662
	人件費積立資産		32,000,000
	修繕積立資産		15,000,000
	備品等購入積立資産		9,520,000
	工賃変動積立資産		600,000
	設備等整備積立資産		6,500,000
	設備更新積立資産		236,483,615
	差入保証金		70,000
	長期前払費用		130,693
	資産の部合計	△172,162,881	3,112,771,654
	流動負債	△172,162,881	290,224,067
	事業未払金	△4,826,455	140,605,620
	1年以内返済予定設備資金借入金		10,010,000
	預り金	△4,315,336	21,720,328
	職員預り金		27,756,119
	拠点区分間借入金	△163,021,090	
	賞与引当金		90,132,000

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	社福	内部取引消去	社会福祉事業合計	(単位：円)			
固定負債			293,840,662				
設備資金借入金			118,450,000				
退職給付引当金			175,390,662				
負債の部合計		△172,162,881	584,064,729				
基本金			1,000,000				
国庫補助金等特別積立金			666,549,098				
その他の積立金			529,103,615				
人件費積立金			32,000,000				
修繕積立金			15,000,000				
備品等購入積立金			9,520,000				
工賃変動積立金			600,000				
設備等整備積立金			6,500,000				
設備更新積立金			236,483,615				
施設運営費積立金			229,000,000				
次期繰越活動増減差額			1,332,054,212				
(うち当期活動増減差額)			△65,172,286				
純資産の部合計			2,528,706,925				
負債及び純資産の部合計		△172,162,881	3,112,771,654				

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		八潮わかさ荘 拠点別区分合計		大井倉田わかさ荘 拠点別区分合計		高齢者憩いの場 拠点別区分合計		公益 合計		公益 内部取引消去		公益事業合計	
				31,923,877		2,429,584		6,042,002		40,395,463				40,395,463	
収	公益事業収入										28,300				28,300
	その他の収入										28,300				28,300
支	事業活動収入計 (1)			31,923,877		2,429,584		6,042,002		40,395,463					40,395,463
	人件費支出			8,630,530				914,614		9,545,144					9,545,144
	事業費支出			25,209,621		2,490,705		1,209,579		1,209,579					1,209,579
	事務費支出			33,840,151		2,490,705		3,636,056		31,336,382					31,336,382
	事業活動支出計 (2)			△1,916,274		△61,121		5,760,249		42,091,105					42,091,105
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)							310,053		△1,667,342					△1,667,342
収	施設整備等収入計 (4)														
	固定資産取得支出							248,400		248,400					248,400
	施設整備等支出計 (5)							248,400		248,400					248,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							△248,400		△248,400					△248,400
収	その他の活動収入計 (7)														
	その他の活動支出計 (8)														
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)														
	予備費支出														
	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)							61,653		△1,915,742					△1,915,742
	前期末支払資金残高 (11)			5,726,345		2,982,265				8,708,610					8,708,610
	当期末支払資金残高 (10)+(11)			3,810,071		2,921,144		61,653		6,792,868					6,792,868

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		八潮わかき荘 区分合計	大井倉わかき荘 拠点区分合計	高齢者憩いの場 拠点区分合計	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計
収	公益事業収益	31,923,877	2,429,584	6,042,002	40,395,463		40,395,463
サー	サービス活動収益計 (1)	31,923,877	2,429,584	6,042,002	40,395,463		40,395,463
ビ	人件費	8,630,530		914,614	9,545,144		9,545,144
ス	事業費			1,209,579	1,209,579		1,209,579
活	事務費	25,209,621	2,490,705	3,636,056	31,336,382		31,336,382
動	減価償却費	617,812	27,568	5,175	650,555		650,555
増	サービス活動費用計 (2)	34,457,963	2,518,273	5,765,424	42,741,660		42,741,660
減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,534,086	△88,689	276,578	△2,346,197		△2,346,197
の	その他のサービス活動外収益			28,300	28,300		28,300
部	サービス活動外収益計 (4)			28,300	28,300		28,300
収	サービス活動外費用計 (5)						
の	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)						
部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,534,086	△88,689	304,878	△2,317,897		△2,317,897
特	特別収益計 (8)						
別	特別費用計 (9)						
増	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
減	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,534,086	△88,689	304,878	△2,317,897		△2,317,897
の	前期繰越活動増減差額 (12)	8,471,345	3,058,077		11,529,422		11,529,422
部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,937,259	2,969,388	304,878	9,211,525		9,211,525
繰	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+14+15-16)	5,937,259	2,969,388	304,878	9,211,525		9,211,525

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	八潮わかくさ荘 区分合計	大井倉田わかくさ荘 拠点区分合計	高齢者親いの場 拠点区分合計	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計
流動資産			698,009	15,170,635		15,170,635
現金預金	11,383,965	3,088,661		13,735,395		13,735,395
事業未収金	10,456,221	3,079,661	199,513	1,309,658		1,309,658
立替金	802,162	9,000	488,496	125,582		125,582
固定資産	2,127,188	48,244	243,225	2,418,657		2,418,657
(基本財産)						
(その他の固定資産)	2,127,188	48,244	243,225	2,418,657		2,418,657
器具及び備品	2,078,944		243,225	2,322,169		2,322,169
ソフトウェア	48,244	48,244	96,488			96,488
資産の部合計	13,511,153	3,136,905	941,234	17,589,292		17,589,292
流動負債	7,573,894	167,517	636,356	8,377,767		8,377,767
事業未払金	7,394,712	167,517	636,356	8,198,585		8,198,585
預り金	179,182			179,182		179,182
固定負債						
負債の部合計	7,573,894	167,517	636,356	8,377,767		8,377,767
次期繰越活動増減差額	5,937,259	2,969,388	304,878	9,211,525		9,211,525
(うち当期活動増減差額)	△2,534,086	△88,689	304,878	△2,317,897		△2,317,897
純資産の部合計	5,937,259	2,969,388	304,878	9,211,525		9,211,525
負債及び純資産の部合計	13,511,153	3,136,905	941,234	17,589,292		17,589,292

財務諸表に対する注記

平成29年度計算書類に対する注記(別紙1、法人全体)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

○

○

平成29年度計算書類に対する注記

品川総合福祉センター

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - イ かえで荘拠点(社会福祉事業)
 - 「かえで荘」
 - 「かえで荘短期入所」
 - ウ 中延複合施設拠点(社会福祉事業)
 - 「中延特別養護老人ホーム」
 - 「中延短期入所」
 - 「中延在宅サービスセンター」
 - 「中延在宅介護支援センター」
 - エ 八潮南複合施設拠点(社会福祉事業)
 - 「八潮南特別養護老人ホーム」
 - 「八潮南短期入所」
 - 「八潮南グループホーム」
 - オ 八潮複合施設拠点(社会福祉事業)
 - 「八潮在宅サービスセンター」
 - 「八潮在宅介護支援センター」
 - カ 大井複合施設拠点(社会福祉事業)
 - 「大井在宅サービスセンター」
 - 「大井在宅介護支援センター」
 - キ 大井第二在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「大井第二在宅介護支援センター」
 - ク かもめ園拠点(社会福祉事業)
 - 「かもめ園施設入所支援」
 - 「かもめ園生活介護」
 - 「かもめ園短期入所」
 - ケ サンかもめ拠点(社会福祉事業)
 - 「サンかもめ」
 - コ 心障会館複合施設拠点(社会福祉事業)
 - 「心障会館生活介護」
 - 「心障会館機能訓練」
 - 「心障会館生活訓練」
 - 「心障会館生活支援センター」
 - 「心障会館地域活動支援センター」
 - サ 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉工場しながわ・清掃」
 - 「福祉工場しながわ・パン製造」
 - 「福祉工場しながわ・製陶」

- 「鮫洲なぎさの家」
- シ さつき拠点(社会福祉事業)
 - 「さつき・軽作業」
 - 「さつき・クリーニング」
- ス 八潮中央保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「八潮中央保育園」
- セ 八潮わかくさ荘拠点(公益事業)
 - 「八潮わかくさ荘」
- ソ 大井倉田わかくさ荘拠点(公益事業)
 - 「大井倉田わかくさ荘」
- タ 大井三丁目高齢者憩いの場(公益事業)
 - 「大井三丁目高齢者憩いの場」

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	1,112,223,120	0	82,923,876	1,029,299,244
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,113,223,120	0	82,923,876	1,030,299,244

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

基本金229,000,000円は、修正により取り崩し、「その他の積立金」に振り替えた。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,701,860,500	1,672,561,256	1,029,299,244
建物	4,104,000	34,199	4,069,801
車両運搬具	80,054,838	69,178,328	10,876,510
器具及び備品	460,865,641	369,056,420	91,809,221
ソフトウェア	21,662,014	11,786,152	9,875,862
合 計	3,268,546,993	2,122,616,355	1,145,930,638

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	388,795,305	3,787,000	385,008,305
合計	388,795,305	3,787,000	385,008,305

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第121回利付国債	179,762,540	179,608,600	-153,940
第122回利付国債	50,251,555	50,201,950	-49,605
第1回東京グローバル都債	0	0	0
合計	230,014,095	229,810,550	-203,545

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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	27,850	0
1年基準による振替額	308,194	319,224
合計(前払費用計上額)	336,044	319,224

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

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

社会福祉法人 品川総合福祉センター



借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	品川区	かえで荘	40,310,000	0	2,780,000	(2,780,000)	0		なし		19年	平成23.24 年度 大規模改修 工事費			
	品川区	かもめ園	20,155,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年				
	品川区	さつき	20,155,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年				
長期運営資金借入金	品川区	小瀬南特別養 護老人ホーム	57,850,000	0	4,450,000	(4,450,000)	0		なし		19年	開設時借入金			
	計		138,470,000	0	10,010,000	(10,010,000)									
短期運営資金借入金	計		0	0	0										
	合計		138,470,000	0	10,010,000	(10,010,000)	0								0

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

寄付金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

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	中延親合施設	八潮親合施設	大井SC	かもめ園	会館	サンかもめ	八潮中央保育園				
法人役職員		15	173,000		1	10,000											
利用者本人		0	0														
利用者の家族	経	15	896,204			2	203,000	1	50,000	8	625,000				1	18,204	
取引業者		7	110,000			1	50,000										
その他		68	568,263			11	115,000							4	64,700	6	22,000
区分小計		105	1,747,467	0	64	494,800	20	378,000	1	50,000	8	625,000	4	64,700	7	40,204	0
法人役職員		0	0														
利用者本人		0	0														
利用者の家族	施	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	0	0	0
法人役職員		0	0														
利用者本人		0	0														
利用者の家族	償	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	0	0	0
合計		105	1,747,467	0	64	494,800	20	378,000	1	50,000	8	625,000	4	64,700	7	40,204	0

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

「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常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書の勘定科目の金額と原則として一

補助金事業等収益明細書

(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

交付団体及び交付の目的	区分	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額	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	中延組合施設	八潮組合施設	八潮南組合施設	八潮北組合施設	大井第二	かもめ園	サンカもめ	八潮中央区打圃	八潮わかばき	大井わかばき	大井三丁目				
東京都経営支援補助金			5,022,000	5,022,000		5,022,000															
東京都共同募金会補助金			130,000	130,000		130,000															
東京善意銀行			150,000	150,000		150,000															
品川区利用者負担軽減額			90,000	90,000		90,000															
品川区大規模施設維持管理費等			11,762,000	11,762,000		11,762,000															
品川区非構造材料耐震工事費			1,036,800	1,036,800		1,036,800															
品川区庁費等			28,256,000	28,256,000		28,256,000															
品川区運営委託費等			84,891,000	84,891,000		84,891,000															
品川区道路維持・安全対策費等			1,056,000	1,056,000		1,056,000															
品川区指定管理施設委託料			17,715,000	17,715,000		17,715,000															
品川区指定管理施設委託料			22,000,000	22,000,000		22,000,000															
品川区指定管理施設委託料			2,409,163	2,409,163		2,409,163															
品川区年次追加施設委託料			4,803,000	4,803,000		4,803,000															
品川区経営支援補助金等			175,137	175,137		175,137															
品川区直道回廊工事費補助金			7,124,307	7,124,307		7,124,307															
品川区派遣職員人件費			186,620,407	186,620,407		186,620,407															
区分小計			138,586,000	138,586,000		138,586,000															
東京都サードセクター推進費補助金			7,947,000	7,947,000		7,947,000															
品川区健康増進(第四種身体活動)			0	0		0															
品川区「サードセクター推進費補助金」			22,253,000	22,253,000		22,253,000															
品川区第三者寄附金等補助金			267,000	267,000		267,000															
品川区健康増進費追加			3,000,000	3,000,000		3,000,000															
品川区健康増進費中治水経費			1,200,000	1,200,000		1,200,000															
品川区運営経費他			152,460,665	152,460,665		152,460,665															
区分小計			325,713,665	325,713,665		325,713,665															
合計			508,339,665	508,339,665		508,339,665															

補助金事業等収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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取戻金	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別交付金等積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						かえで荘	中庭和会施設	八潮和会施設	八潮復興施設	大井和会施設	大井第二	かもめ園	サンカもめ	緑丘工場の跡地	さつき	八潮中庭和会	八潮わかばさ	大井わかばさ	大井三丁目	
東京都サードビズ推進補助金	保育	6,009,000		6,009,000									6,009,000							
品川区運営経費他		61,576,870		61,576,870									61,576,870							
東京都銀行士事キヤリアップ補助金	事業	11,231,000		11,231,000									11,231,000							
品川区延長夜間保育利用料他		863,700		863,700									863,700							
区分小計		79,680,570	0	79,680,570	0	0	0	0	0	0	0	0	79,680,570	0	0	0	0	0		
品川区管理委託料	公益	38,332,583		38,332,583																
区分小計			38,332,583	0	38,332,583	0	0	0	0	0	0	0	0							
品川区 厨房設備更新工事	施設	675,000		675,000	675,000								675,000							
品川区 入浴施設更新工事		3,650,000		3,650,000	3,650,000								3,650,000							
品川区認可保育所等		1,901,664		1,901,664	1,901,664	1,901,664							1,901,664							
ICT推進事業補助金		2,953,000		2,953,000	2,953,000		2,953,000							2,953,000						
東京都福祉的施設整備品目推進事業補助金		4,405,280		4,405,280	4,405,280			1,160,000						1,160,000	1,583,280	299,000	1,363,000			
品川区福祉的施設整備品目推進事業補助金		2,016,360		2,016,360	2,016,360										2,016,360					
品川区福祉的施設整備品目推進事業補助金		360,000		360,000	360,000												190,000			
区分小計		15,961,304		15,961,304	15,961,304	0	4,495,000	0	0	0	0	2,953,000	1,160,000	3,599,640	299,000	1,553,000	1,901,664	0		
東京都共同募金会	合計	646,308,529	0	646,308,529	15,961,304	44,556,163	25,944,000	34,309,507	12,976,000	149,486,000	149,486,000	149,486,000	11,480,000	151,041,415	8,539,000	14,731,890	81,582,234	29,984,547	2,356,084	6,011,952
合計			646,308,529	0	646,308,529	15,961,304	44,556,163	25,944,000	34,309,507	12,976,000	149,486,000	149,486,000	11,480,000	151,041,415	8,539,000	14,731,890	81,582,234	29,984,547	2,356,084	6,011,952

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	施設名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	異動年月日	使用目的等
				(合計)	0		

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	施設名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	異動年月日	使用目的等
本部会計			かえで荘	区市町村補助金収入	2,496,410	7月14日	高温水利用経費補助分
			かえで荘短期入所事業	区市町村補助金収入	79,800	7月14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	1,723,680	7月14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	1,723,680	7月14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	70,490	7月14日	高温水利用経費補助分
			さつき	区市町村補助金収入	905,940	7月14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	2,125,580	3月22日	鮫洲なぎさの家家賃収入額
				(合計)	9,125,580		

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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			
長期			
小計			
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
本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム	92,296,178	特別養護老人ホーム運転資金
"	"	10,724,912	グループホーム運転資金
かもめ園施設入所	本部会計	60,000,000	運転資金
小計		163,021,090	
長期			
小計		0	
合計		163,021,090	

基本金明細表

(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

(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			
	〇〇			
	〇〇			
	計			
第二号基金	当期取崩額			
	〇〇			
	〇〇			
	計			
第三号基金	当期組入額			
	〇〇			
	〇〇			
	計			
第三号基金	当期取崩額			
	〇〇			
	〇〇			
	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				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

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		本都会計	かえで荘	中延特別養 護老人ホーム	八潮特別養 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			713,815,173		220,014,677	7,181,025	296,875	584,333	0	421,835,870	1,633,334	2,927,435	48,877,769	7,053,048	110,760
当期積立額			675,000		675,000							2,016,360			
特別浴槽更新 (品川区補助金)			3,650,000		3,650,000							1,583,280	299,000	1,553,000	
退治配膳車他 購入助成金(品川区)			170,000		170,000										
伊豆カブタ・非常通報装置 (品川区)			2,953,000						2,953,000						
自動对外式移動器更新 (東京都共同基金補助金)			1,901,664												1,901,664
equalizer 設置費等 (品川区)			15,961,304			4,495,000	0	0	0	2,953,000	1,160,000	3,599,640	299,000	1,553,000	1,901,664
品川区認可保育所等ICT 化推進事業補助金			63,227,379		20,381,897	2,676,396	37,500	393,707	0	34,264,471	362,082	787,799	1,903,092	1,717,366	82,108
当期積立額合計			620,961		620,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			63,227,379		20,381,897	2,676,396	37,500	393,707	0	34,264,471	362,082	787,799	1,903,092	1,717,366	82,108
当期取崩額合計			666,540,098		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
当期末残高			66,574,795		66,574,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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)。

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 法人合計(全拠点区分合計)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(1983.3.31)	220,369,280	87,190,710	0	25,084,462	15,895,879	0	0	0	0	195,304,818	71,294,831	875,826,182	608,016,449	1,071,131,009	679,311,280
電気設備工事費(1983.3.31)	6	0	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	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	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	0	1,790,994	1,135,851	1,791,000	1,135,851
昇降機工事費(2002.3.31)	4,883,736	2,338,054	0	1,262,448	888,154	0	0	0	3,621,288	1,449,900	20,407,982	15,455,150	24,029,250	16,905,050	
昇降機工事費(2008.3.31)	35,636,018	23,978,411	0	4,491,374	3,039,089	0	0	0	31,144,644	20,939,322	44,980,356	30,570,678	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	379,403,165	266,841,791	0	11,315,849	7,961,441	0	0	0	368,087,316	258,880,350	67,137,684	47,328,966	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	108,278,485	86,842,381	0	10,860,265	8,711,912	0	0	0	97,418,220	77,930,459	64,675,311	52,098,108	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	225,798,349	181,132,797	0	22,647,486	18,212,950	0	0	0	203,150,913	162,919,847	134,870,556	108,915,260	338,021,459	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	13,061,169	0	0	991,322	0	0	0	0	12,069,837	0	2,726,163	0	14,796,000	0	
(福祉工場しなかわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	95,347,331	46,181,692	0	3,065,343	1,484,998	0	0	0	92,281,988	44,696,694	21,249,262	10,303,306	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	10,923,114	0	0	1,226,908	0	0	0	0	9,696,211	0	8,615,789	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	14,598,379	0	0	1,639,154	0	0	0	0	12,959,225	0	11,510,775	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	3,929,070	2,063,890	0	359,310	188,741	0	0	0	3,569,760	1,875,149	2,520,240	1,323,851	6,090,000	3,199,000	
(福祉工場ブレーブ)															
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	1,112,223,120	636,369,726	0	82,923,876	56,383,164	0	0	0	1,029,299,244	639,986,562	1,672,561,256	1,139,133,360	2,701,860,500	1,779,119,931	

平成 29 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(⑩))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	
収 入	経常経費寄附金収入	500,000	494,800	5,200		
	経常経費寄附金収入	500,000	494,800	5,200		
	受取利息配当金収入	325,000	331,474	△6,474		
	受取利息配当金収入	325,000	331,474	△6,474		
	その他の収入	30,232,000	32,226,107	△1,994,107		
	利用者等外給食費収入	169,000	178,800	△9,800		
	雑収入	30,063,000	32,047,307	△1,984,307		
	事業活動収入計(1)	31,057,000	33,052,381	△1,995,381		
	事業活動による収 支	人件費支出	10,912,000	10,822,187	89,813	
		役員報酬支出	9,505,000	9,439,352	65,648	
非常勤職員給与支出		292,000	273,408	18,592		
法定福利費支出		1,115,000	1,109,427	5,573		
事務費支出		14,102,000	14,050,055	51,945		
福利厚生費支出		322,000	266,814	55,186		
旅費交通費支出		96,000	94,788	1,212		
研修研究費支出		820,000	805,688	14,312		
事務消耗品費支出		750,000	737,803	12,197		
印刷製本費支出		65,000	54,491	10,509		
燃料費支出		10,000	8,406	1,594		
修繕費支出		50,000	370,632	△320,632		
通信運搬費支出		110,000	76,614	33,386		
広報費支出		1,300,000	1,289,104	10,896		
業務委託費支出		12,000	11,456	544		
手数料支出		4,600,000	4,430,740	169,260		
保険料支出		309,000	299,370	9,630		
貸借料支出		2,267,000	2,253,132	13,868		
租税公課支出		880,000	989,831	△109,831		
保守料支出		255,000	225,331	29,669		
諸会費支出		200,000	174,400	25,600		
雑支出		2,056,000	1,961,455	94,545		
その他の支出		120,000	109,100	10,900		
利用者等外給食費支出	120,000	109,100	10,900			
事業活動支出計(2)	25,134,000	24,981,342	152,658			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,923,000	8,071,039	△2,148,039			
施設整備等による収 支	施設整備等収入計(4)					
	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	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,125,580	34,420		
	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,125,580	34,420		
	その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,125,580	34,420		
	積立資産支出	2,160,000	2,125,580	34,420		
	設備更新積立資産支出	2,160,000	2,125,580	34,420		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	9,160,000	9,125,580	34,420			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△7,000,000	△7,000,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,077,000	1,071,039	△2,148,039			
前期末支払資金残高(12)	101,601,000	101,600,636	364			
当期末支払資金残高(11) + (12)	100,524,000	102,671,675	△2,147,675			

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収	経常経費寄附金収益	494,800	592,335	△97,535
	経常経費寄附金収益	494,800	592,335	△97,535
益	サービス活動収益計(1)	494,800	592,335	△97,535
サービス活動増減の部	人件費	10,825,187	14,185,991	△3,360,804
	役員報酬	9,159,352	10,168,699	△1,009,347
	賞与引当金繰入	283,000	280,000	3,000
	非常勤職員給与	273,408	2,617,855	△2,344,447
	法定福利費	1,109,427	1,119,437	△10,010
	事務費	14,050,055	10,158,688	3,891,367
	福利厚生費	266,814	279,979	△13,165
	職員被服費		2,332	△2,332
	旅費交通費	94,788	109,644	△14,856
	研修研究費	805,688	779,274	26,414
	事務消耗品費	737,803	798,493	△60,690
	印刷製本費	54,491	100,772	△46,281
	燃料費	8,406		8,406
	修繕費	370,632	72,399	298,233
	通信運搬費	76,614	54,871	21,743
	広報費	1,289,104		1,289,104
	業務委託費	11,456	11,152	304
	手数料	4,430,740	2,427,018	2,003,722
	保険料	299,370	319,410	△20,040
	賃借料	2,253,132	2,239,412	13,720
	租税公課	989,831	480,903	508,928
	保守料	225,331	261,339	△36,008
	諸会費	174,400	164,400	10,000
	雑費	1,961,455	2,057,290	△95,835
	減価償却費	1,526,285	1,557,023	△30,738
	減価償却費	1,526,285	1,557,023	△30,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△620,961	△620,961	△620,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	△620,961	△620,961	△620,961	
サービス活動費用計(2)	25,780,566	25,280,741	499,825	
サービス活動増減差額(3)	△25,285,766	△24,688,406	△597,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	331,474	398,398	△66,924
	受取利息配当金収益	331,474	398,398	△66,924
	その他のサービス活動外収益	32,226,107	30,742,614	1,483,493
	利用者等外給食収益	178,800	163,750	15,050
	雑収益	32,047,307	30,578,864	1,468,443
	サービス活動外収益計(4)	32,557,581	31,141,012	1,416,569
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損	652,105	855,350	△203,245
	投資有価証券評価損	652,105	855,350	△203,245
	その他のサービス活動外費用	109,100	104,650	4,450
	利用者等外給食費	109,100	104,650	4,450
サービス活動外費用計(5)	761,205	960,000	△198,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	31,796,376	30,181,012	1,615,364	
経常増減差額(7)=(3+6)	6,510,610	5,492,606	1,018,004	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,125,580	2,160,000	△34,420
	拠点区分間繰入金収益	2,125,580	2,160,000	△34,420
	その他の特別収益		8,333,810	△8,333,810
	特別収益計(8)	2,125,580	10,493,810	△8,368,230
	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	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	112,215,980	△105,215,980
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	112,215,980	△105,215,980
	拠点区分間固定資産移管費用		43,969	△43,969
	拠点区分間固定資産移管費用		43,969	△43,969
特別費用計(9)	7,000,001	112,259,950	△105,259,949	
特別増減差額(10)=(8-9)	△4,874,421	△101,766,140	96,891,719	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
当期活動増減差額(11)=(7+10)	1,636,189	△96,273,534	97,909,723
当期活動増減差額	1,636,189	△96,273,534	97,909,723
前期繰越活動増減差額(12)	109,171,845	96,447,749	12,724,096
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	110,808,034	174,215	110,633,819
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
その他の積立金取崩額(16)		119,491,440	△119,491,440
施設整備積立金取崩額		25,715,440	△25,715,440
施設運営費積立金取崩額		83,776,000	△83,776,000
研修基金積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
その他の積立金積立額(17)	231,125,580	10,493,810	220,631,770
設備更新積立金積立額	2,125,580	10,493,810	△8,368,230
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)	108,682,454	109,171,845	△489,391

拠点区分 貸借対照表

平成30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

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	209,926,391	事業未払金	107,537,716
事業未収金	97,932,453	預り金	1,037,530
立替金	2,030,748	職員預り金	18,461,067
拠点区分間貸付金	17,200	拠点区分間借入金	27,756,119
仮払金	103,021,090	賞与引当金	60,000,000
固定資産	6,924,900	固定負債	283,000
(基本財産)	288,151,480	負債の部合計	107,537,716
建物	8,239,457		
定期預金	7,239,457	純資産の部	
(その他の固定資産)	1,000,000	基本金	1,000,000
車輦運搬具	279,912,023	国庫補助金等特別積立金	230,000,000
器具及び備品	3	その他の積立金	3,300,047
ソフトウェア	671,073	設備更新積立金	278,178,615
投資有価証券	48,237	施設運営費積立金	49,178,615
設備更新積立資産	230,014,095	次期繰越活動増減差額	229,000,000
	49,178,615	(うち当期活動増減差額)	108,682,454
資産の部合計	498,077,871	純資産の部合計	△96,273,534
		負債及び純資産の部合計	389,524,927
			401,244,340
			96,833,531
			96,833,531
			95,818,303
			899,440
			18,394,887
			16,520,976
			60,000,000
			3,000
			95,818,303
			△229,000,000
			△620,961
			231,125,580
			2,125,580
			229,000,000
			△489,391
			97,909,723
			1,015,228
			96,833,531

平成29年度計算書類に対する注記

本部会計拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
 - ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- (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、每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	8,213,485	0	974,028	7,239,457
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	230,666,200	0	652,105	230,014,095
合 計	239,879,685	0	1,626,133	238,253,552

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

基本金229,000,000円は、修正により取り崩し、「その他の積立金」に振り替えた。

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	48,753,457	7,239,457
車両運搬具	3,574,807	3,574,804	3
器具及び備品	7,553,446	6,882,373	671,073
ソフトウェア	137,820	89,583	48,237
合 計	67,258,987	59,300,217	7,958,770

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	2,030,748	0	2,030,748
合 計	2,030,748	0	2,030,748

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) 「雑収入」は、品川区緊急人材確保・定着支援事業助成金(2,000,000円)の交付決定が追加になった。
- (2) 「修繕費支出」は、職員住宅修繕費(312,431円)の緊急支出が生じた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)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 本部会計

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)	8,023,470	3,225,004	0	0	927,385	588,147	0	0	7,096,085	2,636,857	32,535,762	22,497,661	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)	190,011	75,043	0	0	46,643	32,814	0	0	143,368	42,229	750,182	586,401	893,550	628,630	
昇降機工事費(2008.3.31)									0	0			0	0	
基本財産合計	8,213,485	3,300,047	0	0	974,028	620,961	0	0	7,239,457	2,679,086	48,763,457	32,893,562	55,992,914	35,572,648	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輻運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,574,804	0	3,574,807	0	
器具及び備品	1,195,767	0	0	0	524,693	0	1	0	671,073	0	6,882,373	568,105	7,553,446	568,105	
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	1,195,770	0	0	0	524,693	0	1	0	671,076	0	10,457,177	568,105	11,128,253	568,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	75,801	0	0	0	27,564	0	0	0	48,237	0	89,583	0	137,820	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,801	0	0	0	27,564	0	0	0	48,237	0	89,583	0	137,820	0	
その他の固定資産計	1,271,571	0	0	0	552,257	0	1	0	719,313	0	10,546,760	568,105	11,266,073	568,105	
基本財産及びその他の固定資産計	9,485,056	3,300,047	0	0	1,526,285	620,961	1	0	7,958,770	2,679,086	59,300,217	33,461,667	67,258,987	36,140,753	
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、「期首繰渡価額」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「期末繰渡価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 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 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	280,000	283,000	280,000	0	283,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	280,000	283,000	280,000	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。

積立金・積立資産明細書

(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 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	47,053,035	2,125,580	0	49,178,615	
施設運営費積立金	0	229,000,000	0	229,000,000	「投資有価証券」 として運用
				0	
				0	
計	47,053,035	231,125,580	0	278,178,615	

(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	47,053,035	2,125,580	0	49,178,615	
				0	
				0	
計	47,053,035	2,125,580	0	49,178,615	

(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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
介護保険事業収入	355,996,000	353,533,601	2,462,399	
施設介護料収入	261,106,000	257,691,818	3,414,182	
介護報酬収入	232,553,000	229,266,585	3,286,415	
利用者負担金収入(公費)	3,188,000	3,110,182	77,818	
利用者負担金収入(一般)	25,365,000	25,315,051	49,949	
居宅介護料収入	17,006,000	18,108,226	△1,102,226	
(介護報酬収入)	15,089,000	16,132,899	△1,043,899	
介護報酬収入	14,476,000	15,377,652	△901,652	
介護予防報酬収入	613,000	755,247	△142,247	
(利用者負担金収入)	1,917,000	1,975,327	△58,327	
介護負担金収入(公費)	100,000	132,499	△32,499	
介護負担金収入(一般)	1,736,000	1,752,437	△16,437	
介護予防負担金収入(公費)		8,430	△8,430	
介護予防負担金収入(一般)	81,000	81,961	△961	
利用者等利用料収入	69,808,000	69,647,060	160,940	
食費収入(公費)	979,000	971,780	7,220	
食費収入(一般)	24,068,000	24,050,580	17,420	
食費収入(特定)	15,779,000	15,675,000	104,000	
居住費収入(公費)	24,000	13,688	10,312	
居住費収入(一般)	15,821,000	15,778,732	42,268	
居住費収入(特定)	10,107,000	10,154,870	△47,870	
その他の利用料収入	3,030,000	3,002,410	27,590	
その他の事業収入	8,076,000	8,086,497	△10,497	
補助金事業収入(公費)	5,287,000	5,287,137	△137	
補助金事業収入(一般)	280,000	280,000		
市町村特別事業収入(公費)	2,420,000	2,420,000		
受託事業収入(公費)	89,000	99,360	△10,360	
その他の収入	430,000	537,276	△107,276	
受入研修費収入	210,000	298,000	△88,000	
雑収入	20,000	46,676	△26,676	
雑収入(退職処理)	200,000	192,600	7,400	
事業活動収入計(1)	356,426,000	354,070,877	2,355,123	
人件費支出	231,601,000	230,820,878	780,122	
職員給料支出	133,110,000	133,203,333	△93,333	
職員給料	133,110,000	133,203,333	△93,333	
職員賞与支出	28,882,000	28,869,270	12,730	
職員賞与	28,882,000	28,869,270	12,730	
非常勤職員給与支出	21,095,000	19,794,893	1,300,107	
派遣職員費支出	16,900,000	17,619,389	△719,389	
退職給付支出	5,838,000	5,838,690	△690	
法定福利費支出	25,776,000	25,495,303	280,697	
事業費支出	66,553,000	65,878,114	674,886	
給食費支出	25,438,000	25,134,508	303,492	
介護用品費支出	5,400,000	5,528,002	△128,002	
保健衛生費支出	3,664,000	3,514,163	149,837	
被服費支出	30,000	25,510	4,490	
教養娯楽費支出	340,000	366,038	△26,038	
日用品費支出	54,000	86,443	△32,443	
水道光熱費支出	22,286,000	21,978,470	307,530	
消耗器具備品費支出	2,594,000	2,646,543	△52,543	
賃借料支出	5,735,000	5,649,511	85,489	
車両費支出	300,000	311,469	△11,469	
雑支出	712,000	637,457	74,543	
器具備品等修繕費	712,000	637,457	74,543	
事務費支出	59,153,000	59,254,529	△101,529	
福利厚生費支出	1,011,000	1,073,326	△62,326	
職員被服費支出	185,000	175,245	9,755	
旅費交通費支出	154,000	139,713	14,287	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	研修研究費支出	211,000	197,740	13,260	
	事務消耗品費支出	780,000	662,730	117,270	
	印刷製本費支出	556,000	607,512	△51,512	
	水道光熱費支出	2,486,000	2,442,050	43,950	
	修繕費支出	1,027,000	934,879	92,121	
	通信運搬費支出	943,000	933,435	9,565	
	広報費支出	26,000	25,106	894	
	業務委託費支出	39,958,000	39,913,799	44,201	
	手数料支出	748,000	697,539	50,461	
	保険料支出	461,000	460,170	830	
	賃借料支出	5,495,000	5,219,511	275,489	
	租税公課支出	443,000	422,110	20,890	
	保守料支出	4,142,000	4,842,653	△700,653	
	諸会費支出	178,000	167,600	10,400	
	雑支出	349,000	339,411	9,589	
	利用者負担軽減額	70,000	66,794	3,206	
	利用者負担軽減額	70,000	66,794	3,206	
事業活動支出計(2)	357,377,000	356,020,315	1,356,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△951,000	△1,949,438	998,438		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	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	4,927,000	4,915,688	11,312	
	建物取得支出	1,610,000	1,609,632	368	
	器具及び備品取得支出	1,840,000	1,835,992	4,008	
	ソフトウェア取得支出	1,477,000	1,470,064	6,936	
施設整備等支出計(5)	7,707,000	7,695,688	11,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,707,000	△7,695,688	△11,312		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,265,000	2,264,090	910	
	退職給付引当資産取崩収入	2,265,000	2,264,090	910	
	拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,576,210	57,790	
	拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,576,210	57,790	
	その他の活動収入計(7)	4,899,000	4,840,300	58,700	
	積立資産支出	1,834,000	1,821,830	12,170	
	退職給付引当資産支出	1,834,000	1,821,830	12,170	
	その他の活動支出計(8)	1,834,000	1,821,830	12,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,065,000	3,018,470	46,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△5,593,000	△6,626,656	1,033,656		
前期末支払資金残高(12)	90,066,000	90,066,152	△152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,473,000	83,439,496	1,033,504		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
介護保険事業収益	353,533,601	345,908,748	7,624,853
施設介護料収益	257,691,818	249,583,670	8,108,148
介護報酬収益	229,266,585	222,379,000	6,887,585
利用者負担金収益(公費)	3,110,182	2,480,072	630,110
利用者負担金収益(一般)	25,315,051	24,724,598	590,453
居宅介護料収益	18,108,226	18,408,916	△300,690
(介護報酬収益)	16,132,899	16,342,665	△209,766
介護報酬収益	15,377,652	15,737,706	△360,054
介護予防報酬収益	755,247	604,959	150,288
(利用者負担金収益)	1,975,327	2,066,251	△90,924
介護負担金収益(公費)	132,499	183,612	△51,113
介護負担金収益(一般)	1,752,437	1,802,865	△50,428
介護予防負担金収益(公費)	8,430	3,822	4,608
介護予防負担金収益(一般)	81,961	75,952	6,009
利用者等利用料収益	69,647,060	68,948,290	698,770
食費収益(公費)	971,780	17,008,180	△16,036,400
食費収益(一般)	24,050,580	23,320,920	729,660
食費収益(特定)	15,675,000		15,675,000
居住費収益(公費)	13,688	9,927,660	△9,913,972
居住費収益(一般)	15,778,732	15,734,950	43,782
居住費収益(特定)	10,154,870		10,154,870
その他の利用料収益	3,002,410	2,956,580	45,830
その他の事業収益	8,086,497	8,967,872	△881,375
補助金事業収益(公費)	5,287,137	8,827,000	△3,539,863
補助金事業収益(一般)	280,000		280,000
市町村特別事業収益(公費)	2,420,000	46,480	2,373,520
受託事業収益(公費)	99,360	94,392	4,968
経常経費寄附金収益		799,680	△799,680
経常経費寄附金収益		799,680	△799,680
その他の収益	192,600	274,640	△82,040
その他の収益	192,600	274,640	△82,040
サービス活動収益計(1)	353,726,201	346,983,068	6,743,133
人件費	228,923,618	230,762,744	△1,839,126
職員給料	133,203,333	130,720,599	2,482,734
職員給与	133,203,333	130,720,599	2,482,734
職員賞与	18,119,270	31,870,733	△13,751,463
職員賞与	18,119,270	31,870,733	△13,751,463
賞与引当金繰入	9,295,000	10,750,000	△1,455,000
非常勤職員給与	19,794,893	15,124,990	4,669,903
派遣職員費	17,619,389	10,017,279	7,602,110
退職給付費用	5,396,430	6,094,000	△697,570
法定福利費	25,495,303	26,185,143	△689,840
事業費	65,878,114	63,344,286	2,533,828
給食費	25,134,508	25,022,843	111,665
介護用品費	5,528,002	5,650,169	△122,167
保健衛生費	3,514,163	1,684,949	1,829,214
被服費	25,510	10,281	15,229
教養娯楽費	366,038	305,118	60,920
日用品費	86,443	787,694	△701,251
水道光熱費	21,978,470	21,009,899	968,571
消耗器具備品費	2,646,543	2,017,943	628,600
賃借料	5,649,511	5,877,471	△227,960
車輛費	311,469	510,590	△199,121
雑費	637,457	467,329	170,128
器具備品等修繕費	637,457	467,329	170,128
事務費	59,310,856	59,678,370	△367,514
福利厚生費	1,073,326	1,129,675	△56,349
職員被服費	175,245	321,346	△146,101

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	旅費交通費	139,713	175,091	△35,378
	研修研究費	197,740	115,000	82,740
	事務消耗品費	662,730	625,874	36,856
	印刷製本費	607,512	641,652	△34,140
	水道光熱費	2,442,050	2,334,431	107,619
	修繕費	934,879	978,880	△44,001
	通信運搬費	933,435	864,931	68,504
	広報費	25,106		25,106
	業務委託費	39,913,799	40,280,457	△366,658
	手数料	697,539	1,745,560	△1,048,021
	保険料	516,497	516,586	△89
	賃借料	5,219,511	4,625,620	593,891
	租税公課	422,110	114,105	308,005
	保守料	4,842,653	4,722,751	119,902
	諸会費	167,600	177,600	△10,000
	雑費	339,411	308,811	30,600
	利用者負担軽減額	66,794	180,623	△113,829
	利用者負担軽減額	66,794	180,623	△113,829
	減価償却費	32,257,096	32,259,157	△2,061
	減価償却費	32,257,096	32,259,157	△2,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,381,897	△20,347,522	△34,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,381,897	△20,347,522	△34,375
	徴収不能引当金繰入	50,000	846,000	△796,000
徴収不能引当金繰入	50,000	846,000	△796,000	
サービス活動費用計(2)	366,104,581	366,723,658	△619,077	
サービス活動増減差額(3)	△12,378,380	△19,740,590	7,362,210	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	344,676	719,735	△375,059
	受入研修費収益	298,000	679,865	△381,865
	利用者等外給食収益		1,800	△1,800
	雑収益	46,676	38,070	8,606
	サービス活動外収益計(4)	344,676	719,735	△375,059
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)	344,676	719,735	△375,059	
経常増減差額(7)=(3+6)	△12,033,704	△19,020,855	6,987,151	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金収益	2,576,210	107,786,410	△105,210,200
	拠点区分間繰入金収益	2,576,210	107,786,410	△105,210,200
	特別収益計(8)	2,576,210	108,086,410	△105,510,200
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000
	特別費用計(9)		300,000	△300,000
特別増減差額(10)=(8-9)	2,576,210	107,786,410	△105,210,200	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△9,457,494	88,765,555	△98,223,049	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△9,457,494	88,765,555	△98,223,049
	前期繰越活動増減差額(12)	177,112,880	88,347,325	88,765,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	167,655,386	177,112,880	△9,457,494
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	167,655,386	177,112,880	△9,457,494	

拠点区分 貸借対照表

平成30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
流動資産	98,246,256	99,538,452	△1,312,196
現金預金	46,298,377	50,501,922	△4,203,545
事業利収金	52,787,552	49,846,203	2,941,349
前払費用	56,327	56,327	△
徴収不能引当金	△896,000	△846,000	△50,000
固定資産	346,514,359	373,529,434	△27,015,075
(基本財産)	318,533,864	344,588,205	△26,054,341
建物	318,533,864	344,588,205	△26,054,341
(その他の固定資産)	27,980,495	28,941,229	△960,734
建物	1,596,219	1,596,219	△
車輦運搬具	1	1	△
器具及び備品	10,086,217	14,114,921	△4,028,704
ソフトウェア	1,297,042	151,624	1,145,418
退職給付引当資産	15,001,016	14,618,356	382,660
長期前払費用	56,327	56,327	△
資産の部合計	444,760,615	473,067,886	△28,327,271
流動負債	27,721,433	27,721,433	△
事業未払金	15,362,433	15,362,433	△
1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	△
預り金	284,000	164,000	120,000
貸与引当金	9,285,000	10,750,000	△1,465,000
固定負債	49,751,016	52,148,356	△2,397,340
設備資金借入金	34,750,000	37,530,000	△2,780,000
退職給付引当金	15,001,016	14,618,356	382,660
負債の部合計	77,472,449	75,960,329	1,512,120
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	199,632,780	220,014,677	△20,381,897
次期繰越活動増減差額	167,655,386	177,112,880	△9,457,494
(うち当期活動増減差額)	△9,457,494	88,765,555	△98,223,049
純資産の部合計	367,288,166	397,127,557	△29,839,391
負債及び純資産の部合計	444,760,615	473,067,886	△28,327,271

平成29年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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(㊸))
 - 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(㊹))

- 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	344,588,205		26,054,341	318,533,864
合 計	344,588,205	0	26,054,341	318,533,864

