評議員会　第　３号議案

理 事 会　第２６号議案

令　和　元　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. 令和元年度計算書類に対する注記 …… 41
(付属明細書) …… 47
16. 借入金明細書(別紙3(①)) …… 49
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②)) …… 50
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③)) …… 51
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④)) …… 53
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤)) …… 54
21. 基本金明細表(別紙3(⑥)) …… 55
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙③(⑦)) …… 56
23. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)、法人全体) …… 57
(拠点区分計算書類)
24. (本部会計拠点区分) …… 59
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 60
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 62
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 64
注記(別紙2) …… 65
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) …… 68

引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 69
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 70
25. (かえで荘拠点区分) …… 71
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 72
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 74
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 76
注記(別紙2) …… 77
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) ・・・ 80
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 82
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 83
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 86
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 89
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分) …… 91
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 92
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 95
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 98
注記(別紙2) …… 99
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) ・・・ 103
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 104
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 105
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 113
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 119
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分) …… 121
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 122
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 124
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 126
注記(別紙2) …… 127
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) ・・・ 131
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 132
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 133
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 136
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 139
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分) …… 141
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 142
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 144
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 146
注記(別紙2) …… 147
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) ・・・ 150
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 151
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 152

拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪))　155
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))　158
29.（大井在宅サービスセンター拠点区分）　159
資金収支内訳表(第1号第4様式)　160
事業活動内訳表(第2号第4様式)　162
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)　164
注記(別紙2)　165
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))　169
引当金明細書(別紙3(⑨))　170
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩))　171
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪))　174
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))　177
30.（大井第二在宅介護支援センター拠点区分）　179
資金収支内訳表(第1号第4様式)　180
事業活動内訳表(第2号第4様式)　181
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)　183
注記(別紙2)　184
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))　187
引当金明細書(別紙3(⑨))　188
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩))　189
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪))　191
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))　193
31.（かもめ園拠点区分）　195
資金収支内訳表(第1号第4様式)　196
事業活動内訳表(第2号第4様式)　198
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)　200
注記(別紙2)　201
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))　204
引当金明細書(別紙3(⑨))　206
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩))　207
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪))　210
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))　212
32.（サンかもめ拠点区分）　213
資金収支内訳表(第1号第4様式)　214
事業活動内訳表(第2号第4様式)　216
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)　218
注記(別紙2)　219
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))　222
引当金明細書(別紙3(⑨))　223
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))　224

33. (心身障害者福祉会館拠点区分) …… 225
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 226
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 228
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 230
注記(別紙2) …… 231
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) …… 234
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 235
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 236
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 242
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 246
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬)) …… 247
34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分) …… 249
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 250
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 252
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 254
注記(別紙2) …… 255
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) …… 258
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 259
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 260
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 263
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 266
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮)) …… 267
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯)) …… 268
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰)) …… 269
35. (さつき拠点区分) …… 271
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 272
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 274
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 276
注記(別紙2) …… 277
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) …… 280
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 282
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 283
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 286
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 289
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮)) …… 290
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯)) …… 291
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰)) …… 292
36. (八潮中央保育園拠点区分) …… 293
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 294
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 296

貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 298
注記（別紙2） …… 299
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧） ・・・ 302
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 303
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫）） …… 304
37. （八潮わかくさ荘拠点区分） …… 305
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 306
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 307
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 308
注記（別紙2） …… 309
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧） ・・・ 312
引当金明細書（別紙3（⑨）） …… 313
38. （大井倉田わかくさ荘拠点区分） …… 315
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 316
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 317
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 318
注記（別紙2） …… 319
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧） ・・・ 322
39. （大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分） …… 323
資金収支内訳表（第1号第4様式） …… 324
事業活動内訳表（第2号第4様式） …… 325
貸借対照表内訳表（第3号第4様式） …… 326
注記（別紙2） …… 327
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） ・・・ 330

令　和　元　年　度

法　人　決　算　報　告　書

監事監査報告書

財産目録(別紙4)

資金収支計算書(第1号第1様式)

事業活動計算書(第2号第1様式)

貸借対照表(第3号第1様式)

社会福祉法人　品川総合福祉センター

監 査 報 告 書

令和２年５月２９日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

理事長 永田　元 殿

監事 山下　隆

監事 勝野　巽

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

１ 監査の方法及びその内容

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

（１） 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

（２） 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第２条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

（３） 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第２条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2 監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上

別紙4

財　産　目　録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

法人合計　　(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	さわやか信用金庫品川支店他		運転資金として			834,567,602
	小計					834,567,602
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			375,049,842
就労事業未収金			就労事業売掛金他			10,831,491
	小計					385,881,333
未収補助金	かえで荘拠点区分他		非常用発電設備更新工事費補助金他			14,668,500
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			2,379,601
原材料	福祉工場なぎさの家、さつき拠点区分		就労事業棚卸し材料			2,038,821
立替金	本部会計拠点区分他		勤労者共済掛金他			212,734
前払金	福祉工場なぎさの家、八潮中央保育園拠点区分		家賃・駐車場代、職員住宅家賃他			1,099,800
前払費用	かえで荘拠点区分他		建物火災保険料他			322,709
仮払金	本部会計拠点区分		消費税中間申告他			7,983,800
徴収不能引当金						-5,106,711
流動資産合計						1,244,048,189
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	50,701,513	5,291,401
	かえで荘拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業である、かえで荘に使用している	892,272,496	616,837,834	275,434,662
	かもめ園拠点区分	1983年度	第1種社会福祉事業である、かもめ園に使用している	1,457,363,053	1,010,032,329	447,330,724
	さつき拠点区分	1983年度	第2種社会福祉事業である、さつきに使用している	156,933,787	104,326,607	52,607,180
(福祉工場なぎさの家建物)						
品川区東大井1-3-10	福祉工場なぎさの家拠点区分	2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉工場・鮫洲なぎさの家に使用している	162,398,250	56,477,486	105,920,764
	小計					886,584,731
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						887,584,731
(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	854,997	3,249,003
車輌運搬具	トヨタアルファード他(全40台)		利用者送迎用他	100,146,621	76,219,190	23,927,431
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	476,197,667	402,574,025	73,623,642
有形リース資産	かえで荘拠点区分他		パソコンリース他	41,190,192	4,277,099	36,913,093
ソフトウエア	全拠点区分		障害者支援システム・会計ソフト	21,527,614	17,819,735	3,707,879
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			195,060,314
人件費積立資産	八潮中央保育園拠点区分他・普通預金		将来における人件費補填のため積立てている			42,000,000
修繕積立資産	〃		将来における大規模補修工事等に積立てている			15,000,000
備品等購入積立資産	〃		将来における備品更新等に積立てている			29,520,000
設備等整備積立資産	さつき拠点区分・普通預金		将来における備品更新等に積立てている			4,620,000
設備更新積立資産	本部会計拠点区分他・普通預金		将来における付帯設備更新等に積立てている			290,429,327
差入保証金	福祉工場なぎさの家拠点区分		鮫洲なぎさの家サテライト住宅敷金			90,000
長期前払費用	かえで荘拠点区分他		建物火災保険料他			453,767
その他の固定資産	本部会計拠点区分他		さわやか信用金庫協力出資金			50,000
その他の固定資産合計						718,644,456
固定資産合計						1,606,229,187
資産の部合計						2,850,277,376

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					143,649,268
就労事業未払金	〃					18,296,821
	小計					161,946,089
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
1年以内返済予定リース債務	リース債務返済金					7,751,232
預り金	補助金返還金他					5,769,890
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他					10,811,253
賞与引当金	2年度夏期賞与引当として					96,875,000
流動負債合計						293,163,464
2. 固定負債						
設備資金借入金	品川区					98,430,000
リース債務	かえで非他パソコン、複合機等					29,241,612
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					195,060,314
固定負債合計						322,731,926
負債合計						615,895,390
差引純資産						2,234,381,986

第1号第1様式

資金収支計算書

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
法人事業合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,805,193,000	1,788,249,779	16,943,221	
		保育事業収入	206,438,000	206,430,154	7,846	
		就労支援事業収入	136,163,000	138,117,963	△1,954,963	
		障害福祉サービス等事業収入	1,189,155,000	1,182,229,078	6,925,922	
		公益事業収入	38,006,000	37,746,146	259,854	
		経常経費寄附金収入	1,157,000	1,445,639	△288,639	
		受取利息配当金収入	184,000	308,466	△124,466	
		その他の収入	43,336,000	44,509,510	△1,173,510	
		事業活動収入計 (1)	3,419,632,000	3,399,036,735	20,595,265	
	支出	人件費支出	2,276,098,000	2,271,678,572	4,419,428	
		事業費支出	386,008,000	381,793,005	4,214,995	
		事務費支出	608,265,000	606,671,460	1,593,540	
		就労支援事業支出	188,522,000	187,645,353	876,647	
		利用者負担軽減額	94,000	93,099	901	
		その他の支出	2,198,000	2,217,421	△19,421	
		流動資産評価損等による資金減少額		1,366,742	△1,366,742	
		事業活動支出計 (2)	3,461,185,000	3,451,465,652	9,719,348	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△41,553,000	△52,428,917	10,875,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,926,000	23,888,380	37,620	
		施設整備等収入計 (4)	23,926,000	23,888,380	37,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,010,000		
		固定資産取得支出	58,012,000	58,094,639	△82,639	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,807,000	4,197,348	△390,348	
		施設整備等支出計 (5)	71,829,000	72,301,987	△472,987	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,903,000	△48,413,607	510,607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	253,347,000	253,983,551	△636,551	
		その他の活動収入計 (7)	253,347,000	253,983,551	△636,551	
	支出	積立資産支出	117,953,000	117,760,600	192,400	
		その他の活動による支出	398,000	398,000		
		その他の活動支出計 (8)	118,351,000	118,158,600	192,400	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	134,996,000	135,824,951	△828,951	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	45,540,000	34,982,427	10,557,573	

	前期末支払資金残高 (12)	1,030,904,000	1,030,904,110	△110	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,076,444,000	1,065,886,537	10,557,463	

第２号第１様式

事業活動計算書

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02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	1,788,249,779	1,795,945,146	△7,695,367
		保育事業収益	206,430,154	205,456,920	973,234
		就労支援事業収益	138,117,963	134,982,657	3,135,306
		障害福祉サービス等事業収益	1,182,229,078	1,142,967,016	39,262,062
		公益事業収益	37,746,146	35,286,434	2,459,712
		経常経費寄附金収益	1,445,639	2,609,321	△1,163,682
		その他の収益	1,856,604	1,393,328	463,276
		サービス活動収益計 (1)	3,356,075,363	3,318,640,822	37,434,541
	費用	人件費	2,283,872,234	2,240,948,924	42,923,310
		事業費	381,793,005	388,123,818	△6,330,813
		事務費	606,025,677	567,372,787	38,652,890
		就労支援事業費用	187,492,708	182,566,422	4,926,286
		利用者負担軽減額	93,099	103,939	△10,840
		減価償却費	123,173,393	125,345,581	△2,172,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,386,471	△63,961,097	△425,374
		徴収不能額	1,366,742		1,366,742
		徴収不能引当金繰入	1,973,716	535,000	1,438,716
		サービス活動費用計 (2)	3,521,404,103	3,441,035,374	80,368,729
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△165,328,740	△122,394,552	△42,934,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,466	347,234	△38,768
		その他のサービス活動外収益	42,652,906	41,946,836	706,070
		サービス活動外収益計 (4)	42,961,372	42,294,070	667,302
	費用	投資有価証券評価損		652,105	△652,105
		投資有価証券売却損	361,990		361,990
		その他のサービス活動外費用	2,217,421	2,040,160	177,261
		サービス活動外費用計 (5)	2,579,411	2,692,265	△112,854
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,381,961	39,601,805	780,156
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△124,946,779	△82,792,747	△42,154,032
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,888,380	9,400,000	14,488,380
		その他の特別収益	1,378,685	536,000	842,685
		特別収益計 (8)	25,267,065	9,936,000	15,331,065
	費用	固定資産売却損・処分損	540,187	767,248	△227,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,406,440	10,064,900	13,341,540
		その他の特別損失	398,000	947,000	△549,000
		特別費用計 (9)	24,344,627	11,779,148	12,565,479
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	922,438	△1,843,148	2,765,586
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△124,024,341	△84,635,895	△39,388,446
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,259,005,197	1,341,265,737	△82,260,540
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,134,980,856	1,256,629,842	△121,648,986
		その他の積立金取崩額 (15)	243,272,933	19,516,000	223,756,933
		その他の積立金積立額 (16)	98,114,000	17,140,645	80,973,355
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	1,280,139,789	1,259,005,197	21,134,592