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	564,678,568	318,533,864
建物(その他の固定資産)	1,609,632	13,413	1,596,219
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	77,343,928	67,257,711	10,086,217
ソフトウェア	1,745,744	448,702	1,297,042
合 計	967,794,775	636,281,432	331,513,343

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	52,787,552	896,000	51,891,552
合 計	52,787,552	896,000	51,891,552

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	56,327	0
合計(前払費用計上額)	56,327	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)「介護報酬収入」は、特別養護老人ホームの稼働率が下半期に上昇した。
- (2)「非常勤職員給与支出」は、3月分を未払金として追加計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かえで荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	80,177,711	30,855,361	0	0	8,872,819	5,627,141	0	0	71,304,892	25,228,220	307,875,482	215,247,973	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	51,095,734	32,347,838	51,095,736	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	
厨房設備取付工事費(2002.3.31)	1,817,978	717,948	0	0	446,262	313,953	0	0	1,371,716	403,995	7,177,384	5,610,465	8,549,100	6,014,460	
昇降機工事費(2008.3.31)	3,475,126	0	0	0	439,213	0	0	0	3,035,913	0	4,408,380	0	7,444,293	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	137,660,429	81,097,930	0	0	4,113,989	2,419,622	0	0	133,546,440	78,678,308	24,683,934	14,384,108	158,230,374	93,062,416	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	39,244,648	33,909,116	0	0	3,986,214	3,409,569	0	0	35,308,434	30,499,547	23,441,034	20,389,566	58,749,468	50,889,113	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	82,212,305	70,663,633	0	0	8,245,844	7,105,246	0	0	73,966,461	63,558,387	49,105,848	42,490,084	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	
(福祉工場プアレーブ)															
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	344,588,205	217,243,988	0	0	26,054,341	18,875,531	0	0	318,533,864	198,368,457	564,678,568	391,975,243	883,212,432	590,343,700	

引当金明細書

(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 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	846,000	50,000	0	0	896,000	
賞与引当金	10,750,000	9,295,000	10,750,000	0	9,295,000	
退職給付引当金	14,618,356	3,463,870 (1,419,400)	2,273,910	807,300 (807,300)	15,001,016	
計	26,214,356	12,808,870	13,023,910	807,300	25,192,016	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	拠点区分				(単位:円)
	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 拠点区分合	
介護保険事業収入	331,331,625	22,201,976	353,533,601	353,533,601	
施設介護料収入	257,691,818		257,691,818	257,691,818	
介護報酬収入	229,266,585		229,266,585	229,266,585	
利用者負担金収入(公費)	3,110,182		3,110,182	3,110,182	
利用者負担金収入(一般)	25,315,051		25,315,051	25,315,051	
居宅介護料収入		18,108,226	18,108,226	18,108,226	
(介護報酬収入)		16,132,899	16,132,899	16,132,899	
介護報酬収入		15,377,652	15,377,652	15,377,652	
介護予防報酬収入		755,247	755,247	755,247	
(利用者負担金収入)		1,975,327	1,975,327	1,975,327	
介護負担金収入(公費)		132,499	132,499	132,499	
介護負担金収入(一般)		1,752,437	1,752,437	1,752,437	
介護予防負担金収入(公費)		8,430	8,430	8,430	
介護予防負担金収入(一般)		81,961	81,961	81,961	
利用者等利用料収入		4,093,750	4,093,750	4,093,750	
食費収入(公費)	65,553,310		65,553,310	65,553,310	
食費収入(一般)	971,780		971,780	971,780	
食費収入(特定)	22,284,520		22,284,520	22,284,520	
居住費収入(公費)	15,239,850		15,239,850	15,239,850	
居住費収入(一般)	13,688		13,688	13,688	
居住費収入(特定)	14,349,072		14,349,072	14,349,072	
その他の利用料収入	9,800,440		9,800,440	9,800,440	
その他の事業収入	2,893,960		2,893,960	2,893,960	
補助金事業収入(公費)	8,086,497		8,086,497	8,086,497	
補助金事業収入(一般)	5,287,137		5,287,137	5,287,137	
補助金事業収入(公費)	280,000		280,000	280,000	
市町村特別事業収入(公費)	2,420,000		2,420,000	2,420,000	
受託事業収入(公費)	99,360		99,360	99,360	
その他の収入	537,276		537,276	537,276	
受入研修費収入	298,000		298,000	298,000	
雑収入	46,676		46,676	46,676	
雑収入(退職処理)	192,600		192,600	192,600	
事業活動収入計(1)	331,868,901	22,201,976	354,070,877	354,070,877	
人件費支出	215,071,041	15,749,837	230,820,878	230,820,878	
職員給料支出	122,078,524	11,124,809	133,203,333	133,203,333	
職員給料	122,078,524	11,124,809	133,203,333	133,203,333	
職員賞与支出	26,586,567	2,282,703	28,869,270	28,869,270	
職員賞与	26,586,567	2,282,703	28,869,270	28,869,270	
非常勤職員給与支出	19,782,039	12,854	19,794,893	19,794,893	
事業活動による収支					

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 去	内部取引消かえで荘 計	拠点区分合
派遣職員費支出	17,619,389		17,619,389	17,619,389		17,619,389
退職給付支出	5,438,190	400,500	5,838,690	5,838,690		5,838,690
法定福利費支出	23,566,332	1,928,971	25,495,303	25,495,303		25,495,303
事業費支出	63,696,316	2,181,798	65,878,114	65,878,114		65,878,114
給食費支出	23,850,512	1,283,996	25,134,508	25,134,508		25,134,508
介護用品費支出	5,528,002		5,528,002	5,528,002		5,528,002
保健衛生費支出	3,508,866	5,297	3,514,163	3,514,163		3,514,163
被服費支出	25,510		25,510	25,510		25,510
教養娯楽費支出	366,038		366,038	366,038		366,038
日用品費支出	86,443		86,443	86,443		86,443
水道光熱費支出	21,281,527	696,943	21,978,470	21,978,470		21,978,470
消耗器具備品費支出	2,619,535	27,008	2,646,543	2,646,543		2,646,543
賃借料支出	5,485,261	164,250	5,649,511	5,649,511		5,649,511
車輛費支出	311,469		311,469	311,469		311,469
雑支出	633,153	4,304	637,457	637,457		637,457
器具備品等修繕費	633,153	4,304	637,457	637,457		637,457
事務費支出	55,741,744	3,512,785	59,254,529	59,254,529		59,254,529
福利厚生費支出	992,943	80,383	1,073,326	1,073,326		1,073,326
職員被服費支出	175,245		175,245	175,245		175,245
旅費交通費支出	136,563	3,150	139,713	139,713		139,713
研修研究費支出	197,740		197,740	197,740		197,740
事務消耗品費支出	628,989		628,989	628,989		628,989
印刷製本費支出	605,502		605,502	607,512		607,512
水道光熱費支出	2,364,614	77,436	2,442,050	2,442,050		2,442,050
修繕費支出	909,641	25,238	934,879	934,879		934,879
通信運搬費支出	881,199	52,236	933,435	933,435		933,435
広報費支出	23,372	1,734	25,106	25,106		25,106
業務委託費支出	37,476,998	2,436,801	39,913,799	39,913,799		39,913,799
手数料支出	650,313	47,226	697,539	697,539		697,539
保険料支出	391,050	69,120	460,170	460,170		460,170
賃借料支出	4,955,984	263,527	5,219,511	5,219,511		5,219,511
租税公課支出	421,925	185	422,110	422,110		422,110
保守料支出	4,435,655	406,998	4,842,653	4,842,653		4,842,653
諸会費支出	167,600		167,600	167,600		167,600
雑支出	326,411	13,000	339,411	339,411		339,411
利用者負担軽減額	66,794		66,794	66,794		66,794
利用者負担軽減額	66,794		66,794	66,794		66,794
事業活動による収支	37,475,895	21,444,420	58,920,315	58,920,315		58,920,315
事業活動支出計(2)	37,475,895	21,444,420	58,920,315	58,920,315		58,920,315

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘	内部取引消	拠点区分合
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,706,994	757,556	△1,949,438		計	△1,949,438
収						
入						
施設整備等収入計(4)						
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	4,766,651	149,037	4,915,688			4,915,688
建物取得支出	1,609,632		1,609,632			1,609,632
器具及び備品取得支出	1,773,428	62,564	1,835,992			1,835,992
ソフトウェア取得支出	1,383,591	86,473	1,470,064			1,470,064
施設整備等支出計(5)	7,546,651	149,037	7,695,688			7,695,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,546,651	△149,037	△7,695,688			△7,695,688
積立資産取崩収入	2,264,090		2,264,090			2,264,090
退職給付引当資産取崩収入	2,264,090		2,264,090			2,264,090
拠点区分間繰入金収入	2,496,410	79,800	2,576,210			2,576,210
拠点区分間繰入金収入	2,496,410	79,800	2,576,210			2,576,210
その他の活動収入計(7)	4,760,500	79,800	4,840,300			4,840,300
積立資産支出	1,674,170	147,660	1,821,830			1,821,830
退職給付引当資産支出	1,674,170	147,660	1,821,830			1,821,830
その他の活動支出計(8)	1,674,170	147,660	1,821,830			1,821,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,086,330	△67,860	3,018,470			3,018,470
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△7,167,315	540,659	△6,626,656			△6,626,656
前期未支払資金残高(12)	62,180,863	27,885,289	90,066,152			90,066,152
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,013,548	28,425,948	83,439,496			83,439,496

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター	拠点区分	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	内部取引消かえで荘計	拠点区分合
介護保険事業収益			331,331,625	22,201,976	353,533,601			353,533,601
施設介護料収益			257,691,818		257,691,818			257,691,818
介護報酬収益			229,266,585		229,266,585			229,266,585
利用者負担金収益(公費)			3,110,182		3,110,182			3,110,182
利用者負担金収益(一般)			25,315,051		25,315,051			25,315,051
居宅介護料収益				18,108,226				18,108,226
(介護報酬収益)				16,132,899				16,132,899
介護報酬収益				15,377,652				15,377,652
介護予防報酬収益			755,247		755,247			755,247
(利用者負担金収益)			1,975,327		1,975,327			1,975,327
介護負担金収益(公費)				132,499				132,499
介護負担金収益(一般)			1,752,437		1,752,437			1,752,437
介護予防負担金収益(公費)				8,430				8,430
介護予防負担金収益(一般)			81,961		81,961			81,961
利用者等利用料収益				4,093,750				4,093,750
食費収益(公費)			65,553,310		65,553,310			65,553,310
食費収益(一般)			971,780		971,780			971,780
食費収益(特定)			22,284,520		22,284,520			22,284,520
居住費収益(公費)			15,239,850		15,239,850			15,239,850
居住費収益(一般)			13,688		13,688			13,688
居住費収益(特定)			14,349,072		14,349,072			14,349,072
その他の利用料収益				1,429,660				1,429,660
その他の事業収益			9,800,440		9,800,440			9,800,440
補助金事業収益(公費)			2,893,960		2,893,960			2,893,960
補助金事業収益(一般)			8,086,497		8,086,497			8,086,497
市町村特別事業収益(公費)			5,287,137		5,287,137			5,287,137
受託事業収益(公費)			280,000		280,000			280,000
その他の収益			2,420,000		2,420,000			2,420,000
その他の収益			99,360		99,360			99,360
サービス活動収益計(1)			192,600		192,600			192,600
人件費			331,524,225	22,201,976	353,726,201			353,726,201
職員給料			213,026,121	15,897,497	228,923,618			228,923,618
職員賞与			122,078,524	11,124,809	133,203,333			133,203,333
職員賞与			122,078,524	11,124,809	133,203,333			133,203,333
賞与引当金繰入			16,566,567	1,552,703	18,119,270			18,119,270
非常勤職員給与			16,566,567	1,552,703	18,119,270			18,119,270
派遣職員費			8,565,000	730,000	9,295,000			9,295,000
			19,782,039	12,854	19,794,893			19,794,893
			17,619,389		17,619,389			17,619,389

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	(単位:円)			
	かえで荘	かえで荘合計	かえで荘 去	内部取引消 かえで荘 計
退職給付費用	4,848,270	5,396,430	5,396,430	5,396,430
法定福利費	23,566,332	25,495,303	25,495,303	25,495,303
事業費	63,696,316	65,878,114	65,878,114	65,878,114
給食費	23,850,512	25,134,508	25,134,508	25,134,508
介護用品費	5,528,002	5,528,002	5,528,002	5,528,002
保健衛生費	3,508,866	3,514,163	3,514,163	3,514,163
被服費	25,510	25,510	25,510	25,510
教養娯楽費	366,038	366,038	366,038	366,038
日用品費	86,443	86,443	86,443	86,443
水道光熱費	21,281,527	21,978,470	21,978,470	21,978,470
消耗器具備品費	2,619,535	2,646,543	2,646,543	2,646,543
貸借料	5,485,261	5,649,511	5,649,511	5,649,511
車輛費	311,469	311,469	311,469	311,469
雑費	633,153	637,457	637,457	637,457
器具備品等修繕費	633,153	637,457	637,457	637,457
事務費	55,796,301	59,310,856	59,310,856	59,310,856
福利厚生費	992,943	1,073,326	1,073,326	1,073,326
職員被服費	175,245	175,245	175,245	175,245
旅費交通費	136,563	139,713	139,713	139,713
研修研究費	197,740	197,740	197,740	197,740
事務消耗品費	628,989	662,730	662,730	662,730
印刷製本費	605,502	607,512	607,512	607,512
水道光熱費	2,364,614	2,442,050	2,442,050	2,442,050
修繕費	909,641	934,879	934,879	934,879
通信運搬費	881,199	933,435	933,435	933,435
広報費	23,372	25,106	25,106	25,106
業務委託費	37,476,998	39,913,799	39,913,799	39,913,799
手数料	650,313	697,539	697,539	697,539
保険料	445,607	516,497	516,497	516,497
貸借料	4,955,984	5,219,511	5,219,511	5,219,511
租税公課	421,925	422,110	422,110	422,110
保守料	4,435,655	4,842,653	4,842,653	4,842,653
諸会費	167,600	167,600	167,600	167,600
雑費	326,411	339,411	339,411	339,411
利用者負担軽減額	66,794	66,794	66,794	66,794
利用者負担軽減額	66,794	66,794	66,794	66,794
減価償却費	31,713,655	32,257,096	32,257,096	32,257,096
減価償却費	31,713,655	32,257,096	32,257,096	32,257,096

サービス費用
活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター	期 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 内部取引消かえで荘 拠点区分合
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,096,592	△285,305	△20,381,897	△20,381,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,096,592	△285,305	△20,381,897	△20,381,897
	徴収不能引当金繰入	50,000		50,000	50,000
	徴収不能引当金繰入	50,000		50,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	344,252,595	21,851,986	366,104,581	366,104,581
	サービス活動増減差額(3)	△12,728,370	349,990	△12,378,380	△12,378,380
その他のサービス活動外収益		344,676		344,676	344,676
受入研修費収益		298,000		298,000	298,000
雑収益		46,676		46,676	46,676
サービス活動外収益計(4)		344,676		344,676	344,676
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	344,676		344,676	344,676
	経常増減差額(7) = (3+6)	△12,383,694	349,990	△12,033,704	△12,033,704

積立金・積立資産明細書

(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 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	14,618,356	3,463,870	3,081,210	15,001,016	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	14,618,356	3,463,870	3,081,210	15,001,016	

(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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険事業収入	561,291,000	566,970,814	△5,679,814	
施設介護料収入	254,810,000	254,025,601	784,399	
介護報酬収入	228,598,000	227,614,825	983,175	
利用者負担金収入(公費)	451,000	550,295	△99,295	
利用者負担金収入(一般)	25,761,000	25,860,481	△99,481	
居宅介護料収入	67,863,000	67,799,763	63,237	
(介護報酬収入)	60,024,000	59,859,332	164,668	
介護報酬収入	59,297,000	59,015,061	281,939	
介護予防報酬収入	727,000	844,271	△117,271	
(利用者負担金収入)	7,839,000	7,940,431	△101,431	
介護負担金収入(公費)	486,000	579,900	△93,900	
介護負担金収入(一般)	7,282,000	7,288,270	△6,270	
介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,547	△547	
介護予防負担金収入(一般)	67,000	67,714	△714	
地域密着型介護料収入	24,073,000	25,145,585	△1,072,585	
(介護報酬収入)	21,370,000	22,319,979	△949,979	
介護報酬収入	21,370,000	22,319,979	△949,979	
(利用者負担金収入)	2,703,000	2,825,606	△122,606	
介護負担金収入(公費)	227,000	272,327	△45,327	
介護負担金収入(一般)	2,476,000	2,553,279	△77,279	
居宅介護支援介護料収入	58,331,000	60,494,708	△2,163,708	
居宅介護支援介護料収入	46,305,000	48,173,474	△1,868,474	
介護予防支援介護料収入	12,026,000	12,321,234	△295,234	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,745,000	11,484,137	△739,137	
事業費収入	9,479,000	10,120,780	△641,780	
事業負担金収入(公費)	44,000	52,804	△8,804	
事業負担金収入(一般)	1,222,000	1,310,553	△88,553	
利用者等利用料収入	74,667,000	76,620,140	△1,953,140	
食費収入(公費)	190,000	198,000	△8,000	
食費収入(一般)	34,186,000	34,553,770	△367,770	
食費収入(特定)	11,711,000	12,108,980	△397,980	
居住費収入(一般)	18,908,000	18,817,600	90,400	
居住費収入(特定)	6,308,000	7,406,000	△1,098,000	
その他の利用料収入	3,364,000	3,535,790	△171,790	
その他の事業収入	70,802,000	71,400,880	△598,880	
補助金事業収入(公費)	63,207,000	63,267,800	△60,800	
市町村特別事業収入(公費)	5,288,000	5,360,300	△72,300	
受託事業収入(公費)	1,925,000	2,320,380	△395,380	
その他の事業収入	382,000	452,400	△70,400	
経常経費寄附金収入	195,000	378,000	△183,000	
経常経費寄附金収入	195,000	378,000	△183,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,361	2,639	
受取利息配当金収入	4,000	1,361	2,639	
その他の収入	2,682,000	2,969,655	△287,655	
受入研修費収入	1,388,000	1,561,980	△173,980	
利用者等外給食費収入	905,000	982,400	△77,400	
雑収入	356,000	391,995	△35,995	
雑収入(退職処理)	33,000	33,280	△280	
事業活動収入計(1)	564,172,000	570,319,830	△6,147,830	
人件費支出	384,394,000	390,259,420	△5,865,420	
職員給料支出	205,278,000	206,773,086	△1,495,086	
職員給料	202,507,000	205,707,226	△3,200,226	
契約職員給与	2,771,000	1,065,860	1,705,140	
職員賞与支出	48,840,000	48,836,611	3,389	
職員賞与	48,801,000	48,748,006	52,994	
契約職員賞与	39,000	88,605	△49,605	
非常勤職員給与支出	62,237,000	66,491,586	△4,254,586	
派遣職員費支出	17,067,000	17,117,229	△50,229	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 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	退職給付支出	6,246,000	6,244,200	1,800	
	法定福利費支出	44,726,000	44,796,708	△70,708	
	事業費支出	87,131,000	85,834,178	1,296,822	
	給食費支出	29,120,000	29,065,363	54,637	
	介護用品費支出	5,999,000	5,928,013	70,987	
	保健衛生費支出	1,726,000	1,507,153	218,847	
	教養娯楽費支出	1,027,000	1,145,403	△118,403	
	日用品費支出	354,000	271,763	82,237	
	水道光熱費支出	35,893,000	35,004,478	888,522	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	3,105,528	44,472	
	賃借料支出	6,598,000	6,809,115	△211,115	
	車輦費支出	2,377,000	2,350,691	26,309	
	雑支出	887,000	646,671	240,329	
	器具備品等修繕費	867,000	646,671	220,329	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	103,473,000	103,693,277	△220,277	
	福利厚生費支出	1,754,000	1,710,574	43,426	
	職員被服費支出	211,000	210,266	734	
	旅費交通費支出	473,000	451,416	21,584	
	研修研究費支出	268,000	234,100	33,900	
	事務消耗品費支出	1,602,000	1,248,751	353,249	
	印刷製本費支出	1,055,000	1,102,933	△47,933	
	水道光熱費支出	5,208,000	5,130,620	77,380	
	修繕費支出	5,177,000	5,420,374	△243,374	
	通信運搬費支出	1,935,000	1,939,764	△4,764	
	広報費支出	42,000	41,111	889	
	業務委託費支出	72,848,000	72,830,655	17,345	
	手数料支出	3,023,000	2,744,577	278,423	
	保険料支出	984,000	984,820	△820	
	賃借料支出	5,999,000	5,788,420	210,580	
	租税公課支出	543,000	1,290,693	△747,693	
	保守料支出	1,325,000	1,325,598	△598	
諸会費支出	295,000	287,600	7,400		
雑支出	731,000	951,005	△220,005		
利用者負担軽減額	4,000	3,127	873		
利用者負担軽減額	4,000	3,127	873		
その他の支出	671,000	584,900	86,100		
利用者等外給食費支出	671,000	584,900	86,100		
事業活動支出計(2)	575,673,000	580,374,902	△4,701,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,501,000	△10,055,072	△1,445,928		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,495,000	4,495,000		
	施設整備等補助金収入	4,495,000	4,495,000		
	施設整備等収入計(4)	4,495,000	4,495,000		
	固定資産取得支出	9,369,000	9,366,711	2,289	
	器具及び備品取得支出	7,551,000	7,550,760	240	
ソフトウェア取得支出	1,818,000	1,815,951	2,049		
施設整備等支出計(5)	9,369,000	9,366,711	2,289		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,874,000	△4,871,711	△2,289		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	30,015,000	30,000,000	15,000	
	投資有価証券売却収入	30,015,000	30,000,000	15,000	
	積立資産取崩収入		1,093,420	△1,093,420	
	退職給付引当資産取崩収入		1,093,420	△1,093,420	
	その他の活動収入計(7)	30,015,000	31,093,420	△1,078,420	
	積立資産支出	33,286,000	33,107,530	178,470	
	退職給付引当資産支出	3,286,000	3,107,530	178,470	
	設備更新積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
その他の活動支出計(8)	33,286,000	33,107,530	178,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,271,000	△2,014,110	△1,256,890		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△19,646,000	△16,940,893	△2,705,107	
前期末支払資金残高(12)	213,593,000	213,592,828	172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,947,000	196,651,935	△2,704,935	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 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
収入	介護保険事業収益	566,970,814	551,125,802	15,845,012
	施設介護料収益	254,025,601	247,926,732	6,098,869
	介護報酬収益	227,614,825	221,347,735	6,267,090
	利用者負担金収益(公費)	550,295	625,223	△74,928
	利用者負担金収益(一般)	25,860,481	25,953,774	△93,293
	居宅介護料収益	67,799,763	68,830,474	△1,030,711
	(介護報酬収益)	59,859,332	61,185,889	△1,326,557
	介護報酬収益	59,015,061	60,917,772	△1,902,711
	介護予防報酬収益	844,271	268,117	576,154
	(利用者負担金収益)	7,940,431	7,644,585	295,846
	介護負担金収益(公費)	579,900	491,120	88,780
	介護負担金収益(一般)	7,288,270	7,122,190	166,080
	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)	67,714	31,275	36,439
	地域密着型介護料収益	25,145,585	19,788,568	5,357,017
	(介護報酬収益)	22,319,979	17,412,665	4,907,314
	介護報酬収益	22,319,979	17,412,665	4,907,314
	(利用者負担金収益)	2,825,606	2,375,903	449,703
	介護負担金収益(公費)	272,327	115,414	156,913
	介護負担金収益(一般)	2,553,279	2,260,489	292,790
	居宅介護支援介護料収益	60,494,708	58,397,027	2,097,681
	居宅介護支援介護料収益	48,173,474	47,090,165	1,083,309
	介護予防支援介護料収益	12,321,234	11,306,862	1,014,372
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,484,137	7,744,911	3,739,226
	事業費収益	10,120,780	6,875,553	3,245,227
	事業負担金収益(公費)	52,804	124,331	△71,527
	事業負担金収益(一般)	1,310,553	745,027	565,526
	利用者等利用料収益	76,620,140	76,261,680	358,460
	食費収益(公費)	198,000	14,178,200	△13,980,200
	食費収益(一般)	34,553,770	32,145,560	2,408,210
	食費収益(特定)	12,108,980		12,108,980
	居住費収益(公費)		8,309,710	△8,309,710
	居住費収益(一般)	18,817,600	17,995,070	822,530
	居住費収益(特定)	7,406,000		7,406,000
	その他の利用料収益	3,535,790	3,633,140	△97,350
	その他の事業収益	71,400,880	72,176,410	△775,530
	補助金事業収益(公費)	63,267,800	65,262,000	△1,994,200
	補助金事業収益(一般)		3,481,800	△3,481,800
	市町村特別事業収益(公費)	5,360,300	1,020,400	4,339,900
	受託事業収益(公費)	2,320,380	1,896,810	423,570
	その他の事業収益	452,400	515,400	△63,000
	経常経費寄附金収益	378,000	188,000	190,000
	経常経費寄附金収益	378,000	188,000	190,000
その他の収益	33,280	60,320	△27,040	
その他の収益	33,280	60,320	△27,040	
サービス活動収益計(1)	567,382,094	551,374,122	16,007,972	
費用	人件費	390,273,530	374,451,040	15,822,490
	職員給料	206,773,086	188,578,787	18,194,299
	職員給与	205,707,226	187,304,319	18,402,907
	契約職員給与	1,065,860	1,274,468	△208,608
	職員賞与	31,746,611	46,594,977	△14,848,366
	職員賞与	31,658,006	46,417,767	△14,759,761
	契約職員賞与	88,605	177,210	△88,605
	賞与引当金繰入	15,090,000	17,090,000	△2,000,000
	非常勤職員給与	66,491,586	54,500,604	11,990,982
	派遣職員費	17,117,229	17,404,350	△287,121
	退職給付費用	8,258,310	8,343,930	△85,620
	法定福利費	44,796,708	41,938,392	2,858,316

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 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	事業費	85,834,178	82,882,102	2,952,076
	給食費	29,065,363	28,683,390	381,973
	介護用品費	5,928,013	5,738,138	189,875
	保健衛生費	1,507,153	1,936,294	△429,141
	被服費		19,992	△19,992
	教養娯楽費	1,145,403	1,070,184	75,219
	日用品費	271,763	96,936	174,827
	水道光熱費	35,004,478	33,242,579	1,761,899
	消耗器具備品費	3,105,528	3,503,162	△397,634
	賃借料	6,809,115	6,755,558	53,557
	車輛費	2,350,691	1,283,340	1,067,351
	雑費	646,671	552,529	94,142
	器具備品等修繕費	646,671	552,529	94,142
	事務費	103,693,277	101,974,348	1,718,929
	福利厚生費	1,710,574	1,715,946	△5,372
	職員被服費	210,266	268,282	△58,016
	旅費交通費	451,416	336,437	114,979
	研修研究費	234,100	265,002	△30,902
	事務消耗品費	1,248,751	685,274	563,477
	印刷製本費	1,102,933	993,418	109,515
	水道光熱費	5,130,620	4,884,575	246,045
	修繕費	5,420,374	4,304,482	1,115,892
	通信運搬費	1,939,764	1,973,494	△33,730
	広報費	41,111		41,111
	業務委託費	72,830,655	73,138,469	△307,814
	手数料	2,744,577	4,893,453	△2,148,876
	保険料	984,820	978,324	6,496
	賃借料	5,788,420	4,623,153	1,165,267
	租税公課	1,290,693	395,150	895,543
	保守料	1,325,598	1,312,771	12,827
諸会費	287,600	287,600		
雑費	951,005	918,518	32,487	
利用者負担軽減額	3,127	94,651	△91,524	
利用者負担軽減額	3,127	94,651	△91,524	
減価償却費	5,202,864	4,693,476	509,388	
減価償却費	5,202,864	4,693,476	509,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,676,396	△2,608,458	△67,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,676,396	△2,608,458	△67,938	
徴収不能引当金繰入	1,420,000	1,250,000	170,000	
徴収不能引当金繰入	1,420,000	1,250,000	170,000	
サービス活動費用計(2)	583,750,580	562,737,159	21,013,421	
サービス活動増減差額(3)	△16,368,486	△11,363,037	△5,005,449	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,361	1,110	251
	受取利息配当金収益	1,361	1,110	251
	投資有価証券評価益		21,000	△21,000
	投資有価証券評価益		21,000	△21,000
	その他のサービス活動外収益	2,936,375	3,093,005	△156,630
	受入研修費収益	1,561,980	1,787,800	△225,820
	利用者等外給食収益	982,400	936,900	45,500
	雑収益	391,995	368,305	23,690
	サービス活動外収益計(4)	2,937,736	3,115,115	△177,379
	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	584,900	553,400	31,500	
利用者等外給食費	584,900	553,400	31,500	
サービス活動外費用計(5)	599,900	553,400	46,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	2,337,836	2,561,715	△223,879	
経常増減差額(7)=(3+6)	△14,030,650	△8,801,322	△5,229,328	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延複合施設 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	施設整備等補助金収益	4,495,000	300,000	4,195,000
	施設整備等補助金収益	4,495,000	300,000	4,195,000
	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
	特別収益計(8)	4,495,001	300,000	4,195,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,495,000	300,000	4,195,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,495,000	300,000	4,195,000
	特別費用計(9)	4,495,000	300,000	4,195,000
	特別増減差額(10)=(8-9)	1		1
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△14,030,649	△8,801,322	△5,229,327
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△14,030,649	△8,801,322	△5,229,327
	前期繰越活動増減差額(12)	233,210,952	242,012,274	△8,801,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	219,180,303	233,210,952	△14,030,649
	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)	189,180,303	233,210,952	△44,030,649	

拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 中延複合施設 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	218,714,592	229,315,987	△10,601,395	流動負債	39,822,657	34,063,159
現金預金	143,890,238	156,355,429	△12,465,191	事業未払金	24,549,776	16,924,309
事業未収金	77,494,354	74,210,558	3,283,796	預り金	182,881	48,850
徴収不能引当金	△2,670,000	△1,250,000	△1,420,000	賞与引当金	15,090,000	17,090,000
固定資産	87,363,719	81,426,841	5,936,878	固定負債	31,945,722	30,157,692
(基本財産)				退職給付引当金	31,945,722	30,157,692
				負債の部合計	71,768,379	64,220,851
(その他の固定資産)	87,363,719	81,426,841	5,936,878	純資産の部		
車輦運搬具	6	120,817	△120,811	国庫補助金等特別積立金	8,999,629	7,181,025
器具及び備品	17,611,984	14,700,084	2,911,900	その他の積立金	36,130,000	6,130,000
ソフトウェア	1,676,007	303,248	1,372,759	設備更新積立金	36,130,000	6,130,000
投資有価証券		30,015,000	△30,015,000	次期繰越活動増減差額	189,180,303	233,210,952
退職給付引当資産	31,945,722	30,157,692	1,788,030	(うち当期活動増減差額)	△14,030,649	△44,030,649
設備更新積立資産	36,130,000	6,130,000	30,000,000	純資産の部合計	234,399,932	△8,301,322
資産の部合計	306,078,311	310,742,828	△4,664,517	負債及び純資産の部合計	306,078,311	△4,664,517

平成29年度計算書類に対する注記

中延特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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
- エ 中延在宅介護支援センター

(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
- エ 中延在宅介護支援センター

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
	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	12,112,223	12,112,217	6
器具及び備品	63,250,109	45,638,125	17,611,984
ソフトウェア	2,367,311	691,304	1,676,007
合 計	77,729,643	58,441,646	19,287,997

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	77,494,354	2,670,000	74,824,354
合計	77,494,354	2,670,000	74,824,354

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) 退職給付引当資産取崩収入は、いずれも退職共済制度における退職給付金(1,093,420円)の予算計上漏れが生じたものである。

(2) 修繕費支出(事務費支出)は、年度末にガス警報遮断器が故障し、緊急の修理を要した為、予算外の費用(244,600円)が計上されたものである。

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 中延特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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															
車輜運搬具	120,817	59,400	1	0	120,812	59,400	0	0	0	6	0	12,112,217	2,625,000	12,112,223	2,625,000
器具及び備品	14,700,084	7,121,625	7,550,760	4,495,000	4,638,860	2,616,996	0	0	0	17,611,984	8,999,629	45,638,125	12,838,371	63,250,109	21,838,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,820,901	7,181,025	7,550,761	4,495,000	4,759,672	2,676,396	0	0	0	17,611,990	8,999,629	57,750,342	15,463,371	75,362,332	24,463,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	303,248	0	1,815,951	0	443,192	0	0	0	0	1,676,007	0	691,304	0	2,367,311	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	303,248	0	1,815,951	0	443,192	0	0	0	0	1,676,007	0	691,304	0	2,367,311	0
その他の固定資産計	15,124,149	7,181,025	9,366,712	4,495,000	5,202,864	2,676,396	0	0	0	19,287,997	8,999,629	58,441,646	15,463,371	77,739,643	24,463,000
基本財産及びその他の固定資産計	15,124,149	7,181,025	9,366,712	4,495,000	5,202,864	2,676,396	0	0	0	19,287,997	8,999,629	58,441,646	15,463,371	77,739,643	24,463,000
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。

引当金明細書

(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 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	1,250,000	1,420,000	0	0	2,670,000	
賞与引当金	17,090,000	15,090,000	17,090,000	0	15,090,000	
退職給付引当金	30,157,692	6,048,310 (2,940,780)	1,093,420	3,166,860 (3,166,860)	31,945,722	
計	48,497,692	22,558,310	18,183,420	3,166,860	49,705,722	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延複合施設 拠点区分 合計	(単位：円)		
介護保険事業収入	566,970,814			
施設介護料収入	254,025,601			
介護報酬収入	227,614,825			
利用者負担金収入(公費)	550,295			
利用者負担金収入(一般)	25,860,481			
居宅介護料収入	67,799,763			
(介護報酬収入)	59,859,332			
介護報酬収入	59,015,061			
介護予防報酬収入	844,271			
(利用者負担金収入)	7,940,431			
介護負担金収入(公費)	579,900			
介護負担金収入(一般)	7,288,270			
介護予防負担金収入(公費)	4,547			
介護予防負担金収入(一般)	67,714			
地域密着型介護料収入	25,145,585			
(介護報酬収入)	22,319,979			
介護報酬収入	22,319,979			
(利用者負担金収入)	2,825,606			
介護負担金収入(公費)	272,327			
介護負担金収入(一般)	2,553,279			
介護負担金収入(一般)	60,494,708			
居宅介護支援介護料収入	48,173,474			
居宅介護支援介護料収入	12,321,234			
介護予防支援介護料収入	11,484,137			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,120,780			
事業費収入	52,804			
事業負担金収入(公費)	1,310,553			
事業負担金収入(一般)	76,620,140			
利用者等利用料収入	198,000			
食費収入(公費)	34,553,770			
食費収入(一般)	12,108,980			
食費収入(特定)	18,817,600			
居住費収入(一般)	7,406,000			
居住費収入(特定)	3,535,790			
その他の利用料収入	71,400,880			
その他の事業収入	63,267,800			
補助金事業収入(公費)	5,360,300			
市町村特別事業収入(公費)	2,320,380			
受託事業収入(公費)				

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	中延特別養護老人ホーム △	中延在宅サービスセンター タ-	中延在宅サービスセンター タ-一般知産通所介護	中延在宅サービスセンター タ-居宅介護	中延在宅サービスセンター タ-居宅介護	中延複合施設 引当金	中延複合施設 内部取引消去	(単位：円)	
								収入	支出
その他の事業収入		452,400				452,400			
経常経費寄附金収入	203,000	175,000				378,000			
経常経費寄附金収入	203,000	175,000				378,000			
受取利息配当金収入	562	190			267	1,361			
受取利息配当金収入	562	190			267	1,361			
その他の収入	1,444,575	792,430			723,310	2,969,655			
受入研修費収入	951,500	504,480			106,000	1,561,980			
利用者等外給食費収入	317,400	143,400			521,600	982,400			
雑収入	151,735	144,550			95,710	391,995			
雑収入 (退職処理)	23,940					33,280			
事業活動収入計(1)	334,931,728	113,667,811			84,351,425	570,319,830			
人件費支出	219,412,601	71,136,106			74,453,544	390,259,420			
職員給料支出	118,092,636	24,047,446			47,122,087	206,773,086			
職員給料	118,092,636	22,981,586			47,122,087	205,707,226			
契約職員給与	26,689,041	1,065,860			12,938,086	1,065,860			
職員賞与	26,689,041	5,879,398			12,938,086	48,836,611			
契約職員賞与		5,790,793			12,938,086	48,748,006			
非常勤職員給与	34,703,915	88,605			3,443,535	88,605			
派遣職員費支出	11,100,447	27,699,646			3,443,535	66,491,586			
退職給付支出	4,081,580	6,016,782				17,117,229			
法定福利費支出	24,744,982	400,500			934,500	6,244,200			
事業費支出	63,020,778	7,092,334			10,015,336	44,796,708			
給食費支出	23,057,681	16,947,105				85,834,178			
介護用品費支出	5,819,886	3,773,752				29,065,363			
保健衛生費支出	1,432,465	45,842				5,928,013			
教養娯楽費支出	446,061	699,342				1,507,153			
日用品費支出	173,401	71,536				1,145,403			
水道光熱費支出	22,434,224	10,077,887				271,763			
消耗器具備品費支出	2,483,810	329,630				35,004,478			
賃借料支出	6,214,353	178,848				3,105,528			
車輦費支出	440,519	1,641,975				6,809,115			
雑支出	518,378	128,293				2,350,691			
器具備品等修繕費	518,378	128,293				646,671			
事務費支出	64,216,177	25,954,028			5,174,468	103,693,277			
福利厚生費支出	966,314	318,985			313,833	1,710,574			
職員被服費支出	210,266					210,266			
旅費交通費支出	314,324	5,491			99,643	451,416			

拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延複合施設 拠点区 分合計	(単位: 円)	
収入			
その他の事業収入	452,400		
経常経費寄附金収入	378,000		
経常経費寄附金収入	378,000		
受取利息配当金収入	1,361		
受取利息配当金収入	1,361		
その他の収入	2,969,655		
受入研修費収入	1,561,980		
利用者等外給食費収入	982,400		
雑収入	391,995		
雑収入 (退職処理)	33,280		
事業活動収入計(1)	570,319,830		
支出			
人件費支出	390,259,420		
職員給料支出	206,773,086		
職員給料	205,707,226		
契約職員給与	1,065,860		
職員賞与支出	48,836,611		
職員賞与	48,748,006		
契約職員賞与	88,605		
非常勤職員給与支出	66,491,586		
派遣職員費支出	17,117,229		
退職給付支出	6,244,200		
法定福利費支出	44,796,708		
事業費支出	85,834,178		
給食費支出	29,065,363		
介護用品費支出	5,928,013		
保健衛生費支出	1,507,153		
教養娯楽費支出	1,145,403		
日用品費支出	271,763		
水道光熱費支出	35,004,478		
消耗器具備品費支出	3,105,528		
賃借料支出	6,809,115		
車輦費支出	2,350,691		
雑支出	646,671		
器具備品等修繕費	646,671		
事務費支出	103,693,277		
福利厚生費支出	1,710,574		
職員被服費支出	210,266		
旅費交通費支出	451,416		
事業活動による収支			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	(単位：円)			
	中延特別養護老人ホーム A	中延在宅サービスセンター タニ通所介護	中延在宅サービスセンター タニ認知症通所介護	中延在宅介護支援センター タニ居宅介護
中延総合施設 内部取引消去				234,100
研修研究費支出	114,700	6,100		112,100
事務消耗品費支出	633,479	181,503		387,236
印刷製本費支出	250,635	218,209		420,478
水道光熱費支出	2,489,705	1,119,804		1,244,169
修繕費支出	5,232,766	141,480		5,420,374
通信運搬費支出	637,157	311,043		1,939,764
広報費支出	24,666	7,933		41,111
業務委託費支出	44,407,767	21,262,524		72,830,655
手数料支出	2,297,645	133,729		2,744,577
保険料支出	399,490	344,180		984,820
賃借料支出	4,172,656	1,009,378		5,788,420
租税公課支出	389,668	398,809		1,290,693
保守料支出	717,053	360,822		1,325,598
諸会費支出	183,600	51,600		287,600
雑支出	774,286	55,971		951,005
利用者負担軽減額				3,127
利用者負担軽減額				3,127
その他の支出				584,900
利用者等外給食費支出	187,300	89,250		308,350
利用活動支出計(2)	346,839,983	114,126,489		308,350
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△11,908,255	△468,678		△10,055,072
施設整備等補助金収入	845,000			4,495,000
施設整備等補助金収入	845,000			4,495,000
施設整備等収入計(4)	845,000			4,495,000
固定資産取得支出	2,697,869			9,366,711
器具及び備品取得支出	1,400,760			7,550,760
ソフトウェア取得支出	1,297,109			1,815,951
施設整備等支出計(5)	2,697,869			9,366,711
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△1,852,869			△4,871,711
投資有価証券売却収入				30,000,000
投資有価証券売却収入				30,000,000
積立資産取崩収入	809,140			1,093,420
退職給付引当資産取崩収入	809,140			1,093,420
その他の活動収入計(7)	809,140			31,093,420
積立資産支出	1,718,560			33,107,530
退職給付引当資産支出	1,718,560			3,107,530
設備更新積立資産支出				30,000,000
その他の活動支出計(8)	1,718,560			33,107,530
その他の活動による収支				
収支差額	226,320	226,320	821,100	821,100