第3号第1様式

貸　借　対　照　表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　法人事業合計　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,244,048,189	1,229,559,950	14,488,239	流動負債	293,163,464	302,398,370	△9,234,906
現金預金	834,567,602	827,905,368	6,662,234	事業未払金	161,946,089	144,054,975	17,891,114
事業未収金	385,881,333	391,082,953	△5,201,620	1年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000	10,010,000	
未収補助金	14,668,500		14,668,500	1年以内返済予定リース債務	7,751,232		7,751,232
商品・製品	2,379,601	2,010,726	368,875	預り金	5,769,890	24,742,321	△18,972,431
原材料	2,038,821	2,255,051	△216,230	職員預り金	10,811,253	29,248,074	△18,436,821
立替金	212,734	455,739	△243,005	賞与引当金	96,875,000	94,343,000	2,532,000
前払金	1,099,800	1,241,520	△141,720	固定負債	322,731,926	295,304,332	27,427,594
前払費用	322,709	130,693	192,016	設備資金借入金	98,430,000	108,440,000	△10,010,000
仮払金	7,983,800	8,263,900	△280,100	リース債務	29,241,612		29,241,612
徴収不能引当金	△5,106,711	△3,786,000	△1,320,711	退職給付引当金	195,060,314	186,864,332	8,195,982
固定資産	1,606,229,187	1,767,529,110	△161,299,923	負債の部合計	615,895,390	597,702,702	18,192,688
(基本財産)	887,584,731	947,375,368	△59,790,637	純資産の部			
建物	886,584,731	946,375,368	△59,790,637	基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	571,672,870	612,652,901	△40,980,031
(その他の固定資産)	718,644,456	820,153,742	△101,509,286	その他の積立金	381,569,327	526,728,260	△145,158,933
建物	3,249,003	3,659,402	△410,399	人件費積立金	42,000,000	22,000,000	20,000,000
車輌運搬具	23,927,431	18,480,795	5,446,636	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	73,623,642	78,051,338	△4,427,696	備品等購入積立金	29,520,000	9,520,000	20,000,000
有形リース資産	36,913,093		36,913,093	工賃変動積立金		600,000	△600,000
ソフトウェア	3,707,879	5,867,625	△2,159,746	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
投資有価証券		229,361,990	△229,361,990	設備更新積立金	290,429,327	245,988,260	44,441,067
退職給付引当資産	195,060,314	186,864,332	8,195,982	施設運営費積立金		229,000,000	△229,000,000
人件費積立資産	42,000,000	22,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,280,139,789	1,259,005,197	21,134,592
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	△124,024,341	△84,635,895	△39,388,446
備品等購入積立資産	29,520,000	9,520,000	20,000,000	純資産の部合計	2,234,381,986	2,399,386,358	△165,004,372
工賃変動積立資産		600,000	△600,000				
設備等整備積資産	4,620,000	4,620,000					
設備更新積立資産	290,429,327	245,988,260	44,441,067				
差入保証金	90,000	90,000					
長期前払費用	453,767		453,767				
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	2,850,277,376	2,997,089,060	△146,811,684	負債及び純資産の部合計	2,850,277,376	2,997,089,060	△146,811,684

令　和　元　年　度

法　人　内　訳　表

資金収支内訳表（第1号第2様式）

事業活動内訳表（第2号第2様式）

貸借対照表内訳表（第3号第2様式）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

第１号第２様式

資金収支内訳表

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,788,249,779			1,788,249,779		1,788,249,779	
		保育事業収入	206,430,154			206,430,154		206,430,154	
		就労支援事業収入	143,063,027			143,063,027	△4,945,064	138,117,963	
		障害福祉サービス等事業収入	1,182,229,078			1,182,229,078		1,182,229,078	
		公益事業収入		37,746,146		37,746,146		37,746,146	
		経常経費寄附金収入	1,445,639			1,445,639		1,445,639	
		受取利息配当金収入	308,466			308,466		308,466	
		その他の収入	44,471,110	38,400		44,509,510		44,509,510	
		事業活動収入計 (1)	3,366,197,253	37,784,546		3,403,981,799	△4,945,064	3,399,036,735	
	支出	人件費支出	2,264,295,525	7,383,047		2,271,678,572		2,271,678,572	
		事業費支出	380,300,917	1,500,088		381,801,005	△8,000	381,793,005	
		事務費支出	584,219,474	27,389,050		611,608,524	△4,937,064	606,671,460	
		就労支援事業支出	187,645,353			187,645,353		187,645,353	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		その他の支出	2,217,421			2,217,421		2,217,421	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,336,634	30,108		1,366,742		1,366,742	
		事業活動支出計 (2)	3,420,108,423	36,302,293		3,456,410,716	△4,945,064	3,451,465,652	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△53,911,170	1,482,253		△52,428,917		△52,428,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,388,380	2,500,000		23,888,380		23,888,380	
		施設整備等収入計 (4)	21,388,380	2,500,000		23,888,380		23,888,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
		固定資産取得支出	56,150,639	1,944,000		58,094,639		58,094,639	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,197,348			4,197,348		4,197,348	
		施設整備等支出計 (5)	70,357,987	1,944,000		72,301,987		72,301,987	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,969,607	556,000		△48,413,607		△48,413,607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	253,983,551			253,983,551		253,983,551	
		その他の活動収入計 (7)	253,983,551			253,983,551		253,983,551	
	支出	積立資産支出	117,760,600			117,760,600		117,760,600	
		その他の活動による支出	398,000			398,000		398,000	
		その他の活動支出計 (8)	118,158,600			118,158,600		118,158,600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	135,824,951			135,824,951		135,824,951	
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	32,944,174	2,038,253		34,982,427		34,982,427	

前期末支払資金残高 (11)	1,024,863,406	6,040,704		1,030,904,110		1,030,904,110	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,057,807,580	8,078,957		1,065,886,537		1,065,886,537	

事業活動内訳表

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人内部取引消去	法人事業合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,788,249,779			1,788,249,779		1,788,249,779	
		保育事業収益	206,430,154			206,430,154		206,430,154	
		就労支援事業収益	143,063,027			143,063,027	△4,945,064	138,117,963	
		障害福祉サービス等事業収益	1,182,229,078			1,182,229,078		1,182,229,078	
		公益事業収益		37,746,146		37,746,146		37,746,146	
		経常経費寄附金収益	1,445,639			1,445,639		1,445,639	
		その他の収益	1,856,604			1,856,604		1,856,604	
		サービス活動収益計 (1)	3,323,274,281	37,746,146		3,361,020,427	△4,945,064	3,356,075,363	
	費用	人件費	2,276,489,187	7,383,047		2,283,872,234		2,283,872,234	
		事業費	380,300,917	1,500,088		381,801,005	△8,000	381,793,005	
		事務費	583,573,691	27,389,050		610,962,741	△4,937,064	606,025,677	
		就労支援事業費用	187,492,708			187,492,708		187,492,708	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		減価償却費	121,997,517	1,175,876		123,173,393		123,173,393	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,061,823	△324,648		△64,386,471		△64,386,471	
		徴収不能額	1,336,634	30,108		1,366,742		1,366,742	
		徴収不能引当金繰入	1,950,669	23,047		1,973,716		1,973,716	
		サービス活動費用計 (2)	3,489,172,599	37,176,568		3,526,349,167	△4,945,064	3,521,404,103	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△165,898,318	569,578		△165,328,740		△165,328,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,466			308,466		308,466	
		その他のサービス活動外収益	42,614,506	38,400		42,652,906		42,652,906	
		サービス活動外収益計 (4)	42,922,972	38,400		42,961,372		42,961,372	
	費用	投資有価証券売却損	361,990			361,990		361,990	
		その他のサービス活動外費用	2,217,421			2,217,421		2,217,421	
		サービス活動外費用計 (5)	2,579,411			2,579,411		2,579,411	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,343,561	38,400		40,381,961		40,381,961	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△125,554,757	607,978		△124,946,779		△124,946,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,388,380	2,500,000		23,888,380		23,888,380	
		その他の特別収益	1,378,685			1,378,685		1,378,685	
		特別収益計 (8)	22,767,065	2,500,000		25,267,065		25,267,065	
	費用	固定資産売却損・処分損	540,187			540,187		540,187	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,462,440	1,944,000		23,406,440		23,406,440	
		その他の特別損失	398,000			398,000		398,000	
		特別費用計 (9)	22,400,627	1,944,000		24,344,627		24,344,627	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	366,438	556,000		922,438		922,438	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△125,188,319	1,163,978		△124,024,341		△124,024,341	

第２号第２様式

事業活動内訳表

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,250,529,817	8,475,380		1,259,005,197		1,259,005,197	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	1,125,341,498	9,639,358		1,134,980,856		1,134,980,856	
	その他の積立金取崩額（15）	243,272,933			243,272,933		243,272,933	
	その他の積立金積立額（16）	98,114,000			98,114,000		98,114,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13+14+15-16)	1,270,500,431	9,639,358		1,280,139,789		1,280,139,789	

貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
流動資産	1,231,862,168	12,665,104		1,244,527,272	△479,083	1,244,048,189	
現金預金	822,629,050	11,938,552		834,567,602		834,567,602	
事業未収金	385,631,807	728,609		386,360,416	△479,083	385,881,333	
未収補助金	14,668,500			14,668,500		14,668,500	
商品・製品	2,379,601			2,379,601		2,379,601	
原材料	2,038,821			2,038,821		2,038,821	
立替金	191,744	20,990		212,734		212,734	
前払金	1,099,800			1,099,800		1,099,800	
前払費用	322,709			322,709		322,709	
仮払金	7,983,800			7,983,800		7,983,800	
徴収不能引当金	△5,083,664	△23,047		△5,106,711		△5,106,711	
固定資産	1,603,026,387	3,202,800		1,606,229,187		1,606,229,187	
(基本財産)	887,584,731			887,584,731		887,584,731	
建物	886,584,731			886,584,731		886,584,731	
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
(その他の固定資産)	715,441,656	3,202,800		718,644,456		718,644,456	
建物	3,249,003			3,249,003		3,249,003	
車輌運搬具	23,861,960	65,471		23,927,431		23,927,431	
器具及び備品	70,486,313	3,137,329		73,623,642		73,623,642	
有形リース資産	36,913,093			36,913,093		36,913,093	
ソフトウェア	3,707,879			3,707,879		3,707,879	
退職給付引当資産	195,060,314			195,060,314		195,060,314	
人件費積立資産	42,000,000			42,000,000		42,000,000	
修繕積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
備品等購入積立資産	29,520,000			29,520,000		29,520,000	
設備等整備積資産	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
設備更新積立資産	290,429,327			290,429,327		290,429,327	
差入保証金	90,000			90,000		90,000	
長期前払費用	453,767			453,767		453,767	
資産の部合計	2,834,888,555	15,867,904		2,850,756,459	△479,083	2,850,277,376	
流動負債	289,033,353	4,609,194		293,642,547	△479,083	293,163,464	
事業未払金	157,815,978	4,609,194		162,425,172	△479,083	161,946,089	
１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
１年以内返済予定リース債務	7,751,232			7,751,232		7,751,232	
預り金	5,769,890			5,769,890		5,769,890	
職員預り金	10,811,253			10,811,253		10,811,253	
賞与引当金	96,875,000			96,875,000		96,875,000	
固定負債	322,731,926			322,731,926		322,731,926	

貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
設備資金借入金	98,430,000			98,430,000		98,430,000	
リース債務	29,241,612			29,241,612		29,241,612	
退職給付引当金	195,060,314			195,060,314		195,060,314	
負債の部合計	611,765,279	4,609,194		616,374,473	△479,083	615,895,390	
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	570,053,518	1,619,352		571,672,870		571,672,870	
その他の積立金	381,569,327			381,569,327		381,569,327	
人件費積立金	42,000,000			42,000,000		42,000,000	
修繕積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
備品等購入積立金	29,520,000			29,520,000		29,520,000	
設備等整備積立金	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
設備更新積立金	290,429,327			290,429,327		290,429,327	
次期繰越活動増減差額	1,270,500,431	9,639,358		1,280,139,789		1,280,139,789	
（うち当期活動増減差額）	△125,188,319	1,163,978		△124,024,341		△124,024,341	
純資産の部合計	2,223,123,276	11,258,710		2,234,381,986		2,234,381,986	
負債及び純資産の部合計	2,834,888,555	15,867,904		2,850,756,459	△479,083	2,850,277,376	

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02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			本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		358, 143, 165	578, 361, 062	543, 785, 964	132, 463, 461	126, 915, 354	48, 580, 773
		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			3, 627, 765				
		経常経費寄附金収入	340, 400	398, 000	250, 000	15, 000			
		受取利息配当金収入	195, 791		418	111, 903			
		その他の収入	31, 552, 067	356, 206	2, 830, 789	1, 443, 137	640, 182	1, 346, 884	179, 620
		事業活動収入計（1）	32, 088, 258	358, 897, 371	585, 070, 034	545, 356, 004	133, 103, 643	128, 262, 238	48, 760, 393
	支出	人件費支出	10, 998, 698	231, 231, 914	422, 298, 490	423, 824, 178	100, 581, 541	109, 229, 679	47, 961, 263
		事業費支出		68, 446, 421	87, 986, 587	87, 790, 670	11, 144, 180	14, 795, 815	
		事務費支出	11, 959, 489	60, 765, 787	112, 695, 324	90, 703, 565	27, 295, 405	32, 061, 771	5, 787, 488
		就労支援事業支出							
		利用者負担軽減額				93, 099			
		その他の支出	125, 996		534, 306	598, 550	1, 920	2, 050	
		流動資産評価損等による資金減少額		1, 010, 179	131, 606	23, 888	100, 574	70, 387	
		事業活動支出計（2）	23, 084, 183	361, 454, 301	623, 646, 313	603, 033, 950	139, 123, 620	156, 159, 702	53, 748, 751
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9, 004, 075	△2, 556, 930	△38, 576, 279	△57, 677, 946	△6, 019, 977	△27, 897, 464	△4, 988, 358
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4, 530, 000					
		施設整備等収入計（4）		4, 530, 000					
	支出	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	179, 496	10, 526, 084	5, 233, 322	849, 111	557, 480		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		140, 800	2, 315, 520	319, 000			
		施設整備等支出計（5）	179, 496	13, 446, 884	7, 548, 842	5, 618, 111	557, 480		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△179, 496	△8, 916, 884	△7, 548, 842	△5, 618, 111	△557, 480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229, 000, 000	112, 940	4, 420, 356	1, 491, 070	398, 360	2, 787, 588	1, 491, 640
		拠点区分間繰入金収入	2, 114, 000	2, 569, 000					
		その他の活動収入計（7）	231, 114, 000	2, 681, 940	4, 420, 356	1, 491, 070	398, 360	2, 787, 588	1, 491, 640
	支出	積立資産支出	2, 114, 000	1, 945, 340	3, 454, 140	3, 519, 920	906, 660	907, 580	519, 340
		拠点区分間繰入金支出	7, 000, 000	1, 000, 350					
		その他の活動による支出							
		その他の活動支出計（8）	9, 114, 000	2, 945, 690	3, 454, 140	3, 519, 920	906, 660	907, 580	519, 340
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	222, 000, 000	△263, 750	966, 216	△2, 028, 850	△508, 300	1, 880, 008	972, 300
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=（3+6+9）	230, 824, 579	△11, 737, 564	△45, 158, 905	△65, 324, 907	△7, 085, 757	△26, 017, 456	△4, 016, 058
		前期末支払資金残高（11）	97, 516, 849	81, 957, 650	177, 430, 337	△113, 463, 315	43, 694, 454	14, 243, 371	18, 389, 880
		当期末支払資金残高（10）+（11）	328, 341, 428	70, 220, 086	132, 271, 432	△178, 788, 222	36, 608, 697	△11, 774, 085	14, 373, 822

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02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			かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　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	社福　合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入							1,788,249,779
		保育事業収入						206,430,154	206,430,154
		就労支援事業収入				130,693,915	59,030,982		189,724,897
		障害福祉サービス等事業収入	592,318,579	80,542,751	322,605,434	85,242,385	98,735,169		1,183,072,083
		経常経費寄附金収入	220,000		186,200			36,039	1,445,639
		受取利息配当金収入			345			9	308,466
		その他の収入	1,194,862	239,823	1,440,670	124,500	449,490	2,672,880	44,471,110
		事業活動収入計（1）	593,733,441	80,782,574	324,232,649	216,060,800	158,215,641	209,139,082	3,413,702,128
	支出	人件費支出	380,465,038	62,663,204	210,449,065	61,746,190	57,539,405	145,306,860	2,264,295,525
		事業費支出	82,252,372	8,613,555	13,980,020	1,969,458	7,501,770	15,691,482	400,172,330
		事務費支出	82,230,407	17,832,964	95,536,803	15,141,110	15,414,419	42,634,698	610,059,230
		就労支援事業支出				128,815,671	60,623,388		189,439,059
		利用者負担軽減額							93,099
		その他の支出	9,450	7,800	422,656		92,143	422,550	2,217,421
		流動資産評価損等による資金減少額							1,336,634
		事業活動支出計（2）	544,957,267	89,117,523	320,388,544	207,672,429	141,171,125	204,055,590	3,467,613,298
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	48,776,174	△8,334,949	3,844,105	8,388,371	17,044,516	5,083,492	△53,911,170
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,996,246		6,719,880		1,142,254		21,388,380
		施設整備等収入計（4）	8,996,246		6,719,880		1,142,254		21,388,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000				1,390,000		10,010,000
		固定資産取得支出	23,177,700	975,860	12,061,652		2,589,934		56,150,639
		ファイナンス・リース債務の返済支出	901,728		252,450			267,850	4,197,348
		施設整備等支出計（5）	25,469,428	975,860	12,314,102		3,979,934	267,850	70,357,987
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△16,473,182	△975,860	△5,594,222		△2,837,680	△267,850	△48,969,607
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,276,337	1,395,520		34,080	600,000	975,660	253,983,551
		拠点区分間繰入金収入	4,705,855				923,000		10,311,855
		その他の活動収入計（7）	15,982,192	1,395,520		34,080	1,523,000	975,660	264,295,406
	支出	積立資産支出	43,392,960	543,720	1,964,200	6,545,100	10,535,900	41,411,740	117,760,600
		拠点区分間繰入金支出				2,114,000	197,505		10,311,855
		その他の活動による支出						398,000	398,000
		その他の活動支出計（8）	43,392,960	543,720	1,964,200	8,659,100	10,733,405	41,809,740	128,470,455
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△27,410,768	851,800	△1,964,200	△8,625,020	△9,210,405	△40,834,080	135,824,951
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	4,892,224	△8,459,009	△3,714,317	△236,649	4,996,431	△36,018,438	32,944,174

前期末支払資金残高（11）	454,982,789	37,290,644	38,774,631	55,276,455	58,608,472	60,161,189	1,024,863,406
当期末支払資金残高（10）+(11)	459,875,013	28,831,635	35,060,314	55,039,806	63,604,903	24,142,751	1,057,807,580

事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			社福　内部取引消去	社会福祉事業合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,788,249,779					
		保育事業収入		206,430,154					
		就労支援事業収入	△46,661,870	143,063,027					
		障害福祉サービス等事業収入	△843,005	1,182,229,078					
		経常経費寄附金収入		1,445,639					
		受取利息配当金収入		308,466					
		その他の収入		44,471,110					
		事業活動収入計（1）	△47,504,875	3,366,197,253					
	支出	人件費支出		2,264,295,525					
		事業費支出	△19,871,413	380,300,917					
		事務費支出	△25,839,756	584,219,474					
		就労支援事業支出	△1,793,706	187,645,353					
		利用者負担軽減額		93,099					
		その他の支出		2,217,421					
		流動資産評価損等による資金減少額		1,336,634					
		事業活動支出計（2）	△47,504,875	3,420,108,423					
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△53,911,170					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		21,388,380					
		施設整備等収入計（4）		21,388,380					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,010,000					
		固定資産取得支出		56,150,639					
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,197,348					
		施設整備等支出計（5）		70,357,987					
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△48,969,607					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		253,983,551					
		拠点区分間繰入金収入	△10,311,855						
		その他の活動収入計（7）	△10,311,855	253,983,551					
	支出	積立資産支出		117,760,600					
		拠点区分間繰入金支出	△10,311,855						
		その他の活動による支出		398,000					
		その他の活動支出計（8）	△10,311,855	118,158,600					
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		135,824,951					
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)		32,944,174					

前期末支払資金残高（11）		1,024,863,406					
当期末支払資金残高（10）+(11)		1,057,807,580					

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02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			本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		358,143,165	578,361,062	543,785,964	132,463,461	126,915,354	48,580,773
		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			3,627,765				
		経常経費寄附金収益	340,400	398,000	250,000	15,000			
		その他の収益			3,160	45,300	15,080	1,185,204	127,620
		サービス活動収益計 (1)	340,400	358,541,165	582,241,987	543,846,264	132,478,541	128,100,558	48,708,393
	費用	人件費	10,993,698	233,585,314	425,514,417	426,250,028	100,749,841	107,358,664	47,000,963
		事業費		68,446,421	87,986,587	87,790,670	11,144,180	14,795,815	
		事務費	11,959,489	60,653,141	112,695,324	90,703,565	27,295,405	32,061,771	5,787,488
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額				93,099			
		減価償却費	1,283,093	29,648,641	8,824,215	2,108,514	1,128,579	1,571,931	80,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△653,889	△18,901,152	△2,149,619	△37,500	△86,460		
		徴収不能額		1,010,179	131,606	23,888	100,574	70,387	
		徴収不能引当金繰入			1,007,546		23,914	14,680	
		サービス活動費用計 (2)	23,582,391	374,442,544	634,010,076	606,932,264	140,356,033	155,873,248	52,869,067
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,241,991	△15,901,379	△51,768,089	△63,086,000	△7,877,492	△27,772,690	△4,160,674
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,791		418	111,903			
		その他のサービス活動外収益	31,552,067	356,206	2,827,629	1,397,837	625,102	161,680	52,000
		サービス活動外収益計 (4)	31,747,858	356,206	2,828,047	1,509,740	625,102	161,680	52,000
	費用	投資有価証券売却損	361,990						
		その他のサービス活動外費用	125,996		534,306	598,550	1,920	2,050	
		サービス活動外費用計 (5)	487,986		534,306	598,550	1,920	2,050	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	31,259,872	356,206	2,293,741	911,190	623,182	159,630	52,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,017,881	△15,545,173	△49,474,348	△62,174,810	△7,254,310	△27,613,060	△4,108,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,530,000					
		拠点区分間繰入金収益	2,114,000	2,569,000					
		その他の特別収益		653,005	429,687			295,993	
		特別収益計 (8)	2,114,000	7,752,005	429,687			295,993	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,880	5		228,151	120,151		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,530,000	324,060				
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	1,000,350					
		その他の特別損失							
		特別費用計 (9)	7,006,880	5,530,355	324,060	228,151	120,151		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,892,880	2,221,650	105,627	△228,151	△120,151	295,993	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,125,001	△13,323,523	△49,368,721	△62,402,961	△7,374,461	△27,317,067	△4,108,675