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延積合施設 拠点区 分合計	(単位：円)	
研究費支出	234,100		
事務消耗品費支出	1,248,751		
印刷製本費支出	1,102,933		
水道光熱費支出	5,130,620		
修繕費支出	5,420,374		
通信運搬費支出	1,939,764		
広報費支出	41,111		
業務委託費支出	72,830,655		
手数料支出	2,744,577		
保険料支出	984,820		
貸借料支出	5,788,420		
租税公課支出	1,290,693		
保守料支出	1,325,598		
諸会費支出	287,600		
雑支出	951,005		
利用者負担軽減額	3,127		
利用者負担軽減額	3,127		
その他の支出	584,900		
利用者等外給食費支出	584,900		
事業活動支出計(2)	580,374,902		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△10,055,072		
施設整備等補助金収入	4,495,000		
施設整備等補助金収入	4,495,000		
施設整備等収入計(4)	4,495,000		
固定資産取得支出	9,366,711		
器具及び備品取得支出	7,550,760		
ソフトウェア取得支出	1,815,951		
施設整備等支出計(5)	9,366,711		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△4,871,711		
投資有価証券売却収入	30,000,000		
投資有価証券売却収入	30,000,000		
積立資産取崩収入	1,093,420		
退職給付引当資産取崩収入	1,093,420		
その他の活動収入計(7)	31,093,420		
積立資産支出	33,107,530		
退職給付引当資産支出	3,107,530		
設備更新積立資産支出	30,000,000		
その他の活動支出計(8)	33,107,530		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	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 ターミナル介護	中延在宅サービスセンター ターミナル介護	中延在宅サービスセンター ターミナル介護	中延在宅介護支援センター ターミナル介護	中延複合施設合計	中延複合施設 引当金
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△909,420	57,960	△341,550			△821,100	△2,014,110	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△14,670,544	△2,131,715	△3,732,597			3,593,963	△16,940,893	
前期末支払資金残高(12)	118,786,121	39,107,085	20,577,842			35,121,780	213,592,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,115,577	36,975,370	16,845,245			38,715,743	196,651,935	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延費合施設 分合計	拠点区	(単位:円)	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△2,014,110			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+6+9-10	△16,940,893			
前期未支払資金残高(12)	213,592,828			
当期未支払資金残高(11)+(12)	196,651,935			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター ターミナル介護	中延在宅サービスセンター ターミナル介護通所介護	中延在宅介護支援センター ターミナル介護	中延複合施設合計	(単位：円) 中延複合施設 内部取引消去
介護保険事業収益		333,283,591	37,359,184	112,700,191		83,627,848	566,970,814	
施設介護料収益		254,025,601					254,025,601	
介護報酬収益		227,614,825					227,614,825	
利用者負担金収益(公費)		550,295					550,295	
利用者負担金収益(一般)		25,860,481					25,860,481	
居室介護料収益			29,972,604	37,827,159			67,799,763	
(介護報酬収益)			26,514,374	33,344,958			59,859,332	
介護報酬収益			25,670,103	33,344,958			59,015,061	
介護予防報酬収益			844,271	4,482,201			844,271	
(利用者負担金収益)			3,458,230	188,361			7,940,431	
介護負担金収益(公費)			391,539	4,293,840			579,900	
介護負担金収益(一般)			2,994,430	4,547			7,288,270	
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)			67,714				67,714	
地域密着型介護料収益								
(介護報酬収益)				25,145,585			25,145,585	
介護報酬収益				22,319,979			22,319,979	
(利用者負担金収益)				22,319,979			22,319,979	
介護負担金収益(公費)				2,825,606			2,825,606	
介護負担金収益(一般)				272,327			272,327	
居宅介護支援介護料収益				2,553,279			2,553,279	
居宅介護支援介護料収益					60,494,708		60,494,708	
介護予防・日常生活支援総合事業収益					48,173,474		48,173,474	
事業費収益					12,321,234		12,321,234	
事業負担金収益(公費)				11,484,137			11,484,137	
事業負担金収益(一般)				10,120,780			10,120,780	
利用者等利用料収益				52,804			52,804	
食費収益(公費)				1,310,553			1,310,553	
食費収益(一般)				6,312,310			76,620,140	
食費収益(特定)							198,000	
居住費収益(一般)			7,386,580	5,574,560			34,553,770	
居住費収益(特定)							12,108,980	
その他の利用料収益							18,817,600	
その他の事業収益				737,750			7,406,000	
補助金事業収益(公費)				31,931,000			3,535,790	
市町村特別事業収益(公費)				28,256,000			71,400,880	
受託事業収益(公費)				3,222,600			63,267,800	
		86,940					5,360,300	
							2,320,390	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延複合施設 拠点区分 分合計	(単位:円)
介護保険事業収益	566,970,814	
施設介護料収益	254,025,601	
介護報酬収益	227,614,825	
利用者負担金収益(公費)	550,295	
利用者負担金収益(一般)	25,860,481	
居宅介護料収益	67,799,763	
(介護報酬収益)	59,859,332	
介護報酬収益	59,015,061	
介護予防報酬収益	844,271	
(利用者負担金収益)	7,940,431	
介護負担金収益(公費)	579,900	
介護負担金収益(一般)	7,288,270	
介護予防負担金収益(公費)	4,547	
介護予防負担金収益(一般)	67,714	
地域密着型介護料収益	25,145,585	
(介護報酬収益)	22,319,979	
介護報酬収益	22,319,979	
(利用者負担金収益)	2,825,606	
介護負担金収益(公費)	272,327	
介護負担金収益(一般)	2,553,279	
介護負担金収益(一般)	60,494,708	
居宅介護支援介護料収益	48,173,474	
居宅介護支援介護料収益	12,321,234	
介護予防支援介護料収益	11,484,137	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,120,780	
事業費収益	52,804	
事業負担金収益(公費)	1,310,553	
事業負担金収益(一般)	76,620,140	
利用者等利用料収益	198,000	
食費収益(公費)	34,553,770	
食費収益(一般)	12,108,980	
食費収益(特定)	18,817,600	
居住費収益(一般)	7,406,000	
居住費収益(特定)	3,535,790	
その他の利用料収益	71,400,880	
その他の事業収益	63,267,800	
補助金事業収益(公費)	5,360,300	
市町村特別事業収益(公費)	2,320,380	
受託事業収益(公費)		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	中延特別養護老人ホーム A	中延短期入所	中延在宅サービス タ-通所介護		中延在宅サービス タ-認知症通所介護		中延在宅介護支援センター タ-居宅介護		中延複合施設 引消費	内取
			452,400	175,000	175,000	83,627,848	74,840,644	47,122,087		
その他の事業収益			452,400						452,400	
経常経費寄附金収益	203,000		175,000						378,000	
経常経費寄附金収益	203,000		175,000						378,000	
その他の収益	23,940		9,340						33,280	
その他の収益	23,940		9,340						33,280	
サービス活動収益計(1)	333,510,531	37,368,524	112,875,191						567,382,094	
人件費	218,560,021	25,036,209	71,836,656						390,273,530	
職員給料	118,092,636	17,510,917	24,047,446						206,773,086	
職員給与	118,092,636	17,510,917	22,981,586						205,707,226	
契約職員給与	16,819,041	2,210,086	1,065,860						1,065,860	
職員賞与	16,819,041	2,210,086	4,339,398						31,746,611	
契約職員賞与	8,108,000	957,000	1,899,000						31,658,006	
賞与引当金繰入	34,703,915	644,490	27,699,646						88,605	
非常勤職員給与	11,100,447		6,016,782						15,090,000	
派遣職員費	4,991,000	769,660	742,050						66,491,586	
退職給付費用	24,744,982	2,944,056	7,092,334						17,117,229	
法定福利費	63,020,778	5,866,295	16,947,105						8,258,310	
事業費	23,057,681	2,233,930	3,773,752						44,796,708	
給食費	5,819,886	108,127							85,834,178	
介護用品費	1,432,465	28,846	45,842						29,065,363	
保健衛生費	446,061		699,342						5,928,013	
教養娯楽費	173,401	26,826	71,536						1,507,153	
日用品費	22,434,224	2,492,367	10,077,887						1,145,403	
水道光熱費	2,483,810	292,088	329,630						271,763	
消耗器具備品費	6,214,353	415,914	178,848						35,004,478	
賃借料	440,519	268,197	1,641,975						3,105,528	
車輦費	518,378		128,293						6,809,115	
雑費	518,378		128,293						2,350,691	
器具備品等修繕費	64,216,177	8,348,604	25,954,028						646,671	
事務費	966,314	111,442	318,985						646,671	
福利厚生費	210,266		128,293						103,693,277	
職員被服費	314,324	5,491	31,958						1,710,574	
旅費交通費	114,700	1,200	6,100						210,266	
研修研究費	633,479	46,533	181,503						451,416	
事務消耗品費	250,635	213,611	218,209						234,100	
印刷製本費	489,705	276,942	1,119,804						1,248,751	
水道光熱費									1,102,933	
									5,130,620	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延複合施設 区分	拠点区 区分	(単位: 円)
その他の事業収益	452,400		
経常経費寄附金収益	378,000		
経常経費寄附金収益	378,000		
その他の収益	33,280		
その他の収益	33,280		
サービス活動収益計(1)	567,382,094		
人件費	390,273,530		
職員給料	206,773,086		
職員給与	205,707,226		
契約職員給与	1,065,860		
職員賞与	31,746,611		
職員賞与	31,658,006		
契約職員賞与	88,605		
賞与引当金繰入	15,090,000		
非常勤職員給与	66,491,586		
派遣職員費	17,117,229		
退職給付費用	8,258,310		
法定福利費	44,796,708		
事業費	85,834,178		
給食費	29,065,363		
介護用品費	5,928,013		
保健衛生費	1,507,153		
教養娯楽費	1,145,403		
日用品費	271,763		
水道光熱費	35,004,478		
消耗器具備品費	3,105,528		
賃借料	6,809,115		
車輛費	2,350,691		
雑費	646,671		
器具備品等修繕費	646,671		
事務費	103,693,277		
福利厚生費	1,710,574		
職員被服費	210,266		
旅費交通費	451,416		
研修研究費	234,100		
事務消耗品費	1,248,751		
印刷製本費	1,102,933		
水道光熱費	5,130,620		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	中延特別養護老人ホーム		中延短期入所		中延在宅サービスセンター ターミナル介護		中延在宅サービスセンター ターミナル介護		中延在宅介護サービスセンター ターミナル介護		中延複合施設 引当金		中延複合施設 内部取引消去	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
修繕費	5,232,766	4,428	141,480	41,700	5,420,374									
通信運搬費	637,157	236,933	311,043	754,631	1,939,764									
広報費	24,666	2,970	7,933	5,542	41,111									
業務委託費	44,407,767	6,541,968	21,262,524	618,396	72,830,655									
手数料	2,297,645	195,781	133,729	117,422	2,744,577									
保険料	399,490	113,970	344,180	127,180	984,820									
賃借料	4,172,656	398,997	1,009,378	207,389	5,788,420									
租税公課	389,668	188,151	398,809	59,572	1,290,693									
保守料	717,053	10,187	360,822	52,400	1,325,598									
諸会費	183,600		51,600	287,600	951,005									
雑費	774,286		55,971	110,561	3,127									
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	4,603,729	59,946	504,603	34,586	5,202,864									
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,603,729	59,946	504,603	34,586	5,202,864									
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,464,913		△211,483		△2,676,396									
徴収不能引当金繰入	△2,464,913		△211,483		△2,676,396									
徴収不能引当金繰入	1,420,000				1,420,000									
サ-ビス活動増減差額(2)	1,420,000				1,420,000									
サ-ビス活動費用計(2)	349,358,919	39,311,054	115,030,909	80,049,698	583,750,580									
サ-ビス活動増減差額(3)	△15,848,388	△1,942,530	△2,155,718	3,578,150	△16,368,486									
受取利息配当金収益	562	342	190	267	1,361									
受取利息配当金収益	562	342	190	267	1,361									
その他のサ-ビス活動外収益	1,420,635		792,430	723,310	2,936,375									
受入研修費収益	951,500		504,480	106,000	1,561,980									
利用者等外給食収益	317,400		143,400	521,600	982,400									
雑収益	151,735		144,550	95,710	391,995									
サ-ビス活動外収益計(4)	1,421,197	342	792,620	723,577	2,937,736									
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-ビス活動外費用	187,300		89,250	308,350	584,900									
利用者等外給食費	187,300		89,250	308,350	584,900									
サ-ビス活動外費用計(5)	187,300		104,250	308,350	599,900									
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,233,897	342	688,370	415,227	2,337,836									
経常増減差額(7)=(3+6)	△14,614,491	△1,942,188	△1,467,348	3,993,377	△14,030,650									

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	中延複合施設 区分計	拠点区	(単位:円)
修繕費		5,420,374	
通信運搬費		1,939,764	
広報費		41,111	
業務委託費		72,830,655	
手数料		2,744,577	
保険料		984,820	
賃借料		5,788,420	
租税公課		1,290,693	
保守料		1,325,598	
諸会費		287,600	
雑費		951,005	
利用者負担軽減額		3,127	
利用者負担軽減額		3,127	
減価償却費		5,202,864	
減価償却費		5,202,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,676,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,676,396	
徴収不能引当金繰入		1,420,000	
徴収不能引当金繰入		1,420,000	
サービス活動増減差額(2)	583,750,580		
サービス活動増減差額(3)	△16,368,486		
受取利息配当金収益		1,361	
受取利息配当金収益		1,361	
その他のサービス活動外収益		2,936,375	
受入研修費収益		1,561,980	
利用者等外給食収益		982,400	
雑収益		391,995	
サービス活動外収益計(4)	2,937,736		
投資有価証券売却損		15,000	
投資有価証券売却損		15,000	
その他のサービス活動外費用		584,900	
利用者等外給食費		584,900	
サービス活動外費用計(5)	599,900		
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	2,337,836		
経常増減差額(7) = (3+6)	△14,030,650		

積立金・積立資産明細書

(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 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	6,130,000	30,000,000	0	36,130,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,130,000	30,000,000	0	36,130,000	

(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	30,157,692	6,048,310	4,260,280	31,945,722	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	6,130,000	30,000,000	0	36,130,000	
				0	
				0	
計	36,287,692	36,048,310	4,260,280	68,075,722	

(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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南複合施設 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	541,795,000	544,324,037	△2,529,037	
	施設介護料収入	269,887,000	270,632,012	△745,012	
	介護報酬収入	239,336,000	240,037,711	△701,711	
	利用者負担金収入(公費)	384,000	407,918	△23,918	
	利用者負担金収入(一般)	30,167,000	30,186,383	△19,383	
	居宅介護料収入	55,662,000	55,671,886	△9,886	
	(介護報酬収入)	49,415,000	49,523,126	△108,126	
	介護報酬収入	48,045,000	48,178,423	△133,423	
	介護予防報酬収入	1,370,000	1,344,703	25,297	
	(利用者負担金収入)	6,247,000	6,148,760	98,240	
	介護負担金収入(公費)	337,000	325,449	11,551	
	介護負担金収入(一般)	5,740,000	5,657,617	82,383	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	165,694	4,306	
	地域密着型介護料収入	59,996,000	59,985,327	10,673	
	(介護報酬収入)	53,278,000	53,272,154	5,846	
	介護報酬収入	53,278,000	53,272,154	5,846	
	(利用者負担金収入)	6,718,000	6,713,173	4,827	
	介護負担金収入(一般)	6,718,000	6,713,173	4,827	
	利用者等利用料収入	107,997,000	109,547,945	△1,550,945	
	食費収入(公費)	100,000	87,600	12,400	
	食費収入(一般)	37,980,000	37,855,730	124,270	
	食費収入(特定)	14,089,000	14,088,660	340	
	居住費収入(一般)	35,986,000	37,732,145	△1,746,145	
	居住費収入(特定)	8,272,000	8,243,650	28,350	
	その他の利用料収入	11,570,000	11,540,160	29,840	
	その他の事業収入	48,253,000	48,486,867	△233,867	
	補助金事業収入(公費)	44,724,000	44,556,163	167,837	
	市町村特別事業収入(公費)	2,450,000	2,830,400	△380,400	
	受託事業収入(公費)	68,000	89,424	△21,424	
	その他の事業収入	1,011,000	1,010,880	120	
経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
受取利息配当金収入	2,000	103,831	△101,831		
受取利息配当金収入	2,000	103,831	△101,831		
その他の収入	1,305,000	1,306,661	△1,661		
受入研修費収入	120,000	90,000	30,000		
利用者等外給食費収入	644,000	626,000	18,000		
雑収入	235,000	285,541	△50,541		
雑収入(退職処理)	306,000	305,120	880		
事業活動収入計(1)	543,162,000	545,784,529	△2,622,529		
支出	人件費支出	400,300,000	399,617,531	682,469	
	職員給料支出	245,860,000	244,828,615	1,031,385	
	職員給料	234,376,000	233,903,127	472,873	
	契約職員給与	11,484,000	10,925,488	558,512	
	職員賞与支出	53,108,000	53,088,635	19,365	
	職員賞与	52,312,000	52,294,355	17,645	
	契約職員賞与	796,000	794,280	1,720	
	非常勤職員給与支出	23,778,000	23,604,002	173,998	
	派遣職員費支出	20,779,000	22,296,156	△1,517,156	
	退職給付支出	9,238,000	9,200,380	37,620	
	法定福利費支出	47,537,000	46,599,743	937,257	
	事業費支出	93,979,000	89,261,132	4,717,868	
	給食費支出	35,409,000	33,404,625	2,004,375	
	介護用品費支出	6,564,000	6,938,992	△374,992	
	保健衛生費支出	1,860,000	1,659,366	200,634	
	被服費支出	6,000	12,432	△6,432	
教養娯楽費支出	670,000	505,328	164,672		
日用品費支出	84,000	84,425	△425		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南複合施設 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による支出	水道光熱費支出	38,090,000	35,563,294	2,526,706	
	消耗器具備品費支出	4,374,000	4,200,033	173,967	
	賃借料支出	5,670,000	5,639,781	30,219	
	車輛費支出	440,000	437,039	2,961	
	雑支出	812,000	815,817	△3,817	
	器具備品等修繕費	812,000	766,593	45,407	
	雑支出		49,224	△49,224	
	事務費支出	85,800,000	88,056,679	△2,256,679	
	福利厚生費支出	1,781,000	1,823,367	△42,367	
	職員被服費支出	587,000	565,323	21,677	
	旅費交通費支出	164,000	151,307	12,693	
	研修研究費支出	192,000	192,237	△237	
	事務消耗品費支出	774,000	638,503	135,497	
	印刷製本費支出	1,736,000	1,520,140	215,860	
	水道光熱費支出	4,210,000	4,011,886	198,114	
	修繕費支出	2,919,000	2,903,892	15,108	
	通信運搬費支出	1,182,000	1,156,418	25,582	
	広報費支出	40,000	39,578	422	
	業務委託費支出	59,053,000	60,506,262	△1,453,262	
	手数料支出	2,684,000	2,590,105	93,895	
	保険料支出	820,000	812,860	7,140	
	賃借料支出	5,167,000	4,948,744	218,256	
	租税公課支出	1,823,000	3,490,206	△1,667,206	
	保守料支出	1,904,000	1,745,483	158,517	
	諸会費支出	198,000	197,600	400	
	雑支出	566,000	762,768	△196,768	
	その他の支出	643,000	626,000	17,000	
利用者等外給食費支出	643,000	626,000	17,000		
事業活動支出計(2)	580,722,000	577,561,342	3,160,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,560,000	△31,776,813	△5,783,187		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
	固定資産取得支出	2,430,000	2,421,269	8,731	
	ソフトウェア取得支出	2,430,000	2,421,269	8,731	
	施設整備等支出計(5)	6,880,000	6,871,269	8,731	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,880,000	△6,871,269	△8,731		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,554,000	2,531,760	22,240	
	退職給付引当資産取崩収入	2,554,000	2,531,760	22,240	
	その他の活動収入計(7)	2,554,000	2,531,760	22,240	
	積立資産支出	3,422,000	3,403,402	18,598	
	退職給付引当資産支出	3,422,000	3,403,402	18,598	
	その他の活動支出計(8)	3,422,000	3,403,402	18,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△868,000	△871,642	3,642	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△45,308,000	△39,519,724	△5,788,276		
前期末支払資金残高(12)	△6,792,000	△6,791,452	△548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,100,000	△46,311,176	△5,788,824		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南複合施設 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
収 益	介護保険事業収益	544,324,037	529,862,806	14,461,231
	施設介護料収益	270,632,012	261,555,541	9,076,471
	介護報酬収益	240,037,711	231,000,460	9,037,251
	利用者負担金収益(公費)	407,918	1,076,956	△669,038
	利用者負担金収益(一般)	30,186,383	29,478,125	708,258
	居宅介護料収益	55,671,886	52,576,635	3,095,251
	(介護報酬収益)	49,523,126	46,662,206	2,860,920
	介護報酬収益	48,178,423	45,563,356	2,615,067
	介護予防報酬収益	1,344,703	1,098,850	245,853
	(利用者負担金収益)	6,148,760	5,914,429	234,331
	介護負担金収益(公費)	325,449	260,008	65,441
	介護負担金収益(一般)	5,657,617	5,556,699	100,918
	介護予防負担金収益(一般)	165,694	97,722	67,972
	地域密着型介護料収益	59,985,327	59,276,534	708,793
	(介護報酬収益)	53,272,154	52,656,820	615,334
	介護報酬収益	53,272,154	52,656,820	615,334
	(利用者負担金収益)	6,713,173	6,619,714	93,459
	介護負担金収益(一般)	6,713,173	6,619,714	93,459
	利用者等利用料収益	109,547,945	109,241,340	306,605
	食費収益(公費)	87,600		87,600
	食費収益(一般)	37,855,730	37,440,670	415,060
	食費収益(特定)	14,088,660	14,121,670	△33,010
	居住費収益(一般)	37,732,145	37,628,310	103,835
	居住費収益(特定)	8,243,650	8,430,270	△186,620
	その他の利用料収益	11,540,160	11,620,420	△80,260
	その他の事業収益	48,486,867	47,212,756	1,274,111
	補助金事業収益(公費)	44,556,163	43,129,000	1,427,163
	市町村特別事業収益(公費)	2,830,400	2,868,000	△37,600
	受託事業収益(公費)	89,424	96,876	△7,452
	その他の事業収益	1,010,880	1,118,880	△108,000
経常経費寄附金収益	50,000	154,832	△104,832	
経常経費寄附金収益	50,000	154,832	△104,832	
その他の収益	305,120	220,300	84,820	
その他の収益	305,120	220,300	84,820	
サービス活動収益計(1)	544,679,157	530,237,938	14,441,219	
費 用	人件費	397,728,173	419,267,620	△21,539,447
	職員給料	244,828,615	243,304,076	1,524,539
	職員給与	233,903,127	239,845,765	△5,942,638
	契約職員給与	10,925,488	3,458,311	7,467,177
	職員賞与	33,658,635	57,625,767	△23,967,132
	職員賞与	32,864,355	57,219,197	△24,354,842
	契約職員賞与	794,280	406,570	387,710
	賞与引当金繰入	16,669,000	19,430,000	△2,761,000
	非常勤職員給与	23,604,002	20,442,535	3,161,467
	派遣職員費	22,296,156	19,441,461	2,854,695
	退職給付費用	10,072,022	10,934,760	△862,738
	法定福利費	46,599,743	48,089,021	△1,489,278
	事業費	89,261,132	87,924,173	1,336,959
	給食費	33,404,625	33,962,048	△557,423
	介護用品費	6,938,992	7,165,034	△226,042
	保健衛生費	1,659,366	2,087,826	△428,460
	被服費	12,432	5,600	6,832
	教養娯楽費	505,328	446,875	58,453
	日用品費	84,425	189,728	△105,303
	水道光熱費	35,563,294	33,383,658	2,179,636
	消耗器具備品費	4,200,033	4,165,506	34,527
	賃借料	5,639,781	5,307,940	331,841
	車輛費	437,039	666,702	△229,663

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南複合施設 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	雑費	815,817	543,256		272,561
	器具備品等修繕費	766,593	542,836		223,757
	雑費	49,224	420		48,804
	事務費	88,056,679	82,173,634		5,883,045
	福利厚生費	1,823,367	1,866,912		△43,545
	職員被服費	565,323	330,495		234,828
	旅費交通費	151,307	118,020		33,287
	研修研究費	192,237	166,800		25,437
	事務消耗品費	638,503	497,004		141,499
	印刷製本費	1,520,140	1,724,228		△204,088
	水道光熱費	4,011,886	3,737,762		274,124
	修繕費	2,903,892	581,936		2,321,956
	通信運搬費	1,156,418	1,097,116		59,302
	広報費	39,578			39,578
	業務委託費	60,506,262	60,928,596		△422,334
	手数料	2,590,105	2,649,488		△59,383
	保険料	812,860	821,080		△8,220
	賃借料	4,948,744	3,209,505		1,739,239
	租税公課	3,490,206	1,777,767		1,712,439
	保守料	1,745,483	1,742,755		2,728
	諸会費	197,600	197,600		
	雑費	762,768	726,570		36,198
	減価償却費	7,920,008	8,393,149		△473,141
	減価償却費	7,920,008	8,393,149		△473,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△3,125		△34,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△3,125		△34,375
	サービス活動費用計(2)	582,928,492	597,755,451		△14,826,959
サービス活動増減差額(3)	△38,249,335	△67,517,513		29,268,178	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	103,831	364		103,467
	受取利息配当金収益	103,831	364		103,467
	その他のサービス活動外収益	1,001,541	1,579,562		△578,021
	受入研修費収益	90,000	116,000		△26,000
	利用者等外給食収益	626,000	680,650		△54,650
	雑収益	285,541	782,912		△497,371
	サービス活動外収益計(4)	1,105,372	1,579,926		△474,554
	その他のサービス活動外費用	626,000	679,950		△53,950
	利用者等外給食費	626,000	679,950		△53,950
	サービス活動外費用計(5)	626,000	679,950		△53,950
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	479,372	899,976		△420,604	
経常増減差額(7)=(3+6)	△37,769,963	△66,617,537		28,847,574	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		300,000		△300,000
	施設整備等補助金収益		300,000		△300,000
	特別収益計(8)		300,000		△300,000
	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		300,000		△300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000		△300,000	
特別費用計(9)	1	300,000		△299,999	
特別増減差額(10)=(8-9)	△1			△1	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△37,769,964	△66,617,537		28,847,573	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△37,769,964	△66,617,537		28,847,573
	前期繰越活動増減差額(12)	△67,154,780	△537,243		△66,617,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△104,924,744	△67,154,780		△37,769,964
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△104,924,744	△67,154,780		△37,769,964

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		八潮南複合施設 拠点区分合計				負債の部					
資産の部		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		82,123,814	84,408,461	△2,284,647		流動負債		149,553,990	115,079,913	34,474,077	
現金預金		8,991,464	17,093,113	△8,131,659		事業未払金		25,413,900	16,709,514	8,704,386	
事業未収金		73,162,360	67,315,348	5,847,012		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		39,335,701	45,780,961	△6,445,260		拠点区分間借入金		103,021,090	74,490,399	28,530,691	
(基本財産)						賞与引当金		16,669,000	19,490,000	△2,761,000	
(その他の固定資産)		39,335,701	45,780,961	△6,445,260		固定負債		76,570,894	81,967,414	△5,396,520	
車輦運搬具		3	3			設備資金借入金		48,950,000	53,400,000	△4,450,000	
器具及び備品		9,592,700	16,986,108	△7,393,408		退職給付引当金		27,623,894	28,557,414	△946,520	
ソフトウェア		2,122,104	227,436	1,894,668		負債の部合計		226,124,884	197,047,327	29,077,557	
退職給付引当資産		27,620,894	28,567,414	△946,520		純資産の部					
						国庫補助金等特別積立金		259,375	296,875	△37,500	
						次期繰越活動増減差額		△104,924,744	△67,154,780	△37,769,964	
						(うち当期活動増減差額)		△37,769,964	△66,617,537	28,847,573	
						純資産の部合計		△104,665,369	△66,857,905	△37,807,464	
資産の部合計		121,459,515	130,189,422	△8,729,907		負債及び純資産の部合計		121,459,515	130,189,422	△8,729,907	

平成29年度計算書類に対する注記

八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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(㊸))

- 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(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

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	71,189,021	9,592,700
ソフトウェア	2,834,789	712,685	2,122,104
合 計	91,856,410	80,141,603	11,714,807

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	73,162,360	0	73,162,360
合 計	73,162,360	0	73,162,360

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) 「受取利息割引料」は、グループホーム八潮南でスーパーバリューのポイント還元分の換金(100,000円)と、出前食に異物混入による半額割引(3,817円)があった。
- (2) 「租税公課支出」は、消費税納付額分(1,710,977円)が未払計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 八潮南特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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)	
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,239,897	0	8,239,900	0
器具及び備品	16,986,108	296,875	0	0	7,393,407	37,500	0	0	9,592,700	259,375	64,373,038	40,625	73,965,738	300,000
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	16,986,111	296,875	0	0	7,393,407	37,500	0	0	9,592,703	259,375	72,612,935	40,625	82,205,638	300,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア	227,436	0	2,421,269	0	526,601	0	0	0	2,122,104	0	712,685	0	2,834,789	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	227,436	0	2,421,269	0	526,601	0	0	0	2,122,104	0	712,685	0	2,834,789	0
その他の固定資産計	17,213,547	296,875	2,421,269	0	7,920,008	37,500	0	0	11,714,807	259,375	73,325,620	40,625	85,040,427	300,000
基本財産及びその他の固定資産計	17,213,547	296,875	2,421,269	0	7,920,008	37,500	0	0	11,714,807	259,375	73,325,620	40,625	85,040,427	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。

引当金明細書

(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 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	19,430,000	16,669,000	19,430,000	0	16,669,000	
退職給付引当金	28,567,414	5,274,454 (1,870,212)	2,648,490	3,572,484 (3,571,644)	27,620,894	
計	47,997,414	21,943,454	22,078,490	3,572,484	44,289,894	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南複合施設合計	八潮南複合施設 取引消去	八潮南複合施設 拠点区分合計	(単位: 円)
介護保険事業収入		386,771,899	68,397,086	89,155,052	544,324,037		544,324,037	
施設介護料収入		270,632,012			270,632,012		270,632,012	
介護報酬収入		240,037,711			240,037,711		240,037,711	
利用者負担金収入(公費)		407,918			407,918		407,918	
利用者負担金収入(一般)		30,186,383			30,186,383		30,186,383	
居宅介護料収入			55,671,886		55,671,886		55,671,886	
(介護報酬収入)			49,523,126		49,523,126		49,523,126	
介護報酬収入			48,178,423		48,178,423		48,178,423	
介護予防報酬収入			1,344,703		1,344,703		1,344,703	
(利用者負担金収入)			6,148,760		6,148,760		6,148,760	
介護負担金収入(公費)			325,449		325,449		325,449	
介護負担金収入(一般)			5,657,617		5,657,617		5,657,617	
介護予防負担金収入(一般)			165,694		165,694		165,694	
地域密着型介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(一般)			12,725,200		12,725,200		12,725,200	
利用者等利用料収入								
食費収入(公費)		87,600			87,600		87,600	
食費収入(一般)		26,444,770	5,021,710	6,389,250	37,855,730		37,855,730	
食費収入(特定)		12,075,290	2,013,370		14,088,660		14,088,660	
居住費収入(一般)		21,524,810	3,897,260	12,310,075	37,732,145		37,732,145	
居住費収入(特定)		6,761,290	1,482,360		8,243,650		8,243,650	
その他の利用料収入		2,949,660	310,500		3,260,160		3,260,160	
その他の事業収入		46,296,467		2,190,400	48,486,867		48,486,867	
補助金事業収入(公費)		44,556,163		2,190,400	46,746,563		46,746,563	
市町村特別事業収入(公費)		640,000			640,000		640,000	
受託事業収入(公費)		89,424			89,424		89,424	
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		50,000			50,000		50,000	
経常経費寄附金収入		50,000			50,000		50,000	
受取利息配当金収入		13			13		13	
受取利息配当金収入		13			13		13	
その他の収入		626,469	24,192		650,661		650,661	
受入研修費収入		60,000			60,000		60,000	
利用者等外給食費収入				626,000	626,000		626,000	
雑収入		261,349	24,192		285,541		285,541	
事業収入								
活動による収入								

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	八潮南特別養老ホーム		八潮南グループホーム		八潮南複合施設合計		八潮南複合施設 取引消去		八潮南複合施設 区分合計	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
雑収入 (退職処理)	305,120		89,914,870		305,120		305,120		305,120	
事業活動収入計(1)	387,448,381		89,914,870		545,784,529		545,784,529		399,617,531	
人件費支出	268,880,784		83,547,892		399,617,531		399,617,531		244,828,615	
職員給料支出	162,727,111		55,768,075		244,828,615		244,828,615		233,903,127	
職員給料	155,471,804		52,097,894		233,903,127		233,903,127		10,925,488	
契約職員給与	7,255,307		3,670,181		10,925,488		10,925,488		53,088,635	
職員賞与支出	35,251,300		11,554,180		53,088,635		53,088,635		52,294,355	
職員賞与	34,702,161		11,309,039		52,294,355		52,294,355		794,280	
契約職員賞与	549,139		245,141		794,280		794,280		23,604,002	
非常勤職員給与支出	18,062,996		2,471,766		23,604,002		23,604,002		22,296,156	
派遣職員費支出	14,756,532		1,832,920		22,296,156		22,296,156		9,200,380	
退職給付支出	7,024,520		1,641,860		9,200,380		9,200,380		46,599,743	
法定福利費支出	31,058,325		10,279,091		46,599,743		46,599,743		89,261,132	
事業費支出	67,957,569		11,499,444		89,261,132		89,261,132		33,404,625	
給食費支出	23,232,190		6,105,933		33,404,625		33,404,625		6,938,992	
介護用品費支出	6,095,519		261,330		6,938,992		6,938,992		1,659,366	
保健衛生費支出	1,510,030		101,450		1,659,366		1,659,366		12,432	
被服費支出	275,037		178,382		12,432		12,432		505,328	
教養娯楽費支出	82,161		2,264		505,328		505,328		84,425	
日用品費支出	27,907,477		3,884,412		84,425		84,425		35,563,294	
水道光熱費支出	3,226,054		862,729		35,563,294		35,563,294		4,200,033	
消耗器具備品費支出	4,749,136		877,685		4,200,033		4,200,033		5,639,781	
賃借料支出	227,259		188,829		5,639,781		5,639,781		437,039	
車両費支出	652,706		94,078		437,039		437,039		815,817	
雑支出	652,706		45,694		815,817		815,817		766,593	
器具備品等修繕費			48,384		766,593		766,593		49,224	
雑支出	69,163,517		13,275,214		49,224		49,224		88,056,679	
事務費支出	1,183,809		186,253		88,056,679		88,056,679		1,823,367	
福利厚生費支出	286,529		91,155		1,823,367		1,823,367		565,323	
職員被服費支出	75,520		6,468		565,323		565,323		151,307	
旅費交通費支出	113,537		6,800		151,307		151,307		192,237	
研修研究費支出	627,514		1,650		192,237		192,237		638,503	
事務消耗品費支出	1,091,757		293,338		638,503		638,503		1,520,140	
印刷製本費支出	3,161,239		419,048		1,520,140		1,520,140		4,011,886	
水道光熱費支出	2,861,836		18,156		4,011,886		4,011,886		2,903,892	
修繕費支出	715,494		256,199		2,903,892		2,903,892		1,156,418	
通信運搬費支出					1,156,418		1,156,418			

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南複合施設合計	八潮南複合施設 取引消去	内部八潮南複合施設	拠点
	広報費支出	27,789	4,988	6,801	39,578			39,578
	業務委託費支出	48,132,136	10,075,523	2,298,603	60,506,262			60,506,262
	手数料支出	2,004,047	280,507	305,551	2,590,105			2,590,105
	保険料支出	429,633	142,347	240,880	812,860			812,860
	賃借料支出	3,119,230	1,077,265	752,249	4,948,744			4,948,744
	租税公課支出	3,445,882	30,628	13,696	3,490,206			3,490,206
	保守料支出	1,065,197	384,889	295,397	1,745,483			1,745,483
	諸会費支出	167,600		30,000	197,600			197,600
	雑支出	654,768		108,000	762,768			762,768
	その他の支出	1,950		624,050	626,000			626,000
	利用者等外給食費支出	1,950		624,050	626,000			626,000
	事業活動支出計(2)	406,003,820	70,268,188	101,289,334	577,561,342			577,561,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,555,439	△1,846,910	△11,374,464	△31,776,813			△31,776,813
取								
入	施設整備等収入計(4)							
	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
	固定資産取得支出	1,643,005	345,895	432,369	2,421,269			2,421,269
	ソフトウェア取得支出	1,643,005	345,895	432,369	2,421,269			2,421,269
	施設整備等支出計(5)	6,093,005	345,895	432,369	6,871,269			6,871,269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,093,005	△345,895	△432,369	△6,871,269			△6,871,269
取	積立資産取崩収入	2,447,400		84,360	2,531,760			2,531,760
入	退職給付引当資産取崩収入	2,447,400		84,360	2,531,760			2,531,760
	その他の活動収入計(7)	2,447,400		84,360	2,531,760			2,531,760
取	積立資産支出	2,241,672	405,720	756,010	3,403,402			3,403,402
入	退職給付引当資産支出	2,241,672	405,720	756,010	3,403,402			3,403,402
	その他の活動支出計(8)	2,241,672	405,720	756,010	3,403,402			3,403,402
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,728	△405,720	△671,650	△871,642			△871,642
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+9-10)	△24,442,716	△2,598,525	△12,478,483	△39,519,724			△39,519,724
	前期未支払資金残高(12)	△18,690,041	8,646,460	3,252,129	△6,791,452			△6,791,452
	当期未支払資金残高(11)+(12)	△43,132,757	6,047,935	△9,226,354	△46,311,176			△46,311,176

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南複合施設合計	八潮南複合施設 取引消去	内部八潮南複合施設 区分合計	拠点
介護保険事業収益	386,771,899	68,397,086	89,155,052	544,324,037		544,324,037	
施設介護料収益	270,632,012			270,632,012		270,632,012	
介護報酬収益	240,037,711			240,037,711		240,037,711	
利用者負担金収益(公費)	407,918			407,918		407,918	
利用者負担金収益(一般)	30,186,383			30,186,383		30,186,383	
居宅介護料収益		55,671,886		55,671,886		55,671,886	
(介護報酬収益)		49,523,126		49,523,126		49,523,126	
介護報酬収益		48,178,423		48,178,423		48,178,423	
介護予防報酬収益		1,344,703		1,344,703		1,344,703	
(利用者負担金収益)		6,148,760		6,148,760		6,148,760	
介護負担金収益(公費)		325,449		325,449		325,449	
介護負担金収益(一般)		5,657,617		5,657,617		5,657,617	
介護予防負担金収益(一般)		165,694		165,694		165,694	
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
介護報酬収益			59,985,327	59,985,327		59,985,327	
(利用者負担金収益)			53,272,154	53,272,154		53,272,154	
介護負担金収益(一般)			53,272,154	53,272,154		53,272,154	
利用者等利用料収益	69,843,420	12,725,200	26,979,325	109,547,945		109,547,945	
食費収益(公費)	87,600			87,600		87,600	
食費収益(一般)	26,444,770	5,021,710	6,389,250	37,855,730		37,855,730	
食費収益(特定)	12,075,290	2,013,370		14,088,660		14,088,660	
居住費収益(一般)	21,524,810	3,897,260	12,310,075	37,732,145		37,732,145	
居住費収益(特定)	6,761,290	1,482,360		8,243,650		8,243,650	
その他の利用料収益	2,949,660	310,500		11,540,160		11,540,160	
その他の事業収益	46,296,467		2,190,400	48,486,867		48,486,867	
補助金事業収益(公費)	44,556,163		2,190,400	44,556,163		44,556,163	
市町村特別事業収益(公費)	640,000			2,830,400		2,830,400	
受託事業収益(公費)	89,424			89,424		89,424	
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	50,000			50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000	
その他の収益	305,120			305,120		305,120	
サービス活動収益計(1)	387,127,019	68,397,086	89,155,052	544,679,157		544,679,157	

(単位：円)

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム八潮南短期入所				八潮南グループホーム八潮南複合施設合計		八潮南複合施設 取引消去		八潮南複合施設 内部分八潮南複合施設 拠点 区分合計	
	人件費	職員給料	職員給与	契約職員給与	職員給与	契約職員給与	職員給与	契約職員給与	職員給与	契約職員給与
人件費	266,455,056	47,688,575	83,584,542	397,728,173	397,728,173	397,728,173	397,728,173	397,728,173	397,728,173	397,728,173
職員給料	162,727,111	26,333,429	55,768,075	244,828,615	244,828,615	244,828,615	244,828,615	244,828,615	244,828,615	244,828,615
職員給与	155,471,804	26,333,429	52,097,894	233,903,127	233,903,127	233,903,127	233,903,127	233,903,127	233,903,127	233,903,127
契約職員給与	7,255,307	4,373,155	3,670,181	10,925,488	10,925,488	10,925,488	10,925,488	10,925,488	10,925,488	10,925,488
職員給与	21,851,300	4,373,155	7,434,180	33,658,635	33,658,635	33,658,635	33,658,635	33,658,635	33,658,635	33,658,635
職員給与	21,302,161	4,373,155	7,189,039	32,864,355	32,864,355	32,864,355	32,864,355	32,864,355	32,864,355	32,864,355
契約職員給与	549,139		245,141	794,280	794,280	794,280	794,280	794,280	794,280	794,280
賞与引当金繰入	11,180,000	2,004,000	3,485,000	16,669,000	16,669,000	16,669,000	16,669,000	16,669,000	16,669,000	16,669,000
非常勤職員給与	18,062,996	3,069,240	2,471,766	23,604,002	23,604,002	23,604,002	23,604,002	23,604,002	23,604,002	23,604,002
派遣職員費	14,756,532	5,706,704	1,832,920	22,296,156	22,296,156	22,296,156	22,296,156	22,296,156	22,296,156	22,296,156
退職給付費用	6,818,792	939,720	2,313,510	10,072,022	10,072,022	10,072,022	10,072,022	10,072,022	10,072,022	10,072,022
法定福利費	31,058,325	5,262,327	10,279,091	46,599,743	46,599,743	46,599,743	46,599,743	46,599,743	46,599,743	46,599,743
事業費	67,957,569	9,804,119	11,499,444	89,261,132	89,261,132	89,261,132	89,261,132	89,261,132	89,261,132	89,261,132
給食費	23,232,190	4,066,502	6,105,933	33,404,625	33,404,625	33,404,625	33,404,625	33,404,625	33,404,625	33,404,625
介護用品費	6,095,519	582,143	261,330	6,938,992	6,938,992	6,938,992	6,938,992	6,938,992	6,938,992	6,938,992
保健衛生費	1,510,030	47,886	101,450	1,659,366	1,659,366	1,659,366	1,659,366	1,659,366	1,659,366	1,659,366
被服費		12,432		12,432	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432
教養娯楽費	275,037	51,909	178,382	505,328	505,328	505,328	505,328	505,328	505,328	505,328
日用品費	82,161		2,264	84,425	84,425	84,425	84,425	84,425	84,425	84,425
水道光熱費	27,907,477	3,771,405	3,884,412	35,563,294	35,563,294	35,563,294	35,563,294	35,563,294	35,563,294	35,563,294
消耗器具備品費	3,226,054	111,250	862,729	4,200,033	4,200,033	4,200,033	4,200,033	4,200,033	4,200,033	4,200,033
賃借料	4,749,136	877,685	12,960	5,639,781	5,639,781	5,639,781	5,639,781	5,639,781	5,639,781	5,639,781
車両費	227,259	188,829	20,951	437,039	437,039	437,039	437,039	437,039	437,039	437,039
雑費	652,706	94,078	69,033	815,817	815,817	815,817	815,817	815,817	815,817	815,817
器具備品等修繕費	652,706	45,694	68,193	766,593	766,593	766,593	766,593	766,593	766,593	766,593
雑費		48,384	840	49,224	49,224	49,224	49,224	49,224	49,224	49,224
事務費	69,163,517	13,275,214	5,617,948	88,056,679	88,056,679	88,056,679	88,056,679	88,056,679	88,056,679	88,056,679
福利厚生費	1,183,809	186,253	453,305	1,823,367	1,823,367	1,823,367	1,823,367	1,823,367	1,823,367	1,823,367
職員被服費	286,529	91,155	187,639	565,323	565,323	565,323	565,323	565,323	565,323	565,323
旅費交通費	75,520	6,468	69,319	151,307	151,307	151,307	151,307	151,307	151,307	151,307
研修研究費	113,537	6,800	71,900	192,237	192,237	192,237	192,237	192,237	192,237	192,237
事務消耗品費	627,514	1,650	9,339	638,503	638,503	638,503	638,503	638,503	638,503	638,503
印刷製本費	1,091,757	293,338	135,045	1,520,140	1,520,140	1,520,140	1,520,140	1,520,140	1,520,140	1,520,140
水道光熱費	3,161,239	419,048	431,599	4,011,886	4,011,886	4,011,886	4,011,886	4,011,886	4,011,886	4,011,886
修繕費	2,861,836	18,156	23,900	2,903,892	2,903,892	2,903,892	2,903,892	2,903,892	2,903,892	2,903,892
通信運搬費	715,494	256,199	184,725	1,156,418	1,156,418	1,156,418	1,156,418	1,156,418	1,156,418	1,156,418
広報費	27,789	4,988	6,801	39,578	39,578	39,578	39,578	39,578	39,578	39,578
業務委託費	132,136	10,075,523	2,298,603	506,262	506,262	506,262	506,262	506,262	506,262	506,262