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02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	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	102,649,221	160,451,792	173,325,420	△174,873,710	42,643,906	16,532,230	16,163,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,774,222	147,128,269	123,956,699	△237,276,671	35,269,445	△10,784,837	12,054,687
	その他の積立金取崩額（15）	229,000,000		3,999,456				
	その他の積立金積立額（16）	2,114,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	332,660,222	147,128,269	127,956,155	△237,276,671	35,269,445	△10,784,837	12,054,687

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02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			かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　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	社福　合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							1,788,249,779
		保育事業収益						206,430,154	206,430,154
		就労支援事業収益				130,693,915	59,030,982		189,724,897
		障害福祉サービス等事業収益	592,318,579	80,542,751	322,605,434	85,242,385	98,735,169		1,183,072,083
		経常経費寄附金収益	220,000		186,200			36,039	1,445,639
		その他の収益	364,700	19,460				96,080	1,856,604
		サービス活動収益計 (1)	592,903,279	80,562,211	322,791,634	215,936,300	157,766,151	206,562,273	3,370,779,156
	費用	人件費	381,867,138	62,785,404	214,096,265	62,008,210	58,307,305	145,971,940	2,276,489,187
		事業費	82,252,372	8,613,555	13,980,020	1,969,458	7,501,770	15,691,482	400,172,330
		事務費	82,076,459	17,832,964	95,536,803	14,784,201	15,392,139	42,634,698	609,413,447
		就労支援事業費用				129,021,613	60,264,801		189,286,414
		利用者負担軽減額							93,099
		減価償却費	52,542,206	837,633	4,597,903	7,997,795	8,095,451	3,280,940	121,997,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,590,731	△495,000	△3,507,120	△1,915,419	△1,125,881	△599,052	△64,061,823
		徴収不能額							1,336,634
		徴収不能引当金繰入	875,962	9,890			18,677		1,950,669
		サービス活動費用計 (2)	565,023,406	89,584,446	324,703,871	213,865,858	148,454,262	206,980,008	3,536,677,474
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,879,873	△9,022,235	△1,912,237	2,070,442	9,311,889	△417,735	△165,898,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			345			9	308,466
		その他のサービス活動外収益	830,162	220,363	1,440,670	124,500	449,490	2,576,800	42,614,506
		サービス活動外収益計 (4)	830,162	220,363	1,441,015	124,500	449,490	2,576,809	42,922,972
	費用	投資有価証券売却損							361,990
		その他のサービス活動外費用	9,450	7,800	422,656		92,143	422,550	2,217,421
		サービス活動外費用計 (5)	9,450	7,800	422,656		92,143	422,550	2,579,411
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	820,712	212,563	1,018,359	124,500	357,347	2,154,259	40,343,561
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,700,585	△8,809,672	△893,878	2,194,942	9,669,236	1,736,524	△125,554,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,996,246		6,719,880		1,142,254		21,388,380
		拠点区分間繰入金収益	4,705,855				923,000		10,311,855
		その他の特別収益							1,378,685
		特別収益計 (8)	13,702,101		6,719,880		2,065,254		33,078,920
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2		18,311	2,119	164,561	540,187
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,996,246		6,469,880		1,142,254		21,462,440
		拠点区分間繰入金費用				2,114,000	197,505		10,311,855
		その他の特別損失						398,000	398,000
		特別費用計 (9)	8,996,252	2	6,469,880	2,132,311	1,341,878	562,561	32,712,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,705,849	△2	250,000	△2,132,311	723,376	△562,561	366,438
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,406,434	△8,809,674	△643,878	62,631	10,392,612	1,173,963	△125,188,319

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02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		かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　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	社福　合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	560,718,550	35,436,365	31,007,799	127,368,327	99,677,785	59,428,770	1,250,529,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,124,984	26,626,691	30,363,921	127,430,958	110,070,397	60,602,733	1,125,341,498
	その他の積立金取崩額（15）	8,697,477	976,000			600,000		243,272,933
	その他の積立金積立額（16）	40,000,000			6,000,000	10,000,000	40,000,000	98,114,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	562,822,461	27,602,691	30,363,921	121,430,958	100,670,397	20,602,733	1,270,500,431

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			社福　内部取引消去	社会福祉事業合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,788,249,779					
		保育事業収益		206,430,154					
		就労支援事業収益	△46,661,870	143,063,027					
		障害福祉サービス等事業収益	△843,005	1,182,229,078					
		経常経費寄附金収益		1,445,639					
		その他の収益		1,856,604					
		サービス活動収益計 (1)	△47,504,875	3,323,274,281					
	費用	人件費		2,276,489,187					
		事業費	△19,871,413	380,300,917					
		事務費	△25,839,756	583,573,691					
		就労支援事業費用	△1,793,706	187,492,708					
		利用者負担軽減額		93,099					
		減価償却費		121,997,517					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△64,061,823					
		徴収不能額		1,336,634					
		徴収不能引当金繰入		1,950,669					
		サービス活動費用計 (2)	△47,504,875	3,489,172,599					
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△165,898,318					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		308,466					
		その他のサービス活動外収益		42,614,506					
		サービス活動外収益計 (4)		42,922,972					
	費用	投資有価証券売却損		361,990					
		その他のサービス活動外費用		2,217,421					
		サービス活動外費用計 (5)		2,579,411					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		40,343,561					
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△125,554,757					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		21,388,380					
		拠点区分間繰入金収益	△10,311,855						
		その他の特別収益		1,378,685					
		特別収益計 (8)	△10,311,855	22,767,065					
	費用	固定資産売却損・処分損		540,187					
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,462,440					
		拠点区分間繰入金費用	△10,311,855						
		その他の特別損失		398,000					
		特別費用計 (9)	△10,311,855	22,400,627					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		366,438					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△125,188,319					

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目		社福　内部取引消去	社会福祉事業合計					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,250,529,817					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,125,341,498					
	その他の積立金取崩額（15）		243,272,933					
	その他の積立金積立額（16）		98,114,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		1,270,500,431					

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　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
流動資産	339,530,065	88,601,581	157,092,109	74,945,762	45,912,589	15,208,822	15,989,067
現金預金	87,127,971	30,292,629	79,795,796	6,073,035	25,687,028	167,420	9,842,727
事業未収金	15,600	53,965,624	80,437,859	68,872,727	20,249,475	15,052,402	6,146,340
未収補助金		4,530,000					
商品・製品							
原材料							
立替金	62,200					3,680	
前払金							
前払費用		56,323					
拠点区分間貸付金	244,600,494						
仮払金	7,723,800						
徴収不能引当金		△242,995	△3,141,546		△23,914	△14,680	
固定資産	60,434,290	304,974,601	91,398,064	39,035,380	15,294,250	16,449,768	6,329,425
(基本財産)	6,291,401	275,434,662					
建物	5,291,401	275,434,662					
定期預金	1,000,000						
(その他の固定資産)	54,142,889	29,539,939	91,398,064	39,035,380	15,294,250	16,449,768	6,329,425
建物		1,274,293					
車輌運搬具	2	1	5	3	3	3	
器具及び備品	659,627	6,724,776	18,904,210	2,376,808	3,189,566	5,291,802	139,865
有形リース資産		4,083,200	12,934,512	3,429,249			
ソフトウェア		612,530	756,655	1,008,866	108,093	144,123	
退職給付引当資産		16,788,816	34,308,138	32,220,454	11,136,588	10,473,840	6,189,560
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
設備等整備積資産							
設備更新積立資産	53,433,260		24,494,544		860,000	540,000	
差入保証金							
長期前払費用		56,323					
その他の固定資産	50,000						
資産の部合計	399,964,355	393,576,182	248,490,173	113,981,142	61,206,839	31,658,590	22,318,492
流動負債	11,466,637	32,040,967	46,956,847	276,059,584	13,940,806	31,429,587	4,074,245
事業未払金	309,860	18,434,167	27,962,223	28,415,583	9,327,806	7,715,494	1,615,245
１年以内返済予定設備資金借入金		2,780,000		4,450,000			
１年以内返済予定リース債務		844,800	2,778,624	765,600			
預り金	75,524	134,000					
職員預り金	10,803,253						

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘　定　科　目	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　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
拠点区分間借入金				225, 318, 401		19, 282, 093	
賞与引当金	278, 000	9, 848, 000	16, 216, 000	17, 110, 000	4, 613, 000	4, 432, 000	2, 459, 000
固定負債		49, 217, 216	44, 464, 026	75, 013, 854	11, 136, 588	10, 473, 840	6, 189, 560
設備資金借入金		29, 190, 000		40, 050, 000			
リース債務		3, 238, 400	10, 155, 888	2, 743, 400			
退職給付引当金		16, 788, 816	34, 308, 138	32, 220, 454	11, 136, 588	10, 473, 840	6, 189, 560
負債の部合計	11, 466, 637	81, 258, 183	91, 420, 873	351, 073, 438	25, 077, 394	41, 903, 427	10, 263, 805
基本金	1, 000, 000						
国庫補助金等特別積立金	1, 404, 236	165, 189, 730	4, 618, 601	184, 375			
その他の積立金	53, 433, 260		24, 494, 544		860, 000	540, 000	
人件費積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
設備等整備積立金							
設備更新積立金	53, 433, 260		24, 494, 544		860, 000	540, 000	
次期繰越活動増減差額	332, 660, 222	147, 128, 269	127, 956, 155	△237, 276, 671	35, 269, 445	△10, 784, 837	12, 054, 687
(うち当期活動増減差額)	3, 125, 001	△13, 323, 523	△49, 368, 721	△62, 402, 961	△7, 374, 461	△27, 317, 067	△4, 108, 675
純資産の部合計	388, 497, 718	312, 317, 999	157, 069, 300	△237, 092, 296	36, 129, 445	△10, 244, 837	12, 054, 687
負債及び純資産の部合計	399, 964, 355	393, 576, 182	248, 490, 173	113, 981, 142	61, 206, 839	31, 658, 590	22, 318, 492

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　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	社福　合計
流動資産	478,248,815	32,257,663	52,801,467	75,027,563	74,699,905	30,343,883	1,480,659,291
現金預金	402,739,674	21,628,677	30,347,028	49,522,201	52,407,601	26,997,263	822,629,050
事業未収金	68,063,973	10,638,876	22,441,259	22,495,275	18,750,406	2,698,620	389,828,436
未収補助金	8,996,246				1,142,254		14,668,500
商品・製品					2,379,601		2,379,601
原材料				2,022,423	16,398		2,038,821
立替金	3,910		13,180	97,592	11,182		191,744
前払金				451,800		648,000	1,099,800
前払費用	76,974			178,272	11,140		322,709
拠点区分間貸付金							244,600,494
仮払金				260,000			7,983,800
徴収不能引当金	△1,631,962	△9,890			△18,677		△5,083,664
固定資産	633,528,750	48,226,314	42,924,398	124,084,374	109,482,189	110,864,584	1,603,026,387
（基本財産）	447,330,724			105,920,764	52,607,180		887,584,731
建物	447,330,724			105,920,764	52,607,180		886,584,731
定期預金							1,000,000
（その他の固定資産）	186,198,026	48,226,314	42,924,398	18,163,610	56,875,009	110,864,584	715,441,656
建物	1,974,710						3,249,003
車輌運搬具	1,932,102	745,550	17,861,621	1,990,398	1,332,271	1	23,861,960
器具及び備品	16,832,177	2,168,648	3,447,047	2,111,454	4,666,418	3,973,915	70,486,313
有形リース資産	8,723,232		4,796,550			2,946,350	36,913,093
ソフトウェア						1,077,612	3,707,879
退職給付引当資産	31,771,308	5,203,116	16,819,180	7,492,428	6,310,180	16,346,706	195,060,314
人件費積立資産						42,000,000	42,000,000
修繕積立資産						15,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産						29,520,000	29,520,000
設備等整備積資産					4,620,000		4,620,000
設備更新積立資産	124,887,523	40,109,000		6,170,000	39,935,000		290,429,327
差入保証金				90,000			90,000
長期前払費用	76,974			309,330	11,140		453,767
その他の固定資産							50,000
資産の部合計	1,111,777,565	80,483,977	95,725,865	199,111,937	184,182,094	141,208,467	3,083,685,678
流動負債	40,359,358	6,127,918	28,453,953	20,486,062	12,914,540	13,519,972	537,830,476
事業未払金	19,928,790	3,435,918	14,441,539	16,908,862	7,315,988	6,201,132	162,012,607
１年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000				1,390,000		10,010,000
１年以内返済予定リース債務	1,709,568		1,009,800			642,840	7,751,232
預り金			3,299,614	870,200	1,390,552		5,769,890
職員預り金				8,000			10,811,253