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南複合施設合計	八潮南複合施設 取引消去	内部八潮南複合施設 区分合計	拠点
手数料	2,004,047	280,507	305,551	2,590,105		2,590,105	
保険料	429,633	142,347	240,880	812,860		812,860	
賃借料	3,119,230	1,077,265	752,249	4,948,744		4,948,744	
租税公課	3,445,882	30,628	13,696	3,490,206		3,490,206	
保守料	1,065,197	384,889	295,397	1,745,483		1,745,483	
諸会費	167,600		30,000	197,600		197,600	
雑費	654,768		108,000	762,768		762,768	
減価償却費	7,536,417	90,982	292,609	7,920,008		7,920,008	
減価償却費	7,536,417	90,982	292,609	7,920,008		7,920,008	
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	
サービスマニ活動費用計(2)	411,075,059	70,858,890	100,994,543	582,928,492		582,928,492	
サービスマニ活動増減差額(3)	△23,948,040	△2,461,804	△11,839,491	△38,249,335		△38,249,335	
受取利息配当金収益	13		103,818	103,831		103,831	
受取利息配当金収益	13		103,818	103,831		103,831	
その他のサービスマニ活動外収益	321,349	24,192	656,000	1,001,541		1,001,541	
受入研修費収益	60,000		30,000	90,000		90,000	
利用者等外給食収益			626,000	626,000		626,000	
雑収益	261,349	24,192		285,541		285,541	
サービスマニ活動外収益計(4)	321,362	24,192	759,818	1,105,372		1,105,372	
その他のサービスマニ活動外費用	1,950		624,050	626,000		626,000	
利用者等外給食費	1,950		624,050	626,000		626,000	
サービスマニ活動外費用計(5)	1,950		624,050	626,000		626,000	
サービスマニ活動外増減差額(6) = (4-5)	319,412	24,192	135,768	479,372		479,372	
経常増減差額(7) = (3+6)	△23,628,628	△2,437,612	△11,703,723	△37,769,963		△37,769,963	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(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 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	28,567,414	5,274,454	6,220,974	27,620,894	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	28,567,414	5,274,454	6,220,974	27,620,894	

(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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮複合施設 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険事業収入	126,914,000	127,869,795	△955,795	
居宅介護料収入	49,312,000	50,168,339	△856,339	
(介護報酬収入)	44,130,000	44,832,431	△702,431	
介護報酬収入	44,130,000	44,832,431	△702,431	
(利用者負担金収入)	5,182,000	5,335,908	△153,908	
介護負担金収入(公費)	360,000	366,719	△6,719	
介護負担金収入(一般)	4,822,000	4,969,189	△147,189	
居宅介護支援介護料収入	37,213,000	37,133,178	79,822	
居宅介護支援介護料収入	30,964,000	30,935,226	28,774	
介護予防支援介護料収入	6,249,000	6,197,952	51,048	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,285,000	5,224,878	60,122	
事業費収入	4,696,000	4,657,937	38,063	
事業負担金収入(公費)	35,000	32,442	2,558	
事業負担金収入(一般)	554,000	534,499	19,501	
利用者等利用料収入	4,768,000	4,837,720	△69,720	
食費収入(一般)	4,254,000	4,315,200	△61,200	
その他の利用料収入	514,000	522,520	△8,520	
その他の事業収入	30,336,000	30,505,680	△169,680	
補助金事業収入(公費)	25,921,000	25,944,000	△23,000	
市町村特別事業収入(公費)	2,359,000	2,340,400	18,600	
受託事業収入(公費)	1,190,000	1,355,280	△165,280	
その他の事業収入	866,000	866,000		
その他の収入	832,000	768,646	63,354	
受入研修費収入	195,000	137,255	57,745	
利用者等外給食費収入	5,000	4,200	800	
雑収入	430,000	426,951	3,049	
雑収入(退職処理)	202,000	200,240	1,760	
事業活動収入計(1)	127,746,000	128,638,441	△892,441	
人件費支出	90,650,000	90,691,652	△41,652	
職員給料支出	51,314,000	51,199,273	114,727	
職員給料	51,314,000	51,199,273	114,727	
職員賞与支出	13,185,000	13,157,260	27,740	
職員賞与	13,185,000	13,157,260	27,740	
非常勤職員給与支出	13,018,000	13,162,066	△144,066	
派遣職員費支出	300,000	291,600	8,400	
退職給付支出	2,338,000	2,329,020	8,980	
法定福利費支出	10,495,000	10,552,433	△57,433	
事業費支出	10,791,000	10,614,039	176,961	
給食費支出	3,632,000	3,637,749	△5,749	
保健衛生費支出	26,000	18,752	7,248	
教養娯楽費支出	220,000	205,442	14,558	
日用品費支出	18,000	15,552	2,448	
水道光熱費支出	5,310,000	5,233,751	76,249	
消耗器具備品費支出	640,000	591,160	48,840	
賃借料支出	170,000	168,480	1,520	
車輛費支出	765,000	743,153	21,847	
雑支出	10,000		10,000	
器具備品等修繕費	10,000		10,000	
事務費支出	21,383,000	21,233,538	149,462	
福利厚生費支出	383,000	353,832	29,168	
職員被服費支出	177,000	175,360	1,640	
旅費交通費支出	25,000	22,082	2,918	
研修研究費支出	47,000	43,500	3,500	
事務消耗品費支出	1,166,000	1,112,113	53,887	
印刷製本費支出	391,000	450,405	△59,405	
水道光熱費支出	915,000	887,574	27,426	
修繕費支出	424,000	386,181	37,819	
通信運搬費支出	957,000	932,094	24,906	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮複合施設 拠点区分合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	広報費支出	10,000	8,977	1,023	
	業務委託費支出	13,627,000	13,618,284	8,716	
	手数料支出	115,000	103,043	11,957	
	保険料支出	387,000	385,700	1,300	
	賃借料支出	1,961,000	1,905,883	55,117	
	租税公課支出	280,000	334,571	△54,571	
	保守料支出	347,000	344,611	2,389	
	諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
	雑支出	66,000	65,328	672	
	事業活動支出計(2)	122,824,000	122,539,229	284,771	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,922,000	6,099,212	△1,177,212		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,234,000	1,220,621	13,379	
	器具及び備品取得支出	971,000	961,200	9,800	
	ソフトウェア取得支出	263,000	259,421	3,579	
	施設整備等支出計(5)	1,234,000	1,220,621	13,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△1,234,000	△1,220,621	△13,379		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,017,000	1,016,280	720	
	退職給付引当資産取崩収入	1,017,000	1,016,280	720	
	その他の活動収入計(7)	1,017,000	1,016,280	720	
	積立資産支出	783,000	781,080	1,920	
	退職給付引当資産支出	783,000	781,080	1,920	
	その他の活動支出計(8)	783,000	781,080	1,920	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	234,000	235,200	△1,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	3,922,000	5,113,791	△1,191,791		
前期末支払資金残高(12)	41,444,000	41,443,978	22		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,366,000	46,557,769	△1,191,769		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮複合施設 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	
収 益	介護保険事業収益	127,869,795	125,886,778	1,983,017	
	住宅介護料収益	50,168,339	47,596,394	2,571,945	
	(介護報酬収益)	44,832,431	42,598,563	2,233,868	
	介護報酬収益	44,832,431	42,598,563	2,233,868	
	(利用者負担金収益)	5,335,908	4,997,831	338,077	
	介護負担金収益(公費)	366,719	257,214	109,505	
	介護負担金収益(一般)	4,969,189	4,740,617	228,572	
	住宅介護支援介護料収益	37,133,178	35,325,782	1,807,396	
	住宅介護支援介護料収益	30,935,226	29,319,806	1,615,420	
	介護予防支援介護料収益	6,197,952	6,005,976	191,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,224,878	8,124,813	△2,899,935	
	事業費収益	4,657,937	7,233,372	△2,575,435	
	事業負担金収益(公費)	32,442	88,470	△56,028	
	事業負担金収益(一般)	534,499	802,971	△268,472	
	利用者等利用料収益	4,837,720	5,136,400	△298,680	
	食費収益(一般)	4,315,200	4,568,400	△253,200	
	その他の利用料収益	522,520	568,000	△45,480	
	その他の事業収益	30,505,680	29,703,389	802,291	
	補助金事業収益(公費)	25,944,000	25,379,000	565,000	
	市町村特別事業収益(公費)	2,340,400	2,373,689	△33,289	
	受託事業収益(公費)	1,355,280	968,550	386,730	
	その他の事業収益	866,000	982,150	△116,150	
	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)	128,070,035	125,886,778	2,183,257	
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	90,299,452	87,592,679	2,706,773
		職員給料	51,199,273	47,968,057	3,231,216
職員給与		51,199,273	47,968,057	3,231,216	
職員賞与		8,797,260	12,063,191	△3,265,931	
職員賞与		8,797,260	12,063,191	△3,265,931	
賞与引当金繰入		4,203,000	4,360,000	△157,000	
非常勤職員給与		13,162,066	10,947,496	2,214,570	
派遣職員費		291,600	493,329	△201,729	
退職給付費用		2,093,820	1,728,600	365,220	
法定福利費		10,552,433	10,032,006	520,427	
法定福利費		10,614,039	10,729,967	△115,928	
事業費		3,637,749	3,624,060	13,689	
給食費		18,752	33,385	△14,633	
保健衛生費		205,442	216,076	△10,634	
教養娯楽費		15,552	36,769	△21,217	
日用品費		5,233,751	5,224,274	9,477	
水道光熱費		591,160	434,504	156,656	
消耗器具備品費		168,480	115,560	52,920	
賃借料		743,153	958,939	△215,786	
車輦費			86,400	△86,400	
雑費			86,400	△86,400	
器具備品等修繕費		21,233,538	20,360,323	873,215	
事務費		353,832	351,459	2,373	
福利厚生費		175,360	135,751	39,609	
職員被服費		22,082	32,196	△10,114	
旅費交通費		43,500	64,000	△20,500	
研修研究費		1,112,113	347,504	764,609	
事務消耗品費		450,405	405,548	44,857	
印刷製本費		887,574	918,436	△30,862	
水道光熱費		386,181	836,129	△449,948	
修繕費		932,094	945,503	△13,409	
通信運搬費		8,977		8,977	
広報費		13,618,284	13,506,912	111,372	
業務委託費					

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮複合施設 拠点区分合計

勘定科目		(単位:円)		
		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	手数料	103,043	128,350	△25,307
	保険料	385,700	377,840	7,860
	賃借料	1,905,883	1,825,855	80,028
	租税公課	334,571	127,594	206,977
	保守料	344,611	196,196	148,415
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	65,328	57,050	8,278
	減価償却費	980,360	962,036	18,324
	減価償却費	980,360	962,036	18,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△393,707	△690,037	296,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△393,707	△690,037	296,330
	サービス活動費用計(2)	122,733,682	118,954,968	3,778,714
	サービス活動増減差額(3)	5,336,353	6,931,810	△1,595,457
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	568,406	691,149
受入研修費収益		137,255	179,730	△42,475
利用者等外給食収益		4,200	4,800	△600
雑収益		426,951	506,619	△79,668
サービス活動外収益計(4)		568,406	691,149	△122,743
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)	568,406	691,149	△122,743	
経常増減差額(7)=(3+6)	5,904,759	7,622,959	△1,718,200	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	特別費用計(9)	1	5	△4
	特別増減差額(10)=(8-9)	△1	△5	4
当期活動増減差額(11)=(7+10)	5,904,758	7,622,954	△1,718,196	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	5,904,758	7,622,954	△1,718,196
	前期繰越活動増減差額(12)	38,429,318	30,806,364	7,622,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	44,334,076	38,429,318	5,904,758
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	44,334,076	38,429,318	5,904,758	

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		八潮複合施設 拠点区分合計		負債の部					
資産の部		負債の部		純資産の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	52,188,614	43,864,741	8,323,873		流動負債	9,833,845	6,780,763	3,053,082	
現金預金	34,806,762	27,587,279	7,219,483		事業未払金	5,630,845	2,420,763	3,210,082	
事業未収金	17,381,852	16,277,462	1,104,390		貸与引当金	4,203,000	4,360,000	△157,000	
固定資産	12,620,797	13,103,417	△482,620		固定負債	9,590,864	10,313,744	△722,880	
(基本財産)					退職給付引当金	9,590,864	10,313,744	△722,880	
					負債の部合計	19,424,709	17,094,507	2,330,202	
(その他の固定資産)	12,620,797	13,103,417	△482,620		純資産の部				
車輪運搬具	3	289,335	△289,332		国庫補助金等特別積立金	190,626	584,333	△393,707	
器具及び備品	1,861,581	1,488,714	372,867		その他の積立金	860,000	860,000		
ソフトウェア	308,349	151,624	156,725		設備更新積立金	860,000	860,000		
退職給付引当資産	9,590,864	10,313,744	△722,880		次期繰越活動増減差額	44,334,076	38,429,318	5,904,758	
設備更新積立資産	860,000	860,000			(うち当期活動増減差額)	5,904,758	7,622,954	△1,718,196	
					純資産の部合計	45,394,702	39,873,651	5,511,051	
資産の部合計	64,809,411	56,968,158	7,841,253		負債及び純資産の部合計	64,809,411	56,968,158	7,841,253	

平成29年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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
- (3) 拠点区分事業活動明細書(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

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	12,035,642	10,174,061	1,861,581
ソフトウェア	535,101	226,752	308,349
合 計	21,599,787	19,429,854	2,169,933

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	17,381,852	0	17,381,852
合 計	17,381,852	0	17,381,852

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 八潮在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	289,335	289,332	0	0	289,332	289,332	0	0	0	3	0	9,029,041	6,014,975	9,029,044	6,014,975
車輛運搬具	1,488,714	295,001	961,200	0	588,332	104,375	1	0	1,861,581	190,626	10,174,061	1,534,374	12,035,642	1,725,000	
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	1,778,049	584,333	961,200	0	877,664	393,707	1	0	1,861,584	190,626	19,203,102	7,549,349	21,084,686	7,739,975	
その他の固定資産(無形固定資産)	151,624	0	259,421	0	102,696	0	0	0	308,349	0	226,752	0	535,101	0	
ソフトウェア	151,624	0	259,421	0	102,696	0	0	0	308,349	0	226,752	0	535,101	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,929,673	584,333	1,220,621	0	980,360	393,707	1	0	2,169,933	190,626	19,429,854	7,549,349	21,599,787	7,739,975	
その他の固定資産計	1,929,673	584,333	1,220,621	0	980,360	393,707	1	0	2,169,933	190,626	19,429,854	7,549,349	21,599,787	7,739,975	
基本財産及びその他の固定資産計	1,929,673	584,333	1,220,621	0	980,360	393,707	1	0	2,169,933	190,626	19,429,854	7,549,349	21,599,787	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」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 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	0	4,203,000	0	0	4,203,000	
退職給付引当金	10,313,744	2,001,000 1,219,920	1,016,280	1,707,600 (1,707,600)	9,590,864	
計	10,313,744	6,204,000	1,016,280	1,707,600	13,793,864	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター	拠点区	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター	八潮複合施設合計	八潮複合施設 内部取引消去	八潮複合施設 拠点区分合計
介護保険事業収入		76,788,837	51,080,958	127,869,795		127,869,795
居宅介護料収入		50,168,339		50,168,339		50,168,339
(介護報酬収入)		44,832,431		44,832,431		44,832,431
介護報酬収入		44,832,431		44,832,431		44,832,431
(利用者負担金収入)		5,335,908		5,335,908		5,335,908
介護負担金収入 (公費)		366,719		366,719		366,719
介護負担金収入 (一般)		4,969,189		4,969,189		4,969,189
居宅介護支援介護料収入			37,133,178	37,133,178		37,133,178
居宅介護支援介護料収入			30,935,226	30,935,226		30,935,226
介護予防支援介護料収入			6,197,952	6,197,952		6,197,952
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,224,878		5,224,878		5,224,878
事業費収入		4,657,937		4,657,937		4,657,937
事業負担金収入 (公費)		32,442		32,442		32,442
事業負担金収入 (一般)		534,499		534,499		534,499
利用者等利用料収入		4,837,720		4,837,720		4,837,720
食費収入 (一般)		4,315,200		4,315,200		4,315,200
その他の利用料収入		522,520		522,520		522,520
その他の事業収入		16,557,900	13,947,780	30,505,680		30,505,680
補助金事業収入 (公費)		14,022,000	11,922,000	25,944,000		25,944,000
市町村特別事業収入 (公費)		1,669,900	670,500	2,340,400		2,340,400
受託事業収入 (公費)		866,000	1,355,280	1,355,280		1,355,280
その他の収入		700,646	68,000	768,646		768,646
受入研修費収入		69,255	68,000	137,255		137,255
利用者等外給食費収入		4,200		4,200		4,200
雑収入		426,951		426,951		426,951
雑収入 (退職処理)		200,240		200,240		200,240
事業活動収入計 (1)		77,489,483	51,148,958	128,638,441		128,638,441
人件費支出		45,097,934	45,593,718	90,691,652		90,691,652
職員給料支出		20,667,281	30,531,992	51,199,273		51,199,273
職員給料		20,667,281	30,531,992	51,199,273		51,199,273
職員賞与支出		5,003,710	8,153,550	13,157,260		13,157,260
職員賞与		5,003,710	8,153,550	13,157,260		13,157,260
非常勤職員給与支出		13,132,096	29,970	13,162,066		13,162,066
派遣職員費支出		291,600		291,600		291,600
退職給付支出		1,483,520	845,500	2,329,020		2,329,020
法定福利費支出		4,519,727	6,032,706	10,552,433		10,552,433
事業費支出		614,039		614,039		614,039
支出		61,403,942	15,271,934	76,675,876		76,675,876
事業活動による収支		16,085,541	35,877,024	51,962,565		51,962,565

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	八潮在宅サービスセンター		八潮居老介護支援センター		八潮複合施設合計		八潮複合施設 内部取引消去		八潮複合施設 拠点区分合計	
	タ	ハ	タ	ハ	タ	ハ	タ	ハ	タ	ハ
給食費支出	3,637,749				3,637,749				3,637,749	
保健衛生費支出	18,752				18,752				18,752	
教養娯楽費支出	205,442				205,442				205,442	
日用品費支出	15,552				15,552				15,552	
水道光熱費支出	5,233,751				5,233,751				5,233,751	
消耗器具備品費支出	591,160				591,160				591,160	
賃借料支出	168,480				168,480				168,480	
車輛費支出	743,153				743,153				743,153	
事務費支出	17,408,832		3,824,706		21,233,538				21,233,538	
福利厚生費支出	167,165		186,667		353,832				353,832	
職員被服費支出	88,789		86,571		175,360				175,360	
旅費交通費支出	4,748		17,334		22,082				22,082	
研修研究費支出	7,400		36,100		43,500				43,500	
事務消耗品費支出	107,782		1,004,331		1,112,113				1,112,113	
印刷製本費支出	113,985		336,420		450,405				450,405	
水道光熱費支出	581,508		306,066		887,574				887,574	
修繕費支出	372,600		13,581		386,181				386,181	
通信運搬費支出	253,074		679,020		932,094				932,094	
広報費支出	5,576		3,401		8,977				8,977	
業務委託費支出	13,501,644		116,640		13,618,284				13,618,284	
手数料支出	76,154		26,889		103,043				103,043	
保険料支出	319,250		66,450		385,700				385,700	
貸借料支出	1,244,033		661,850		1,905,883				1,905,883	
租税公課支出	133,621		200,960		334,571				334,571	
保守料支出	317,140		27,471		344,611				344,611	
諸会費支出	51,600		52,400		104,000				104,000	
雑支出	62,763		2,565		65,328				65,328	
事業活動支出計(2)	73,120,805		49,418,424		122,539,229				122,539,229	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,368,678		1,730,534		6,099,212				6,099,212	
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出	1,220,621				1,220,621				1,220,621	
器具及び備品取得支出	961,200				961,200				961,200	
ソフトウェア取得支出	259,421				259,421				259,421	
施設整備等支出計(5)	1,220,621				1,220,621				1,220,621	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△1,220,621				△1,220,621				△1,220,621	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター	八潮複合施設	内取	八潮複合施設	拠点区
		ター	ター	引当金	引当金	分合計	
その	積立資産取崩収入	1,016,280		1,016,280		1,016,280	1,016,280
の	退職給付引当資産取崩収入	1,016,280		1,016,280		1,016,280	1,016,280
他	その他の活動収入計(7)	1,016,280		1,016,280		1,016,280	1,016,280
の	積立資産支出	292,560	488,520	781,080		781,080	781,080
活	退職給付引当資産支出	292,560	488,520	781,080		781,080	781,080
動	その他の活動支出計(8)	292,560	488,520	781,080		781,080	781,080
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	723,720	△488,520	235,200		235,200	235,200
による	予備費支出(10)						
収	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	3,871,777	1,242,014	5,113,791		5,113,791	5,113,791
支							
	前期末支払資金残高(12)	26,597,519	14,846,459	41,443,978		41,443,978	41,443,978
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,469,296	16,088,473	46,557,769		46,557,769	46,557,769

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	八潮在宅サービスセンター		八潮居宅介護支援センター タニ居宅介護		八潮複合施設合計		八潮複合施設 引当金		八潮複合施設 拠点区分合計	
	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ	タニ
介護保険事業収益	76,788,837	51,080,958	127,869,795	127,869,795	127,869,795	127,869,795	127,869,795	127,869,795	127,869,795	127,869,795
居宅介護報酬収益	50,168,339		50,168,339	50,168,339	50,168,339	50,168,339	50,168,339	50,168,339	50,168,339	50,168,339
(介護報酬収益)	44,832,431		44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431
介護報酬収益	44,832,431		44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431	44,832,431
(利用者負担金収益)	5,335,908		5,335,908	5,335,908	5,335,908	5,335,908	5,335,908	5,335,908	5,335,908	5,335,908
介護負担金収益 (公費)	366,719		366,719	366,719	366,719	366,719	366,719	366,719	366,719	366,719
介護負担金収益 (一般)	4,969,189		4,969,189	4,969,189	4,969,189	4,969,189	4,969,189	4,969,189	4,969,189	4,969,189
居宅介護支援介護報酬収益		37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178	37,133,178
居宅介護支援介護報酬収益		30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226	30,935,226
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952	6,197,952
事業費収益	5,224,878		5,224,878	5,224,878	5,224,878	5,224,878	5,224,878	5,224,878	5,224,878	5,224,878
事業負担金収益 (公費)	4,657,937		4,657,937	4,657,937	4,657,937	4,657,937	4,657,937	4,657,937	4,657,937	4,657,937
事業負担金収益 (一般)	32,442		32,442	32,442	32,442	32,442	32,442	32,442	32,442	32,442
利用者等利用料収益	534,499		534,499	534,499	534,499	534,499	534,499	534,499	534,499	534,499
食費収益 (一般)	4,837,720		4,837,720	4,837,720	4,837,720	4,837,720	4,837,720	4,837,720	4,837,720	4,837,720
その他の利用料収益	4,315,200		4,315,200	4,315,200	4,315,200	4,315,200	4,315,200	4,315,200	4,315,200	4,315,200
その他の事業収益	522,520		522,520	522,520	522,520	522,520	522,520	522,520	522,520	522,520
補助金事業収益 (公費)	16,557,900	13,947,780	30,505,680	30,505,680	30,505,680	30,505,680	30,505,680	30,505,680	30,505,680	30,505,680
市町村特別事業収益 (公費)	14,022,000	11,922,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000	25,944,000
受託事業収益 (公費)	1,669,900	670,500	2,340,400	2,340,400	2,340,400	2,340,400	2,340,400	2,340,400	2,340,400	2,340,400
その他の収益	866,000	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280	1,355,280
その他の収益	200,240		200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240
その他の収益	200,240		200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240	200,240
サービス活動収益計(1)	76,989,077	51,080,958	128,070,035	128,070,035	128,070,035	128,070,035	128,070,035	128,070,035	128,070,035	128,070,035
人件費	44,223,214	46,076,238	90,299,452	90,299,452	90,299,452	90,299,452	90,299,452	90,299,452	90,299,452	90,299,452
職員給与	20,667,281	30,531,992	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273
職員賞与	20,667,281	30,531,992	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273	51,199,273
職員賞与	3,253,710	5,543,550	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260
賞与引当金繰入	3,253,710	5,543,550	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260	8,797,260
非常勤職員給与	1,599,000	2,604,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000
派遣職員給与	13,132,096	29,970	13,162,066	13,162,066	13,162,066	13,162,066	13,162,066	13,162,066	13,162,066	13,162,066
退職給付費用	291,600		291,600	291,600	291,600	291,600	291,600	291,600	291,600	291,600
法定福利費	759,800	1,334,020	2,093,820	2,093,820	2,093,820	2,093,820	2,093,820	2,093,820	2,093,820	2,093,820
事業費	4,519,727	6,032,706	10,552,433	10,552,433	10,552,433	10,552,433	10,552,433	10,552,433	10,552,433	10,552,433
給食費	10,614,039		10,614,039	10,614,039	10,614,039	10,614,039	10,614,039	10,614,039	10,614,039	10,614,039
保健衛生費	3,637,749		3,637,749	3,637,749	3,637,749	3,637,749	3,637,749	3,637,749	3,637,749	3,637,749
保健衛生費	18,752		18,752	18,752	18,752	18,752	18,752	18,752	18,752	18,752

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(単位：円)

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	八潮居宅介護支援センター	八潮複合施設合計	八潮複合施設 引消去	内部取	八潮複合施設 拠点区分合計
業務娯楽費		205,442		205,442			205,442
日用品費		15,552		15,552			15,552
水道光熱費		5,233,751		5,233,751			5,233,751
消耗器具備品費		591,160		591,160			591,160
賃借料		168,480		168,480			168,480
車輛費		743,153		743,153			743,153
事務費		17,408,832	3,824,706	21,233,538			21,233,538
福利厚生費		167,165	186,667	353,832			353,832
職員被服費		88,789	86,571	175,360			175,360
旅費交通費		4,748	17,334	22,082			22,082
研修研究費		7,400	36,100	43,500			43,500
事務消耗品費		107,782	1,004,331	1,112,113			1,112,113
印刷製本費		113,985	336,420	450,405			450,405
水道光熱費		581,508	305,066	887,574			887,574
修繕費		372,600	13,581	386,181			386,181
通信運搬費		253,074	679,020	932,094			932,094
広報費		5,576	3,401	8,977			8,977
業務委託費		13,501,644	116,640	13,618,284			13,618,284
手数料		76,154	26,889	103,043			103,043
保険料		319,250	66,450	385,700			385,700
賃借料		1,244,033	661,850	1,905,883			1,905,883
租税公課		133,621	200,950	334,571			334,571
保守料		317,140	27,471	344,611			344,611
諸会費		51,600	52,400	104,000			104,000
雑費		62,763	2,565	65,328			65,328
減価償却費		847,582	132,778	980,360			980,360
国庫補助金等特別積立金取崩額		847,582	132,778	980,360			980,360
国庫補助金等特別積立金取崩額		△393,707		△393,707			△393,707
国庫補助金等特別積立金取崩額		△393,707		△393,707			△393,707
カービス活動費用計(2)		72,699,960	50,033,722	122,733,682			122,733,682
カービス活動増減差額(3)		4,289,117	1,047,236	5,336,353			5,336,353
その他のカービス活動外収益		500,406	68,000	568,406			568,406
受入研修費収益		69,255	68,000	137,255			137,255
利用者等外給食収益		4,200		4,200			4,200
雑収益		426,951		426,951			426,951
カービス活動外収益計(4)		500,406	68,000	568,406			568,406

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター						(単位：円)
サービス活動外増減の部	勘定科目	八潮在宅サービスセンター ター	八潮居宅介護支援センター ター居宅介護	八潮複合施設 引消去	内部取引調整 分合計	拠点区
	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)	500,406	68,000	568,406		568,406
	経常増減差額(7) = (3+6)	4,789,523	1,115,236	5,904,759		5,904,759

積立金・積立資産明細書

(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 八潮在宅サービスセンター

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,313,744	2,001,000	2,723,880	9,590,864	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	860,000	0	0	860,000	
				0	
				0	
計	11,173,744	2,001,000	2,723,880	10,450,864	

(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 29 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(大井在宅サービスセンター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井複合施設 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険事業収入	156,752,000	155,110,797	1,641,203	
居宅介護料収入	48,143,000	47,933,896	209,104	
(介護報酬収入)	42,676,000	42,545,110	130,890	
介護報酬収入	42,676,000	42,545,110	130,890	
(利用者負担金収入)	5,467,000	5,388,786	78,214	
介護負担金収入(公費)	655,000	637,656	17,344	
介護負担金収入(一般)	4,812,000	4,751,130	60,870	
地域密着型介護料収入	30,424,000	30,054,677	369,323	
(介護報酬収入)	26,894,000	26,563,551	330,449	
介護報酬収入	26,044,000	25,739,355	304,645	
介護予防報酬収入	850,000	824,196	25,804	
(利用者負担金収入)	3,530,000	3,491,126	38,874	
介護負担金収入(公費)	320,000	299,708	20,292	
介護負担金収入(一般)	3,110,000	3,098,727	11,273	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	92,691	7,309	
居宅介護支援介護料収入	26,300,000	25,276,286	1,023,714	
居宅介護支援介護料収入	20,775,000	19,741,928	1,033,072	
介護予防支援介護料収入	5,525,000	5,534,358	△9,358	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,512,000	8,438,191	73,809	
事業費収入	7,344,000	7,331,981	12,019	
事業負担金収入(公費)	145,000	108,709	36,291	
事業負担金収入(一般)	1,023,000	997,501	25,499	
利用者等利用料収入	7,794,000	7,713,460	80,540	
食費収入(一般)	6,699,000	6,635,120	63,880	
その他の利用料収入	1,095,000	1,078,340	16,660	
その他の事業収入	35,579,000	35,694,287	△115,287	
補助金事業収入(公費)	34,189,000	34,309,307	△120,307	
市町村特別事業収入(公費)	503,000	468,900	34,100	
受託事業収入(公費)	887,000	916,080	△29,080	
その他の収入	171,000	168,320	2,680	
受入研修費収入	160,000	145,000	15,000	
利用者等外給食費収入		12,650	△12,650	
雑収入		510	△510	
雑収入(退職処理)	11,000	10,160	840	
事業活動収入計(1)	156,923,000	155,279,117	1,643,883	
人件費支出	107,351,000	107,243,653	107,347	
職員給料支出	52,973,000	52,802,698	170,302	
職員給料	50,208,000	50,077,431	130,569	
契約職員給与	2,765,000	2,725,267	39,733	
職員賞与支出	13,283,000	13,262,093	20,907	
職員賞与	12,886,000	12,866,655	19,345	
契約職員賞与	397,000	395,438	1,562	
非常勤職員給与支出	19,571,000	19,298,641	272,359	
派遣職員費支出	7,190,000	7,637,478	△447,478	
退職給付支出	1,571,000	1,565,280	5,720	
法定福利費支出	12,763,000	12,677,463	85,537	
事業費支出	14,868,000	14,791,723	76,277	
給食費支出	5,557,000	5,549,554	7,446	
保健衛生費支出	528,000	517,339	10,661	
教養娯楽費支出	1,540,000	1,410,534	129,466	
日用品費支出	20,000	18,792	1,208	
水道光熱費支出	4,514,000	4,490,787	23,213	
消耗器具備品費支出	710,000	690,336	19,664	
賃借料支出	377,000	375,840	1,160	
車輛費支出	1,580,000	1,550,009	29,991	
雑支出	42,000	188,532	△146,532	
器具備品等修繕費	40,000	188,532	△148,532	
雑支出	2,000	2,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井複合施設 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	事務費支出	29,830,000	29,638,796	191,204	
	福利厚生費支出	502,000	471,965	30,035	
	職員被服費支出	159,000	157,524	1,476	
	旅費交通費支出	59,000	61,939	△2,939	
	研修研究費支出	42,000	38,000	4,000	
	事務消耗品費支出	594,000	586,273	7,727	
	印刷製本費支出	477,000	496,438	△19,438	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,168,681	11,319	
	修繕費支出	2,440,000	2,347,892	92,108	
	通信運搬費支出	1,008,000	976,583	31,417	
	広報費支出	12,000	11,317	683	
	業務委託費支出	15,252,000	15,269,904	△17,904	
	手数料支出	3,270,000	3,265,464	4,536	
	保険料支出	383,000	382,140	860	
	賃借料支出	1,831,000	1,818,722	12,278	
	租税公課支出	185,000	211,154	△26,154	
	保守料支出	1,935,000	1,915,950	19,050	
諸会費支出	105,000	104,000	1,000		
雑支出	396,000	354,850	41,150		
事業活動支出計(2)	152,049,000	151,674,172	374,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,874,000	3,604,945	1,269,055		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,562,000	5,529,791	32,209	
	器具及び備品取得支出	5,213,000	5,183,896	29,104	
	ソフトウェア取得支出	349,000	345,895	3,105	
	施設整備等支出計(5)	5,562,000	5,529,791	32,209	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△5,562,000	△5,529,791	△32,209		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	310,000	309,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入	310,000	309,120	880	
	その他の活動収入計(7)	310,000	309,120	880	
	積立資産支出	795,000	793,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	795,000	793,500	1,500	
その他の活動支出計(8)	795,000	793,500	1,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△485,000	△484,380	△620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△1,173,000	△2,409,226	1,236,226		
前期末支払資金残高(12)	41,255,000	41,255,274	△274		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,082,000	38,846,048	1,235,952		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井複合施設 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
収 益	介護保険事業収益	155,110,797	146,538,586	8,572,211
	居宅介護料収益	47,933,896	45,987,760	1,946,136
	(介護報酬収益)	42,545,110	40,862,435	1,682,675
	介護報酬収益	42,545,110	40,862,435	1,682,675
	(利用者負担金収益)	5,388,786	5,125,325	263,461
	介護負担金収益(公費)	637,656	496,715	140,941
	介護負担金収益(一般)	4,751,130	4,628,610	122,520
	地域密着型介護料収益	30,054,677	29,179,753	874,924
	(介護報酬収益)	26,563,551	26,006,176	557,375
	介護報酬収益	25,739,355	26,006,176	△266,821
	介護予防報酬収益	824,196		824,196
	(利用者負担金収益)	3,491,126	3,173,577	317,549
	介護負担金収益(公費)	299,708	349,404	△49,696
	介護負担金収益(一般)	3,098,727	2,824,173	274,554
	介護予防負担金収益(公費)	92,691		92,691
	居宅介護支援介護料収益	25,276,286	28,973,395	△3,697,109
	居宅介護支援介護料収益	19,741,928	23,531,491	△3,789,563
	介護予防支援介護料収益	5,534,358	5,441,904	92,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,438,191	8,708,958	△270,767
	事業費収益	7,331,981	7,541,250	△209,269
	事業負担金収益(公費)	108,709	134,795	△26,086
	事業負担金収益(一般)	997,501	1,032,913	△35,412
	利用者等利用料収益	7,713,460	7,277,220	436,240
	食費収益(一般)	6,635,120	6,234,600	400,520
	その他の利用料収益	1,078,340	1,042,620	35,720
	その他の事業収益	35,694,287	26,411,500	9,282,787
	補助金事業収益(公費)	34,309,307	24,931,000	9,378,307
	補助金事業収益(一般)		673,500	△673,500
	市町村特別事業収益(公費)	468,900	802,200	△333,300
	受託事業収益(公費)	916,080		916,080
その他の事業収益		4,800	△4,800	
経常経費寄附金収益		15,000	△15,000	
経常経費寄附金収益		15,000	△15,000	
その他の収益	10,160		10,160	
その他の収益	10,160		10,160	
サービス活動収益計(1)	155,120,957	146,553,586	8,567,371	
費 用	人件費	107,652,033	102,062,006	5,590,027
	職員給料	52,802,698	45,586,993	7,215,705
	職員給与	50,077,431	42,921,957	7,155,474
	契約職員給与	2,725,267	2,665,036	60,231
	職員賞与	9,092,093	11,499,088	△2,406,995
	職員賞与	8,696,655	11,247,271	△2,550,616
	契約職員賞与	395,438	251,817	143,621
	賞与引当金繰入	4,094,000	4,170,000	△76,000
	非常勤職員給与	19,298,641	17,594,261	1,704,380
	派遣職員費	7,637,478	10,050,989	△2,413,511
	退職給付費用	2,049,660	1,673,400	376,260
	法定福利費	12,677,463	11,487,275	1,190,188
	事業費	14,791,723	13,725,241	1,066,482
	給食費	5,549,554	4,786,762	762,792
	保健衛生費	517,339	282,496	234,843
	教養娯楽費	1,410,534	1,864,355	△453,821
	日用品費	18,792	38,016	△19,224
	水道光熱費	4,490,787	4,153,577	337,210
	消耗器具備品費	690,336	611,769	78,567
	賃借料	375,840	132,840	243,000
	車輛費	1,550,009	1,598,894	△48,885
	雑費	188,532	256,532	△68,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井複合施設 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	器具備品等修繕費	188,532	256,532	△68,000
	事務費	29,638,796	25,263,639	4,375,157
	福利厚生費	471,965	378,700	93,265
	職員被服費	157,524	138,496	19,028
	旅費交通費	61,939	65,044	△3,105
	研修研究費	38,000	126,100	△88,100
	事務消耗品費	586,273	260,252	326,021
	印刷製本費	496,438	365,995	130,443
	水道光熱費	1,168,681	1,066,427	102,254
	修繕費	2,347,892	1,850,920	496,972
	通信運搬費	976,583	982,491	△5,908
	広報費	11,317		11,317
	業務委託費	15,269,904	14,934,416	335,488
	手数料	3,265,464	1,059,047	2,206,417
	保険料	382,140	384,030	△1,890
	賃借料	1,818,722	1,441,826	376,896
	租税公課	211,154	127,279	83,875
	保守料	1,915,950	1,910,505	5,445
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	354,850	68,111	286,739
減価償却費	685,119	936,225	△251,106	
減価償却費	685,119	936,225	△251,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△145,072	145,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△145,072	145,072	
サービス活動費用計(2)	152,767,671	141,842,039	10,925,632	
サービス活動増減差額(3)	2,353,286	4,711,547	△2,358,261	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	158,160	225,130	△66,970
	受入研修費収益	145,000	208,000	△63,000
	利用者等外給食収益	12,650	1,800	10,850
	雑収益	510	15,330	△14,820
	サービス活動外収益計(4)	158,160	225,130	△66,970
	その他のサービス活動外費用		1,050	△1,050
利用者等外給食費		1,050	△1,050	
サービス活動外費用計(5)		1,050	△1,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	158,160	224,080	△65,920	
経常増減差額(7)=(3+6)	2,511,446	4,935,627	△2,424,181	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	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)	2,511,445	4,935,627	△2,424,182	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	2,511,445	4,935,627	△2,424,182
	前期繰越活動増減差額(12)	38,761,012	33,825,385	4,935,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	41,272,457	38,761,012	2,511,445
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	41,272,457	38,761,012	2,511,445	

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 大井複合施設 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増	減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		
流動資産	50,075,188	45,419,368	4,655,820	流動負債	15,323,140	8,334,094	6,989,046	
現金預金	30,779,313	26,568,023	4,211,290	事業未払金	11,229,140	4,164,094	7,065,046	
事業未収金	19,295,375	18,851,345	444,030	賞与引当金	4,094,000	4,170,000	△76,000	
固定資産	15,213,669	8,553,298	6,660,371	固定負債	8,153,260	6,337,560	1,815,700	
(基本財産)				退職給付引当金	8,153,260	6,337,560	1,815,700	
(その他の固定資産)	15,213,669	8,553,298	6,660,371	負債の部合計	23,476,400	14,671,654	8,804,746	
車両運搬具	3	3		純資産の部				
器具及び備品	6,141,437	1,524,111	4,617,326	その他の積立金	540,000	540,000		
ソフトウェア	378,969	151,624	227,345	設備更新積立金	540,000	540,000		
退職給付引当資産	8,153,260	6,337,560	1,815,700	次期繰越活動増減差額	41,272,457	38,761,012	2,511,445	
設備更新積立資産	540,000	540,000		(うち当期活動増減差額)	2,511,445	4,935,627	△2,424,182	
資産の部合計	65,288,857	53,972,666	11,316,191	純資産の部合計	41,812,457	39,301,012	2,511,445	
				負債及び純資産の部合計	65,288,857	53,972,666	11,316,191	

平成29年度計算書類に対する注記

大井在宅サービスセンター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 大井在宅サービスセンター

- イ 大井在宅介護支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
- ア 大井在宅サービスセンター
- イ 大井在宅介護支援センター

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
	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	7,506,557	7,506,554	3
器具及び備品	19,783,237	13,641,800	6,141,437
ソフトウェア	621,575	242,606	378,969
合 計	27,911,369	21,390,960	6,520,409

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	19,295,875	0	19,295,875
合 計	19,295,875	0	19,295,875