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目	かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　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	社福　合計
拠点区分間借入金							244,600,494
賞与引当金	17,331,000	2,692,000	9,703,000	2,699,000	2,818,000	6,676,000	96,875,000
固定負債	53,379,972	5,203,116	20,605,930	7,492,428	20,905,180	18,650,216	322,731,926
設備資金借入金	14,595,000				14,595,000		98,430,000
リース債務	7,013,664		3,786,750			2,303,510	29,241,612
退職給付引当金	31,771,308	5,203,116	16,819,180	7,492,428	6,310,180	16,346,706	195,060,314
負債の部合計	93,739,330	11,331,034	49,059,883	27,978,490	33,819,720	32,170,188	860,562,402
基本金							1,000,000
国庫補助金等特別積立金	330,328,251	1,441,252	16,302,061	43,532,489	5,136,977	1,915,546	570,053,518
その他の積立金	124,887,523	40,109,000		6,170,000	44,555,000	86,520,000	381,569,327
人件費積立金						42,000,000	42,000,000
修繕積立金						15,000,000	15,000,000
備品等購入積立金						29,520,000	29,520,000
設備等整備積立金					4,620,000		4,620,000
設備更新積立金	124,887,523	40,109,000		6,170,000	39,935,000		290,429,327
次期繰越活動増減差額	562,822,461	27,602,691	30,363,921	121,430,958	100,670,397	20,602,733	1,270,500,431
(うち当期活動増減差額)	33,406,434	△8,809,674	△643,878	62,631	10,392,612	1,173,963	△125,188,319
純資産の部合計	1,018,038,235	69,152,943	46,665,982	171,133,447	150,362,374	109,038,279	2,223,123,276
負債及び純資産の部合計	1,111,777,565	80,483,977	95,725,865	199,111,937	184,182,094	141,208,467	3,083,685,678

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘　定　科　目	社福　内部取引消去	社会福祉事業合計					
流動資産	△248,797,123	1,231,862,168					
現金預金		822,629,050					
事業未収金	△4,196,629	385,631,807					
未収補助金		14,668,500					
商品・製品		2,379,601					
原材料		2,038,821					
立替金		191,744					
前払金		1,099,800					
前払費用		322,709					
拠点区分間貸付金	△244,600,494						
仮払金		7,983,800					
徴収不能引当金		△5,083,664					
固定資産		1,603,026,387					
(基本財産)		887,584,731					
建物		886,584,731					
定期預金		1,000,000					
(その他の固定資産)		715,441,656					
建物		3,249,003					
車輌運搬具		23,861,960					
器具及び備品		70,486,313					
有形リース資産		36,913,093					
ソフトウェア		3,707,879					
退職給付引当資産		195,060,314					
人件費積立資産		42,000,000					
修繕積立資産		15,000,000					
備品等購入積立資産		29,520,000					
設備等整備積資産		4,620,000					
設備更新積立資産		290,429,327					
差入保証金		90,000					
長期前払費用		453,767					
その他の固定資産		50,000					
資産の部合計	△248,797,123	2,834,888,555					
流動負債	△248,797,123	289,033,353					
事業未払金	△4,196,629	157,815,978					
１年以内返済予定設備資金借入金		10,010,000					
１年以内返済予定リース債務		7,751,232					
預り金		5,769,890					
職員預り金		10,811,253					

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	社福　内部取引消去	社会福祉事業合計					
拠点区分間借入金	△244,600,494						
賞与引当金		96,875,000					
固定負債		322,731,926					
設備資金借入金		98,430,000					
リース債務		29,241,612					
退職給付引当金		195,060,314					
負債の部合計	△248,797,123	611,765,279					
基本金		1,000,000					
国庫補助金等特別積立金		570,053,518					
その他の積立金		381,569,327					
人件費積立金		42,000,000					
修繕積立金		15,000,000					
備品等購入積立金		29,520,000					
設備等整備積立金		4,620,000					
設備更新積立金		290,429,327					
次期繰越活動増減差額		1,270,500,431					
（うち当期活動増減差額）		△125,188,319					
純資産の部合計		2,223,123,276					
負債及び純資産の部合計	△248,797,123	2,834,888,555					

事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘 拠点区分合計	高齢者憩いの場 拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
事業活動による収支	収入	公益事業収入	27,722,236	2,592,540	7,431,370	37,746,146		37,746,146	
		その他の収入			38,400	38,400		38,400	
		事業活動収入計（1）	27,722,236	2,592,540	7,469,770	37,784,546		37,784,546	
	支出	人件費支出	5,740,117		1,642,930	7,383,047		7,383,047	
		事業費支出			1,500,088	1,500,088		1,500,088	
		事務費支出	21,553,106	2,888,728	2,947,216	27,389,050		27,389,050	
		流動資産評価損等による資金減少額	30,108			30,108		30,108	
		事業活動支出計（2）	27,323,331	2,888,728	6,090,234	36,302,293		36,302,293	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	398,905	△296,188	1,379,536	1,482,253		1,482,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
		施設整備等収入計（4）	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
	支出	固定資産取得支出	1,944,000			1,944,000		1,944,000	
		施設整備等支出計（5）	1,944,000			1,944,000		1,944,000	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	556,000			556,000		556,000	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計（7）							
	支出								
		その他の活動支出計（8）							
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)							
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	954,905	△296,188	1,379,536	2,038,253		2,038,253	

前期末支払資金残高（11）	1,959,281	3,424,617	656,806	6,040,704		6,040,704	
当期末支払資金残高（10）+(11)	2,914,186	3,128,429	2,036,342	8,078,957		8,078,957	

事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘 拠点区分合計	高齢者憩いの場 拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	27,722,236	2,592,540	7,431,370	37,746,146		37,746,146	
		サービス活動収益計 (1)	27,722,236	2,592,540	7,431,370	37,746,146		37,746,146	
	費用	人件費	5,740,117		1,642,930	7,383,047		7,383,047	
		事業費			1,500,088	1,500,088		1,500,088	
		事務費	21,553,106	2,888,728	2,947,216	27,389,050		27,389,050	
		減価償却費	940,672	20,676	214,528	1,175,876		1,175,876	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,648			△324,648		△324,648	
		徴収不能額	30,108			30,108		30,108	
		徴収不能引当金繰入	23,047			23,047		23,047	
		サービス活動費用計 (2)	27,962,402	2,909,404	6,304,762	37,176,568		37,176,568	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△240,166	△316,864	1,126,608	569,578		569,578	
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			38,400	38,400		38,400	
		サービス活動外収益計 (4)			38,400	38,400		38,400	
	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)			38,400	38,400		38,400	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△240,166	△316,864	1,165,008	607,978		607,978	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
		特別収益計 (8)	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000			1,944,000		1,944,000	
		特別費用計 (9)	1,944,000			1,944,000		1,944,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	556,000			556,000		556,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	315,834	△316,864	1,165,008	1,163,978		1,163,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,660,352	3,445,293	1,369,735	8,475,380		8,475,380	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,976,186	3,128,429	2,534,743	9,639,358		9,639,358	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	3,976,186	3,128,429	2,534,743	9,639,358		9,639,358	

事業区分　貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘　定　科　目	八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘拠点区分合計	高齢者憩いの場拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
流動資産	6,177,396	3,320,263	3,167,445	12,665,104		12,665,104	
現金預金	5,774,227	3,257,273	2,907,052	11,938,552		11,938,552	
事業未収金	426,216	42,000	260,393	728,609		728,609	
立替金		20,990		20,990		20,990	
徴収不能引当金	△23,047			△23,047		△23,047	
固定資産	2,704,399		498,401	3,202,800		3,202,800	
(基本財産)							
(その他の固定資産)	2,704,399		498,401	3,202,800		3,202,800	
車輌運搬具			65,471	65,471		65,471	
器具及び備品	2,704,399		432,930	3,137,329		3,137,329	
資産の部合計	8,881,795	3,320,263	3,665,846	15,867,904		15,867,904	
流動負債	3,286,257	191,834	1,131,103	4,609,194		4,609,194	
事業未払金	3,286,257	191,834	1,131,103	4,609,194		4,609,194	
固定負債							
負債の部合計	3,286,257	191,834	1,131,103	4,609,194		4,609,194	
国庫補助金等特別積立金	1,619,352			1,619,352		1,619,352	
次期繰越活動増減差額	3,976,186	3,128,429	2,534,743	9,639,358		9,639,358	
(うち当期活動増減差額)	315,834	△316,864	1,165,008	1,163,978		1,163,978	
純資産の部合計	5,595,538	3,128,429	2,534,743	11,258,710		11,258,710	
負債及び純資産の部合計	8,881,795	3,320,263	3,665,846	15,867,904		15,867,904	

財務諸表に対する注記

令和元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

別紙1

令和元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ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

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

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

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点(社会福祉事業)

イ かえで荘拠点(社会福祉事業)

「かえで荘」

「かえで荘短期入所生活介護事業」

ウ 中延特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「中延特別養護老人ホーム」

「中延短期入所生活介護事業」

「中延在宅サービスセンター通所介護」

「中延在宅サービスセンター認知症通所介護」

「中延在宅介護支援センター居宅介護」

「中延在宅介護支援センター予防給付」

「中延障害者計画相談支援事業」

エ 八潮南特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「八潮南特別養護老人ホーム」

「八潮南短期入所生活介護事業」

「グループホーム八潮南」

オ 八潮在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「八潮在宅サービスセンター」

「八潮在宅介護支援センター居宅介護」

「八潮在宅介護支援センター予防給付」

カ 大井在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「大井在宅サービスセンター通所介護」

「大井在宅サービスセンター認知症通所介護」

「大井在宅介護支援センター居宅介護」

「大井在宅介護支援センター予防給付」

キ 大井第二在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「大井第二在宅介護支援センター居宅介護」

「大井第二在宅介護支援センター予防給付」

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　心身障害者福祉会館拠点（社会福祉事業）

「心障会館生活介護」

「心障会館機能訓練」

「心障会館生活訓練」

「心障会館生活支援センター」

「心障会館地域活動支援センター」

サ　福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点（社会福祉事業）

「福祉工場しながわ・清掃」

「福祉工場しながわ・パン製造」

「福祉工場しながわ・製陶」

「鮫洲なぎさの家」

シ　さつき拠点（社会福祉事業）

「さつき・軽作業」

「さつき・クリーニング」

ス　八潮中央保育園拠点（社会福祉事業）

「八潮中央保育園」

セ　八潮わかくさ荘拠点（公益事業）

「八潮わかくさ荘」

ソ　大井倉田わかくさ荘拠点（公益事業）

「大井倉田わかくさ荘」

タ　大井三丁目高齢者憩いの場拠点（公益事業）

「大井三丁目高齢者憩いの場」

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	946,375,368	23,100,000	82,890,637	886,584,731
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	947,375,368	23,100,000	82,890,637	887,584,731

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,724,960,500	1,838,375,769	886,584,731
建物	4,104,000	854,997	3,249,003
車両運搬具	100,146,621	76,219,190	23,927,431
器具及び備品	476,197,667	402,574,025	73,623,642
有形リース資産	41,190,192	4,277,099	36,913,093
ソフトウェア	21,527,614	17,819,735	3,707,879
合　計	3,368,126,594	2,340,120,815	1,028,005,779

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	385,881,333	5,106,711	380,774,622
未収補助金	14,668,500	0	14,668,500
合　計	385,881,333	5,106,711	380,774,622

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	該当なし		
第122回利付国債			
合　計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経営成績の悪化

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

① 【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

サービス活動増減	H26	H27	H28	H29	H30	R1
収益	3,325	3,186	3,114	3,265	3,319	3,356
費用	3,263	3,215	3,331	3,373	3,441	3,521
差額	62	△ 29	△ 217	△ 108	△ 122	△ 165

1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点の赤字要因は、注記に記載のとおりです。この主な要因は基幹収益(介護保険事業収益)では、運営に必要な人件費・管理費を賄えていないことがあり、収支改善には事業の抜本的構造改革といった経営判断が必要であります。

2) 大井在宅サービスセンター拠点区分の赤字要因は、主に稼働率の低下にともなう基幹収益の低迷にあります。

3) 中延特別養護老人ホーム拠点区分の赤字要因は、主に利用施設のおける基幹収益の低迷、さらに在宅介護支援センターにおける居宅介護支援収益と人件費バランスの不均衡が生じていることに起因します。

② 【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H26	H27	H28	H29	H30	R1
流動資産	1,415	1,475	1,257	1,277	1,230	1,244
(現金預金)	887	922	880	880	828	835
流動負債	258	335	235	298	302	293
純資産の部	2,973	2,906	2,653	2,538	2,399	2,234

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

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

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	322,709	0
1年基準による振替額	0	130,693
合計(前払費用計上額)	322,709	130,693

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

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

社会福祉法人　品川総合福祉センター

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和2年 3月31日

社会福祉法人社会福祉法人品川総合福祉センター

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	品川区	かえで荘	34,750,000	0	2,780,000	(2,780,000) 31,970,000	0		なし		19年	平成23.24年度大規模改修工事費		なし	
	品川区	かもめ園	17,375,000	0	1,390,000	(1,390,000) 15,985,000	0		なし		19年			なし	
	品川区	さつき	17,375,000	0	1,390,000	(1,390,000) 15,985,000	0		なし		19年			なし	
	品川区	八潮南特別養護老人ホーム	48,950,000	0	4,450,000	(4,450,000) 44,500,000	0		なし		19年	開設時借入金		なし	
	計		118,450,000	0	10,010,000	(10,010,000) 108,440,000									
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0									
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0									
合計			118,450,000	0	10,010,000	(10,010,000) 108,440,000	0			0					0

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

別紙3(②)

寄付金収益明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部会計	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	かもめ園	心身障害者福祉会館	八潮中央保育園
法人役職員	経常	8	138,800		115,000					23,800	
利用者本人		1	30,000				30,000				
利用者の家族		8	448,539				200,000		220,000	10,000	18,539
取引業者		5	55,000		30,000		10,000	15,000			
その他		38	773,300		195,400	398,000	10,000			152,400	17,500
区分小計		60	1,445,639	0	340,400	398,000	250,000	15,000	220,000	186,200	36,039
法人役職員	施設	0	0								
利用者本人		0	0								
利用者の家族		0	0								
取引業者		0	0								
その他		0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0								
利用者本人		0	0								
利用者の家族		0	0								
取引業者		0	0								
その他		0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		60	1,445,639	0	340,400	398,000	250,000	15,000	220,000	186,200	36,039

(注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常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
2. 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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工場・就労のぞみ	さつき	八潮中央保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都経営支援補助金	介護事業	5,319,000		5,319,000		5,319,000														
品川区経営支援補助金等		3,698,000		3,698,000			1,816,000	1,882,000												
品川区運営委託費等		133,710,012		133,710,012			48,913,000	17,910,012	29,554,000	24,613,000	12,720,000									
品川区認定調査委託料等		5,663,850		5,663,850		90,114	2,181,922	102,534	1,247,920	818,640	1,222,720									
品川区介護度改善ケア奨励金		2,820,000		2,820,000		800,000	880,000	1,140,000												
品川区大規模施設維持管理費等		9,838,000		9,838,000			9,838,000													
品川区建築防火設備点検費用		486,000		486,000			486,000													
品川区駐車場施設補修工事補助金		211,680		211,680			211,680													
品川区個室ユニットケア支援助成金		38,500,000		38,500,000				38,500,000												
品川区グループホーム家賃助成金		2,796,000		2,796,000				2,796,000												
品川区　利用者負担軽減額		51,000		51,000				51,000												
品川区　避難所備蓄品廃棄代		99,144		99,144				99,144												
品川区　熱交換器プレート交換工事費		880,200		880,200				880,200												
品川区認知症サポーター養成事業他		864,000		864,000			216,000		216,000	264,000	168,000									
品川区アセスメント作成料		2,650,140		2,650,140			932,940		599,400	432,000	685,800									
品川区しながわ110番緊急通報装置保守点検補助金		61,476		61,476			61,476													
身近でトレ・マシントレ・配食サービス等品川区特別事業収入		5,694,800		5,694,800			3,056,000		2,638,800											
品川区認知症カフェ助成金		11,200		11,200					11,200											
品川区地域ミニデイ事業運営費		612,000		612,000						612,000										
品川区派遣職員人件費		5,841,845		5,841,845						5,841,845										
区分小計		219,808,347		219,808,347	0	6,209,114	68,593,018	63,360,890	34,267,320	32,581,485	14,796,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	保育事業	4,754,000		4,754,000													4,754,000			
品川区運営経費他		62,917,544		62,917,544													62,917,544			
東京都保育士等キャリアアップ補助金		11,298,000		11,298,000													11,298,000			
品川区延長夜間保育利用料他		1,098,500		1,098,500													1,098,500			
		0		0																
区分小計		80,068,044		80,068,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,068,044	0	0	0

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工房・[illegible]	さつき	八潮中央保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都サービス推進費補助金	障害事業	140,288,000		140,288,000								140,288,000								
品川区日中活動系サービス推進費補助金		23,269,800		23,269,800									6,670,000		7,889,800	8,710,000				
品川区緊急一時保護施設運営業務委託		611,111		611,111								611,111								
品川区援護経費(夜間職員体制加算)		7,158,000		7,158,000								7,158,000								
品川区1階ロビー屋上防水工事助成金		2,565,000		2,565,000								2,565,000								
品川区援護経費(高温水・送迎加算)		4,200,000		4,200,000									4,200,000							
品川区運営経費他		185,277,384		185,277,384			2,436,000							182,841,384						
品川区障害区分認定調査委託料		536,224		536,224										536,224						
品川区手話通訳委託費		586,856		586,856										586,856						
品川区プチレーブ店舗運営事業補助金		4,257,600		4,257,600											4,257,600					
品川区八潮分室管理費・光熱水費・機械警備補助金		5,294,282		5,294,282												5,294,282				
その他の事業収益		2,859,617		2,859,617			742,284								2,117,333					
区分小計		376,903,874		376,903,874	0	0	3,178,284	0	0	0	0	150,622,111	10,870,000	183,964,464	14,264,733	14,004,282	0	0	0	0
品川区管理委託料	公益	35,679,242		35,679,242														25,768,082	2,510,540	7,400,620
		0		0																
区分小計		35,679,242		35,679,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,768,082	2,510,540	7,400,620
品川区　車両更新補助金	施設整備	6,469,880		6,469,880	6,469,880									6,469,880						
品川区　訓練用物品購入補助金		250,000		250,000										250,000						
品川区　防犯カメラ設置工事費補助金		2,500,000		2,500,000	1,944,000													2,500,000		
東京都　非常用発電設備更新工事費補助金		14,200,000		14,200,000	13,057,746	4,530,000						8,527,746				1,142,254				
国土交通省自動車事故対策費補助金		468,500		468,500	468,500							468,500								
区分小計		23,888,380		23,888,380	21,940,126	4,530,000	0	0	0	0	0	8,996,246	0	6,719,880	0	1,142,254	0	2,500,000	0	0
合　計		736,347,887	0	736,347,887	21,940,126	10,739,114	71,771,302	63,360,890	34,267,320	32,581,485	14,796,520	159,618,357	10,870,000	190,684,344	14,264,733	15,146,536	80,068,044	28,268,082	2,510,540	7,400,620

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

施設名		繰入金の財源(注)	金額	異動年月日	使用目的等
繰入元	繰入先				
本部会計	かえで荘	区市町村補助金収入	2,489,000	7月24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	80,000	7月24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	1,719,000	7月24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	1,719,000	7月24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	70,000	7月24日	高温水利用経費補助分
	さつき	区市町村補助金収入	923,000	7月24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	2,114,000	3月19日	鮫洲なぎさの家家賃収入額
		(合計)	9,114,000		

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

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人品川総合福祉センター

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム	159,692,538	特別養護老人ホーム運転資金
	〃	〃	21,206,786	短期入所事業運転資金
	〃	〃	44,419,077	グループホーム運転資金
	〃	大井在宅サービスセンター拠点区分	11,977,627	大井在宅サービスセンター一般通所事業
	〃	〃	2,886,056	大井在宅サービスセンター認知症通所事業
	〃	〃	2,916,995	大井在宅介護支援センター居宅事業
	〃	〃	1,501,415	大井在宅介護支援センター予防事業
	小計		244,600,494	
長期				
	小計		0	
	合計		244,600,494	

別紙３（⑥）

基本金明細表

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部会計		
前年度末残高					
	第一号基金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基金				
	第三号基金				
第一号基金	当期組入額 ○○ ○○				
	計				
	当期取崩額 ○○ ○○				
	計				
第二号基金	当期組入額 ○○ ○○				
	計				
	当期取崩額 ○○ ○○				
	計				
第三号基金	当期組入額 ○○ ○○				
	計				
	当期取崩額 ○○ ○○				
	計				
当期末残高					
	第一号基金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基金				
	第三号基金				

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳											
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	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	八潮わかくさ荘
前期繰越額					612,652,901	2,058,125	179,560,882	6,444,160	221,875	86,460	355,922,736	1,936,252	13,339,301	45,447,908	5,120,604	2,514,598	0
当期積立額	非常用発電設備更新工事費(東京都補助金)				14,200,000		4,530,000				8,527,746				1,142,254		
	自動車事故対策費補助金(国土交通省)				468,500						468,500						
	初度調弁費用(品川区補助金)				324,060			324,060									
	送迎車輌(品川区)				6,469,880								6,469,880				
	防犯カメラ補助金(品川区)				1,944,000												1,944,000
					0												
					0												
	当期積立額合計				23,406,440	0	4,530,000	324,060	0	0	8,996,246	0	6,469,880	0	1,142,254	0	1,944,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除				64,386,471	653,889	18,901,152	2,149,619	37,500	86,460	34,590,731	495,000	3,507,120	1,915,419	1,125,881	599,052	324,648
	特別費用の控除				0												
	当期取崩額合計				64,386,471	653,889	18,901,152	2,149,619	37,500	86,460	34,590,731	495,000	3,507,120	1,915,419	1,125,881	599,052	324,648
当期末残高					571,672,870	1,404,236	165,189,730	4,618,601	184,375	0	330,328,251	1,441,252	16,302,061	43,532,489	5,136,977	1,915,546	1,619,352