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 大井在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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)															
(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	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,506,554	3,196,000	7,506,557	3,196,000	
器具及び備品	1,524,111	0	5,183,896	0	566,589	0	0	0	6,141,437	0	13,641,800	4,204,000	19,783,237	4,204,000	
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	1,524,114	0	5,183,896	0	566,589	0	0	0	6,141,440	0	21,148,354	7,400,000	27,289,794	7,400,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	151,624	0	345,895	0	118,550	0	0	0	378,969	0	242,806	0	621,575	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,624	0	345,895	0	118,550	0	0	0	378,969	0	242,806	0	621,575	0	
その他の固定資産計	1,675,738	0	5,529,791	0	685,119	0	0	0	6,520,409	0	21,390,960	7,400,000	27,911,369	7,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,675,738	0	5,529,791	0	685,119	0	0	0	6,520,409	0	21,390,960	7,400,000	27,911,369	7,400,000	
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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 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 大井在宅サービスセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	4,094,000	0	0	4,094,000	
退職給付引当金	6,337,560	2,665,780 (1,872,280)	309,120	540,960 (540,960)	8,153,260	
計	6,337,560	6,759,780	309,120	540,960	12,247,260	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 拠点区分	勘定科目	(単位: 円)			
		大井在宅サービスセンター タテ一通所介護	大井在宅サービスセンター タテ一認知症通所介護	大井居宅介護支援センター タテ一居宅介護	大井複合施設 引当金
介護保険事業収入		110,629,224		44,481,573	155,110,797
居宅介護料収入		47,933,896			47,933,896
(介護報酬収入)		42,545,110			42,545,110
介護報酬収入		42,545,110			42,545,110
(利用者負担金収入)		5,388,786			5,388,786
介護負担金収入 (公費)		637,656			637,656
介護負担金収入 (一般)		4,751,130			4,751,130
地域密着型介護料収入		30,054,677			30,054,677
(介護報酬収入)		26,563,551			26,563,551
介護報酬収入		25,739,355			25,739,355
介護予防報酬収入		824,196			824,196
(利用者負担金収入)		3,491,126			3,491,126
介護負担金収入 (公費)		299,708			299,708
介護負担金収入 (一般)		3,098,727			3,098,727
介護予防負担金収入 (公費)		92,691			92,691
居宅介護支援介護料収入			25,276,286		25,276,286
居宅介護支援介護料収入			19,741,928		19,741,928
介護予防支援介護料収入			5,534,358		5,534,358
介護予防・日常生活支援総合事業収入				8,438,191	8,438,191
事業費収入		7,331,981			7,331,981
事業負担金収入 (公費)		108,709			108,709
事業負担金収入 (一般)		997,501			997,501
利用者等利用料収入		7,713,460			7,713,460
食費収入 (一般)		6,635,120			6,635,120
その他の利用料収入		1,078,340			1,078,340
その他の事業収入		16,489,000			16,489,000
補助金事業収入 (公費)			19,205,287		19,205,287
市町村特別事業収入 (公費)			17,820,307		17,820,307
受託事業収入 (公費)			468,900		468,900
その他の収入			916,080		916,080
受入研修費収入		116,320			116,320
利用者等外給食費収入		105,000			105,000
雑収入		650			650
雑収入 (退職処理)		510			510
雑収入		10,160			10,160
事業活動収入計(1)		110,745,544	44,533,573	155,279,117	155,279,117

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勤定科目	大井在宅サービスセンター ターナー通所介護	大井在宅サービスセンター ターナー認知症通所介護	大井居宅介護支援センター ターナー居宅介護	大井複合施設合計	大井複合施設 内部取引消去	大井複合施設 拠点区分合計
人件費支出		69,348,767		37,894,886	107,243,653		107,243,653
職員給料支出		27,371,335		25,431,363	52,802,698		52,802,698
職員給料		24,646,068		25,431,363	50,077,431		50,077,431
契約職員給与		2,725,267			2,725,267		2,725,267
職員給与支出		6,508,484		6,753,609	13,262,093		13,262,093
職員給与		6,113,046		6,753,609	12,866,655		12,866,655
契約職員給与		395,438			395,438		395,438
非常勤職員給与支出		19,273,011		25,630	19,298,641		19,298,641
派遣職員費支出		7,637,478			7,637,478		7,637,478
退職給付支出		942,280		623,000	1,565,280		1,565,280
法定福利費支出		7,616,179		5,061,284	12,677,463		12,677,463
事業費支出		14,791,723			14,791,723		14,791,723
給食費支出		5,549,554			5,549,554		5,549,554
保健衛生費支出		517,339			517,339		517,339
教養娯楽費支出		1,410,534			1,410,534		1,410,534
日用品費支出		18,792			18,792		18,792
水道光熱費支出		4,490,787			4,490,787		4,490,787
消耗器具備品費支出		690,336			690,336		690,336
賃借料支出		375,840			375,840		375,840
車輦費支出		1,550,009			1,550,009		1,550,009
雑支出		188,532			188,532		188,532
器具備品等修繕費		188,532			188,532		188,532
事務費支出		26,373,249		3,265,547	29,638,796		29,638,796
福利厚生費支出		325,372		146,593	471,965		471,965
職員被服費支出		155,062		2,462	157,524		157,524
旅費交通費支出		22,472		39,467	61,939		61,939
研修研究費支出		4,000		34,000	38,000		38,000
事務消耗品費支出		263,656		322,617	586,273		586,273
印刷製本費支出		386,392		110,046	496,438		496,438
水道光熱費支出		573,426		595,255	1,168,681		1,168,681
修繕費支出		2,330,530		17,362	2,347,892		2,347,892
通信運搬費支出		486,425		490,158	976,583		976,583
広報費支出		7,874		3,443	11,317		11,317
業務委託費支出		15,269,904			15,269,904		15,269,904
手数料支出		2,398,321		867,143	3,265,464		3,265,464
保険料支出		319,590		62,550	382,140		382,140
賃借料支出		1,480,488		338,234	1,818,722		1,818,722
租税公課支出		57,650		153,504	211,154		211,154

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

事業活動による収支	大井在宅サービスセンター ターミナル所介護	大井在宅サービスセンター ターミナル通所介護	大井在宅サービスセンター 大井居宅介護支援センター 居宅介護	大井複合施設合計	大井複合施設 引当金	大井複合施設 内部取 引当金	大井複合施設 拠点区 分合計
保守料支出	1,888,287		27,663	1,915,950			1,915,950
諸会費支出	51,600		52,400	104,000			104,000
雑支出	352,200		2,650	354,850			354,850
事業活動による支出							
事業活動支出計(2)	110,513,739		41,160,433	151,674,172			151,674,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,805		3,373,140	3,604,945			3,604,945
収							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	5,347,111		182,680	5,529,791			5,529,791
器具及び備品取得支出	5,001,216		182,680	5,183,896			5,183,896
ソフトウェア取得支出	345,895			345,895			345,895
施設整備等支出計(5)	5,347,111		182,680	5,529,791			5,529,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,347,111		△182,680	△5,529,791			△5,529,791
収							
積立資産取崩収入	309,120			309,120			309,120
退職給付引当資産取崩収入	309,120			309,120			309,120
その他の活動収入計(7)	309,120			309,120			309,120
収							
積立資産支出	358,800		434,700	793,500			793,500
退職給付引当資産支出	358,800		434,700	793,500			793,500
その他の活動支出計(8)	358,800		434,700	793,500			793,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,680		△434,700	△484,380			△484,380
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,164,986		2,755,760	△2,409,226			△2,409,226

前期未支払資金残高(12)	28,254,212		13,001,062	41,255,274			41,255,274
当期未支払資金残高(11)+(12)	23,089,226		15,756,822	38,846,048			38,846,048

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	(単位：円)			
	大井在宅サービスセンター ターミナル介護	大井在宅サービスセンター ターミナル介護	大井在宅介護支援センター ターミナル介護	大井複合施設合計
介護保険事業収益	110,629,224		44,481,573	155,110,797
居宅介護料収益	47,933,896			47,933,896
(介護報酬収益)	42,545,110			42,545,110
介護報酬収益	42,545,110			42,545,110
(利用者負担金収益)	5,388,786			5,388,786
介護負担金収益(公費)	637,656			637,656
介護負担金収益(一般)	4,751,130			4,751,130
地域密着型介護料収益	30,054,677			30,054,677
(介護報酬収益)	26,563,551			26,563,551
介護報酬収益	25,739,355			25,739,355
介護予防報酬収益	824,196			824,196
(利用者負担金収益)	3,491,126			3,491,126
介護負担金収益(公費)	299,708			299,708
介護負担金収益(一般)	3,098,727			3,098,727
介護予防負担金収益(公費)	92,691			92,691
居宅介護支援介護料収益		25,276,286		25,276,286
居宅介護支援介護料収益		19,741,928		19,741,928
介護予防支援介護料収益		5,534,358		5,534,358
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益	8,438,191			8,438,191
事業負担金収益(公費)	7,331,981			7,331,981
事業負担金収益(一般)	108,709			108,709
利用者等利用料収益	997,501			997,501
食費収益(一般)	7,713,460			7,713,460
その他の利用料収益	6,635,120			6,635,120
その他の事業収益	1,078,340			1,078,340
補助金事業収益(公費)	16,489,000	19,205,287		35,694,287
市町村特別事業収益(公費)	16,489,000	17,820,307		34,309,307
受託事業収益(公費)		468,900		468,900
その他の収益	10,160	916,080		916,080
その他の収益	10,160			10,160
サービス活動収益計(1)	110,639,394	44,481,573		155,120,957
人件費	69,328,447	38,323,586		107,652,033
職員給料	27,371,335	25,431,363		52,802,698
職員給与	24,646,068	25,431,363		50,077,431
契約職員給与	2,725,267			2,725,267
職員賞与	4,488,484	4,603,609		9,092,093
職員賞与	4,093,046	4,603,609		8,696,655
大井複合施設 内部取引消去				
大井複合施設 拠点区分合計				
大井在宅サービスセンター ターミナル介護	110,629,224		44,481,573	155,110,797
居宅介護料収益	47,933,896			47,933,896
(介護報酬収益)	42,545,110			42,545,110
介護報酬収益	42,545,110			42,545,110
(利用者負担金収益)	5,388,786			5,388,786
介護負担金収益(公費)	637,656			637,656
介護負担金収益(一般)	4,751,130			4,751,130
地域密着型介護料収益	30,054,677			30,054,677
(介護報酬収益)	26,563,551			26,563,551
介護報酬収益	25,739,355			25,739,355
介護予防報酬収益	824,196			824,196
(利用者負担金収益)	3,491,126			3,491,126
介護負担金収益(公費)	299,708			299,708
介護負担金収益(一般)	3,098,727			3,098,727
介護予防負担金収益(公費)	92,691			92,691
居宅介護支援介護料収益		25,276,286		25,276,286
居宅介護支援介護料収益		19,741,928		19,741,928
介護予防支援介護料収益		5,534,358		5,534,358
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益	8,438,191			8,438,191
事業負担金収益(公費)	7,331,981			7,331,981
事業負担金収益(一般)	108,709			108,709
利用者等利用料収益	997,501			997,501
食費収益(一般)	7,713,460			7,713,460
その他の利用料収益	6,635,120			6,635,120
その他の事業収益	1,078,340			1,078,340
補助金事業収益(公費)	16,489,000	19,205,287		35,694,287
市町村特別事業収益(公費)	16,489,000	17,820,307		34,309,307
受託事業収益(公費)		468,900		468,900
その他の収益	10,160	916,080		916,080
その他の収益	10,160			10,160
サービス活動収益計(1)	110,639,394	44,481,573		155,120,957
人件費	69,328,447	38,323,586		107,652,033
職員給料	27,371,335	25,431,363		52,802,698
職員給与	24,646,068	25,431,363		50,077,431
契約職員給与	2,725,267			2,725,267
職員賞与	4,488,484	4,603,609		9,092,093
職員賞与	4,093,046	4,603,609		8,696,655

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

勘定科目	社会福祉法人 品川総合福祉センター				(単位：円)	
	大井在宅サービスセンター タニ通所介護	大井在宅サービスセンター タニ認知症通所介護	大井居宅介護支援センター タニ居宅介護	大井複合施設合計	大井複合施設 引消去	大井複合施設 分合計
契約職員賞与	395,438			395,438		395,438
賞与引当金繰入	1,950,000		2,144,000	4,094,000		4,094,000
非常勤職員給与	19,273,011		25,630	19,298,641		19,298,641
派遣職員費	7,637,478			7,637,478		7,637,478
退職給付費用	991,960		1,057,700	2,049,660		2,049,660
法定福利費	7,616,179		5,061,284	12,677,463		12,677,463
事業費	14,791,723			14,791,723		14,791,723
給食費	5,549,554			5,549,554		5,549,554
保健衛生費	517,339			517,339		517,339
教養娯楽費	1,410,534			1,410,534		1,410,534
日用品費	18,792			18,792		18,792
水道光熱費	4,490,787			4,490,787		4,490,787
消耗器具備品費	690,336			690,336		690,336
賃借料	375,840			375,840		375,840
車両費	1,550,009			1,550,009		1,550,009
雑費	188,532			188,532		188,532
器具備品等修繕費	188,532			188,532		188,532
事務費	26,373,249		3,265,547	29,638,796		29,638,796
福利厚生費	325,372		146,593	471,965		471,965
職員被服費	155,062		2,462	157,524		157,524
旅費交通費	22,472		39,467	61,939		61,939
研修研究費	4,000		34,000	38,000		38,000
事務消耗品費	263,656		322,617	586,273		586,273
印刷製本費	386,392		110,046	496,438		496,438
水道光熱費	573,426		595,255	1,168,681		1,168,681
修繕費	2,330,530		17,362	2,347,892		2,347,892
通信運搬費	486,425		490,158	976,583		976,583
広報費	7,874		3,443	11,317		11,317
業務委託費	15,269,904			15,269,904		15,269,904
手数料	2,398,321		867,143	3,265,464		3,265,464
保険料	319,590		62,550	382,140		382,140
賃借料	1,480,488		338,234	1,818,722		1,818,722
租税公課	57,650		153,504	211,154		211,154
保守料	1,888,287		27,663	1,915,950		1,915,950
諸会費	51,600		52,400	104,000		104,000
雑費	352,200		2,650	354,850		354,850
減価償却費	652,467		32,652	685,119		685,119
減価償却費	652,467		32,652	685,119		685,119

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

サービス活動増減の部	サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3+6)	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)	大井在宅サービスセンター ターナー通所介護	大井在宅サービスセンター ターナー認知症通所介護	大井在宅サービスセンター ターナー居宅介護	大井居宅介護支援センター ターナー居宅介護	大井複合施設 引当金	内部取引 消去	大井複合施設 分合計	拠点区 分合計
サービス活動費用計(2)	111,145,886		106,160					41,621,785	152,767,671			152,767,671	
サービス活動増減差額(3)	△506,502		△506,502					2,859,788	2,353,286			2,353,286	
その他のサービス活動外収益	106,160		106,160					52,000	158,160			158,160	
受入研修費収益	105,000		105,000					40,000	145,000			145,000	
利用者等外給食収益	650		650					12,000	12,650			12,650	
雑収益	510		510						510			510	
サービス活動外収益計(4)	106,160		106,160					52,000	158,160			158,160	
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)	106,160		106,160					52,000	158,160			158,160	
経常増減差額(7)=(3+6)	△400,342		△400,342					2,911,788	2,511,446			2,511,446	

積立金・積立資産明細書

(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 大井在宅サービスセンター

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,337,560	2,665,780	850,080	8,153,260	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	540,000	0	0	540,000	
				0	
				0	
計	6,877,560	2,665,780	850,080	8,693,260	

(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 29 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

(大井第二在宅介護支援センター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑩))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	50,615,000	50,623,214	△8,214	
	居宅介護支援介護料収入	35,475,000	35,462,154	12,846	
	居宅介護支援介護料収入	28,283,000	28,257,810	25,190	
	介護予防支援介護料収入	7,192,000	7,204,344	△12,344	
	その他の事業収入	15,140,000	15,161,060	△21,060	
	補助金事業収入(公費)	12,884,000	12,976,000	△92,000	
	市町村特別事業収入(公費)	850,000	789,700	60,300	
	受託事業収入(公費)	1,406,000	1,395,360	10,640	
	その他の収入	55,000	52,000	3,000	
	受入研修費収入	55,000	52,000	3,000	
事業活動収入計(1)		50,670,000	50,675,214	△5,214	
支 出	人件費支出	49,168,000	49,045,961	122,039	
	職員給料支出	32,650,000	32,495,799	154,201	
	職員給料	32,650,000	32,495,799	154,201	
	職員賞与支出	8,897,000	8,896,610	390	
	職員賞与	8,897,000	8,896,610	390	
	非常勤職員給与支出	30,000	136,822	△106,822	○
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	6,523,000	6,448,730	74,270	
	事務費支出	2,537,000	2,530,619	6,381	
	福利厚生費支出	238,000	207,308	30,692	
	職員被服費支出	54,000	53,535	465	
	旅費交通費支出	55,000	53,543	1,457	
	研修研究費支出	81,000	80,000	1,000	
	事務消耗品費支出	293,000	283,698	9,302	
	印刷製本費支出	318,000	316,222	1,778	
	修繕費支出	4,000	2,916	1,084	
	通信運搬費支出	622,000	624,240	△2,240	
	広報費支出	4,000	3,511	489	
	手数料支出	48,000	47,438	562	
	保険料支出	76,000	75,120	880	
賃借料支出	488,000	487,698	302		
租税公課支出	152,000	192,983	△40,983		
保守料支出	51,000	50,007	993		
諸会費支出	53,000	52,400	600		
事業活動支出計(2)		51,705,000	51,576,580	128,420	○
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,035,000	△901,366	△133,634	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)				
	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 入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	530,000	528,540	1,460	
	退職給付引当資産支出	530,000	528,540	1,460	
	その他の活動支出計(8)	530,000	528,540	1,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△530,000	△528,540	△1,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△1,565,000	△1,429,906	△135,094	
前期末支払資金残高(12)		21,081,000	21,080,977	23	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,516,000	19,651,071	△135,071	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	50,623,214	54,963,679	△4,340,465
	居宅介護支援介護料収益	35,462,154	34,401,939	1,060,215
	居宅介護支援介護料収益	28,257,810	27,347,665	910,145
	介護予防支援介護料収益	7,204,344	7,054,274	150,070
	その他の事業収益	15,161,060	20,561,740	△5,400,680
	補助金事業収益(公費)	12,976,000	19,101,340	△6,125,340
	補助金事業収益(一般)		535,200	△535,200
	市町村特別事業収益(公費)	789,700	925,200	△135,500
	受託事業収益(公費)	1,395,360		1,395,360
	その他の収益		81,020	△81,020
	その他の収益		81,020	△81,020
	サービス活動収益計(1)	50,623,214	55,044,699	△4,421,485
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,184,501	57,308,236
職員給料		32,495,799	35,233,828	△2,738,029
職員給与		32,495,799	35,233,828	△2,738,029
職員賞与		5,666,610	9,868,046	△4,201,436
職員賞与		5,666,610	9,868,046	△4,201,436
賞与引当金繰入		2,840,000	3,230,000	△390,000
非常勤職員給与		136,822	40,370	96,452
退職給付費用		1,596,540	1,884,080	△287,540
法定福利費		6,448,730	7,051,912	△603,182
事務費		2,530,619	2,349,011	181,608
福利厚生費		207,308	207,984	△676
職員被服費		53,535	12,603	40,932
旅費交通費		53,543	59,033	△5,490
研修研究費		80,000	243,600	△163,600
事務消耗品費		283,698	175,558	108,140
印刷製本費		316,222	156,746	159,476
修繕費		2,916	1,000	1,916
通信運搬費		624,240	658,009	△33,769
広報費		3,511		3,511
手数料		47,438	39,328	8,110
保険料		75,120	75,120	
賃借料		487,698	487,440	258
租税公課		192,983	124,462	68,521
保守料		50,007	52,728	△2,721
諸会費		52,400	52,400	
雑費			3,000	△3,000
減価償却費		146,101	224,501	△78,400
減価償却費		146,101	224,501	△78,400
サービス活動費用計(2)		51,861,221	59,881,748	△8,020,527
サービス活動増減差額(3)		△1,238,007	△4,837,049	3,599,042
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	52,000	52,000
	受入研修費収益	52,000	52,000	
	サービス活動外収益計(4)	52,000	52,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 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)	52,000	52,000	
	経常増減差額(7) = (3+6)	△1,186,007	△4,785,049	3,599,042
特 別 増 減 の 部 収 益	特別収益計(8)			
	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)	△1,186,007	△4,785,049	3,599,042

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計

(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	△1,186,007	△4,785,049	3,599,042
	前期繰越活動増減差額(12)	18,063,958	22,849,007	△4,785,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	16,877,951	18,063,958	△1,186,007
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	16,877,951	18,063,958	△1,186,007

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計

(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	20,480,634	21,531,491	△1,050,857		流動負債	3,669,563	3,660,514	899,049	△10,951
現金預金	14,161,164	14,506,353	△345,189		事業未払金	829,563	450,514	379,049	379,049
事業未収金	6,319,470	7,025,138	△705,668		賞与引当金	2,840,000	3,230,000	△390,000	△390,000
固定資産	5,407,996	6,315,737	△907,741		固定負債	5,341,116	6,102,756	△761,640	△761,640
(基本財産)					退職給付引当金	5,341,116	6,102,756	△761,640	△761,640
(その他の固定資産)	5,407,996	6,315,737	△907,741		負債の部合計	9,010,679	9,783,270	△772,591	△772,591
器具及び備品	18,636	137,169	△118,533		純 資 産 の 部				
ソフトウェア	48,244	75,812	△27,568		次期繰越活動増減差額	16,877,951	18,063,958	△1,186,007	△1,186,007
退職給付引当資産	5,341,116	6,102,756	△761,640		(うち当期活動増減差額)	△1,186,007	△4,785,049	3,599,042	3,599,042
資産の部合計	25,888,630	27,847,228	△1,958,598		純資産の部合計	16,877,951	18,063,958	△1,186,007	△1,186,007
					負債及び純資産の部合計	25,888,630	27,847,228	△1,958,598	△1,958,598

平成29年度計算書類に対する注記

大井第二在宅介護支援センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 大井第二在宅介護支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 大井第二在宅介護支援センター

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
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,405,570	2,386,934	18,636
ソフトウェア	137,840	89,596	48,244
合 計	2,543,410	2,476,530	66,880

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	6,319,470	0	6,319,470
合 計	6,319,470	0	6,319,470

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 大井第二在宅介護支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)															
(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															
車輻運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	137,169	0	0	0	118,533	0	0	0	18,636	0	2,386,934	0	2,405,570	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	137,169	0	0	0	118,533	0	0	0	18,636	0	2,386,934	0	2,405,570	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	75,812	0	0	0	27,568	0	0	0	48,244	0	89,596	0	137,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,812	0	0	0	27,568	0	0	0	48,244	0	89,596	0	137,840	0	
その他の固定資産計	212,981	0	0	0	146,101	0	0	0	66,880	0	2,476,530	0	2,543,410	0	
基本財産及びその他の固定資産計	212,981	0	0	0	146,101	0	0	0	66,880	0	2,476,530	0	2,543,410	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。

引当金明細書

(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 大井第二在宅介護支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2,840,000	0	0	2,840,000	
退職給付引当金	6,102,756	995,440 (466,900)	0	1,757,080 (1,757,080)	5,341,116	
計	6,102,756	3,835,440	0	1,757,080	8,181,116	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 大井第二在宅介護支援センター

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,102,756	995,440	1,757,080	5,341,116	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	6,102,756	995,440	1,757,080	5,341,116	

(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。

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



平成 29 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(かもめ園拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	556,480,000	560,238,841	△3,758,841	
	自立支援給付費収入	349,219,000	352,560,695	△3,341,695	
	介護給付費収入	349,219,000	352,560,695	△3,341,695	
	利用者負担金収入	1,264,000	1,255,521	8,479	
	補足給付費収入	13,403,000	13,507,419	△104,419	
	特定障害者特別給付費収入	13,403,000	13,507,419	△104,419	
	特定費用収入	42,975,000	43,395,766	△420,766	
	その他の事業収入	149,619,000	149,519,440	99,560	
	補助金事業収入(公費)	146,532,000	146,533,000	△1,000	
	受託事業収入(公費)	600,000	600,000		
	その他の事業収入	2,487,000	2,386,440	100,560	
	經常経費寄附金収入	625,000	625,000		
	經常経費寄附金収入	625,000	625,000		
	その他の収入	873,000	962,829	△89,829	
	受入研修費収入	166,000	251,695	△85,695	
	利用者等外給食費収入	21,000	26,000	△5,000	
	雑収入	208,000	208,254	△254	
	雑収入(退職処理)	478,000	476,880	1,120	○
	事業活動収入計(1)	557,978,000	561,826,670	△3,848,670	
支 出	人件費支出	372,174,000	372,005,220	168,780	
	職員給料支出	250,497,000	250,468,555	28,445	
	職員給料	225,568,000	225,646,145	△78,145	
	契約職員給与	24,929,000	24,822,410	106,590	
	職員賞与支出	52,124,000	52,122,915	1,085	
	職員賞与	49,235,000	49,233,697	1,303	
	契約職員賞与	2,889,000	2,889,218	△218	
	非常勤職員給与支出	14,587,000	14,608,986	△21,986	
	派遣職員費支出	1,268,000	1,267,234	766	
	退職給付支出	7,002,000	6,999,940	2,060	
	法定福利費支出	46,696,000	46,537,590	158,410	
	事業費支出	83,198,000	82,893,898	304,102	
	給食費支出	32,216,000	32,570,732	△354,732	
	介護用品費支出	20,000	10,280	9,720	
	保健衛生費支出	1,924,000	1,844,664	79,336	
	被服費支出	510,000	508,100	1,900	
	教養娯楽費支出	3,015,000	2,931,999	83,001	
	水道光熱費支出	30,386,000	29,977,362	408,638	
	消耗器具備品費支出	5,492,000	5,631,928	△139,928	
	賃借料支出	5,381,000	5,375,811	5,189	
	車輦費支出	707,000	701,757	5,243	
	雑支出	3,547,000	3,341,265	205,735	
	器具備品等修繕費	1,066,000	960,315	105,685	
	雑支出	2,481,000	2,380,950	100,050	
	事務費支出	69,216,000	70,056,895	△840,895	
	福利厚生費支出	1,716,000	1,739,125	△23,125	
	職員被服費支出	505,000	490,397	14,603	
	旅費交通費支出	794,000	789,927	4,073	
	研修研究費支出	138,000	134,149	3,851	
	事務消耗品費支出	1,758,000	1,553,766	204,234	
	印刷製本費支出	736,000	740,993	△4,993	
	水道光熱費支出	3,379,000	3,330,744	48,256	
	修繕費支出	1,451,000	1,445,597	5,403	
通信運搬費支出	902,000	921,959	△19,959		
業務委託費支出	44,870,000	45,049,438	△179,438		
手数料支出	2,152,000	2,148,880	3,120		
保険料支出	468,000	458,230	9,770		
賃借料支出	3,483,000	3,441,979	41,021		
租税公課支出	106,000	354,397	△248,397		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園 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	保守料支出	5,213,000	5,796,321	△583,321		
	諸会費支出	214,000	213,100	900		
	雑支出	1,331,000	1,447,893	△116,893		
	その他の支出	20,000	19,000	1,000		
	利用者等外給食費支出	14,000	13,650	350		
	雑支出	6,000	5,350	650		
	事業活動支出計(2)	524,608,000	524,975,013	△367,013		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		33,370,000	36,851,657	△3,481,657		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,953,000	2,953,000			
	施設整備等補助金収入	2,953,000	2,953,000			
	施設整備等収入計(4)	2,953,000	2,953,000			
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000			
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000			
	固定資産取得支出	11,048,000	11,043,805	4,195		
	建物取得支出	2,495,000	2,494,368	632		
	車輛運搬具取得支出	3,573,000	3,573,000			
	器具及び備品取得支出	4,980,000	4,976,437	3,563		
	施設整備等支出計(5)	12,438,000	12,433,805	4,195		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△9,485,000	△9,480,805	△4,195		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,009,000	3,007,560	1,440		
	退職給付引当資産取崩収入	3,009,000	3,007,560	1,440		
	拠点区分間繰入金収入	3,598,000	3,517,850	80,150		
	拠点区分間繰入金収入	3,598,000	3,517,850	80,150		
	その他の活動収入計(7)	6,607,000	6,525,410	81,590		
	積立資産支出	3,267,000	3,269,910	△2,910		
	退職給付引当資産支出	3,267,000	3,269,910	△2,910		
	その他の活動支出計(8)	3,267,000	3,269,910	△2,910		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		3,340,000	3,255,500	84,500	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		27,225,000	30,626,352	△3,401,352		
前期末支払資金残高(12)		371,985,000	371,984,893	107		
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,210,000	402,611,245	△3,401,245		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	560,238,841	494,565,073	65,673,768
	自立支援給付費収益	352,560,695	295,153,414	57,407,281
	介護給付費収益	352,560,695	295,153,414	57,407,281
	利用者負担金収益	1,255,521	834,484	421,037
	補足給付費収益	13,507,419	14,782,605	△1,275,186
	特定障害者特別給付費収益	13,507,419	14,782,605	△1,275,186
	特定費用収益	43,395,766	42,122,835	1,272,931
	その他の事業収益	149,519,440	141,671,735	7,847,705
	補助金事業収益(公費)	146,533,000	139,442,000	7,091,000
	受託事業収益(公費)	600,000		600,000
	その他の事業収益	2,386,440	2,229,735	156,705
	経常経費寄附金収益	625,000	1,114,170	△489,170
	経常経費寄附金収益	625,000	1,114,170	△489,170
	その他の収益	476,880		476,880
	その他の収益	476,880		476,880
		サービス活動収益計(1)	561,340,721	495,679,243
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	370,665,570	342,257,514	28,408,056
	職員給料	250,468,555	217,238,456	33,230,099
	職員給与	225,646,145	197,817,864	27,828,281
	契約職員給与	24,822,410	19,420,592	5,401,818
	職員賞与	35,382,915	48,564,235	△13,181,320
	職員賞与	32,493,697	46,138,055	△13,644,358
	契約職員賞与	2,889,218	2,426,180	463,038
	賞与引当金繰入	15,138,000	16,740,000	△1,602,000
	非常勤職員給与	14,608,986	10,201,331	4,407,655
	派遣職員費	1,267,234	2,128,384	△861,150
	退職給付費用	7,262,290	5,864,382	1,397,908
	法定福利費	46,537,590	41,520,726	5,016,864
	事業費	82,893,898	80,114,628	2,779,270
	給食費	32,570,732	32,284,139	286,593
	介護用品費	10,280		10,280
	保健衛生費	1,844,664	1,344,787	499,877
	被服費	508,100	458,100	50,000
	教養娯楽費	2,931,999	2,441,093	490,906
	水道光熱費	29,977,362	28,656,904	1,320,458
	消耗器具備品費	5,631,928	4,764,684	867,244
	賃借料	5,375,811	5,205,691	170,120
	車両費	701,757	743,658	△41,901
	雑費	3,341,265	4,215,572	△874,307
	器具備品等修繕費	960,315	1,994,317	△1,034,002
	雑費	2,380,950	2,221,255	159,695
	事務費	70,133,875	89,859,588	△19,725,713
	福利厚生費	1,739,125	1,594,942	144,183
	職員被服費	490,397	693,257	△202,860
	旅費交通費	789,927	599,419	190,508
	研修研究費	134,149	229,742	△95,593
	事務消耗品費	1,553,766	1,344,489	209,277
	印刷製本費	740,993	594,681	146,312
	水道光熱費	3,330,744	3,184,028	146,716
	修繕費	1,445,597	22,602,935	△21,157,338
	通信運搬費	921,959	1,023,467	△101,508
	業務委託費	45,049,438	45,645,340	△595,902
	手数料	2,148,880	915,380	1,233,500
	保険料	535,210	490,590	44,620
	賃借料	3,441,979	3,216,571	225,408
	租税公課	354,397	131,103	223,294
保守料	5,796,321	5,752,699	43,622	
諸会費	213,100	212,200	900	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園 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	雑費	1,447,893	1,628,745	△180,852
	減価償却費	54,071,938	54,042,686	29,252
	減価償却費	54,071,938	54,042,686	29,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,264,471	△34,233,819	△30,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,264,471	△34,233,819	△30,652
	徴収不能引当金繰入	221,000		221,000
	徴収不能引当金繰入	221,000		221,000
	サービス活動費用計(2)	543,721,810	532,040,597	11,681,213
	サービス活動増減差額(3)	17,618,911	△36,361,354	53,980,265
	サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益		8,000
投資有価証券売却益			8,000	△8,000
その他のサービス活動外収益		485,949	908,368	△422,419
受入研修費収益		251,695	350,695	△99,000
利用者等外給食収益		26,000	17,550	8,450
雑収益		208,254	540,123	△331,869
サービス活動外収益計(4)		485,949	916,368	△430,419
その他のサービス活動外費用		19,000	16,954	2,046
利用者等外給食費		13,650	9,450	4,200
雑損失		5,350	7,504	△2,154
サービス活動外費用計(5)	19,000	16,954	2,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	466,949	899,414	△432,465	
経常増減差額(7)=(3+6)	18,085,860	△35,461,940	53,547,800	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,953,000		2,953,000
	施設整備等補助金収益	2,953,000		2,953,000
	固定資産受贈額	150,000		150,000
	器具及び備品受贈額	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	3,517,850	3,509,950	7,900
	拠点区分間繰入金収益	3,517,850	3,509,950	7,900
	特別収益計(8)	6,620,850	3,509,950	3,110,900
	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	2,953,000		2,953,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,953,000		2,953,000	
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)	2,953,003	1	2,953,002	
特別増減差額(10)=(8-9)	3,667,847	3,509,949	157,898	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	21,753,707	△31,951,991	53,705,698	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	21,753,707	△31,951,991	53,705,698
	前期繰越活動増減差額(12)	502,975,130	549,927,121	△46,951,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	524,728,837	517,975,130	6,753,707
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	△20,000,000
	設備更新積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(17)		35,000,000	△35,000,000
	設備更新積立金積立額		35,000,000	△35,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	524,728,837	502,975,130	21,753,707	

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産			流動負債	37,342,531	42,165,481	△4,822,950
現金預金	423,281,756	396,097,354	事業未払金	17,616,531	12,492,429	5,124,102
事業未収金	294,771,642	330,486,063	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	
立替金	68,654,134	65,531,261	預り金	3,198,000	11,543,052	△8,345,052
前払費用	76,980	420	貸与引当金	15,138,000	16,740,000	△1,602,000
拠点区分間貸付金	60,000,000	76,980	固定負債	42,964,004	41,226,588	1,737,406
仮払金	60,000,000	2,630	設備資金借入金	17,375,000	18,765,000	△1,390,000
徴収不能引当金	△221,000	2,630	退職給付引当金	25,589,004	22,461,588	3,127,406
固定資産	655,863,015	695,690,725	負債の部合計	80,306,535	83,392,079	△3,085,544
(基本財産)	523,993,626	568,546,294	純資産の部			
建物	523,993,626	568,546,294	国庫補助金等特別積立金	390,524,399	421,835,870	△31,311,471
(その他の固定資産)	131,869,389	127,144,431	その他の積立金	83,585,000	83,585,000	
建物	2,473,582	4,724,958	設備更新積立金	83,585,000	83,585,000	
車輛運搬具	3,125,484	3	次期繰越活動増減差額	524,728,837	502,975,130	21,753,707
器具及び備品	16,171,962	19,163,291	(うち当期活動増減差額)	21,763,707	△31,951,991	53,705,698
ソフトウェア	924,357	1,857,589	純資産の部合計	998,838,236	1,008,396,000	△9,557,764
退職給付引当資産	25,589,004	22,461,588				
設備更新積立資産	83,585,000	83,585,000				
長期前払費用	76,980	76,980				
資産の部合計	1,079,144,771	1,091,788,079	負債及び純資産の部合計	1,079,144,771	1,091,788,079	△12,643,308

平成29年度計算書類に対する注記

かもめ園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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) かもめ園拠点計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア かもめ園施設入所支援

イ かもめ園生活介護

ウ かもめ園短期入所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

- ア かもめ園施設入所支援
- イ かもめ園生活介護
- ウ かもめ園短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	568,546,294	0	44,552,668	523,993,626
合 計	568,546,294	0	44,552,668	523,993,626

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,447,475,931	921,008,723	526,467,208
車両運搬具	12,233,186	9,107,702	3,125,484
器具及び備品	87,425,435	71,253,473	16,171,962
ソフトウェア	4,666,010	3,741,653	924,357
合 計	1,551,800,562	1,005,111,551	546,689,011

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	68,654,134	0	68,654,134
合 計	68,654,134	0	68,654,134

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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	76,980	0
合計(前払費用計上額)	76,980	0

13. その他

介護給付費収入のマイナスは、施設入所支援、生活介護での稼働率が想定を下回ったため。

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 かもめ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	119,590,762	47,478,024	0	0	13,810,519	8,758,630	0	0	105,780,243	38,719,394	484,412,938	335,581,121	590,193,181	374,300,515	
電気設備工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	72,388,725	45,908,931	72,388,727	45,908,931	
給排水工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	77,574,737	49,197,899	77,574,739	49,197,899	
冷暖房工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	79,390,282	50,349,318	79,390,284	50,349,318	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	986,839	625,854	986,841	625,854	
昇降機工事費(2002.3.31)	2,594,130	1,433,145	0	0	688,303	484,234	0	0	1,905,827	948,911	11,280,073	8,327,629	13,185,900	9,276,540	
昇降機工事費(2008.3.31)	32,160,892	23,978,411	0	0	4,052,161	3,039,089	0	0	28,108,731	20,939,322	40,571,976	30,570,678	68,707,515	51,000,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	220,405,944	185,743,861	0	0	6,564,209	5,541,819	0	0	213,841,735	180,202,042	38,627,844	32,944,858	469,579,213	146,900,000	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	62,618,061	52,733,265	0	0	6,280,553	5,302,943	0	0	56,337,508	47,430,922	37,402,101	31,708,542	93,739,609	79,139,464	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	131,176,497	110,469,164	0	0	13,156,923	11,107,704	0	0	118,019,574	99,361,460	78,352,422	66,425,176	196,371,996	165,766,636	
受水精設置工事費(2015.7.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(福祉工場しながけ>建物)															
建物工事費(2011.3.31)															
電気設備工事費(2011.3.31)															
機械設備工事費(2011.3.31)															
建物工事費(2011.3.31、倉庫)															
(福祉工場>ブレーブ)															
建物工事費(1999.12.10)															
給排水設備工事費(1999.12.10)															
電気設備工事費(1999.12.10)															
ガス設備工事費(1999.12.10)															
空調設備工事費(1999.12.10)															
基本財産合計	568,546,294	421,835,870	0	0	44,552,668	34,233,819	0	0	523,993,626	387,602,051	1,920,987,937	851,640,006	1,444,981,563	1,039,242,057	

引当金明細書

(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 かもめ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	221,000	0	0	221,000	
賞与引当金	16,740,000	15,138,000	16,740,000	0	15,138,000	
退職給付引当金	22,461,598	9,734,038 (6,464,128)	3,057,320	3,549,312 (3,549,312)	25,589,004	
計	39,201,598	25,093,038	19,797,320	3,549,312	40,948,004	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	拠点区分					(単位: 円)	
勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 内部取引消去	かもめ園 拠点区分合計	
障害福祉サービス等事業収入	267,102,882	265,068,584	28,067,375	560,238,841		560,238,841	
自立支援給付費収入	109,596,038	216,554,919	26,409,738	352,560,695		352,560,695	
介護給付費収入	109,596,038	216,554,919	26,409,738	352,560,695		352,560,695	
利用者負担金収入	485,147	735,852	34,522	1,255,521		1,255,521	
補足給付費収入	12,680,804	826,615		13,507,419		13,507,419	
特定障害者特別給付費収入	12,680,804	826,615		13,507,419		13,507,419	
特定費用収入	30,341,897	11,430,754	1,623,115	43,395,766		43,395,766	
その他の事業収入	113,998,996	35,520,444		149,519,440		149,519,440	
補助金事業収入(公費)	113,998,996	33,134,004		146,533,000		146,533,000	
受託事業収入(公費)	600,000			600,000		600,000	
その他の事業収入	625,000	2,386,440		2,386,440		2,386,440	
経常経費寄附金収入	625,000			625,000		625,000	
経常経費寄附金収入	641,934			641,934		641,934	
その他の収入		320,895		320,895		320,895	
受入研修費収入	22,100	251,695		251,695		251,695	
利用者等外給食費収入	208,254	3,900		212,154		212,154	
雑収入	411,580			411,580		411,580	
雑収入(退職処理)		65,300		65,300		65,300	
事業活動収入計(1)	268,369,816	265,389,479	28,067,375	561,826,670		561,826,670	
人件費支出	163,325,426	189,198,743	19,481,051	372,005,220		372,005,220	
職員給料支出	112,918,964	124,087,593	13,461,998	250,468,555		250,468,555	
職員給料	105,914,586	106,269,561	13,461,998	225,646,145		225,646,145	
契約職員給与	7,004,378	17,818,032		24,822,410		24,822,410	
職員賞与支出	23,782,844	25,025,673	3,314,398	52,122,915		52,122,915	
職員賞与	23,025,490	22,893,809	3,314,398	49,233,697		49,233,697	
契約職員賞与	757,354	2,131,864		2,889,218		2,889,218	
非常勤職員給与支出	276,860	14,319,272	12,854	14,608,986		14,608,986	
派遣職員給与支出	1,267,234			1,267,234		1,267,234	
退職給付支出	4,257,840	2,475,100	267,000	6,999,940		6,999,940	
法定福利費支出	20,821,684	23,291,105	2,424,801	46,537,590		46,537,590	
事業費支出	49,619,982	31,047,731	2,226,185	82,893,898		82,893,898	
給食費支出	22,607,990	8,570,862	1,391,880	32,570,732		32,570,732	
介護用品費支出	1,530	8,750		10,280		10,280	
保健衛生費支出	1,410,517	429,292	4,855	1,844,664		1,844,664	
被服費支出	508,100			508,100		508,100	
教養娯楽費支出	876,550	2,055,449		2,931,999		2,931,999	
水道光熱費支出	14,791,551	14,573,375	612,436	29,977,362		29,977,362	
消耗器具備品費支出	2,943,676	2,622,650	65,602	5,631,928		5,631,928	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	内部取引消 去計	拠点区分合 計
貸借料支出	5,227,986		147,825	5,375,811			5,375,811
車輛費支出	434,507	267,250		701,757			701,757
雑支出	817,575	2,520,103	3,587	3,341,265			3,341,265
器具備品等修繕費	817,575	139,153	3,587	960,315			960,315
雑支出		2,380,950		2,380,950			2,380,950
事務費支出	46,185,540	20,918,038	2,953,317	70,056,895			70,056,895
福利厚生費支出	804,538	845,554	89,033	1,739,125			1,739,125
職員被服費支出	248,701	237,096	4,600	490,397			490,397
旅費交通費支出	643,883	142,011	4,033	789,927			789,927
研修研究費支出	62,949	61,200	10,000	134,149			134,149
事務消耗品費支出	1,080,839	444,056	28,871	1,553,766			1,553,766
印刷製本費支出	368,644	369,942	2,407	740,993			740,993
水道光熱費支出	1,643,480	1,619,239	68,025	3,330,744			3,330,744
修繕費支出	1,149,197	275,369	21,031	1,445,597			1,445,597
通信運搬費支出	548,493	325,375	48,091	921,959			921,959
業務委託費支出	32,562,758	10,449,459	2,037,221	45,049,438			45,049,438
手数料支出	1,317,225	781,581	50,074	2,148,880			2,148,880
保険料支出	236,200	190,290	31,740	458,230			458,230
賃借料支出	1,919,915	1,333,275	188,789	3,441,979			3,441,979
租税公課支出	330,636	23,592	169	354,397			354,397
保守料支出	2,711,555	2,715,533	369,233	5,796,321			5,796,321
諸会費支出	213,100			213,100			213,100
雑支出	343,427	1,104,466		1,447,893			1,447,893
その他の支出	17,250	1,750		19,000			19,000
利用者等外給食費支出	11,900	1,750		13,650			13,650
雑支出	5,350			5,350			5,350
事業活動支出計(2)	259,148,198	241,166,262	24,660,553	524,975,013			524,975,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,221,618	24,223,217	3,406,822	36,851,657			36,851,657
施設整備等補助金収入	2,953,000			2,953,000			2,953,000
施設整備等補助金収入	2,953,000			2,953,000			2,953,000
施設整備等収入計(4)	2,953,000			2,953,000			2,953,000
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	6,305,684	4,685,984	52,137	11,043,805			11,043,805
建物取得支出	2,494,368			2,494,368			2,494,368
車輛運搬具取得支出		3,573,000		3,573,000			3,573,000
器具及び備品取得支出	3,811,316	1,112,984	52,137	4,976,437			4,976,437
施設整備等支出計(5)	995,684	4,685,984	52,137	12,433,805			12,433,805
施設整備等による収支							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	かもめ園 内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,742,684	△4,685,984	△52,137	△9,480,805			△9,480,805
積立資産取崩収入	2,155,260	852,300		3,007,560			3,007,560
退職給付引当資産取崩収入	2,155,260	852,300		3,007,560			3,007,560
拠点区分間繰入金収入	1,723,680	1,723,680	70,490	3,517,850			3,517,850
拠点区分間繰入金収入	1,723,680	1,723,680	70,490	3,517,850			3,517,850
その他の活動収入計(7)	3,878,940	2,575,980	70,490	6,525,410			6,525,410
積立資産支出	1,464,870	1,567,680	237,360	3,269,910			3,269,910
退職給付引当資産支出	1,464,870	1,567,680	237,360	3,269,910			3,269,910
その他の活動支出計(8)	1,464,870	1,567,680	237,360	3,269,910			3,269,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,414,070	1,008,300	△166,870	3,255,500			3,255,500
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	6,893,004	20,545,533	3,187,815	30,626,352			30,626,352
前期末支払資金残高(12)	237,068,161	113,593,463	21,323,269	371,984,893			371,984,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,961,165	134,138,996	24,511,084	402,611,245			402,611,245