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　法人合計（全拠点区分合計）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(1983.3.31)	170,240,356	54,860,037	0	0	25,064,462	15,952,206	0	0	145,175,894	38,907,831	925,955,106	640,403,449	1,071,131,000	679,311,280	
電気設備工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	131,376,994	83,319,293	131,377,000	83,319,293	
給排水工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	140,788,994	89,288,384	140,789,000	89,288,384	
冷暖房工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	144,083,994	91,378,073	144,084,000	91,378,073	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,790,994	1,135,851	1,791,000	1,135,851	
昇降機工事費(2002.3.31)	2,358,840	553,779	0	0	1,100,237	480,631	0	0	1,258,603	73,148	22,770,647	16,831,902	24,029,250	16,905,050	
昇降機工事費(2008.3.31)	26,653,270	17,900,233	0	0	4,491,374	3,039,089	0	0	22,161,896	14,861,144	53,963,104	36,648,856	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	356,771,467	250,952,316	0	0	11,315,849	7,961,441	0	0	345,455,618	242,990,875	89,769,382	63,218,441	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	86,557,955	69,235,519	0	0	10,860,265	8,711,912	0	0	75,697,690	60,523,607	86,395,841	69,504,970	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	180,503,477	144,742,246	0	0	22,647,436	18,212,950	0	0	157,856,041	126,529,296	180,165,428	145,305,811	338,021,469	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	11,078,505	0	0	0	991,332	0	0	0	10,087,173	0	4,708,827	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	0	0	23,100,000	14,200,000	128,972	79,281	0	0	22,971,028	14,120,719	128,972	79,281	23,100,000	14,200,000	
(福祉工場しながわ建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011.3.31)	89,216,645	43,211,696	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	86,151,302	41,726,698	27,379,948	13,273,302	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	8,469,308	0	0	0	1,226,903	0	0	0	7,242,405	0	11,069,595	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	11,315,071	0	0	0	1,639,154	0	0	0	9,675,917	0	14,789,083	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	3,210,450	1,686,408	0	0	359,310	188,741	0	0	2,851,140	1,497,667	3,238,860	1,701,333	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	946,375,368	583,142,234	23,100,000	14,200,000	82,890,637	56,111,249	0	0	886,584,731	541,230,985	1,838,375,769	1,252,088,946	2,724,960,500	1,793,319,931	
	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	3,659,402	1,667,627	0	0	410,399	187,022	0	0	3,249,003	1,480,605	854,997	389,628	4,104,000	1,870,233	
車輌運搬具	18,480,795	10,768,174	11,255,432	6,469,880	5,808,795	3,081,942	1	0	23,927,431	14,156,112	76,219,190	24,294,643	100,146,621	38,450,755	
器具及び備品	78,051,338	15,616,922	23,739,207	2,736,560	27,626,717	4,625,926	540,186	0	73,623,642	13,727,556	402,574,025	59,801,258	476,197,667	73,528,814	
有形リース資産	0	0	41,190,192	0	4,277,099	0	0	0	36,913,093	0	4,277,099	0	41,190,192	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,191,535	28,052,723	76,184,831	9,206,440	38,123,010	7,894,890	540,187	0	137,713,169	29,364,273	483,925,311	84,485,529	621,638,480	113,849,802	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　法人合計（全拠点区分合計）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	5,867,625	1,457,944	0	0	2,159,746	380,332	0	0	3,707,879	1,077,612	17,819,735	973,992	21,527,614	2,051,604	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,867,625	1,457,944	0	0	2,159,746	380,332	0	0	3,707,879	1,077,612	17,819,735	973,992	21,527,614	2,051,604	
その他の固定資産計	106,059,160	29,510,667	76,184,831	9,206,440	40,282,756	8,275,222	540,187	0	141,421,048	30,441,885	501,745,046	85,459,521	643,166,094	115,901,406	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,052,434,528	612,652,901	99,284,831	23,406,440	123,173,393	64,386,471	540,187	0	1,028,005,779	571,672,870	2,340,120,815	1,337,548,467	3,368,126,594	1,909,221,337	
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。

令　和　元　年　度

社会福祉事業区分
拠　点　区　分　計　算　書　類
（本部会計拠点区分）

資金収支計算書（第1号第4様式）

事業活動計算書（第2号第4様式）

貸借対照表（第3号第4様式）

注記（別紙2）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
（別紙3（⑧））

引当金明細書（別紙3（⑨））

積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	340,400	△40,400	
		経常経費寄附金収入	300,000	340,400	△40,400	
		受取利息配当金収入	180,000	195,791	△15,791	
		受取利息配当金収入	180,000	195,791	△15,791	
		その他の収入	31,525,000	31,552,067	△27,067	
		利用者等外給食費収入	168,000	184,350	△16,350	
		雑収入	31,357,000	31,367,717	△10,717	
		事業活動収入計(1)	32,005,000	32,088,258	△83,258	
	支出	人件費支出	11,101,000	10,998,698	102,302	
		役員報酬支出	3,309,000	3,255,324	53,676	
		職員給料支出	6,000,000	5,986,464	13,536	
		職員給料	6,000,000	5,986,464	13,536	
		職員賞与支出	780,000	778,644	1,356	
		職員賞与	780,000	778,644	1,356	
		非常勤職員給与支出	12,000	3,648	8,352	
		法定福利費支出	1,000,000	974,618	25,382	
		事務費支出	12,843,000	11,959,489	883,511	○
		福利厚生費支出	160,000	149,572	10,428	
		旅費交通費支出	70,000	65,730	4,270	
		研修研究費支出	900,000	770,820	129,180	
		事務消耗品費支出	622,000	864,947	△242,947	
		印刷製本費支出	50,000	32,508	17,492	
		燃料費支出	30,000	21,430	8,570	
		修繕費支出	790,000	775,527	14,473	
		通信運搬費支出	250,000	245,420	4,580	
		広報費支出	1,900,000	1,550,700	349,300	
		業務委託費支出	12,000	11,764	236	
		手数料支出	2,262,000	2,236,800	25,200	
		保険料支出	429,000	428,690	310	
		賃借料支出	919,000	920,107	△1,107	
		土地・建物賃借料支出	2,337,000	2,334,000	3,000	
		租税公課支出	414,000	105,697	308,303	
		保守料支出	219,000	186,803	32,197	
		諸会費支出	180,000	184,000	△4,000	
		雑支出	1,299,000	1,074,974	224,026	
		その他の支出	138,000	125,996	12,004	○
		利用者等外給食費支出	138,000	125,996	12,004	
		事業活動支出計(2)	24,082,000	23,084,183	997,817	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	7,923,000	9,004,075	△1,081,075	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	180,000	179,496	504	
		器具及び備品取得支出	180,000	179,496	504	
		施設整備等支出計(5)	180,000	179,496	504	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△180,000	△179,496	△504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,000,000	229,000,000		
		施設運営費積立資産取崩収入	229,000,000	229,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,114,000	46,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,114,000	46,000	
		その他の活動収入計(7)	231,160,000	231,114,000	46,000	
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,114,000	46,000	
		設備更新積立資産支出	2,160,000	2,114,000	46,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動支出計(8)	9,160,000	9,114,000	46,000	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	222,000,000	222,000,000		

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘　定　科　目	予　　算	決　　算	差　　異	備　　考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	229,743,000	230,824,579	△1,081,579	

前期末支払資金残高(12)	97,517,000	97,516,849	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,260,000	328,341,428	△1,081,428	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	340,400	564,800	△224,400
		経常経費寄附金収益	340,400	564,800	△224,400
		サービス活動収益計(1)	340,400	564,800	△224,400
	費用	人件費	10,993,698	10,202,659	791,039
		役員報酬	3,255,324	8,939,624	△5,684,300
		職員給料	5,986,464		5,986,464
		職員給与	5,986,464		5,986,464
		職員賞与	495,644		495,644
		職員賞与	495,644		495,644
		賞与引当金繰入	278,000	283,000	△5,000
		非常勤職員給与	3,648	8,380	△4,732
		法定福利費	974,618	971,655	2,963
		事務費	11,959,489	18,352,191	△6,392,702
		福利厚生費	149,572	257,798	△108,226
		旅費交通費	65,730	111,834	△46,104
		研修研究費	770,820	863,285	△92,465
		事務消耗品費	864,947	497,613	367,334
		印刷製本費	32,508	28,368	4,140
		燃料費	21,430		21,430
		修繕費	775,527	200,544	574,983
		通信運搬費	245,420	111,906	133,514
		広報費	1,550,700	4,310,600	△2,759,900
		業務委託費	11,764	11,462	302
		手数料	2,236,800	6,186,878	△3,950,078
		保険料	428,690	369,050	59,640
		賃借料	920,107	889,164	30,943
		土地・建物賃借料	2,334,000	1,867,200	466,800
		租税公課	105,697	424,211	△318,514
		保守料	186,803	213,515	△26,712
		諸会費	184,000	174,400	9,600
		雑費	1,074,974	1,834,363	△759,389
		減価償却費	1,283,093	1,329,476	△46,383
		減価償却費	1,283,093	1,329,476	△46,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△653,889	△620,961	△32,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△653,889	△620,961	△32,928
		サービス活動費用計(2)	23,582,391	29,263,365	△5,680,974
		サービス活動増減差額(3)	△23,241,991	△28,698,565	5,456,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,791	260,419	△64,628
		受取利息配当金収益	195,791	260,419	△64,628
		その他のサービス活動外収益	31,552,067	30,177,171	1,374,896
		利用者等外給食収益	184,350	189,800	△5,450
		雑収益	31,367,717	29,987,371	1,380,346
		サービス活動外収益計(4)	31,747,858	30,437,590	1,310,268
	費用	投資有価証券評価損		652,105	△652,105
		投資有価証券評価損		652,105	△652,105
		投資有価証券売却損	361,990		361,990
		投資有価証券売却損	361,990		361,990
		その他のサービス活動外費用	125,996	120,150	5,846
		利用者等外給食費	125,996	120,150	5,846
		サービス活動外費用計(5)	487,986	772,255	△284,269
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	31,259,872	29,665,335	1,594,537
		経常増減差額(7)＝(3+6)	8,017,881	966,770	7,051,111

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,114,000	2,140,645	△26,645
		拠点区分間繰入金収益	2,114,000	2,140,645	△26,645
		特別収益計(8)	2,114,000	2,140,645	△26,645
	費用	固定資産売却損・処分損	6,880	3	6,877
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6,879	3	6,876
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,006,880	7,000,003	6,877
	特別増減差額(10)＝(8-9)		△4,892,880	△4,859,358	△33,522
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			3,125,001	△3,892,588	7,017,589
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		3,125,001	△3,892,588	7,017,589
	前期繰越活動増減差額(12)		102,649,221	108,682,454	△6,033,233
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		105,774,222	104,789,866	984,356
	その他の積立金取崩額(16)		229,000,000		229,000,000
	施設運営費積立金取崩額		229,000,000		229,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,114,000	2,140,645	△26,645
	設備更新積立金積立額		2,114,000	2,140,645	△26,645
次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17			332,660,222	102,649,221	230,011,001

拠点区分　貸借対照表

令和02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	339,530,065	246,997,613	92,532,452	流動負債	11,466,637	149,763,764	△138,297,127
現金預金	87,127,971	78,075,083	9,052,888	事業未払金	309,860	865,022	△555,162
事業未収金	15,600	28,103	△12,503	預り金	75,524	19,375,318	△19,299,794
立替金	62,200	45,500	16,700	職員預り金	10,803,253	29,240,424	△18,437,171
拠点区分間貸付金	244,600,494	160,766,027	83,834,467	拠点区分間借入金		100,000,000	△100,000,000
仮払金	7,723,800	8,082,900	△359,100	賞与引当金	278,000	283,000	△5,000
固定資産	60,434,290	288,792,757	△228,358,467	固定負債			
(基本財産)	6,291,401	7,265,429	△974,028	負債の部合計	11,466,637	149,763,764	△138,297,127
建物	5,291,401	6,265,429	△974,028	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	54,142,889	281,527,328	△227,384,439	国庫補助金等特別積立金	1,404,236	2,058,125	△653,889
車輌運搬具	2	3	△1	その他の積立金	53,433,260	280,319,260	△226,886,000
器具及び備品	659,627	775,402	△115,775	設備更新積立金	53,433,260	51,319,260	2,114,000
ソフトウェア		20,673	△20,673	施設運営費積立金		229,000,000	△229,000,000
投資有価証券		229,361,990	△229,361,990	次期繰越活動増減差額	332,660,222	102,649,221	230,011,001
設備更新積立資産	53,433,260	51,319,260	2,114,000	(うち当期活動増減差額)	3,125,001	△3,892,588	7,017,589
その他の固定資産	50,000	50,000		純資産の部合計	388,497,718	386,026,606	2,471,112
資産の部合計	399,964,355	535,790,370	△135,826,015	負債及び純資産の部合計	399,964,355	535,790,370	△135,826,015