拠点区分 事業活動明細書

(目) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)					
勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	かもめ園 内部取引消 計	拠点区分合 計
障害福祉サービス等事業収益	267,102,882	265,068,584	28,067,375	560,238,841	560,238,841		560,238,841
自立支援給付費収益	109,596,038	216,554,919	26,409,738	352,560,695	352,560,695		352,560,695
介護給付費収益	109,596,038	216,554,919	26,409,738	352,560,695	352,560,695		352,560,695
利用者負担金収益	485,147	735,852	34,522	1,255,521	1,255,521		1,255,521
補足給付費収益	12,680,804	826,615		13,507,419	13,507,419		13,507,419
特定障害者特別給付費収益	12,680,804	826,615		13,507,419	13,507,419		13,507,419
特定費用収益	30,341,897	11,430,754	1,623,115	43,395,766	43,395,766		43,395,766
その他の事業収益	113,998,996	35,520,444		149,519,440	149,519,440		149,519,440
補助金事業収益(公費)	113,998,996	33,134,004		146,533,000	146,533,000		146,533,000
受託事業収益(公費)	600,000			600,000	600,000		600,000
その他の事業収益		2,386,440		2,386,440	2,386,440		2,386,440
経常経費寄附金収益	625,000			625,000	625,000		625,000
経常経費寄附金収益	625,000			625,000	625,000		625,000
その他の収益	411,580	65,300		476,880	476,880		476,880
その他の収益	411,580	65,300		476,880	476,880		476,880
サービス活動収益計(1)	268,139,462	265,133,884	28,067,375	561,340,721	561,340,721		561,340,721
人件費	161,946,036	188,938,123	19,781,411	370,665,570	370,665,570		370,665,570
職員給料	112,918,964	124,087,593	13,461,998	250,468,555	250,468,555		250,468,555
職員給与	105,914,586	106,269,561	13,461,998	225,646,145	225,646,145		225,646,145
契約職員給与	7,004,378	17,818,032		24,822,410	24,822,410		24,822,410
職員賞与	16,262,844	16,935,673	2,184,398	35,382,915	35,382,915		35,382,915
職員賞与	15,505,490	14,803,809	2,184,398	32,493,697	32,493,697		32,493,697
契約職員賞与	757,354	2,131,864		2,889,218	2,889,218		2,889,218
賞与引当金繰入	6,831,000	7,114,000	1,193,000	15,138,000	15,138,000		15,138,000
非常勤職員給与	276,860	14,319,272	12,854	14,608,986	14,608,986		14,608,986
派遣職員費	1,267,234			1,267,234	1,267,234		1,267,234
退職給付費	3,567,450	3,190,480	504,360	7,262,290	7,262,290		7,262,290
法定福利費	20,821,684	23,291,105	2,424,801	46,537,590	46,537,590		46,537,590
事業費	49,619,982	31,047,731	2,226,185	82,893,898	82,893,898		82,893,898
給食費	22,607,990	8,570,862	1,391,880	32,570,732	32,570,732		32,570,732
介護用品費	1,530	8,750		10,280	10,280		10,280
保健衛生費	1,410,517	429,292	4,855	1,844,664	1,844,664		1,844,664
被服費	508,100			508,100	508,100		508,100
教養娯楽費	876,550	2,055,449		2,931,999	2,931,999		2,931,999
水道光熱費	14,791,551	14,573,375	612,436	29,977,362	29,977,362		29,977,362
消耗器具備品費	2,943,676	2,622,650	65,602	5,631,928	5,631,928		5,631,928
賃借料	5,227,986		147,825	5,375,811	5,375,811		5,375,811
車輛費	134,507	267,250		701,757	701,757		701,757

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 内部取引消去	拠点区分合計
雑費	817,575	2,620,103	3,587	3,341,265		3,341,265
器具備品等修繕費	817,575	139,153	3,587	960,315		960,315
雑費		2,380,950		2,380,950		2,380,950
事務費	46,223,260	20,955,758	2,954,857	70,133,875		70,133,875
福利厚生費	804,538	845,554	89,033	1,739,125		1,739,125
職員被服費	248,701	237,096	4,600	490,397		490,397
旅費交通費	643,883	142,011	4,033	789,927		789,927
研修研究費	62,949	61,200	10,000	134,149		134,149
事務消耗品費	1,080,839	444,056	28,871	1,553,766		1,553,766
印刷製本費	368,644	369,942	2,407	740,993		740,993
水道光熱費	1,643,480	1,619,239	68,025	3,330,744		3,330,744
修繕費	1,149,197	275,369	21,031	1,445,597		1,445,597
通信運搬費	548,493	325,375	48,091	921,959		921,959
業務委託費	32,562,758	10,449,459	2,037,221	45,049,438		45,049,438
手数料	1,317,225	781,581	50,074	2,148,880		2,148,880
保険料	273,920	228,010	33,280	535,210		535,210
賃借料	1,919,915	1,333,275	188,789	3,441,979		3,441,979
租税公課	330,636	23,592	169	354,397		354,397
保守料	2,711,555	2,715,533	369,233	5,796,321		5,796,321
諸会費	213,100			213,100		213,100
雑費	343,427	1,104,466		1,447,893		1,447,893
減価償却費	33,310,927	20,373,561	387,450	54,071,938		54,071,938
減価償却費	33,310,927	20,373,561	387,450	54,071,938		54,071,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,982,518	△12,152,127	△129,826	△34,264,471		△34,264,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,982,518	△12,152,127	△129,826	△34,264,471		△34,264,471
徴収不能引当金繰入	157,000	64,000		221,000		221,000
徴収不能引当金繰入	157,000	64,000		221,000		221,000
サービスマニフェスト費用計(2)	269,274,687	249,227,046	25,220,077	543,721,810		543,721,810
サービスマニフェスト費用増減差額(3)	△1,135,225	15,906,838	2,847,298	17,618,911		17,618,911
その他のサービスマニフェスト費用外収益	230,354	255,595		485,949		485,949
受入研修費収益		251,695		251,695		251,695
利用者等外給食収益	22,100	3,900		26,000		26,000
雑収益	208,254			208,254		208,254
サービスマニフェスト費用外収益計(4)	230,354	255,595		485,949		485,949
その他のサービスマニフェスト費用外費用	17,250	1,750		19,000		19,000
利用者等外給食費	11,900	1,750		13,650		13,650
雑損失	5,350			5,350		5,350
サービスマニフェスト費用外費用計(5)	17,250	1,750		19,000		19,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター (単位：円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	内取引消 計	拠点区分合
サービスマス活動外増減差額(6)=(4-5)	213,104	253,845		466,949	466,949		466,949
経常増減差額(7)=(3+6)	△922,121	16,160,683	2,847,298	18,085,860	18,085,860		18,085,860

積立金・積立資産明細書

(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 かもめ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立金	83,585,000			83,585,000	
				0	
				0	
				0	
計	83,585,000	0	0	83,585,000	

(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	22,461,598	9,734,038	6,606,632	25,589,004	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	83,585,000			83,585,000	
				0	
				0	
計	106,046,598	9,734,038	6,606,632	109,174,004	

(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。

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring that data is used ethically and responsibly. It emphasizes the need for clear policies and procedures to guide data handling.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of continuous monitoring and improvement of data management practices to stay ahead in a rapidly changing business environment.

平成 29 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(サンかもめ拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑩))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ 拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	82,746,000	83,404,817	△658,817	
	自立支援給付費収入	70,260,000	70,876,363	△616,363	
	介護給付費収入	70,260,000	70,876,363	△616,363	
	利用者負担金収入	166,000	159,805	6,195	
	特定費用収入	2,000,000	2,048,649	△48,649	
	その他の事業収入	10,320,000	10,320,000		
	補助金事業収入(公費)	10,320,000	10,320,000		
	経常経費寄附金収入		94,763	△94,763	
	経常経費寄附金収入		94,763	△94,763	
	その他の収入	174,000	176,863	△2,863	
	受入研修費収入	130,000	134,390	△4,390	
	利用者等外給食費収入	14,000	13,650	350	
	雑収入	30,000	28,823	1,177	
	事業活動収入計(1)	82,920,000	83,676,443	△756,443	
	支 出	人件費支出	64,986,000	64,684,074	301,926
職員給料支出		36,985,000	36,296,260	688,740	
職員給料		36,124,000	35,435,933	688,067	○
契約職員給与		861,000	860,327	673	
職員賞与支出		8,671,000	8,621,130	49,870	
職員賞与		8,621,000	8,571,774	49,226	
契約職員賞与		50,000	49,356	644	
非常勤職員給与支出		10,310,000	10,734,929	△424,929	
派遣職員費支出		203,000	202,176	824	
退職給付支出		534,000	534,000		
法定福利費支出		8,283,000	8,295,579	△12,579	
事業費支出		8,735,000	8,313,853	421,147	
給食費支出		1,696,000	1,737,023	△41,023	
保健衛生費支出		153,000	139,271	13,729	
被服費支出		10,000	1,074	8,926	
教養娯楽費支出		250,000	240,485	9,515	
水道光熱費支出		4,150,000	4,106,790	43,210	
消耗器具備品費支出		418,000	392,838	25,162	
車輛費支出		1,938,000	1,603,795	334,205	
雑支出		120,000	92,577	27,423	
器具備品等修繕費		120,000	92,577	27,423	
事務費支出		13,890,000	14,023,608	△133,608	○
福利厚生費支出		289,000	340,260	△51,260	
職員被服費支出		112,000	118,844	△6,844	
旅費交通費支出		10,000	3,912	6,088	
研修研究費支出		20,000	11,600	8,400	
事務消耗品費支出		120,000	116,641	3,359	
印刷製本費支出		13,000	8,198	4,802	
水道光熱費支出		462,000	456,311	5,689	
修繕費支出		500,000	425,232	74,768	
通信運搬費支出		251,000	259,539	△8,539	
業務委託費支出		9,790,000	9,790,392	△392	
手数料支出		374,000	351,127	22,873	
保険料支出	255,000	254,570	430		
貸借料支出	1,127,000	1,128,386	△1,386		
租税公課支出	102,000	349,939	△247,939		
保守料支出	206,000	208,726	△2,726		
諸会費支出	66,000	56,800	9,200		
雑支出	193,000	143,131	49,869		
その他の支出	14,000	13,650	350		
利用者等外給食費支出	14,000	13,650	350		
事業活動支出計(2)	87,625,000	87,035,185	589,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,705,000	△3,358,742	△1,346,258		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ 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入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000		
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000		
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000		
	固定資産取得支出	1,161,000	1,161,000		
	器具及び備品取得支出	1,161,000	1,161,000		
	施設整備等支出計(5)	1,161,000	1,161,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,000	△1,000		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	30,015,000	30,000,000	15,000	
	投資有価証券売却収入	30,015,000	30,000,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	30,015,000	30,000,000	15,000	
	積立資産支出	30,542,000	30,557,520	△15,520	
	退職給付引当資産支出	542,000	557,520	△15,520	
	設備更新積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,542,000	30,557,520	△15,520	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△527,000	△557,520	30,520	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△5,233,000	△3,917,262	△1,315,738	
前期末支払資金残高(12)	37,734,000	37,734,120	△120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,501,000	33,816,858	△1,315,858		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	83,404,817	84,591,375	△1,186,558
	自立支援給付費収益	70,876,363	71,334,846	△458,483
	介護給付費収益	70,876,363	71,334,846	△458,483
	利用者負担金収益	159,805	153,444	6,361
	特定費用収益	2,048,649	2,189,085	△140,436
	その他の事業収益	10,320,000	10,914,000	△594,000
	補助金事業収益(公費)	10,320,000	10,914,000	△594,000
	経常経費寄附金収益	94,763		94,763
	経常経費寄附金収益	94,763		94,763
	サービス活動収益計(1)	83,499,580	84,591,375	△1,091,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,484,594	62,040,484	2,444,110
	職員給料	36,296,260	32,593,396	3,702,864
	職員給与	35,435,933	32,593,396	2,842,537
	契約職員給与	860,327		860,327
	職員賞与	5,501,130	7,842,377	△2,341,247
	職員賞与	5,451,774	7,842,377	△2,390,603
	契約職員賞与	49,356		49,356
	賞与引当金繰入	2,363,000	3,120,000	△757,000
	非常勤職員給与	10,734,929	9,824,197	910,732
	派遣職員費	202,176		202,176
	退職給付費用	1,091,520	1,004,060	87,460
	法定福利費	8,295,579	7,656,454	639,125
	事業費	8,313,853	8,447,418	△133,565
	給食費	1,737,023	1,896,869	△159,846
	保健衛生費	139,271	261,305	△122,034
	被服費	1,074		1,074
	教養娯楽費	240,485	176,349	64,136
	水道光熱費	4,106,790	4,149,005	△42,215
	消耗器具備品費	392,838	428,909	△36,071
	車輛費	1,603,795	1,456,929	146,866
	雑費	92,577	78,052	14,525
	器具備品等修繕費	92,577	67,122	25,455
	雑費		10,930	△10,930
	事務費	14,023,608	14,268,108	△244,500
	福利厚生費	340,260	274,260	66,000
	職員被服費	118,844	99,755	19,089
	旅費交通費	3,912	26,156	△22,244
	研修研究費	11,600	103,640	△92,040
	事務消耗品費	116,641	137,040	△20,399
	印刷製本費	8,198	20,690	△12,492
	水道光熱費	456,311	461,001	△4,690
	修繕費	425,232	127,059	298,173
	通信運搬費	259,539	306,960	△47,421
	業務委託費	9,790,392	10,303,524	△513,132
	手数料	351,127	438,992	△87,865
	保険料	254,570	255,650	△1,080
	賃借料	1,128,386	1,128,900	△514
	租税公課	349,939	208,370	141,569
	保守料	208,726	209,682	△956
	諸会費	56,800	56,300	500
	雑費	143,131	110,129	33,002
	減価償却費	1,055,333	1,351,518	△296,185
	減価償却費	1,055,333	1,351,518	△296,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,082	△588,261	226,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,082	△588,261	226,179
	サービス活動費用計(2)	87,515,306	85,519,267	1,996,039
	サービス活動増減差額(3)	△4,015,726	△927,892	△3,087,834

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ 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	投資有価証券評価益		21,000	△21,000
	投資有価証券評価益		21,000	△21,000
	その他のサービス活動外収益	176,863	178,101	△1,238
	受入研修費収益	134,390	84,780	49,610
	利用者等外給食収益	13,650	13,650	
	雑収益	28,823	79,671	△50,848
	サービス活動外収益計(4)	176,863	199,101	△22,238
	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	13,650	13,650	
利用者等外給食費	13,650	13,650		
サービス活動外費用計(5)	28,650	13,650	15,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	148,213	185,451	△37,238	
経常増減差額(7)=(3+6)	△3,867,513	△742,441	△3,125,072	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000
	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000
	特別収益計(8)	1,160,000		1,160,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	特別費用計(9)	1,160,000	1	1,159,999
	特別増減差額(10)=(8-9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△3,867,513	△742,442	△3,125,071
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△3,867,513	△742,442	△3,125,071
	前期繰越活動増減差額(12)	66,379,269	67,121,711	△742,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	62,511,756	66,379,269	△3,867,513
	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)	32,511,756	66,379,269	△33,867,513

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ 拠点区分合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	増	減
流動資産	37,151,253	△2,440,000	
現金預金	23,854,982	△3,481,726	
事業未収金	13,296,271	1,041,726	
固定資産	59,353,838	△667,013	
(基本財産)			
(その他の固定資産)	59,353,838	△667,013	
車輦運搬具	1,646,682	△450,566	
器具及び備品	1,560,337	838,951	
ソフトウェア	282,131	△282,718	
投資有価証券		△30,015,000	
退職給付引当資産	4,779,688	△757,680	
人件費積立資産	10,000,000		
設備更新積立資産	41,085,000	30,000,000	
資産の部合計	96,505,091	△3,107,013	
流動負債	4,977,133		
事業未払金	1,657,133		
賞与引当金	3,120,000		
固定負債	5,537,368		
退職給付引当金	4,779,688		
負債の部合計	10,514,501		
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,431,252		
その他の積立金	51,085,000		
人件費積立金	10,000,000		
設備更新積立金	41,085,000		
次期繰越活動増減差額	32,511,766		
(うち当期活動増減差額)	△3,867,513		
純資産の部合計	86,028,008		
負債及び純資産の部合計	99,612,104	△3,107,013	
増			720,262
減			1,477,262
増			△757,000
減			△757,680
増			△757,680
減			△37,418
増			797,918
減			30,000,000
増			30,000,000
減			△33,867,513
増			△3,125,071
減			△3,069,595
増			△3,107,013

平成29年度計算書類に対する注記

サンかもめ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サンかもめ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア サンかもめ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア サンかめめ

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
投資有価証券	30,015,000	0	30,015,000	0
合 計	30,015,000	0	30,015,000	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	8,725,535	7,078,853	1,646,682
器具及び備品	5,074,243	3,513,906	1,560,337
ソフトウェア	1,413,590	1,131,459	282,131
合 計	15,213,368	11,724,218	3,489,150

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,296,271	0	13,296,271
合 計	13,296,271	0	13,296,271

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 サンかもめ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価却累計額(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)															
(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															
車輜運搬具	2,097,248	1,633,334	0	0	450,566	350,000	0	0	1,646,682	1,283,334	7,078,853	2,906,666	8,725,535	4,190,000	
器具及び備品	721,386	0	1,161,000	1,160,000	322,049	12,082	0	0	1,560,337	1,147,918	3,513,906	486,216	5,074,243	1,634,134	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,818,634	1,633,334	1,161,000	1,160,000	772,615	362,082	0	0	3,207,019	2,431,252	10,592,759	3,392,882	13,799,778	5,824,134	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	564,849	0	0	0	282,718	0	0	0	282,131	0	1,131,459	0	1,413,590	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	564,849	0	0	0	282,718	0	0	0	282,131	0	1,131,459	0	1,413,590	0	
その他の固定資産計	3,383,483	1,633,334	1,161,000	1,160,000	1,055,333	362,082	0	0	3,489,150	2,431,252	11,724,218	3,392,882	15,213,368	5,824,134	
基本財産及びその他の固定資産計	3,383,483	1,633,334	1,161,000	1,160,000	1,055,333	362,082	0	0	3,489,150	2,431,252	11,724,218	3,392,882	15,213,368	5,824,134	
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」には減価却累計額除前の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 サンかもめ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,120,000	2,363,000	3,120,000	0	2,363,000	
退職給付引当金	5,537,368	1,593,900 (1,036,380)	2,351,580		4,779,688	
計	8,657,368	3,956,900	5,471,580	0	7,142,688	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 サンかもめ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
設備更新積立金	11,085,000	30,000,000	0	41,085,000	
				0	
				0	
計	21,085,000	30,000,000	0	51,085,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,537,368	1,593,900	2,351,580	4,779,688	退職共済制度 預け金の計上
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
設備更新積立資産	11,085,000	30,000,000	0	41,085,000	
				0	
計	26,622,368	31,593,900	2,351,580	55,864,688	

(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 29 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(心身障害者福祉会館拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))

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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障会館複合施設 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	276,786,000	278,994,134	△2,208,134	
	自立支援給付費収入	126,802,000	128,486,207	△1,684,207	
	介護給付費収入	110,898,000	112,997,206	△2,099,206	
	訓練等給付費収入	7,011,000	6,553,678	457,322	
	計画相談支援給付費収入	8,893,000	8,935,323	△42,323	
	利用者負担金収入	434,000	400,913	33,087	
	特定費用収入	2,616,000	2,665,239	△49,239	
	その他の事業収入	146,934,000	147,441,775	△507,775	
	補助金事業収入(公費)	146,934,000	147,441,775	△507,775	
	経常経費寄附金収入	55,000	64,700	△9,700	
	経常経費寄附金収入	55,000	64,700	△9,700	
	受取利息配当金収入		456	△456	
	受取利息配当金収入		456	△456	
	その他の収入	843,000	928,994	△85,994	
	受入研修費収入	100,000	99,390	610	
	利用者等外給食費収入	326,000	369,200	△43,200	
	雑収入	417,000	460,404	△43,404	
	事業活動収入計(1)	277,684,000	279,988,284	△2,304,284	
	支 出	人件費支出	198,308,000	200,558,984	△2,250,984
職員給料支出		108,219,000	108,624,075	△405,075	
職員給料		108,219,000	108,624,075	△405,075	
職員賞与支出		27,378,000	27,377,280	720	
職員賞与		27,378,000	27,377,280	720	
非常勤職員給与支出		32,338,000	34,927,834	△2,589,834	
派遣職員費支出		3,969,000	3,968,812	188	
退職給付支出		1,425,000	1,424,000	1,000	
法定福利費支出		24,979,000	24,236,983	742,017	
事業費支出		12,613,000	12,565,784	47,216	
給食費支出		2,768,000	2,793,015	△25,015	
保健衛生費支出		562,000	566,560	△4,560	
教養娯楽費支出		276,000	291,179	△15,179	
水道光熱費支出		5,030,000	4,986,584	43,416	
消耗器具備品費支出		1,054,000	1,105,855	△51,855	
教育指導費支出		58,000	55,560	2,440	
車輛費支出		2,735,000	2,637,215	97,785	
雑支出		130,000	129,816	184	
器具備品等修繕費		130,000	129,816	184	
事務費支出		84,135,000	84,620,273	△485,273	
福利厚生費支出		640,000	765,157	△125,157	
職員被服費支出		249,000	282,913	△33,913	
旅費交通費支出		454,000	478,107	△24,107	
研修研究費支出		17,000	16,200	800	
事務消耗品費支出		524,000	467,277	56,723	
印刷製本費支出		923,000	907,108	15,892	
水道光熱費支出		524,000	519,710	4,290	
修繕費支出		70,000	69,388	612	
通信運搬費支出		1,428,000	1,368,872	59,128	
広報費支出			35,964	△35,964	
業務委託費支出		56,678,000	56,594,257	83,743	
手数料支出		1,011,000	1,012,152	△1,152	
保険料支出		513,000	512,080	920	
賃借料支出		3,736,000	3,729,115	6,885	
租税公課支出		450,000	821,680	△371,680	
保守料支出		3,154,000	3,181,236	△27,236	
諸会費支出	113,000	113,200	△200		
雑支出	13,651,000	13,745,857	△94,857		
その他の支出	356,000	370,500	△14,500		
利用者等外給食費支出	356,000	370,500	△14,500		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障会館複合施設 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				
	事業活動支出計(2)	295,412,000	298,115,541	△2,703,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,728,000	△18,127,257	399,257	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,599,640	360	
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,599,640	360	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,599,640	360	
	支				
出					
固定資産取得支出	3,600,000	3,599,640	360		
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,599,640	360		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,599,640	360		
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				
	サービス区分間繰入金収入	△5,576,000		△5,576,000	
	サービス区分間繰入金収入	△5,576,000		△5,576,000	
	その他の活動収入計(7)	△5,576,000		△5,576,000	
	支				
	出				
	積立資産支出	1,812,000	1,819,990	△7,990	
	退職給付引当資産支出	1,812,000	1,819,990	△7,990	
	サービス区分間繰入金支出	△5,576,000		△5,576,000	
サービス区分間繰入金支出	△5,576,000		△5,576,000		
その他の活動支出計(8)	△3,764,000	1,819,990	△5,583,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,812,000	△1,819,990	7,990	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△19,540,000	△19,947,247	407,247	
前期末支払資金残高(12)		58,504,000	58,504,056	△56	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,964,000	38,556,809	407,191	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障会館複合施設 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	278,994,134	261,470,923	17,523,211
	自立支援給付費収益	128,486,207	123,541,884	4,944,323
	介護給付費収益	112,997,206	109,681,109	3,316,097
	訓練等給付費収益	6,553,678	5,256,113	1,297,565
	計画相談支援給付費収益	8,935,323	8,604,662	330,661
	利用者負担金収益	400,913	371,618	29,295
	特定費用収益	2,665,239	2,733,110	△67,871
	その他の事業収益	147,441,775	134,824,311	12,617,464
	補助金事業収益(公費)	147,441,775	134,824,311	12,617,464
	経常経費寄附金収益	64,700	85,037	△20,337
	経常経費寄附金収益	64,700	85,037	△20,337
	その他の収益		244,360	△244,360
	その他の収益		244,360	△244,360
	サービス活動収益計(1)	279,058,834	261,800,320	17,258,514
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	201,935,971	193,147,260	8,788,711
	職員給料	108,624,075	98,038,866	10,585,209
	職員給与	108,624,075	98,038,866	10,585,209
	職員賞与	18,266,277	24,771,858	△6,505,581
	職員賞与	18,266,277	24,771,858	△6,505,581
	賞与引当金繰入	8,668,000	9,260,000	△592,000
	非常勤職員給与	34,927,834	32,408,181	2,519,653
	派遣職員費	3,968,812	3,410,646	558,166
	退職給付費用	3,243,990	3,102,280	141,710
	法定福利費	24,236,983	22,155,429	2,081,554
	事業費	12,565,784	12,203,890	361,894
	給食費	2,793,015	2,831,420	△38,405
	保健衛生費	566,560	460,673	105,887
	教養娯楽費	291,179	231,532	59,647
	水道光熱費	4,986,584	4,689,838	296,746
	消耗器具備品費	1,105,855	1,257,269	△151,414
	教育指導費	55,560	15,237	40,323
	車輛費	2,637,215	2,704,189	△66,974
	雑費	129,816	13,732	116,084
	器具備品等修繕費	129,816		129,816
	雑費		13,732	△13,732
	事務費	84,620,273	82,538,362	2,081,911
	福利厚生費	765,157	738,957	26,200
	職員被服費	282,913	216,165	66,748
	旅費交通費	478,107	472,185	5,922
	研修研究費	16,200	24,000	△7,800
	事務消耗品費	467,277	582,144	△114,867
	印刷製本費	907,108	914,078	△6,970
	水道光熱費	519,710	488,098	31,612
	修繕費	69,388	84,240	△14,852
	通信運搬費	1,368,872	1,384,626	△15,754
	広報費	35,964		35,964
	業務委託費	56,594,257	55,352,760	1,241,497
	手数料	1,012,152	2,475,747	△1,463,595
	保険料	512,080	506,410	5,670
	賃借料	3,729,115	3,177,540	551,575
	租税公課	821,680	257,499	564,181
	保守料	3,181,236	3,068,101	113,135
	諸会費	113,200	103,700	9,500
	雑費	13,745,857	12,692,112	1,053,745
	減価償却費	845,079	191,659	653,420
減価償却費	845,079	191,659	653,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,799	△172,565	△615,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,799	△172,565	△615,234	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障会館複合施設 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	サービス活動費用計(2)	299,179,308	287,908,606	11,270,702
	サービス活動増減差額(3)	△20,120,474	△26,108,286	5,987,812
	受取利息配当金収益	456	516	△60
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	456	516	△60
	その他のサービス活動外収益	928,994	1,133,356	△204,362
	受入研修費収益	99,390	280,000	△180,610
	利用者等外給食収益	369,200	263,900	105,300
	雑収益	460,404	589,456	△129,052
	サービス活動外収益計(4)	929,450	1,133,872	△204,422
	その他のサービス活動外費用	370,500	293,030	77,470
	利用者等外給食費	370,500	293,030	77,470
	サービス活動外費用計(5)	370,500	293,030	77,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	558,950	840,842	△281,892
経常増減差額(7)=(3+6)		△19,561,524	△25,267,444	5,705,920
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,599,640	3,100,000	499,640
	施設整備等補助金収益	3,599,640	3,100,000	499,640
	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)	3,748,637	3,100,001	648,636
	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
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,599,640	3,100,000	499,640
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,599,640	3,100,000	499,640
	特別費用計(9)	3,599,641	3,100,000	499,641
	特別増減差額(10)=(8-9)	148,996	1	148,995
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△19,412,528	△25,267,443	5,854,915
	当期活動増減差額	△19,412,528	△25,267,443	5,854,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,567,954	74,835,397	△25,267,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	30,155,426	49,567,954	△19,412,528
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	30,155,426	49,567,954	△19,412,528

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 心障会館複合施設 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,401,903	71,910,036	△18,508,133	流動負債	23,513,094	22,665,980	847,114
現金預金	33,364,633	50,831,173	△17,466,540	事業未払金	12,192,075	9,062,205	3,129,870
事業未収金	20,032,670	21,078,853	△1,046,183	預り金	2,653,019	4,343,775	△1,690,756
立替金	4,600	10	4,590	貸与引当金	8,668,000	9,260,000	△592,000
固定資産	26,721,625	22,313,715	4,407,910	固定負債	20,715,732	19,062,382	1,653,350
(基本財産)				退職給付引当金	20,715,732	19,062,382	1,653,350
(その他の固定資産)	26,721,625	22,313,715	4,407,910	負債の部合計	44,228,826	41,728,362	2,500,464
車輦運搬具	2,676,353	3,251,332	△574,979	純資産の部			
器具及び備品	3,329,540	1	3,329,539	国庫補助金等特別積立金	5,739,276	2,927,435	2,811,841
退職給付引当資産	20,715,732	19,062,382	1,653,350	次期繰越活動増減差額	30,155,426	49,567,954	△19,412,528
				(うち当期活動増減差額)	△19,412,528	△25,267,443	5,854,915
				純資産の部合計	35,894,702	52,495,389	△16,600,687
資産の部合計	80,123,528	94,223,751	△14,100,223	負債及び純資産の部合計	80,123,528	94,223,751	△14,100,223

平成29年度計算書類に対する注記

心身障害者福祉会館拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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(㊸))
 - 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(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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
				0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,442,991	766,638	2,676,353
器具及び備品	4,865,520	1,535,980	3,329,540
合 計	8,308,511	2,302,618	6,005,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,032,670	0	20,032,670
合 計	20,032,670	0	20,032,670

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)「非常勤職員給与支出」は、加算算定の為に人員を増やした事で差異が生じた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 心身障害者福祉会館

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)															
(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															
車輪運搬具	3,251,332	2,927,485	0	0	574,979	517,699	0	0	2,676,353	2,409,736	766,638	690,264	3,442,991	3,100,000	
器具及び備品	1	0	3,599,640	3,599,640	270,100	270,100	1	0	3,329,540	3,329,540	1,535,979	270,100	4,865,519	3,599,640	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,251,333	2,927,485	3,599,640	3,599,640	845,079	787,799	1	0	6,005,893	5,739,276	2,302,617	960,364	8,308,510	6,699,640	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
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	3,251,333	2,927,485	3,599,640	3,599,640	845,079	787,799	1	0	6,005,893	5,739,276	2,302,617	960,364	8,308,510	6,699,640	
基本財産及びその他の固定資産計	3,251,333	2,927,485	3,599,640	3,599,640	845,079	787,799	1	0	6,005,893	5,739,276	2,302,617	960,364	8,308,510	6,699,640	
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。

引当金明細書

(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 心身障害者福祉会館

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,260,000	8,668,000	9,260,000	0	8,668,000	
退職給付引当金	19,062,382	6,184,490 (4,364,500)	0	4,531,140 (4,531,140)	20,715,732	
計	28,322,382	14,852,490	9,260,000	4,531,140	29,383,732	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	心療会館生活介護		心療会館機能訓練		心療会館生活訓練		心療会館生活支援センター		心療会館地域活動センター		心療会館複合施設		心療会館複合施設	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
障害福祉サービス等事業収入	161,533,468		7,724,173		4,983,785		52,153,247		52,599,461		278,994,134		278,994,134	
自立支援給付費収入	112,520,418		2,341,389		4,689,077		8,935,323				128,486,207		128,486,207	
介護給付費収入	112,520,418		48,168		428,620						112,997,206		112,997,206	
訓練等給付費収入			2,293,221		4,260,457						6,553,678		6,553,678	
計画相談支援給付費収入							8,935,323				8,935,323		8,935,323	
利用者負担金収入	55,800		79,433		265,680						400,913		400,913	
特定費用収入	2,630,860		5,351		29,028						2,665,239		2,665,239	
その他の事業収入	46,326,390		5,298,000				43,217,924		52,599,461		147,441,775		147,441,775	
補助金事業収入 (公費)	46,326,390		5,298,000				43,217,924		52,599,461		147,441,775		147,441,775	
経常経費寄附金収入	45,000								19,700		64,700		64,700	
経常経費寄附金収入	45,000								19,700		64,700		64,700	
受取利息配当金収入	75		18		16				177		456		456	
受取利息配当金収入	75		18		16				177		456		456	
その他の収入	461,868		95,550		22,110		640		348,826		928,994		928,994	
受入研修費収入	99,390										99,390		99,390	
利用者等外給食費収入	235,300		95,550		22,100		640		16,250		369,200		369,200	
雑収入	127,178				10		640		332,576		460,404		460,404	
事業活動収入計(1)	162,040,411		7,819,741		5,005,911		52,154,064		52,988,157		279,988,284		279,988,284	
人件費支出		112,431,592		16,538,440		3,664,419		44,290,126		23,634,407		200,558,984		200,558,984
職員給料支出		56,769,497		7,309,086		2,723,826		27,735,283		14,086,383		108,624,075		108,624,075
職員給料		56,769,497		7,309,086		2,723,826		27,735,283		14,086,383		108,624,075		108,624,075
職員賞与支出		13,856,999		1,829,959		432,016		7,435,993		3,822,313		27,377,280		27,377,280
職員賞与		13,856,999		1,829,959		432,016		7,435,993		3,822,313		27,377,280		27,377,280
非常勤職員給与支出		22,807,855		5,810,707		4,252		3,486,870		2,818,150		34,927,834		34,927,834
派遣職員費支出		3,968,812									3,968,812		3,968,812	
退職給付支出		801,000		178,000		44,500		267,000		133,500		1,424,000		1,424,000
法定福利費支出		14,227,429		1,410,688		459,825		5,364,980		2,774,061		24,236,983		24,236,983
事業費支出		11,849,167		10,698		51,433				654,486		12,565,784		12,565,784
給食費支出		2,793,015									2,793,015		2,793,015	
保健衛生費支出		398,115				6,121				162,324		566,560		566,560
教養娯楽費支出		221,043								70,136		291,179		291,179
水道光熱費支出		4,986,584									4,986,584		4,986,584	
消耗器具備品費支出		713,619		450						391,786		1,105,855		1,105,855
教育指導費支出											55,560		55,560	
車輦費支出		2,637,215		10,248		45,312					2,637,215		2,637,215	
雑支出		99,576								30,240		129,816		129,816
器具備品等修繕費		99,576								30,240		129,816		129,816
事務費支出		5,150,802		353,952		411,486		157,259		29,546,774		84,620,273		84,620,273
事業活動による収支														

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		心臓血管検査施設 拠点区分合計		(単位: 円)	
勘定科目					
収入					
障害福祉サービス等事業収入					278,994,134
自立支援給付費収入					128,486,207
介護給付費収入					112,997,206
訓練等給付費収入					6,553,678
計画相談支援給付費収入					8,935,323
利用者負担金収入					400,913
特定費用収入					2,665,239
その他の事業収入					147,441,775
補助金事業収入(公費)					147,441,775
経常経費寄附金収入					64,700
経常経費寄附金収入					64,700
受取利息配当金収入					456
受取利息配当金収入					456
その他の収入					928,994
受入研修費収入					99,390
利用者等外給食費収入					369,200
雑収入					460,404
事業活動収入計(1)					279,988,284
支出					
人件費支出					200,558,984
職員給料支出					108,624,075
職員給料					108,624,075
職員賞与支出					27,377,280
職員賞与					27,377,280
非常勤職員給与支出					34,927,834
派遣職員費支出					3,968,812
退職給付支出					1,424,000
法定福利費支出					24,236,983
事業費支出					12,565,784
給食費支出					2,793,015
保健衛生費支出					566,560
教養娯楽費支出					291,179
水道光熱費支出					4,986,584
消耗器具備品費支出					1,105,855
教育指導費支出					55,560
車輦費支出					2,637,215
雑支出					129,816
器具備品等修繕費					129,816
事務費支出					84,620,273

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	心療会館複合施設 拠点区分計
福利厚生費支出	765,157
職員被服費支出	282,913
旅費交通費支出	478,107
研修研究費支出	16,200
事務消耗品費支出	467,277
印刷製本費支出	907,108
水道光熱費支出	519,710
修繕費支出	69,388
通信運搬費支出	1,368,872
広報費支出	35,964
業務委託費支出	56,594,257
手数料支出	1,012,152
保険料支出	512,080
賃借料支出	3,729,115
租税公課支出	821,680
保守料支出	3,181,236
諸会費支出	113,200
雑支出	13,745,857
その他の支出	370,500
利用者等外給食費支出	370,500
事業活動支出計(2)	298,115,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,127,257
施設整備等補助金収入	3,599,640
施設整備等補助金収入	3,599,640
施設整備等収入計(4)	3,599,640
固定資産取得支出	3,599,640
器具及び備品取得支出	3,599,640
施設整備等支出計(5)	3,599,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の収入	
その他の活動収入計(7)	
積立資産支出	1,819,990
退職給付引当資産支出	1,819,990
その他の活動支出計(8)	1,819,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,819,990

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	心障会館複合施設合計	心障会館複合施設内都取引消去
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△14,601,840	△9,299,839	804,033	4,263,239	△1,112,840	△19,947,247	

前期末支払資金残高(12)	15,166,985	1,611,324	2,853,375	24,301,060	14,571,312	58,504,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,145	△7,688,515	3,657,408	28,564,299	13,458,472	38,556,809	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		心療会館複合施設 拠点区分計		(単位:円)	
勘定科目					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)			△19,947,247		
前期末支払資金残高(12)			58,504,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,556,809		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	(単位：円)				
		心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館地域活動セブ	心障会館複合施設合計
障害福祉サービス等事業収益						
自己支援給付費収益		161,533,468	7,724,173	4,983,785	52,153,247	278,994,134
介護給付費収益		112,520,418	2,341,389	4,689,077	8,935,323	128,486,207
訓練等給付費収益		112,520,418	48,168	428,620		112,997,206
計画相談支援給付費収益			2,293,221	4,260,457		6,553,678
利用者負担金収益		55,800	79,433	265,680	8,935,323	8,935,323
特定費用収益		2,630,860	5,351	29,028		400,913
その他の事業収益		46,326,390	5,298,000		43,217,924	2,665,239
補助金事業収益(公費)		46,326,390	5,298,000		43,217,924	147,441,775
経常経費寄附金収益		45,000				147,441,775
経常経費寄附金収益		45,000			19,700	64,700
サービス活動収益計(1)		161,578,468	7,724,173	4,983,785	52,153,247	279,058,834
人件費		112,927,332	16,659,730	3,689,856	44,692,566	201,935,971
職員給料		56,769,497	7,309,086	2,723,826	27,735,283	108,624,075
職員給与		56,769,497	7,309,086	2,723,826	27,735,283	108,624,075
職員賞与		8,746,999	1,249,959	351,013	5,215,993	18,266,277
職員賞与		8,746,999	1,249,959	351,013	5,215,993	18,266,277
賞与引当金繰入		4,631,000	581,000	54,000	2,179,000	8,668,000
非常勤職員給与		22,807,855	5,810,707	4,252	3,486,870	34,927,834
派遣職員費		3,968,812				3,968,812
退職給付費		1,775,740	298,290	96,940	710,440	3,243,990
法定福利費		14,227,429	1,410,688	459,825	2,774,061	24,236,983
事業費		11,849,167	10,698	51,433	654,486	12,565,784
給食費		2,793,015				2,793,015
保健衛生費		398,115		6,121	162,324	566,560
教養娯楽費		221,043			70,136	291,179
水道光熱費		4,986,584				4,986,584
消耗器具備品費		713,619	450			1,105,855
教育指導費		2,637,215	10,248	45,312		55,560
車輦費		99,576				2,637,215
雑費		99,576				129,816
器具備品等修繕費		51,150,802	353,952	411,486	3,157,259	84,620,273
事務費		504,050	30,016	20,214	152,357	765,157
福利厚生費		197,975	13,306	2,462	62,582	282,913
職員被服費		106,258	30,020	8,660	314,943	478,107
旅費交通費		4,200	2,000		10,000	16,200
研修研究費		159,958	450	5,504	163,673	467,277
事務消耗品費						
心障会館複合施設内 都取引消去						
心障会館地域活動セブ					52,599,461	52,599,461
心障会館複合施設合計					279,058,834	279,058,834

拠点区分 事業活動明細書

(目) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	拠点区分	心臓会館複合施設 拠点区分合計	(単位：円)		
勘定科目	収入	支出	増減	繰越	繰入
臨着福祉サービス等事業収益	278,994,134				
自立支援給付費収益	128,486,207				
介護給付費収益	112,997,206				
訓練等給付費収益	6,553,678				
計画相談支援給付費収益	8,935,323				
利用者負担金収益	400,913				
特定費用収益	2,665,239				
その他の事業収益	147,441,775				
補助金事業収益(公費)	147,441,775				
経常経費寄附金収益	64,700				
経常経費寄附金収益	64,700				
サービス活動収益計(1)	279,058,834				
人件費	201,935,971				
職員給料	108,624,075				
職員給与	108,624,075				
職員賞与	18,266,277				
職員賞与	18,266,277				
賞与引当金繰入	8,668,000				
非常勤職員給与	34,927,834				
派遣職員費	3,968,812				
退職給付費用	3,243,990				
法定福利費	24,236,983				
事業費	12,565,784				
給食費	2,793,015				
保健衛生費	566,560				
教養娯楽費	291,179				
水道光熱費	4,986,584				
消耗器具備品費	1,105,855				
教育指導費	55,560				
車両費	2,637,215				
雑費	129,816				
器具備品等修繕費	129,816				
事務費	84,620,273				
福利厚生費	765,157				
職員被服費	282,913				
旅費交通費	478,107				
研修研究費	16,200				
事務消耗品費	467,277				

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	勘定科目	心療会館生活介護	心療会館機能訓練	心療会館生活訓練	心療会館生活支援センター	心療会館地域活動センター	心療会館複合施設合計	心療会館複合施設内 施設引当金
	印刷製本費	370,602	1,416	546	194,065	340,479	907,108	
	水道光熱費	519,710					519,710	
	修繕費	69,388					69,388	
	通信運搬費	495,542	21,023	20,456	411,099	420,752	1,368,872	
	広報費				35,964		35,964	
	業務委託費	41,944,457				14,649,800	56,594,257	
	手数料	623,128	30,779	21,784	29,626	306,835	1,012,152	
	保険料	422,250	4,500	2,250	46,730	36,350	512,080	
	賃借料	1,867,087	79,782	195,558	1,171,674	415,014	3,729,115	
	租税公課	613,939	1,420	257	83,114	122,950	821,680	
	保守料	2,533,769	137,240	133,795	188,843	187,589	3,181,236	
	諸会費	81,900			292,589	31,300	113,200	
	雑費	636,589	2,000			12,814,679	13,745,857	
	減価償却費	845,079					845,079	
	減価償却費	845,079					845,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,799					△787,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,799					△787,799	
	サービス活動費用計(2)	175,984,581	17,024,380	4,152,775	47,849,825	54,167,747	299,179,308	
	サービス活動増減差額(3)	△14,406,113	△9,300,207	831,010	4,303,422	△1,548,586	△20,120,474	
	受取利息配当金収益	75	18	16	177	170	456	
	受取利息配当金収益	75	18	16	177	170	456	
	その他のサービス活動外収益	461,868	95,550	22,110	640	348,826	928,994	
	受入研修費収益	99,390					99,390	
	利用者等外給食収益	235,300	95,550	22,100	640	16,250	369,200	
	雑収益	127,178		10		332,576	460,404	
	サービス活動外収益計(4)	461,943	95,568	22,126	817	348,996	929,450	
	その他のサービス活動外費用	235,950	96,200	22,100		16,250	370,500	
	利用者等外給食費	235,950	96,200	22,100		16,250	370,500	
	サービス活動外費用計(5)	235,950	96,200	22,100		16,250	370,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	225,993	△632	26	817	332,746	558,950	
	経常増減差額(7)=(3+6)	△14,180,120	△9,300,839	831,036	4,304,239	△1,215,840	△19,561,524	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	拠点区分	心療会館複合施設 拠点区分合計	(単位：円)	
勘定科目				
印刷製本費		907,108		
水道光熱費		519,710		
修繕費		69,388		
通信運搬費		1,368,872		
広報費		35,964		
業務委託費		56,594,257		
手数料		1,012,152		
保険料		512,080		
賃借料		3,729,115		
租税公課		821,680		
保守料		3,181,236		
諸会費		113,200		
雑費		13,745,857		
減価償却費		845,079		
減価償却費		845,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△787,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△787,799		
サービス活動費用計(2)		299,179,308		
サービス活動増減差額(3)		△20,120,474		
受取利息配当金収益		456		
受取利息配当金収益		456		
その他のサービス活動外収益		928,994		
受入研修費収益		99,390		
利用者等外給食収益		369,200		
雑収益		460,404		
サービス活動外収益計(4)		929,450		
その他のサービス活動外費用		370,500		
利用者等外給食費		370,500		
サービス活動外費用計(5)		370,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		558,950		
経常増減差額(7)=(3+6)		△19,561,524		

積立金・積立資産明細書

(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 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	19,062,382	6,184,490	4,531,140	20,715,732	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	19,062,382	6,184,490	4,531,140	20,715,732	

(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 29 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(⑬))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))

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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 入	就労支援事業収入	127,632,000	126,333,451	1,298,549	
	清掃事業収入	59,840,000	59,567,698	272,302	
	清掃売上 (法人内)	24,430,000	24,382,631	47,369	
	清掃売上 (法人外)	35,410,000	35,185,067	224,933	
	パン製造事業収入	32,826,000	32,281,059	544,941	
	プチレーブ店舗売上	15,233,000	14,652,989	580,011	
	法人内売上	1,164,000	1,216,496	△52,496	
	出張販売売上	4,259,000	4,183,420	75,580	
	注文販売売上	11,540,000	11,607,924	△67,924	
	喫茶売上	630,000	620,230	9,770	
	製陶事業収入	34,966,000	34,484,694	481,306	
	製陶売上	34,966,000	34,484,694	481,306	
	障害福祉サービス等事業収入	84,664,000	84,331,277	332,723	
	自立支援給付費収入	68,763,000	68,573,377	189,623	
	訓練等給付費収入	68,763,000	68,573,377	189,623	
	利用者負担金収入	271,000	162,720	108,280	
	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	14,790,000	14,755,180	34,820	
	補助金事業収入 (公費)	8,240,000	8,240,000		
その他の事業収入	6,550,000	6,515,180	34,820		
その他の収入	1,858,000	1,836,428	21,572		
受入研修費収入	56,000	56,000			
雑収入	833,000	812,116	20,884		
雑収入 (退職処理)	969,000	968,312	688		
事業活動収入計(1)	214,154,000	212,501,156	1,652,844		
支 出	人件費支出	64,456,000	64,000,252	455,748	
	職員給料支出	37,544,000	37,388,942	155,058	
	職員給料	31,758,000	31,807,143	△49,143	
	契約職員給与	5,786,000	5,581,799	204,201	
	職員賞与支出	8,986,000	8,983,570	2,430	
	職員賞与	8,247,000	8,245,194	1,806	
	契約職員賞与	739,000	738,376	624	
	非常勤職員給与支出	6,885,000	6,816,613	68,387	
	退職給付支出	3,611,000	3,610,256	744	
	法定福利費支出	7,430,000	7,200,871	229,129	
	事業費支出	2,824,000	2,621,667	202,333	
	給食費支出	60,000	1,382	58,618	
	保健衛生費支出	63,000	21,272	41,728	
	教養娯楽費支出	757,000	733,820	23,180	
	水道光熱費支出	1,838,000	1,774,516	63,484	
	消耗器具備品費支出	106,000	90,677	15,323	
	事務費支出	13,279,000	13,019,583	259,417	
	福利厚生費支出	764,000	847,991	△83,991	
	職員被服費支出	105,000	99,491	5,509	
	旅費交通費支出	68,000	60,817	7,183	
	研修研究費支出	89,000	87,100	1,900	
	事務消耗品費支出	375,000	320,049	54,951	
	印刷製本費支出	105,000	146,508	△41,508	
	水道光熱費支出	340,000	307,120	32,880	
	修繕費支出	130,000	218,970	△88,970	
通信運搬費支出	531,000	528,125	2,875		
業務委託費支出	790,000	767,280	22,720		
手数料支出	273,000	190,858	82,142		
保険料支出	476,000	469,630	6,370		
賃借料支出	2,198,000	2,115,336	82,664		
土地・建物賃借料支出	4,870,000	4,869,600	400		
租税公課支出	627,000	559,800	67,200		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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・蛟洲なぎさの家 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	保守料支出	955,000	933,968	21,032	
	諸会費支出	151,000	147,900	3,100	
	雑支出	432,000	349,040	82,960	
	就労支援事業支出	138,071,000	134,002,207	4,068,793	
	就労支援事業販売原価支出	127,131,000	122,738,304	4,392,696	
	就労支援事業製造原価支出	127,131,000	122,738,304	4,392,696	
	就労支援事業販管費	10,940,000	11,263,903	△323,903	
	経費	10,940,000	11,263,903	△323,903	
	事業活動支出計(2)	218,630,000	213,643,709	4,986,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,476,000	△1,142,553	△3,333,447	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	299,000	299,000		
	施設整備等補助金収入	299,000	299,000		
	施設整備等収入計(4)	299,000	299,000		
	固定資産取得支出	1,564,000	1,836,000	△272,000	
	器具及び備品取得支出	1,564,000	1,836,000	△272,000	
施設整備等支出計(5)	1,564,000	1,836,000	△272,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,265,000	△1,537,000	272,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,108,000	2,107,944	56	
	退職給付引当資産取崩収入	2,108,000	2,107,944	56	
	その他の活動収入計(7)	2,108,000	2,107,944	56	
その他の活動による収支	積立資産支出	520,000	517,500	2,500	
	退職給付引当資産支出	520,000	517,500	2,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,125,580	34,420	
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,125,580	34,420	
	その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,643,080	36,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△572,000	△535,136	△36,864		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△6,313,000	△3,214,689	△3,098,311		
前期末支払資金残高(12)	55,012,000	55,011,764	236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,699,000	51,797,075	△3,098,075		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 益	就労支援事業収益	126,333,451	120,579,273	5,754,178
	清掃事業収益	59,567,698	59,530,155	37,543
	清掃売上(法人内)	24,382,631	24,280,659	101,972
	清掃売上(法人外)	35,185,067	35,249,496	△64,429
	パン製造事業収益	32,281,059	27,178,918	5,102,141
	プチレーブ店舗売上	14,652,989	14,151,981	501,008
	法人内売上	1,216,496	1,138,407	78,089
	出張販売売上	4,183,420	5,116,180	△932,760
	注文販売売上	11,607,924	6,772,350	4,835,574
	喫茶売上	620,230		620,230
	製陶事業収益	34,484,694	33,870,200	614,494
	製陶売上	34,484,694	33,870,200	614,494
	障害福祉サービス等事業収益	84,331,277	82,500,106	1,831,171
	自立支援給付費収益	68,573,377	66,596,759	1,976,618
	訓練等給付費収益	68,573,377	66,596,759	1,976,618
	利用者負担金収益	162,720	156,514	6,206
	補足給付費収益	840,000	785,666	54,334
	特定障害者特別給付費収益	840,000	785,666	54,334
	その他の事業収益	14,755,180	14,961,167	△205,987
	補助金事業収益(公費)	8,240,000	13,120,600	△4,880,600
	その他の事業収益	6,515,180	1,840,567	4,674,613
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
	その他の収益	968,312	1,361,180	△392,868
	その他の収益	968,312	1,361,180	△392,868
	サービス活動収益計(1)	211,633,040	204,460,559	7,172,481
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,191,808	65,273,261
職員給料		37,388,942	38,554,088	△1,165,146
職員給与		31,807,143	31,224,781	582,362
契約職員給与		5,581,799	7,329,307	△1,747,508
職員賞与		6,243,570	8,514,989	△2,271,419
職員賞与		5,505,194	7,623,140	△2,117,946
契約職員賞与		738,376	891,849	△153,473
賞与引当金繰入		2,522,000	2,740,000	△218,000
非常勤職員給与		6,816,613	5,926,197	890,416
退職給付費用		2,019,812	2,193,500	△173,688
法定福利費		7,200,871	7,344,487	△143,616
事業費		2,621,667	2,184,706	436,961
給食費		1,382	215,538	△214,156
保健衛生費		21,272	14,592	6,680
教養娯楽費		733,820	139,358	594,462
水道光熱費		1,774,516	1,637,630	136,886
消耗器具備品費		90,677	69,508	21,169
車輛費			108,080	△108,080
事務費		13,128,503	17,953,665	△4,825,162
福利厚生費		847,991	907,645	△59,654
職員被服費		99,491	83,046	16,445
旅費交通費		60,817	74,038	△13,221
研修研究費		87,100	121,800	△34,700
事務消耗品費		320,049	725,878	△405,829
印刷製本費		146,508	177,298	△30,790
水道光熱費		307,120	287,133	19,987
修繕費		218,970	3,740,052	△3,521,082
通信運搬費		528,125	503,000	25,125
会議費			3,271	△3,271
業務委託費		767,280	827,940	△60,660
手数料	190,858	1,460,348	△1,269,490	
保険料	578,550	233,160	345,390	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	貸借料	2,115,336	6,922,648	△4,807,312
	土地・建物賃借料	4,869,600		4,869,600
	租税公課	559,800	22,100	537,700
	保守料	933,968	853,046	80,922
	諸会費	147,900	129,700	18,200
	雑費	349,040	881,562	△532,522
	就労支援事業費用	133,750,228	128,915,335	4,834,893
	就労支援事業販売原価	122,486,325	118,736,777	3,749,548
	当期就労支援事業製造原価	122,486,325	118,736,777	3,749,548
	就労支援事業販管費	11,263,903	10,178,558	1,085,345
	経費	11,263,903	10,178,558	1,085,345
	減価償却費	8,584,369	8,119,252	465,117
	減価償却費	8,584,369	8,119,252	465,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,903,092	△1,886,623	△16,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,903,092	△1,886,623	△16,469
	サービス活動費用計(2)	218,373,483	220,559,596	△2,186,113
サービス活動増減差額(3)	△6,740,443	△16,099,037	9,358,594	
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益		8,000	△8,000
	投資有価証券売却益		8,000	△8,000
	その他のサービス活動外収益	868,116	1,578,391	△710,275
	受入研修費収益	56,000	146,000	△90,000
	雑収益	812,116	1,432,391	△620,275
	サービス活動外収益計(4)	868,116	1,586,391	△718,275
	その他のサービス活動外費用		5,850	△5,850
利用者等外給食費		5,850	△5,850	
サービス活動外費用計(5)		5,850	△5,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	868,116	1,580,541	△712,425	
経常増減差額(7)=(3+6)	△5,872,327	△14,518,496	8,646,169	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額		188,190	△188,190
	器具及び備品受贈額		188,190	△188,190
	特別収益計(8)	299,000	188,190	110,810
	固定資産売却損・処分損	1	17,663,483	△17,663,482
	建物売却損・処分損		17,663,480	△17,663,480
	車両運搬具売却損・処分損		2	△2
	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取崩額(除却等)		△7,157,347	7,157,347
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,157,347	7,157,347	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,000		299,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,000		299,000	
拠点区分間繰入金費用	2,125,580	2,160,000	△34,420	
拠点区分間繰入金費用	2,125,580	2,160,000	△34,420	
拠点区分間固定資産移管費用		△43,969	43,969	
拠点区分間固定資産移管費用		△43,969	43,969	
特別費用計(9)	2,424,581	12,622,167	△10,197,586	
特別増減差額(10)=(8-9)	△2,125,581	△12,433,977	10,308,396	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△7,997,908	△26,952,473	18,954,565	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△7,997,908	△26,952,473	18,954,565
	前期繰越活動増減差額(12)	137,764,320	164,716,793	△26,952,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	129,766,412	137,764,320	△7,997,908
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	129,766,412	137,764,320	△7,997,908	

拠点区分 貸借対照表

平成30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・駿洲なぎさの家 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減	勘定科目	負債の部		前年度末	増	減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末					
流動資産	69,060,435	68,455,636	604,799	18,226,702	14,890,043			流動負債	18,226,702	14,890,043	3,336,659				
現金預金	45,315,323	44,297,721	1,017,602					事業未払金	15,517,702	12,099,700	3,418,002				
事業未収金	21,383,854	22,072,672	△688,818					預り金	187,000	49,443	137,557				
原材料	1,414,401	1,162,422	251,979					職員預り金		900	△900				
立替金	292,216	281,030	11,186					貸与引当金	2,522,000	2,740,000	△218,000				
前払金	500,384	500,384						固定負債	5,882,280	5,463,684	418,596				
前払費用	144,257	131,407	12,850					退職給付引当金	5,882,280	5,463,684	418,596				
仮払金	10,000	10,000						負債の部合計	24,108,982	20,353,727	3,755,255				
固定資産	132,258,636	138,710,180	△6,451,544					純資産の部							
(基本財産)	118,502,184	124,792,894	△6,290,710					国庫補助金等特別積立金	47,273,677	48,877,769	△1,604,092				
建物	118,502,184	124,792,894	△6,290,710					その他の積立金	170,000	170,000					
(その他の固定資産)	13,756,452	13,917,286	△160,834					設備更新積立金	170,000	170,000					
車輦運搬具	2,710,108	3,330,536	△620,428					次期繰越活動増減差額	129,766,412	137,764,320	△7,997,908				
器具及び備品	4,462,996	3,989,942	473,054					(うち当期活動増減差額)	△7,997,908	△26,952,473	18,954,565				
ソフトウェア	330,375	640,661	△310,286					純資産の部合計	177,210,089	186,812,089	△9,602,000				
退職給付引当資産	5,882,280	5,463,684	418,596												
設備更新積立資産	170,000	170,000													
差入保証金	70,000	70,000													
長期前払費用	130,698	252,463	△121,770												
資産の部合計	201,319,071	207,165,816	△5,846,745					負債及び純資産の部合計	201,319,071	207,165,816	△5,846,745				

平成29年度計算書類に対する注記

福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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

(4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・プチ
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

(5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑬))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・プチ
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

(6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑭))

- ア 福祉工場しながわ・清掃
- イ 福祉工場しながわ・プチ
- ウ 福祉工場しながわ・製陶

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	124,792,894	0	6,290,710	118,502,184
合 計	124,792,894	0	6,290,710	118,502,184

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)	162,398,250	43,896,066	118,502,184
車両運搬具	11,407,772	8,697,664	2,710,108
器具及び備品	21,947,600	17,484,604	4,462,996
ソフトウェア	1,551,430	1,221,055	330,375
合計	197,305,052	71,299,389	126,005,663

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	21,383,854	0	21,383,854
合計	21,383,854	0	21,383,854

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	12,850	0
1年基準による振替額	131,407	131,407
合計(前払費用計上額)	144,257	131,407

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)パン店舗売上は、予算計画通りの集客が見込めなかった。
- (2)製陶売上は、納品個数が計画通りに進まなかった。
- (3)パン材料仕入は、売上の減少に連動し、材料の購入が減少した。
- (4)製陶材料仕入は、売上の減少に連動し、材料の購入が減少した。
- (5)固定資産取得支出(器具及び備品)は、鮫洲なぎさの家で非常通報装置を購入したが、予算計上の漏れが生じた。
- (6)租税公課(就労・販管)は29年度確定消費税を計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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)		備要
	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)															
(福祉工場しながわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	95,347,331	46,181,692	0	3,065,343	1,484,998	0	0	0	92,281,988	44,696,694	21,249,262	10,303,306	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	10,923,114	0	0	1,226,903	0	0	0	0	9,696,211	0	8,615,789	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	14,593,379	0	0	1,639,154	0	0	0	0	12,954,225	0	11,510,775	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	3,929,070	2,063,890	0	359,310	188,741	0	0	0	3,569,760	1,875,149	2,520,240	1,323,851	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	124,792,894	48,245,582	0	6,290,710	1,673,739	0	0	0	118,502,184	46,571,843	43,896,066	11,627,157	162,398,250	58,199,000	
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	
車輜運搬具	3,330,536	0	0	620,428	0	0	0	0	2,710,108	0	8,697,694	0	11,407,772	0	
器具及び備品	3,989,942	632,187	1,836,000	299,000	1,362,945	229,353	1	0	4,462,996	701,834	17,484,604	6,266,782	21,947,600	6,968,616	
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	7,320,478	632,187	1,836,000	299,000	1,983,373	229,353	1	0	7,173,104	701,834	26,182,268	6,266,782	33,355,372	6,968,616	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	640,661	0	0	310,286	0	0	0	0	330,375	0	1,221,055	0	1,551,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	640,661	0	0	310,286	0	0	0	0	330,375	0	1,221,055	0	1,551,430	0	
その他の固定資産計	7,961,139	632,187	1,836,000	299,000	2,293,659	229,353	1	0	7,503,479	701,834	27,403,323	6,266,782	34,906,802	6,968,616	
基本財産及びその他の固定資産計	132,754,033	48,877,769	1,836,000	299,000	8,584,369	1,903,092	1	0	126,005,663	47,273,677	71,299,389	17,893,939	197,305,052	65,167,616	
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」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 福祉工場しながわ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,740,000	2,522,000	2,740,000	0	2,522,000	
退職給付引当金	5,463,684	3,483,420 (2,965,920)	3,064,824	0 0	5,882,280	
計	8,203,684	6,005,420	5,804,824	0	8,404,280	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	福祉工場しながわ清瀬	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわ窯	福祉工場・駿洲なぎさの家	福祉工場・駿洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計
収入							
積立資産取崩収入	2,107,944						2,107,944
退職給付引当資産取崩収入	2,107,944						2,107,944
その他の活動収入計(7)	2,107,944						2,107,944
支出							
積立資産支出	517,500						517,500
退職給付引当資産支出	517,500						517,500
拠点区分間繰入金支出				2,125,580			2,125,580
拠点区分間繰入金支出				2,125,580			2,125,580
その他の活動支出計(8)	517,500			2,125,580			2,643,080
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,590,444			△2,125,580			△535,136
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△2,458,120	△1,082,358	△1,622,319	1,948,108	△3,214,689		△3,214,689
前期未支払資金残高(12)	73,045,188	△37,017,285	2,715,544	16,268,317	55,011,764		55,011,764
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,587,068	△38,099,643	1,093,225	18,216,425	51,797,075		51,797,075

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター 勘定科目	(単位：円)			
	福祉工場しながわ清掃製造	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場・数洲なぎさの家 拠点区分合計
就労支援事業収益	59,567,698	32,304,059	34,484,694	126,356,451
清掃事業収益	59,567,698			59,567,698
清掃売上 (法人内)	24,382,631			24,382,631
清掃売上 (法人外)	35,185,067			35,185,067
パン製造事業収益		32,304,059		32,304,059
プチレーゾ店舗売上		14,652,989		14,652,989
法人内売上		1,239,496		1,239,496
出張販売売上		4,183,420		4,183,420
注文販売売上		11,607,924		11,607,924
喫茶売上		620,230		620,230
製陶事業収益			34,484,694	34,484,694
製陶売上			34,484,694	34,484,694
障害福祉サービス等事業収益	67,229,998			67,229,998
自立支援給付費収益	54,716,678			54,716,678
訓練等給付費収益	54,716,678			54,716,678
利用者負担金収益	162,720			162,720
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	12,350,600			12,350,600
補助金事業収益 (公費)	7,973,000			7,973,000
その他の収益	4,377,600			4,377,600
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)	127,766,008	32,304,059	34,484,694	211,656,040
人件費	51,915,906			51,915,906
職員給料	34,518,242			34,518,242
職員給与	31,807,143			31,807,143
契約職員給与	2,711,099			2,711,099
職員賞与	5,874,382			5,874,382
職員賞与	5,505,194			5,505,194
契約職員賞与	369,188			369,188
賞与引当金繰入	2,522,000			2,522,000
非常勤職員給与	277,240			277,240
退職給付費用	2,019,812			2,019,812
法定福利費	6,704,230			6,704,230
事業費	2,552,789			2,552,789
給食費	1,382			1,382
保健衛生費	12,444			12,444
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動収益計(1)				
人件費				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動収益計(1)				
人件費				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				
職員給料				
職員給与				
契約職員給与				
職員賞与				
職員賞与				
契約職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
サービス活動増減の部				
費用				

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勤定科目		(単位：円)	
福祉工場しながわ清掃製造	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場・蛟洲なぎさの家合計	福祉工場・蛟洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・蛟洲なぎさの家 拠点区分合計
859,140	859,140	8,976	868,116	868,116	868,116
50,000	50,000	6,000	56,000	56,000	56,000
809,140	809,140	2,976	812,116	812,116	812,116
859,140	859,140	8,976	868,116	868,116	868,116
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)		8,976	868,116		868,116
経常増減差額(7) = (3+6)		2,741,804	△5,872,327		△5,872,327

積立金・積立資産明細書

(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 福祉工場しながわ・鯉洲なぎさの家

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,463,684	3,483,420	3,064,824	5,882,280	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	170,000	0	0	170,000	
計	5,633,684	3,483,420	3,064,824	6,052,280	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製菓	福祉工場しながわ製菓	福祉工場しながわ製菓
収入	59,567,698	32,304,059	34,484,694	126,356,451	126,333,451
利益	59,567,698	32,304,059	34,484,694	126,356,451	126,333,451
費用	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325	122,486,325
	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325	122,486,325
	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325	122,486,325
	5,929,672	3,410,578	1,942,653	11,282,903	11,263,903
	64,527,777	33,331,258	35,910,193	133,769,228	133,750,228
	△4,960,079	△1,027,199	△1,425,499	△7,412,777	△7,416,777

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	福祉工場しながわ清掃製造	福祉工場しながわバン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわの家の家計	福祉工場・駿洲なぎさの家内都取引消去	福祉工場・駿洲なぎさの家拠点区分合計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高		310,441	851,981	1,162,422		1,162,422
2. 当期材料仕入高		14,948,000	22,352,609	37,300,609		37,300,609
計		15,258,441	23,204,590	38,463,031		38,463,031
3. 期末材料棚卸高		△365,600	△1,048,801	△1,414,401		△1,414,401
当期材料費		14,892,841	22,155,789	37,048,630		37,048,630
II 労務費						
1. 利用者賃金	40,912,956	5,190,717	8,253,369	54,357,042		54,357,042
2. 利用者工賃	2,511,660	1,885,554		4,397,214		4,397,214
3. 就労支援事業指導員等給与	2,578,965	2,924,642		5,503,607		5,503,607
6. 法定福利費	6,900,943	1,103,249	1,271,462	9,275,654		9,275,654
当期労務費	52,904,524	11,104,162	9,524,831	73,533,517		73,533,517
外注加工費	5,075,982			5,075,982		5,075,982
作業委託費	5,075,982			5,075,982		5,075,982
当期外注加工費	5,075,982			5,075,982		5,075,982
IV 経費						
3. 器具什器費	42,702		57,810	100,512		100,512
4. 消耗品費	574,897	1,034,629	70,423	1,679,949		1,679,949
6. 水道光熱費		1,489,275	1,813,020	3,302,295		3,302,295
8. 修繕費		245,268	157,747	403,015		403,015
12. 賃借料		672,768		672,768		672,768
17. 雑費		481,737	187,920	669,657		669,657
当期経費	617,599	3,923,677	2,286,920	6,828,196		6,828,196
当期就労支援事業製造総費用	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325		122,486,325
合計	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325		122,486,325
当期就労支援事業製造原価	58,598,105	29,920,680	33,967,540	122,486,325		122,486,325

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター	福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわの家の家計	福祉工場・鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家 拠点区分合計	(単位：円)
7. 福利厚生費	63,440	35,563	15,216	114,219	114,219	114,219	
9. 器具什器費	52,582	18,431	2,000	73,013	73,013	73,013	
10. 消耗品費	35,607	659,341	22,096	717,044	717,044	717,044	
11. 印刷製本費		139,536		139,536	139,536	139,536	
13. 燃料費	888,040	141,566		1,029,606	1,029,606	1,029,606	
14. 修繕費	263,348	8,900		272,248	272,248	272,248	
15. 通信運搬費	1,312	140,845	31,920	174,077	174,077	174,077	
18. 損害保険料	17,350	26,550		43,900	43,900	43,900	
19. 賃借料	67,200	271,656		338,856	338,856	338,856	
20. 図書・教育費		3,132		3,132	3,132	3,132	
21. 租税公課	4,203,333	1,445,813	1,863,613	7,512,759	7,512,759	7,512,759	
26. 雑費	337,460	519,245	7,808	864,513	△19,000	845,513	
就労支援事業販管費合計	5,929,672	3,410,578	1,942,653	11,282,903	△19,000	11,263,903	

就業支援事業明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	福祉工場しながわ清掃製造		福祉工場しながわパペル製造		福祉工場しながわ製陶		福祉工場・駿洲なぎさの家		福祉工場・駿洲なぎさの家 内部取引消去		福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計	
	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造	製造
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高					310,441	851,981						1,162,422
計					15,258,441	23,204,590						38,463,031
II 労務費					14,892,841	22,155,789						37,048,630
1. 利用者賃金	40,912,956				5,190,717	8,253,369						54,357,042
2. 利用者工賃	2,511,660				1,885,554							4,397,214
3. 就業支援事業指導員等給与	2,578,965				2,924,642							5,503,607
6. 法定福利費	6,900,943				1,103,249	1,271,462						9,275,654
当期労務費合計	52,904,524				11,104,162	9,524,831						73,533,517
III 外注加工費												
作業委託費	5,075,982											5,075,982
当期外注加工費	5,075,982											5,075,982
IV 経費												
3. 器具什器費	42,702					57,810						100,512
4. 消耗品費	574,897				1,034,629	70,423						1,679,949
6. 水道光熱費					1,489,275	1,813,020						3,302,295
8. 修繕費					245,268	157,747						403,015
12. 賃借料					672,768	672,768						672,768
17. 雑費					481,737	187,920						669,657
当期経費	617,599				3,923,677	2,286,920						6,828,196
当期就業支援給事業費	58,598,105				29,920,680	33,967,540						122,486,325
合計	58,598,105				29,920,680	33,967,540						122,486,325
就業支援事業費	58,598,105				29,920,680	33,967,540						122,486,325

平成 29 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(さつき拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(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(⑬))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))

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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき 拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	就労支援事業収入	57,434,000	58,332,568	△898,568	
	軽作業事業収入	27,695,000	28,566,346	△871,346	
	売店・喫茶売上	14,065,000	14,714,141	△649,141	
	切手類売上	1,770,000	1,861,394	△91,394	
	たばこ売上	6,129,000	6,185,092	△56,092	
	軽作業売上 (主事業所分)	4,398,000	4,437,138	△39,138	
	軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	1,333,000	1,368,581	△35,581	
	クリーニング事業収入	29,739,000	29,766,222	△27,222	
	クリーニング法人内売上	19,313,000	19,310,682	2,318	
	クリーニング法人外売上	10,426,000	10,455,540	△29,540	
	障害福祉サービス等事業収入	81,882,000	81,666,647	215,353	
	自立支援給付費収入	66,357,000	66,219,679	137,321	
	訓練等給付費収入	66,357,000	66,219,679	137,321	
	利用者負担金収入	112,000	111,508	492	
	特定費用収入	2,166,000	2,156,570	9,430	
	その他の事業収入	13,247,000	13,178,890	68,110	
	補助金事業収入 (公費)	13,247,000	13,178,890	68,110	
	その他の収入	908,000	1,045,589	△137,589	○
	受入研修費収入	159,000	155,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	321,000	319,660	1,340	
雑収入	428,000	570,929	△142,929		
事業活動収入計(1)	140,224,000	141,044,804	△820,804		
支 出	人件費支出	56,696,000	56,559,410	136,590	
	職員給料支出	34,870,000	34,884,682	△14,682	
	職員給料	31,778,000	31,794,147	△16,147	
	契約職員給与	3,092,000	3,090,535	1,465	
	職員賞与支出	7,873,000	7,872,363	637	
	職員賞与	7,464,000	7,463,613	387	
	契約職員賞与	409,000	408,750	250	
	非常勤職員給与支出	5,950,000	5,866,296	83,704	
	退職給付支出	492,000	489,500	2,500	
	法定福利費支出	7,511,000	7,446,569	64,431	
	事業費支出	8,072,000	8,022,745	49,255	
	給食費支出	1,960,000	1,931,934	28,066	
	保健衛生費支出	38,000	33,990	4,010	
	教養娯楽費支出	594,000	572,183	21,817	
	日用品費支出	5,000	3,861	1,139	
	水道光熱費支出	5,386,000	5,364,208	21,792	
	消耗器具備品費支出	65,000	92,264	△27,264	
	車輛費支出	16,000	17,849	△1,849	
	雑支出	8,000	6,456	1,544	
	器具備品等修繕費	8,000	6,456	1,544	
	事務費支出	13,630,000	14,353,519	△723,519	
	福利厚生費支出	247,000	251,238	△4,238	
	職員被服費支出	62,000	61,535	465	
	旅費交通費支出	60,000	57,092	2,908	
	研修研究費支出	70,000	64,000	6,000	
	事務消耗品費支出	△11,000	59,996	△70,996	
	印刷製本費支出	17,000	14,899	2,101	
水道光熱費支出	2,747,000	3,250,429	△503,429		
修繕費支出	80,000	72,643	7,357		
通信運搬費支出	414,000	419,045	△5,045		
業務委託費支出	4,779,000	4,887,616	△108,616		
手数料支出	314,000	312,721	1,279		
保険料支出	149,000	146,020	2,980		
賃借料支出	1,650,000	1,654,268	△4,268		
租税公課支出	871,000	951,575	△80,575		
保守料支出	1,677,000	1,656,189	20,811		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき 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 関 する 収 入 支 出	諸会費支出	182,000	181,800	200	
	雑支出	322,000	312,453	9,547	
	就労支援事業支出	59,770,000	58,761,518	1,008,482	
	就労支援事業販売原価支出	53,722,000	53,057,387	664,613	
	就労支援事業製造原価支出	36,596,000	35,936,540	659,460	
	就労支援事業販管費	6,048,000	5,704,131	343,869	
	経費	6,048,000	5,704,131	343,869	
	その他の支出	94,000	94,300	△300	
	利用者等外給食費支出	94,000	94,300	△300	
	事業活動支出計(2)	138,262,000	137,791,492	470,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,000	3,253,312	△1,291,312		
施設整備 等 に 関 する 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	1,553,000	1,553,000		
	施設整備等補助金収入	1,553,000	1,553,000		
	施設整備等収入計(4)	1,553,000	1,553,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	固定資産取得支出	1,694,000	1,693,027	973	
	器具及び備品取得支出	1,694,000	1,693,027	973	
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,083,027	973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,531,000	△1,530,027	△973		
その他の 活 動 に 関 する 収 入 支 出	投資有価証券売却収入	20,010,000	20,000,000	10,000	
	投資有価証券売却収入	20,010,000	20,000,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	768,000	905,940	△137,940	
	拠点区分間繰入金収入	768,000	905,940	△137,940	
	その他の活動収入計(7)	20,778,000	20,905,940	△127,940	
	積立資産支出	20,455,000	20,454,020	980	
	退職給付引当資産支出	455,000	454,020	980	
	設備更新積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,455,000	20,454,020	980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,000	451,920	△128,920	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,000	2,175,205	△1,421,205		
前期末支払資金残高(12)	50,994,000	50,993,617	383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,748,000	53,168,822	△1,420,822		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき 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	
収 益	就労支援事業収益	58,332,568	58,659,531	△326,963	
	軽作業事業収益	28,566,346	30,876,824	△2,310,478	
	売店・喫茶売上	14,714,141	14,794,751	△80,610	
	切手類売上	1,861,394	1,567,762	293,632	
	たばこ売上	6,185,092	6,930,050	△744,958	
	軽作業売上(主事業所分)	4,437,138	5,714,380	△1,277,242	
	軽作業売上(かもめ園委託作業分)	1,368,581	1,869,881	△501,300	
	クリーニング事業収益	29,766,222	27,782,707	1,983,515	
	クリーニング法人内売上	19,310,682	19,298,406	12,276	
	クリーニング法人外売上	10,455,540	8,484,301	1,971,239	
	障害福祉サービス等事業収益	81,666,647	84,561,159	△2,894,512	
	自立支援給付費収益	66,219,679	68,090,466	△1,870,787	
	訓練等給付費収益	66,219,679	68,090,466	△1,870,787	
	利用者負担金収益	111,508	294,636	△183,128	
	特定費用収益	2,156,570	2,397,610	△241,040	
	その他の事業収益	13,178,890	13,778,447	△599,557	
	補助金事業収益(公費)	13,178,890	13,778,447	△599,557	
	サービス活動収益計(1)	139,999,215	143,220,690	△3,221,475	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	56,657,430	65,660,857	△9,003,427
		職員給料	34,884,682	39,465,749	△4,581,067
職員給与		31,794,147	35,617,641	△3,823,494	
契約職員給与		3,090,535	3,848,108	△757,573	
職員賞与		5,212,363	8,852,974	△3,640,611	
職員賞与		4,803,613	8,299,596	△3,495,983	
契約職員賞与		408,750	553,378	△144,628	
賞与引当金繰入		2,304,000	2,660,000	△356,000	
非常勤職員給与		5,866,296	5,681,900	184,396	
退職給付費用		943,520	907,840	35,680	
法定福利費		7,446,569	8,092,394	△645,825	
事業費		8,022,745	7,960,569	62,176	
給食費		1,931,934	2,040,604	△108,670	
保健衛生費		33,990	39,500	△5,510	
教養娯楽費		572,183	637,425	△65,242	
日用品費		3,861		3,861	
水道光熱費		5,364,208	5,056,195	308,013	
消耗器具備品費		92,264	151,518	△59,254	
車輦費		17,849	23,330	△5,481	
雑費		6,456	11,997	△5,541	
器具備品等修繕費		6,456	11,997	△5,541	
事務費		14,364,659	15,485,520	△1,120,861	
福利厚生費		251,238	332,390	△81,152	
職員被服費		61,535	122,291	△60,756	
旅費交通費		57,092	50,148	6,944	
研修研究費		64,000	164,500	△100,500	
事務消耗品費		59,996	189,999	△130,003	
印刷製本費		14,899	74,085	△59,186	
水道光熱費		3,250,429	3,341,055	△90,626	
修繕費		72,643	115,753	△43,110	
通信運搬費		419,045	456,005	△36,960	
業務委託費		4,887,616	5,481,616	△594,000	
手数料		312,721	466,107	△153,386	
保険料		157,160	159,710	△2,550	
賃借料		1,654,268	1,781,673	△127,405	
租税公課		951,575	447,430	504,145	
保守料		1,656,189	1,759,084	△102,895	
諸会費		181,800	167,800	14,000	
雑費		312,453	375,874	△63,421	
就労支援事業費用		59,216,419	58,657,120	559,299	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき 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	就労支援事業販売原価	55,377,419	55,581,383	△203,964
	期首製品(商品)棚卸高	2,329,817		2,329,817
	当期就労支援事業製造原価	35,926,755	36,022,923	△96,168
	就労支援事業仕入高	17,120,847	19,558,460	△2,437,613
	就労支援事業販管費	5,691,131	5,405,554	285,577
	経費	5,691,131	5,405,554	285,577
	期末製品(商品)棚卸高	△1,852,131	△2,329,817	477,686
	期末製品(商品)棚卸高	△1,852,131	△2,329,817	477,686
	減価償却費	11,167,624	11,030,734	136,890
	減価償却費	11,167,624	11,030,734	136,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,366	△1,694,114	△23,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,366	△1,694,114	△23,252
	サービス活動費用計(2)	147,711,511	157,100,686	△9,389,175
	サービス活動増減差額(3)	△7,712,296	△13,879,996	6,167,700
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益		14,000	△14,000
	投資有価証券評価益		14,000	△14,000
	その他のサービス活動外収益	1,045,589	1,097,820	△52,231
	受入研修費収益	155,000	146,000	9,000
	利用者等外給食収益	319,660	321,500	△1,840
	雑収益	570,929	630,320	△59,391
	サービス活動外収益計(4)	1,045,589	1,111,820	△66,231
	投資有価証券売却損	10,000		10,000
	投資有価証券売却損	10,000		10,000
	その他のサービス活動外費用	94,300	95,450	△1,150
利用者等外給食費	94,300	95,450	△1,150	
サービス活動外費用計(5)	104,300	95,450	8,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	941,289	1,016,370	△75,081	
経常増減差額(7)=(3+6)	△6,771,007	△12,863,626	6,092,619	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,553,000		1,553,000
	施設整備等補助金収益	1,553,000		1,553,000
	拠点区分間繰入金収益	905,940	919,620	△13,680
	拠点区分間繰入金収益	905,940	919,620	△13,680
	特別収益計(8)	2,458,940	919,620	1,539,320
	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	1,553,000		1,553,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,553,000		1,553,000
	特別費用計(9)	1,553,001	1	1,553,000
特別増減差額(10)=(8-9)	905,939	919,619	△13,680	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△5,865,068	△11,944,007	6,078,939	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△5,865,068	△11,944,007	6,078,939
	前期繰越活動増減差額(12)	125,953,110	137,897,117	△11,944,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	120,088,042	125,953,110	△5,865,068
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000		20,000,000
	設備更新積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	100,088,042	125,953,110	△25,865,068	

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター さつき 拠点区分会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減	勘定科目	負債の部		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末			
流動資産								流動負債					
現金預金	62,899,228	58,279,786	4,619,442					事業未払金	11,518,109	8,974,971	2,543,138		
事業未収金	43,982,241	39,986,664	3,995,577					1年以内返済予定設備資金借入金	6,781,412	3,886,261	2,895,151		
商品・製品	16,831,490	15,713,728	1,117,762					預り金	1,390,000	1,390,000			
原材料	1,882,131	2,329,817	△477,686					賞与引当金	1,042,697	1,038,710	3,987		
立替金	28,026	18,241	9,785					固定負債	2,304,000	2,660,000	△356,000		
前払費用	179,200	218,096	△38,896					設備資金借入金	21,527,400	24,670,144	△3,142,744		
仮払金	26,140	13,140	13,000					退職給付引当金	17,375,000	18,765,000	△1,390,000		
固定資産	109,158,005	120,406,487	△100					負債の部合計	4,152,400	5,905,144	△1,752,744		
(基本財産)	61,030,113	66,082,242	△5,052,129					純資産の部	33,045,509	33,645,115	△599,606		
建物	61,030,113	66,082,242	△5,052,129					国庫補助金等特別積立金	6,888,682	7,053,043	△164,366		
(その他の固定資産)	48,127,892	54,324,245	△6,196,353					その他の積立金	32,035,000	12,035,000	20,000,000		
車輦運搬具	717,863	1,077,871	△360,008					工賃変動積立金	600,000	600,000			
器具及び備品	10,745,590	14,312,707	△3,567,117					設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000			
ソフトウェア	477,039	972,383	△495,344					設備更新積立金	24,935,000	4,935,003	20,000,000		
投資有価証券		20,010,000	△20,010,000					次期繰越活動増減差額	100,088,042	125,953,110	△25,865,068		
退職給付引当資産	4,152,400	5,905,144	△1,752,744					(うち当期活動増減差額)	△5,885,063	△11,944,007	6,078,939		
工賃変動積立資産	600,000	600,000						純資産の部合計	139,011,724	145,041,158	△6,029,434		
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000											
設備更新積立資産	24,935,000	4,935,000	20,000,000										
長期前払費用		11,140	△11,140										
資産の部合計	172,057,233	178,686,273	△6,629,040					負債及び純資産の部合計	172,057,233	178,686,273	△6,629,040		

平成29年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) さつき拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア さつき・軽作業
- イ さつき・クリーニング
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑬))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング
- (6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑭))
 - ア さつき・軽作業
 - イ さつき・クリーニング

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	66,082,242	0	5,052,129	61,030,113
合 計	66,082,242	0	5,052,129	61,030,113

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	94,245,228	61,030,113
車両運搬具	3,447,534	2,729,671	717,863
器具及び備品	48,411,045	37,665,455	10,745,590
ソフトウェア	2,476,720	1,999,681	477,039
合 計	209,610,640	136,640,035	72,970,605

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,922,285	0	16,922,285
合 計	16,922,285	0	16,922,285

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	15,000	0
1年基準による振替額	11,140	0
合計(前払費用計上額)	26,140	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)「労務費(利用者工賃)」は、支給実績額が予算を下回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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

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)	12,577,337	5,632,321	0	0	1,453,739	921,961	0	0	11,123,598	4,710,360	51,002,000	34,689,694	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)	281,617	111,918	0	0	81,240	57,153	0	0	200,377	54,765	1,200,323	930,655	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)	21,336,792	0	0	0	637,651	0	0	0	20,699,141	0	3,825,906	0	24,525,047	0	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	6,415,776	0	0	0	643,498	0	0	0	5,772,278	0	3,832,176	0	9,604,454	0	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	12,409,547	0	0	0	1,244,669	0	0	0	11,164,878	0	7,412,286	0	18,577,164	0	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	13,061,169	0	0	0	991,332	0	0	0	12,069,837	0	2,726,163	0	14,796,000	0	
(福祉工場しなかわ建物)															
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	
(福祉工場ブチレーブ)															
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	66,082,242	5,744,239	0	0	5,052,129	979,114	0	0	61,030,113	4,765,125	94,245,228	50,997,401	155,276,341	55,762,526	

引当金明細書

(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)

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	3,220,000	2,304,000	3,220,000	0	2,304,000	
退職給付引当金	5,905,144	3,703,440 3,235,620	0	5,456,184 5,456,184	4,152,400	
計	9,125,144	6,007,440	3,220,000	5,456,184	6,456,400	

(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

(目) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		拠点区分		科目		単位: 円	
収入	支出	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき
収入	支出	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき	ざつき
就労支援事業収入	人件費支出	59,789,530	142,501,766	△1,456,962	△1,456,962	58,332,568	141,044,804
軽作業事業収入	職員給料支出	30,023,308	56,559,410	△1,456,962	△1,456,962	28,566,346	56,559,410
売店・喫茶売上	職員給料	14,984,481	34,884,682	△270,340	△270,340	14,714,141	34,884,682
切手類売上	契約職員給与	1,960,412	31,794,147	△99,018	△99,018	1,861,394	31,794,147
たばこ売上	契約職員給与与	6,185,092	3,090,535			6,185,092	3,090,535
軽作業売上 (主事業所分)	職員賞与支出	5,471,332	7,872,363	△1,034,194	△1,034,194	4,437,138	7,872,363
軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	職員賞与	1,421,991	7,463,613	△53,410	△53,410	1,368,581	7,463,613
クリーニング事業収入	契約職員賞与与支出	29,766,222	408,750			29,766,222	408,750
クリーニング法人内売上	非常勤職員給与与支出	19,310,682	5,866,296			19,310,682	5,866,296
クリーニング法人外売上	退職給付支出	10,455,540	489,500			10,455,540	489,500
障害福祉サービス等事業収入	法定福利費支出	81,666,647	7,446,569			81,666,647	7,446,569
自立支援給付費収入	事業費支出	66,219,679	8,060,575			66,219,679	8,060,575
訓練等給付費収入	給食費支出	66,219,679	1,946,734			66,219,679	1,946,734
利用者負担金収入	保健衛生費支出	111,508	34,340			111,508	34,340
特定費用収入	医療費支出	2,156,570	572,183			2,156,570	572,183
その他の事業収入	教養娯楽費支出	13,178,890	3,861			13,178,890	3,861
補助金事業収入 (公費)	水道光熱費支出	13,178,890	5,364,208			13,178,890	5,364,208
その他の収入		1,045,589				1,045,589	
受入研修費収入		155,000				155,000	
利用者等外給食費収入		319,660				319,660	
雑収入		570,929				570,929	
事業活動収入計(1)		112,735,544	29,766,222	△1,456,962	△1,456,962	141,044,804	141,044,804
職員給料支出		56,559,410				56,559,410	
職員給料		34,884,682				34,884,682	
契約職員給与		31,794,147				31,794,147	
職員賞与支出		3,090,535				3,090,535	
職員賞与		7,872,363				7,872,363	
契約職員賞与与		7,463,613				7,463,613	
非常勤職員給与与支出		408,750				408,750	
退職給付支出		5,866,296				5,866,296	
法定福利費支出		489,500				489,500	
事業費支出		7,446,569				7,446,569	
給食費支出		8,060,575		△37,830	△37,830	8,022,745	
保健衛生費支出		1,946,734		△14,800	△14,800	1,931,934	
医療費支出		34,340		△350	△350	33,990	
教養娯楽費支出		572,183				572,183	
日用品費支出		3,861				3,861	
水道光熱費支出		5,364,208				5,364,208	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	ざつき経理業務所	ざつきクレーニング	ざつき合計	ざつき 内部取引消去	ざつき 拠点区分合計	(単位: 円)
消耗器具備品費支出	114,944		114,944		92,264	
車輦費支出	17,849		17,849		17,849	
雑支出	6,456		6,456		6,456	
器具備品等修繕費	6,456		6,456		6,456	
事務費支出	14,710,371		14,710,371	△356,852	14,353,519	
福利厚生費支出	251,238		251,238		251,238	
職員被服費支出	61,535		61,535		61,535	
旅費交通費支出	57,092		57,092		57,092	
研修研究費支出	64,000		64,000		64,000	
事務消耗品費支出	83,216		83,216	△23,220	59,996	
印刷製本費支出	14,899		14,899		14,899	
水道光熱費支出	3,250,429		3,250,429		3,250,429	
修繕費支出	72,643		72,643		72,643	
通信運搬費支出	452,877		452,877	△33,832	419,045	
業務委託費支出	5,184,016		5,184,016	△296,400	4,887,616	
手数料支出	312,721		312,721		312,721	
保険料支出	146,020		146,020		146,020	
賃借料支出	1,654,268		1,654,268		1,654,268	
租税公課支出	954,975		954,975	△3,400	951,575	
保守料支出	1,656,189		1,656,189		1,656,189	
諸会費支出	181,800		181,800		181,800	
雑支出	312,453		312,453		312,453	
就労支援事業支出	31,820,641	28,003,157	59,823,798	△1,062,280	58,761,518	
就労支援事業販売原価支出	26,289,223	27,700,942	53,990,165	△932,778	53,057,387	
就労支援事業販管費	5,531,418	302,215	5,833,633	△129,502	5,704,131	
その他の支出	94,300		94,300		94,300	
利用者等外給食費支出	94,300		94,300		94,300	
事業活動支出計(2)	111,245,297	28,003,157	139,248,454	△1,456,962	137,791,492	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	1,490,247	1,763,065	3,253,312		3,253,312	
施設整備等補助金収入	1,553,000		1,553,000		1,553,000	
施設整備等補助金収入	1,553,000		1,553,000		1,553,000	
施設整備等収入計(4)	1,553,000		1,553,000		1,553,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000	
固定資産取得支出	1,693,027		1,693,027		1,693,027	
器具及び備品取得支出	1,693,027		1,693,027		1,693,027	
施設整備等支出計(5)	3,083,027		3,083,027		3,083,027	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△1,530,027		△1,530,027		△1,530,027	

事業活動による収支

施設整備等による収支

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	ざつき軽作業所	ざつきクリーニング	ざつき	内部取引消去	拠点区分合計
	ざつき合計				
収	就労支援事業収益	30,023,308	29,766,222	△1,456,962	58,332,568
	軽作業事業収益	30,023,308		△1,456,962	28,566,346
	売店・喫茶売上	14,984,481		△270,340	14,714,141
	切手類売上	1,960,412		△99,018	1,861,394
	たばこ売上	6,185,092			6,185,092
	軽作業売上 (主事業所分)	5,471,332		△1,034,194	4,437,138
	軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	1,421,991		△53,410	1,368,581
	クリーニング事業収益		29,766,222		29,766,222
	クリーニング法人内売上		19,310,682		19,310,682
	クリーニング法人外売上		10,455,540		10,455,540
	障害福祉サービス等事業収益	81,666,647			81,666,647
	自立支援給付費収益	66,219,679			66,219,679
	訓練等給付費収益	66,219,679			66,219,679
	利用者負担金収益	111,508			111,508
	特定費用収益	2,156,570			2,156,570
	その他の事業収益	13,178,890			13,178,890
	補助金事業収益 (公費)	13,178,890			13,178,890
	サービス活動収益計(1)	111,689,955	29,766,222	△1,456,962	139,999,215
	人件費	56,657,430			56,657,430
	職員給料	34,884,682			34,884,682
	職員給与	31,794,147			31,794,147
	契約職員給与	3,090,535			3,090,535
	職員賞与	5,212,363			5,212,363
	職員賞与	4,803,613			4,803,613
	契約職員賞与	408,750			408,750
	賞与引当金繰入	2,304,000			2,304,000
	非常勤職員給与	5,866,296			5,866,296
	退職給付費用	943,520			943,520
	法定福利費	7,446,569			7,446,569
	事業費	8,060,575		△37,830	8,022,745
	給食費	1,946,734		△14,800	1,931,934
	保健衛生費	34,340		△350	33,990
	教養娯楽費	572,183			572,183
	日用品費	3,861			3,861
	水道光熱費	5,364,208			5,364,208
	消耗器具備品費	114,944			92,264
	車輦費	17,849		△22,680	17,849
	雑費	6,456			6,456
費	サービス活動増減の部				

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	さつき種作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき	内部取引消去	拠点区分合計
器具備品等修繕費	6,456		6,456			6,456
事務費	14,721,511		14,721,511		△356,852	14,364,659
福利厚生費	251,238		251,238			251,238
職員被服費	61,535		61,535			61,535
旅費交通費	57,092		57,092			57,092
研修研究費	64,000		64,000			64,000
事務消耗品費	83,216		83,216		△23,220	59,996
印刷製本費	14,899		14,899			14,899
水道光熱費	3,250,429		3,250,429			3,250,429
修繕費	72,643		72,643			72,643
通信運搬費	452,877		452,877		△33,832	419,045
業務委託費	5,184,016		5,184,016		△296,400	4,887,616
手数料	312,721		312,721			312,721
保険料	157,160		157,160			157,160
賃借料	1,654,268		1,654,268			1,654,268
租税公課	954,975		954,975		△3,400	951,575
保守料	1,656,189		1,656,189			1,656,189
諸会費	181,800		181,800			181,800
雑費	312,453		312,453			312,453
就労支援事業費用	32,275,542	28,003,157	60,278,699		△1,062,280	59,216,419
就労支援事業販売原価	28,609,255	27,700,942	56,310,197		△932,778	55,377,419
期首製品(商品)棚卸高	2,329,817		2,329,817			2,329,817
当期就労支援事業製造原価	9,150,821	27,700,942	36,851,763		△925,008	35,926,755
就労支援事業仕入高	17,128,617		17,128,617		△7,770	17,120,847
就労支援事業販管費	5,518,418	302,215	5,820,633		△129,502	5,691,131
経費	5,518,418	302,215	5,820,633		△129,502	5,691,131
期末製品(商品)棚卸高	△1,852,131		△1,852,131			△1,852,131
期末製品(商品)棚卸高	△1,852,131		△1,852,131			△1,852,131
減価償却費	11,167,624		11,167,624			11,167,624
減価償却費	11,167,624		11,167,624			11,167,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,366		△1,717,366			△1,717,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,717,366		△1,717,366			△1,717,366
サービス活動費用計(2)	121,165,316	28,003,157	149,168,473		△1,456,962	147,711,511
サービス活動増減差額(3)	△9,475,361	1,763,065	△7,712,296			△7,712,296

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
その他のサービス活動外収益	1,045,589		1,045,589		1,045,589
受入研修費収益	155,000		155,000		155,000
利用者等外給食収益	319,660		319,660		319,660
雑収益	570,929		570,929		570,929
サービス活動外収益計(4)	1,045,589		1,045,589		1,045,589
投資有価証券売却損	10,000		10,000		10,000
投資有価証券売却損	10,000		10,000		10,000
その他のサービス活動外費用	94,300		94,300		94,300
利用者等外給食費	94,300		94,300		94,300
サービス活動外費用計(5)	104,300		104,300		104,300
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	941,289		941,289		941,289
経常増減差額(7)=(3+6)	△8,534,072	1,763,065	△6,771,007		△6,771,007

積立金・積立資産明細書

(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)

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	0	6,500,000	
設備更新積立金	4,935,000	20,000,000	0	24,935,000	
計	12,035,000	20,000,000	0	32,035,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,905,144	3,703,440	5,456,184	4,152,400	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	0	6,500,000	
設備更新積立資産	4,935,000	20,000,000	0	24,935,000	
計	17,940,144	23,703,440	5,456,184	36,187,400	

(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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		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
取	就労支援事業収益	30,023,308	29,766,222	59,789,530	△1,456,962		58,332,568	
益	就労支援事業活動収益計	30,023,308	29,766,222	59,789,530	△1,456,962		58,332,568	
費	就労支援事業販売原価	28,609,255	27,700,942	56,310,197	△932,778		55,377,419	
	期首製品(商品)棚卸高	2,329,817		2,329,817			2,329,817	
	当期就労支援事業製造原価	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008		35,926,755	
	当期就労支援事業仕入高	17,128,617		17,128,617	△7,770		17,120,847	
用	合計	28,609,255	27,700,942	56,310,197	△932,778		55,377,419	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,852,131		△1,852,131			△1,852,131	
	差引	30,461,386	27,700,942	58,162,328	△932,778		57,229,550	
	就労支援事業販管費	5,518,418	302,215	5,820,633	△129,502		5,691,131	
	就労支援事業活動費用計	35,979,804	28,003,157	63,982,961	△1,062,280		62,920,681	
	就労支援事業活動増減差額	△5,956,496	1,763,065	△4,193,431	△394,682		△4,588,113	

(単位:円)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	ざつき軽作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき 内部取引消去	ざつき 拠点区分合計	(単位:円)
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	18,241		18,241		18,241	
2. 当期材料仕入高	1,283,885	653,400	1,937,285	△83,104	1,854,181	
計	1,302,126	653,400	1,955,526	△83,104	1,872,422	
3. 期末材料棚卸高	△28,026		△28,026		△28,026	
当期材料費	1,274,100	653,400	1,927,500	△83,104	1,844,396	
II 労務費						
2. 利用者工賃	4,793,062	9,561,042	14,354,104		14,354,104	
当期労務費	4,793,062	9,561,042	14,354,104		14,354,104	
III 外注加工費						
外注加工費	2,915,752	8,345,824	11,261,576	△785,804	10,475,772	
外注加工賃	534,802	8,345,824	8,880,626	△785,804	8,094,822	
作業委託費	2,380,950		2,380,950		2,380,950	
当期外注加工費	2,915,752	8,345,824	11,261,576	△785,804	10,475,772	
IV 経費						
3. 器具什器費	14,256		14,256		14,256	
4. 消耗品費	94,251	247,797	342,048	△56,100	285,948	
6. 水道光熱費		7,137,416	7,137,416		7,137,416	
8. 修繕費	59,400	1,365,583	1,424,983		1,424,983	
17. 雑費		389,880	389,880		389,880	
当期経費	167,907	9,140,676	9,308,583	△56,100	9,252,483	
当期就労支援事業製造総費用	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	
合計	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	
当期就労支援事業製造原価	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	さつき内総取引消去	さつき拠点区分合計
3. 就労支援事業指導員等給与	2,553,846		2,553,846		2,553,846
6. 法定福利費	328,620		328,620		328,620
8. 旅費交通費	1,330		1,330		1,330
9. 器具什器費	20,940		20,940		20,940
10. 消耗品費	81,710	64,946	146,656	△105,400	41,256
11. 印刷製本費	8,400	13,524	21,924	△8,400	13,524
12. 水道光熱費	1,061,991		1,061,991		1,061,991
13. 燃料費	147,687	85,851	233,538		233,538
15. 通信運搬費	39,995	32,986	72,981	△14,702	58,279
18. 損害保険料	2,000	17,350	19,350		19,350
19. 賃借料	13,200		13,200		13,200
21. 租税公課	1,034,950	13,300	1,048,250	△1,000	1,047,250
26. 雑費	223,749	74,258	298,007		298,007
就労支援事業販管費合計	5,518,418	302,215	5,820,633	△129,502	5,691,131

就労支援事業明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	さつき軽作業所	さつきグリーンニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計	(単位：円)
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	18,241		18,241		18,241	
2. 当期材料仕入高	17,128,617		17,128,617	△7,770	17,120,847	
計	1,302,126	653,400	1,955,526	△83,104	1,872,422	
3. 期末材料棚卸高	△1,852,131		△1,852,131		△1,852,131	
当期材料費	1,274,100	653,400	1,927,500	△83,104	1,844,396	
II 労務費						
2. 利用者工賃	4,793,062	9,561,042	14,354,104		14,354,104	
当期労務費合計	4,793,062	9,561,042	14,354,104		14,354,104	
III 外注加工費						
外注加工賃	534,802	8,345,824	8,880,626	△785,804	8,094,822	
作業委託費	2,380,950		2,380,950		2,380,950	
当期外注加工費	2,915,752	8,345,824	11,261,576	△785,804	10,475,772	
IV 経費						
3. 器具什器費	14,256		14,256		14,256	
4. 消耗品費	94,251	247,797	342,048	△56,100	285,948	
6. 水道光熱費		7,137,416	7,137,416		7,137,416	
8. 修繕費	59,400	1,365,583	1,424,983		1,424,983	
17. 雑費		389,880	389,880		389,880	
当期経費	167,907	9,140,676	9,308,583	△56,100	9,252,483	
当期就労支援総事業費	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	
合計	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	
就労支援事業費	9,150,821	27,700,942	36,851,763	△925,008	35,926,755	



平成 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 入	保育事業収入	200,389,000	201,039,120	△650,120	
	委託費収入	121,359,000	121,358,550	450	
	その他の事業収入	79,030,000	79,680,570	△650,570	
	補助金事業収入(公費)	79,030,000	79,680,570	△650,570	
	経常経費寄附金収入	22,000	40,204	△18,204	
	経常経費寄附金収入	22,000	40,204	△18,204	
	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	2,440,000	2,190,798	249,202	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	446,000	415,600	30,400	
	雑収入	1,894,000	1,708,638	185,362	
	雑収入(退職処理)		16,560	△16,560	
	事業活動収入計(1)	202,852,000	203,270,129	△418,129	
支 出	人件費支出	146,166,000	145,654,169	511,831	
	職員給料支出	87,650,000	87,457,127	192,873	
	職員給料	87,650,000	87,457,127	192,873	○
	職員賞与支出	20,373,000	20,372,453	547	
	職員賞与	20,373,000	20,372,453	547	
	非常勤職員給与支出	17,230,000	17,283,540	△53,540	
	派遣職員費支出	2,295,000	2,286,187	8,813	
	退職給付支出	1,513,000	1,512,380	620	
	法定福利費支出	17,105,000	16,742,482	362,518	
	事業費支出	17,296,000	15,976,851	1,319,149	
	給食費支出	6,796,000	6,535,260	260,740	
	保健衛生費支出	1,140,000	1,012,440	127,560	
	保育材料費支出	1,675,000	1,497,473	177,527	
	水道光熱費支出	6,012,000	5,581,387	430,613	
	消耗器具備品費支出	1,205,000	1,079,624	125,376	
	車輛費支出	18,000	10,744	7,256	
	雑支出	450,000	259,923	190,077	
	器具備品等修繕費	100,000		100,000	
	雑支出	350,000	259,923	90,077	
	事務費支出	37,183,000	35,455,062	1,727,938	
	福利厚生費支出	650,000	726,365	△76,365	
	職員被服費支出	100,000	44,831	55,169	○
	旅費交通費支出	45,000	39,584	5,416	
	研修研究費支出	200,000	159,072	40,928	
	事務消耗品費支出	480,000	452,495	27,505	
	印刷製本費支出	190,000	177,312	12,688	
	水道光熱費支出	696,000	620,155	75,845	
	修繕費支出	3,574,000	3,494,437	79,563	
	通信運搬費支出	548,000	540,087	7,913	
	業務委託費支出	18,048,000	18,057,214	△9,214	
	手数料支出	2,117,000	1,745,722	371,278	
	保険料支出	148,000	141,858	6,142	
	賃借料支出	2,630,000	2,618,328	11,672	
	土地・建物賃借料支出	5,760,000	4,637,267	1,122,733	
租税公課支出	43,000	36,360	6,640		
保守料支出	1,225,000	1,219,941	5,059		
諸会費支出	127,000	126,200	800		
雑支出	602,000	617,834	△15,834		
その他の支出	446,000	415,600	30,400		
利用者等外給食費支出	446,000	415,600	30,400		
事業活動支出計(2)	201,091,000	197,501,682	3,589,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,000	5,768,447	△4,007,447		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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入	施設整備等補助金収入	1,902,000	1,901,664	336	
	施設整備等補助金収入	1,902,000	1,901,664	336	
	施設整備等収入計(4)	1,902,000	1,901,664	336	
	固定資産取得支出	1,850,000	2,441,016	△591,016	
	器具及び備品取得支出	543,000	539,352	3,648	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	1,307,000	1,901,664	△594,664	
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	2,441,016	△591,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,000	△539,352	591,352	
	その他の活動による収入	606,000	605,820	180	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	606,000	605,820	180	
	その他の活動収入計(7)	606,000	605,820	180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△706,000	△705,180	△820	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,312,000	1,311,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	1,312,000	1,311,000	1,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,312,000	1,311,000	1,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		1,107,000	4,523,915	△3,416,915	
前期末支払資金残高(12)		46,643,000	46,643,397	△397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,750,000	51,167,312	△3,417,312	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 益	保育事業収益	201,039,120	187,369,830	13,669,290
	委託費収益	121,358,550	117,918,120	3,440,430
	その他の事業収益	79,680,570	69,451,710	10,228,860
	補助金事業収益(公費)	79,680,570	69,451,710	10,228,860
	経常経費寄附金収益	40,204	56,673	△16,469
	経常経費寄附金収益	40,204	56,673	△16,469
	その他の収益	16,560		16,560
	その他の収益	16,560		16,560
	サービス活動収益計(1)	201,095,884	187,426,503	13,669,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	145,652,349	145,576,527	75,822
	職員給料	87,457,127	85,919,846	1,537,281
	職員給与	87,457,127	85,919,846	1,537,281
	職員賞与	13,002,453	20,489,934	△7,487,481
	職員賞与	13,002,453	20,489,934	△7,487,481
	賞与引当金繰入	6,663,000	7,370,000	△707,000
	非常勤職員給与	17,283,540	10,653,310	6,630,230
	派遣職員費	2,286,187	2,219,562	66,625
	退職給付費用	2,217,560	2,477,100	△259,540
	法定福利費	16,742,482	16,446,775	295,707
	事業費	15,976,851	17,195,166	△1,218,315
	給食費	6,535,260	6,885,472	△350,212
	保健衛生費	1,012,440	1,067,382	△54,942
	保育材料費	1,497,473	1,374,001	123,472
	水道光熱費	5,581,387	5,592,670	△11,283
	消耗器具備品費	1,079,624	1,577,965	△498,341
	車両費	10,744	28,002	△17,258
	雑費	259,923	669,674	△409,751
	器具備品等修繕費		165,736	△165,736
	雑費	259,923	503,938	△244,015
	事務費	35,464,092	28,765,647	6,698,445
	福利厚生費	726,365	668,216	58,149
	職員被服費	44,831	140,537	△95,706
	旅費交通費	39,584	27,633	11,951
	研修研究費	159,072	59,170	99,902
	事務消耗品費	452,495	380,919	71,576
	印刷製本費	177,312	301,023	△123,711
	水道光熱費	620,155	621,408	△1,253
	修繕費	3,494,437	2,882,838	611,599
	通信運搬費	540,087	543,550	△3,463
	業務委託費	18,057,214	17,181,812	875,402
	手数料	1,745,722	1,250,667	495,055
	保険料	150,888	152,278	△1,390
	賃借料	2,618,328	3,044,312	△425,984
	土地・建物賃借料	4,637,267		4,637,267
	租税公課	36,360	30,442	5,918
	保守料	1,219,941	1,184,292	35,649
	諸会費	126,200	128,000	△1,800
	雑費	617,834	168,550	449,284
	減価償却費	3,234,597	3,206,494	28,103
	減価償却費	3,234,597	3,206,494	28,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,108	△18,720	△63,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,108	△18,720	△63,388
	徴収不能額		7,360	△7,360
	徴収不能額		7,360	△7,360
	サービス活動費用計(2)	200,245,781	194,732,474	5,513,307
	サービス活動増減差額(3)	850,103	△7,305,971	8,156,074

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	受取利息配当金収益	7	61	△54
	受取利息配当金収益	7	61	△54
	その他のサービス活動外収益	2,174,238	549,200	1,625,038
	受入研修費収益	50,000	71,000	△21,000
	利用者等外給食収益	415,600	469,700	△54,100
	雑収益	1,708,638	8,500	1,700,138
	サービス活動外収益計(4)	2,174,245	549,261	1,624,984
	その他のサービス活動外費用	415,600	469,700	△54,100
	利用者等外給食費	415,600	469,700	△54,100
	サービス活動外費用計(5)	415,600	469,700	△54,100
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,758,645	79,561	1,679,084	
経常増減差額(7)=(3+6)	2,608,748	△7,226,410	9,835,158	
特別増減の部	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
	固定資産売却損・処分損	2	31,587	△31,585
	器具及び備品売却損・処分損	2	31,587	△31,585
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,664		1,901,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,664		1,901,664
	その他の特別損失		22,000	△22,000
	その他の特別損失		22,000	△22,000
	特別費用計(9)	1,901,666	53,587	1,848,079
特別増減差額(10)=(8-9)	△2	△53,587	53,585	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,608,746	△7,279,997	9,888,743	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	2,608,746	△7,279,997	9,888,743
	前期繰越活動増減差額(12)	49,117,110	56,397,107	△7,279,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	51,725,856	49,117,110	2,608,746
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	51,725,856	49,117,110	2,608,746	

拠点区分 貸借対照表

平成30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

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減	勘定科目	負債の部		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末									
流動資産	57,163,425	54,220,995	2,942,430	12,626,773	14,906,228	△2,279,455	流動負債	12,626,773	5,936,773	7,524,228	△1,587,455	15,000	
現金預金	52,985,667	53,661,637	△675,970	3,056,370	260,348	3,056,370	事業未払金	27,000	6,663,000	7,370,000	△707,000	719,900	
事業未収金	3,316,718	260,348	3,056,370	571,060	257,640	571,060	預り金	16,618,686	16,618,686	15,898,786	719,900		
前払金	828,700	257,640	571,060	△9,030	41,370	△9,030	賞与引当金	16,618,686	16,618,686	15,898,786	719,900		
前払費用	32,340	41,370	△9,030	△73,683	72,331,889	△73,683	固定負債	29,245,459	30,805,014	△1,559,555			
固定資産	72,258,206	72,331,889	△73,683				退職給付引当金						
(基本財産)	72,258,206	72,331,889	△73,683				負債の部合計						
(その他の固定資産)	1	1					純資産の部						
車輜運搬具	7,232,999	9,837,290	△2,604,291				国庫補助金等特別積立金	1,930,316	110,760	1,819,556			
器具及び備品	1,886,520	75,812	1,810,708				その他の積立金	46,520,000	46,520,000				
ソフトウェア	16,618,686	15,898,786	719,900				人件費積立金	22,000,000	22,000,000				
退職給付引当資産	22,000,000	22,000,000					修繕積立金	15,000,000	15,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					備品等購入積立金	9,520,000	9,520,000				
修繕積立資産	9,520,000	9,520,000					次期繰越活動増減差額	51,725,856	49,117,110	2,608,746			
備品等購入積立資産	1	9,520,000					(うち当期活動増減差額)	2,608,746	△7,279,997	9,888,743			
資産の部合計	129,421,631	126,552,884	2,868,747				純資産の部合計	100,176,172	95,747,870	4,428,302			
							負債及び純資産の部合計	129,421,631	126,552,884	2,868,747			

平成29年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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	33,612,257	26,379,258	7,232,999
ソフトウェア	2,898,404	1,011,884	1,886,520
合 計	36,662,911	27,543,391	9,119,520

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	3,316,718	0	3,316,718
合 計	3,316,718	0	3,316,718

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用

から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	32,340	41,370
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	32,340	41,370

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) 「土地・建物賃借料支出」は、職員住宅の借り上げ対象者の増減により
予算額と決算額に差異が生じた。(1,122,733円)

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 八潮中央保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
(建物)														
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														
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250
器具及び備品	9,837,290	110,760	539,352	0	3,143,641	18,720	2	0	7,232,999	92,040	26,379,258	1,404,090	33,612,257	1,496,130
有形リース資産														
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,837,291	110,760	539,352	0	3,143,641	18,720	2	0	7,233,000	92,040	26,531,507	1,404,090	33,764,507	1,496,130
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア	75,812	0	1,901,664	1,901,664	90,956	63,388	0	0	1,886,520	1,838,276	1,011,884	213,328	2,898,404	2,051,604
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,812	0	1,901,664	1,901,664	90,956	63,388	0	0	1,886,520	1,838,276	1,011,884	213,328	2,898,404	2,051,604
その他の固定資産計	9,913,103	110,760	2,441,016	1,901,664	3,234,597	82,108	2	0	9,119,520	1,930,316	27,543,391	1,617,418	36,662,911	3,547,734
基本財産及びその他の固定資産計	9,913,103	110,760	2,441,016	1,901,664	3,234,597	82,108	2	0	9,119,520	1,930,316	27,543,391	1,617,418	36,662,911	3,547,734
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独立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 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 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	7,370,000	6,663,000	7,370,000	0	6,663,000	
退職給付引当金	15,898,786	1,969,260 (658,260)	1,249,360		16,618,686	
計	23,268,786	8,632,260	8,619,360	0	23,281,686	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 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	15,898,786	1,969,260	1,249,360	16,618,686	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	62,418,786	1,969,260	1,249,360	63,138,686	

(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 29 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(③))

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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 入	公益事業収入	31,939,000	31,923,877	15,123	
	その他の事業収入	31,939,000	31,923,877	15,123	
	補助金事業収入(公費)	29,969,000	29,964,547	4,453	
	その他の事業収入	1,970,000	1,959,330	10,670	
	事業活動収入計(1)	31,939,000	31,923,877	15,123	
支 出	人件費支出	8,639,000	8,630,530	8,470	
	非常勤職員給与支出	8,310,000	8,312,049	△2,049	
	法定福利費支出	329,000	318,481	10,519	
	事務費支出	25,495,000	25,209,621	285,379	
	福利厚生費支出	95,000	84,727	10,273	
	職員被服費支出	25,000	14,472	10,528	
	事務消耗品費支出	20,000	14,755	5,245	
	印刷製本費支出	10,000	2,565	7,435	
	水道光熱費支出	5,010,000	4,935,982	74,018	
	修繕費支出	5,890,000	5,720,093	169,907	
	通信運搬費支出	45,000	37,548	7,452	
	業務委託費支出	6,503,000	7,096,180	△593,180	○
	手数料支出	1,347,000	733,203	613,797	
	保険料支出	10,000	9,750	250	
	賃借料支出	130,000	102,678	27,322	
	租税公課支出	2,380,000	2,666,122	△286,122	
	保守料支出	4,030,000	3,791,546	238,454	
	事業活動支出計(2)	34,134,000	33,840,151	293,849	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,195,000	△1,916,274	△278,726	
収 入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
収 入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				○
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,195,000	△1,916,274	△278,726	
	前期末支払資金残高(12)	5,726,000	5,726,345	△345	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,531,000	3,810,071	△279,071	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 益	公益事業収益	31,923,877	28,696,565	3,227,312
	その他の事業収益	31,923,877	28,696,565	3,227,312
	補助金事業収益(公費)	29,964,547	26,661,583	3,302,964
	その他の事業収益	1,959,330	2,034,982	△75,652
	サービス活動収益計(1)	31,923,877	28,696,565	3,227,312
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,630,530	7,328,784	1,301,746
	非常勤職員給与	8,312,049	7,023,083	1,288,966
	法定福利費	318,481	305,701	12,780
	事務費	25,209,621	20,312,377	4,897,244
	福利厚生費	84,727	79,293	5,434
	職員被服費	14,472	17,982	△3,510
	旅費交通費		1,180	△1,180
	事務消耗品費	14,755	18,576	△3,821
	印刷製本費	2,565	5,407	△2,842
	水道光熱費	4,935,982	4,833,331	102,651
	修繕費	5,720,093	1,655,718	4,064,375
	通信運搬費	37,548	37,270	278
	業務委託費	7,096,180	6,502,180	594,000
	手数料	733,203	902,384	△169,181
	保険料	9,750	9,750	
	賃借料	102,678	104,592	△1,914
	租税公課	2,666,122	1,268,965	1,397,157
	保守料	3,791,546	4,847,856	△1,056,310
	雑費		27,893	△27,893
	減価償却費	617,812	617,812	
減価償却費	617,812	617,812		
サービス活動費用計(2)	34,457,963	28,258,973	6,198,990	
サービス活動増減差額(3)	△2,534,086	437,592	△2,971,678	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	△2,534,086	437,592	△2,971,678
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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)	△2,534,086	437,592	△2,971,678
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	△2,534,086	437,592	△2,971,678
	前期繰越活動増減差額(12)	8,471,345	8,033,753	437,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	5,937,259	8,471,345	△2,534,086
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	5,937,259	8,471,345	△2,534,086	

平成29年度計算書類に対する注記

八潮わかくさ荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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(㊸))
 - ア 八潮わかくさ荘
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - 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	3,518,424	1,439,480	2,078,944
ソフトウェア	137,840	89,596	48,244
合 計	3,656,264	1,529,076	2,127,188

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	802,162	0	802,162
合 計	802,162	0	802,162

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) 業務委託費支出は、排水管高圧洗浄作業(594,000円)を緊急に実施した。
- (2) 手数料支出は、業務委託費支出に予算流用した。
- (3) 租税公課支出は、29年度確定消費税を計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(白)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 八潮わかき荘

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)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	2,669,188		0		590,244		0		2,078,944		1,439,480		3,518,424		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,669,188		0		590,244		0		2,078,944		1,439,480		3,518,424		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		137,840		
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		137,840		
その他の固定資産計	2,745,000		0		617,812		0		2,127,188		1,529,076		3,656,264		
基本財産及びその他の固定資産計	2,745,000		0		617,812		0		2,127,188		1,529,076		3,656,264		
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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井倉田わかさ荘 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	公益事業収入	2,417,000	2,429,584	△12,584	
	その他の事業収入	2,417,000	2,429,584	△12,584	
	補助金事業収入(公費)	2,357,000	2,356,084	916	
	その他の事業収入	60,000	73,500	△13,500	
	事業活動収入計(1)	2,417,000	2,429,584	△12,584	
支 出	事業活動による支出				
	事務費支出	2,535,000	2,490,705	44,295	
	事務消耗品費支出	81,000	79,358	1,642	
	印刷製本費支出	28,000	27,198	802	
	水道光熱費支出	64,000	62,328	1,672	
	修繕費支出	800,000	767,880	32,120	
	通信運搬費支出	1,000	128	872	
	業務委託費支出	1,237,000	1,235,980	1,020	
	手数料支出	73,000	72,824	176	
	賃借料支出	63,000	62,886	114	
	租税公課支出	74,000	70,821	3,179	
	保守料支出	109,000	106,502	2,498	
	雑支出	5,000	4,800	200	
	事業活動支出計(2)	2,535,000	2,490,705	44,295	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△118,000	△61,121	△56,879	
収 入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
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)				
収 入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
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)	△118,000	△61,121	△56,879	
	前期末支払資金残高(12)	2,983,000	2,982,265	735	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,865,000	2,921,144	△56,144	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 益	公益事業収益	2,429,584	2,371,667	57,917
	その他の事業収益	2,429,584	2,371,667	57,917
	補助金事業収益(公費)	2,356,084	2,261,167	94,917
	その他の事業収益	73,500	110,500	△37,000
	サービス活動収益計(1)	2,429,584	2,371,667	57,917
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費		10,410	△10,410
	非常勤職員給与		10,000	△10,000
	法定福利費		410	△410
	事務費	2,490,705	2,465,575	25,130
	旅費交通費		5,560	△5,560
	事務消耗品費	79,358	192,587	△113,229
	印刷製本費	27,198	22,032	5,166
	水道光熱費	62,328	59,111	3,217
	修繕費	767,880	277,818	490,062
	通信運搬費	128	128	
	業務委託費	1,235,980	1,570,780	△334,800
	手数料	72,824	65,700	7,124
	賃借料	62,886	64,800	△1,914
	租税公課	70,821	95,757	△24,936
	保守料	106,502	106,502	
	雑費	4,800	4,800	
	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)	2,518,273	2,503,553	14,720
	サービス活動増減差額(3)	△88,689	△131,886	43,197
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	△88,689	△131,886	43,197
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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)	△88,689	△131,886	43,197
	繰越活動増減差額の部			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	△88,689	△131,886	43,197
	前期繰越活動増減差額(12)	3,058,077	3,189,963	△131,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	2,969,388	3,058,077	△88,689
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	2,969,388	3,058,077	△88,689

拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 大井倉田わかさ荘 拠点区分合計

資 産 の 部			負 債 の 部						
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	3,088,661	3,132,716		△44,055	流動負債	167,517	150,451		17,066
現金預金	3,079,661	3,093,716		△14,055	事業未払金	167,517	150,451		17,066
事業未収金	9,000	39,000		△30,000	固定負債				
固定資産	48,244	75,812		△27,568	負債の部合計	167,517	150,451		17,066
(基本財産)					純 資 産 の 部				
(その他の固定資産)	48,244	75,812		△27,568	次期繰越活動増減差額	2,969,388	3,058,077		△88,689
ソフトウェア	48,244	75,812		△27,568	(うち当期活動増減差額)	△88,689	△131,886		43,197
資産の部合計	3,136,905	3,208,528		△71,623	純資産の部合計	2,969,388	3,058,077		△88,689
					負債及び純資産の部合計	3,136,905	3,208,528		△71,623

平成29年度計算書類に対する注記

大井倉田わかさ荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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 大井倉田わかさ荘

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 大井倉田わかさ荘

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	89,596	48,244
合 計	137,840	89,596	48,244

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	9,000	0	9,000
合 計	9,000	0	9,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

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

13. その他
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 大井倉田わかき荘

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)		概要
	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)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	0		0		0		0		0		0		0		0
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		137,840		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		137,840		0
その他の固定資産計	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		137,840		0
基本財産及びその他の固定資産計	75,812		0		27,568		0		48,244		89,596		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 29 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 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 入	公益事業収入	6,014,000	6,042,002	△28,002	
	その他の事業収入	6,014,000	6,042,002	△28,002	
	補助金事業収入(公費)	5,982,000	6,011,952	△29,952	
	その他の事業収入	32,000	30,050	1,950	
	その他の収入	29,000	28,300	700	
	雑収入	29,000	28,300	700	
	事業活動収入計(1)	6,043,000	6,070,302	△27,302	
支 出	人件費支出	890,000	914,614	△24,614	
	非常勤職員給与支出	890,000	914,614	△24,614	
	事業費支出	1,590,000	1,209,579	380,421	
	給食費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出	10,000	13,726	△3,726	
	教養娯楽費支出	1,030,000	922,526	107,474	
	消耗器具備品費支出	310,000	273,327	36,673	
	事務費支出	3,563,000	3,636,056	△73,056	
	福利厚生費支出	4,000	2,500	1,500	
	旅費交通費支出	10,000	5,870	4,130	
	事務消耗品費支出	1,089,000	1,025,412	63,588	
	印刷製本費支出	500,000	496,754	3,246	
	修繕費支出		11,144	△11,144	
	通信運搬費支出	5,000	1,635	3,365	
	業務委託費支出	1,815,000	1,814,212	788	
	手数料支出	20,000	19,578	422	
	保険料支出	20,000	16,050	3,950	
	賃借料支出	65,000	57,486	7,514	
	租税公課支出	20,000	183,622	△163,622	
保守料支出	15,000	1,793	13,207		
事業活動支出計(2)	6,043,000	5,760,249	282,751		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		310,053	△310,053		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		248,400	△248,400	
	器具及び備品取得支出		248,400	△248,400	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)		248,400	△248,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△248,400	248,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,653	△61,653		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)		61,653	△61,653		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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
収 益	公益事業収益	6,042,002		6,042,002
	その他の事業収益	6,042,002		6,042,002
	補助金事業収益(公費)	6,011,952		6,011,952
	その他の事業収益	30,050		30,050
	サービス活動収益計(1)	6,042,002		6,042,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	914,614		914,614
	非常勤職員給与	914,614		914,614
	事業費	1,209,579		1,209,579
	保健衛生費	13,726		13,726
	教養娯楽費	922,526		922,526
	消耗器具備品費	273,327		273,327
	事務費	3,636,056		3,636,056
	福利厚生費	2,500		2,500
	旅費交通費	5,870		5,870
	事務消耗品費	1,025,412		1,025,412
	印刷製本費	496,754		496,754
	修繕費	11,144		11,144
	通信運搬費	1,635		1,635
	業務委託費	1,814,212		1,814,212
	手数料	19,578		19,578
	保険料	16,050		16,050
	賃借料	57,486		57,486
	租税公課	183,622		183,622
	保守料	1,793		1,793
	減価償却費	5,175		5,175
減価償却費	5,175		5,175	
サービス活動費用計(2)	5,765,424		5,765,424	
サービス活動増減差額(3)	276,578		276,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	28,300		28,300
	雑収益	28,300		28,300
	サービス活動外収益計(4)	28,300		28,300
	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)	28,300		28,300	
経常増減差額(7)=(3+6)	304,878		304,878	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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)	304,878		304,878
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	304,878		304,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	304,878		304,878
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	304,878		304,878	

平成29年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(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、每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
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	248,400	5,175	243,225
合 計	248,400	5,175	243,225

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	498,496	0	498,496
合 計	498,496	0	498,496

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) 給食費支出は、器具及び備品取得支出へ予算流用を行った。
- (2) 租税公課支出は、平成29年度確定消費税(163,622円)を計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 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 大井三丁目高齢者憩いの場

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)	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額
基本財産(有形固定資産)														
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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														
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	248,400	0	248,400	5,175	0	5,175	0	243,225	0	5,175	0	248,400	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	248,400	0	248,400	5,175	0	5,175	0	243,225	0	5,175	0	248,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア	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	0	248,400	0	248,400	5,175	0	5,175	0	243,225	0	5,175	0	248,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	248,400	0	248,400	5,175	0	5,175	0	243,225	0	5,175	0	248,400	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。