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

本部会計拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(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	6,265,429	0	974,028	5,291,401
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	229,361,990	0	229,361,990	0
合　計	236,627,419	0	230,336,018	6,291,401

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	55,992,914	50,701,513	5,291,401
車両運搬具	3,574,806	3,574,804	2
器具及び備品	5,526,148	4,866,521	659,627
ソフトウェア	137,820	137,820	0
合　計	65,231,688	59,280,658	5,951,030

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,600	0	15,600
合　計	15,600	0	15,600

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1)「事務消耗品費支出」は、年度末に事務備品(パーテーション188,617・AED収納箱79,201)を新規に購入した。

(2)「広報費支出」は、医療・介護職員の求人広告を取りやめたことで、予算残高が生じた。

(3)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を下回った。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　本部会計

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	6,168,700	2,048,710	0	0	927,385	644,474	0	0	5,241,315	1,404,236	34,390,532	23,730,282	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)	96,725	9,415	0	0	46,643	9,415	0	0	50,082	0	843,468	628,630	893,550	628,630	
基本財産合計	6,265,429	2,058,125	0	0	974,028	653,889	0	0	5,291,401	1,404,236	50,701,513	34,168,412	55,992,914	35,572,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3,574,804	0	3,574,806	0	
器具及び備品	775,402	0	179,496	0	288,392	0	6,879	0	659,627	0	4,866,521	360,607	5,526,148	360,607	
その他の固定資産（有形固定資産）計	775,405	0	179,496	0	288,392	0	6,880	0	659,629	0	8,441,325	360,607	9,100,954	360,607	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,673	0	0	0	20,673	0	0	0	0	0	137,820	0	137,820	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,673	0	0	0	20,673	0	0	0	0	0	137,820	0	137,820	0	
その他の固定資産計	796,078	0	179,496	0	309,065	0	6,880	0	659,629	0	8,579,145	360,607	9,238,774	360,607	
基本財産及びその他の固定資産計	7,061,507	2,058,125	179,496	0	1,283,093	653,889	6,880	0	5,951,030	1,404,236	59,280,658	34,529,019	65,231,688	35,933,255	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　本部会計

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	283,000	278,000	283,000	0	278,000	
退職給付引当金	0	0 0	0	0 0	0	
計	283,000	278,000	283,000	0	278,000	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２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	51,319,260	2,114,000	0	53,433,260	
施設運営費積立金	229,000,000	0	229,000,000	0	
				0	
				0	
計	280,319,260	2,114,000	229,000,000	53,433,260	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備更新積立資産	51,319,260	2,114,000	0	53,433,260	
				0	
				0	
計	51,319,260	2,114,000	0	53,433,260	

(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。

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	360,128,000	358,143,165	1,984,835	
		施設介護料収入	268,651,000	267,263,259	1,387,741	
		介護報酬収入	238,496,000	237,381,109	1,114,891	
		利用者負担金収入(公費)	2,562,000	2,442,462	119,538	
		利用者負担金収入(一般)	27,593,000	27,439,688	153,312	
		居宅介護料収入	14,858,000	14,968,471	△110,471	
		(介護報酬収入)	12,823,000	13,041,232	△218,232	
		介護報酬収入	12,639,000	12,867,802	△228,802	
		介護予防報酬収入	184,000	173,430	10,570	
		(利用者負担金収入)	2,035,000	1,927,239	107,761	
		介護負担金収入（公費）	170,000	163,874	6,126	
		介護負担金収入（一般）	1,851,000	1,751,472	99,528	
		介護予防負担金収入（公費）	4,000	3,811	189	
		介護予防負担金収入（一般）	10,000	8,082	1,918	
		利用者等利用料収入	70,401,000	69,702,321	698,679	
		食費収入（公費）	800,000	726,300	73,700	
		食費収入（一般）	25,976,000	25,865,610	110,390	○
		食費収入（特定）	14,420,000	14,219,080	200,920	
		居住費収入（一般）	16,856,000	16,722,619	133,381	
		居住費収入（特定）	9,294,000	9,201,712	92,288	
		その他の利用料収入	3,055,000	2,967,000	88,000	
		その他の事業収入	6,218,000	6,209,114	8,886	
		補助金事業収入（公費）	5,319,000	5,319,000		
		市町村特別事業収入（公費）	800,000	800,000		
		受託事業収入（公費）	99,000	90,114	8,886	
		経常経費寄附金収入	350,000	398,000	△48,000	
		経常経費寄附金収入	350,000	398,000	△48,000	
		その他の収入	336,000	356,206	△20,206	
		受入研修費収入	210,000	202,170	7,830	
		利用者等外給食費収入	6,000	5,400	600	
		雑収入	120,000	148,636	△28,636	
		事業活動収入計(1)	360,814,000	358,897,371	1,916,629	
	支出	人件費支出	232,951,000	231,231,914	1,719,086	
		職員給料支出	139,616,000	138,717,571	898,429	
		職員給料	139,616,000	138,717,571	898,429	
		職員賞与支出	28,198,000	28,196,532	1,468	○
		職員賞与	28,198,000	28,196,532	1,468	
		非常勤職員給与支出	19,928,000	19,489,247	438,753	
		派遣職員費支出	13,900,000	13,723,292	176,708	
		退職給付支出	3,540,000	3,539,440	560	
		法定福利費支出	27,769,000	27,565,832	203,168	
		事業費支出	69,319,000	68,446,421	872,579	
		給食費支出	24,742,000	24,561,490	180,510	
		介護用品費支出	5,680,000	5,704,030	△24,030	
		保健衛生費支出	7,172,000	6,985,095	186,905	
		被服費支出	35,000	30,492	4,508	
		教養娯楽費支出	358,000	305,037	52,963	
		日用品費支出	59,000	47,610	11,390	
		水道光熱費支出	21,932,000	21,574,445	357,555	
		消耗器具備品費支出	2,040,000	2,014,615	25,385	
		賃借料支出	6,360,000	6,302,255	57,745	
		車輌費支出	369,000	378,119	△9,119	
		雑支出	572,000	543,233	28,767	
		器具備品等修繕費	572,000	543,233	28,767	
		事務費支出	61,472,000	60,765,787	706,213	
		福利厚生費支出	1,240,000	1,095,272	144,728	
		職員被服費支出	160,000	117,585	42,415	
		旅費交通費支出	72,000	63,075	8,925	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	212,000	211,180	820	
		事務消耗品費支出	1,082,000	866,407	215,593	
		印刷製本費支出	397,000	376,285	20,715	
		水道光熱費支出	2,436,000	2,397,111	38,889	
		修繕費支出	1,516,000	1,445,642	70,358	
		通信運搬費支出	923,000	890,290	32,710	
		広報費支出	36,000	35,334	666	
		業務委託費支出	39,046,000	39,012,065	33,935	
		手数料支出	2,754,000	3,274,033	△520,033	
		保険料支出	665,000	663,870	1,130	
		賃借料支出	5,548,000	5,341,556	206,444	
		租税公課支出	332,000	11,559	320,441	
		保守料支出	4,406,000	4,365,782	40,218	
		諸会費支出	178,000	177,600	400	
		雑支出	469,000	421,141	47,859	
		流動資産評価損等による資金減少額		1,010,179	△1,010,179	
		徴収不能額		1,010,179	△1,010,179	
		事業活動支出計(2)	363,742,000	361,454,301	2,287,699	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△2,928,000	△2,556,930	△371,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000		
		施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000		
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
		固定資産取得支出	10,446,000	10,526,084	△80,084	
		建物取得支出	9,027,000	9,060,064	△33,064	
		器具及び備品取得支出	1,419,000	1,466,020	△47,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		140,800	△140,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		140,800	△140,800	
		施設整備等支出計(5)	13,226,000	13,446,884	△220,884	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△8,696,000	△8,916,884	220,884	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	113,000	112,940	60	
		退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,940	60	
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,569,000	65,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,569,000	65,000	
		その他の活動収入計(7)	2,747,000	2,681,940	65,060	
	支出	積立資産支出	1,946,000	1,945,340	660	
		退職給付引当資産支出	1,946,000	1,945,340	660	
		拠点区分間繰入金支出	1,054,000	1,000,350	53,650	
		拠点区分間繰入金支出	1,054,000	1,000,350	53,650	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,945,690	54,310	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△253,000	△263,750	10,750	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△11,877,000	△11,737,564	△139,436	

前期末支払資金残高(12)	81,958,000	81,957,650	350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,081,000	70,220,086	△139,086	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	358,143,165	356,781,761	1,361,404
	施設介護料収益	267,263,259	259,220,340	8,042,919
	介護報酬収益	237,381,109	230,751,384	6,629,725
	利用者負担金収益(公費)	2,442,462	3,122,626	△680,164
	利用者負担金収益(一般)	27,439,688	25,346,330	2,093,358
	居宅介護料収益	14,968,471	19,528,263	△4,559,792
	(介護報酬収益)	13,041,232	17,346,447	△4,305,215
	介護報酬収益	12,867,802	16,872,995	△4,005,193
	介護予防報酬収益	173,430	473,452	△300,022
	(利用者負担金収益)	1,927,239	2,181,816	△254,577
	介護負担金収益（公費）	163,874	147,614	16,260
	介護負担金収益（一般）	1,751,472	1,943,166	△191,694
	介護予防負担金収益（公費）	3,811	12,210	△8,399
	介護予防負担金収益（一般）	8,082	78,826	△70,744
	利用者等利用料収益	69,702,321	68,991,830	710,491
	食費収益（公費）	726,300	955,560	△229,260
	食費収益（一般）	25,865,610	24,504,080	1,361,530
	食費収益（特定）	14,219,080	14,916,770	△697,690
	居住費収益（一般）	16,722,619	16,029,610	693,009
	居住費収益（特定）	9,201,712	9,702,990	△501,278
	その他の利用料収益	2,967,000	2,882,820	84,180
	その他の事業収益	6,209,114	9,041,328	△2,832,214
	補助金事業収益（公費）	5,319,000	4,777,000	542,000
	市町村特別事業収益（公費）	800,000	4,160,000	△3,360,000
	受託事業収益（公費）	90,114	104,328	△14,214
	経常経費寄附金収益	398,000	1,000,000	△602,000
	経常経費寄附金収益	398,000	1,000,000	△602,000
	その他の収益		9,040	△9,040
	その他の収益		9,040	△9,040
	サービス活動収益計(1)	358,541,165	357,790,801	750,364
費用	人件費	233,585,314	228,615,312	4,970,002
	職員給料	138,717,571	133,253,750	5,463,821
	職員給与	138,717,571	131,638,158	7,079,413
	契約職員給与		1,615,592	△1,615,592
	職員賞与	18,869,532	19,082,775	△213,243
	職員賞与	18,869,532	18,991,020	△121,488
	契約職員賞与		91,755	△91,755
	賞与引当金繰入	9,848,000	9,327,000	521,000
	非常勤職員給与	19,489,247	16,252,922	3,236,325
	派遣職員費	13,723,292	19,887,355	△6,164,063
	退職給付費用	5,371,840	5,264,960	106,880
	法定福利費	27,565,832	25,546,550	2,019,282
	事業費	68,446,421	68,665,039	△218,618
	給食費	24,561,490	24,445,177	116,313
	介護用品費	5,704,030	5,439,957	264,073
	保健衛生費	6,985,095	6,775,471	209,624
	被服費	30,492		30,492
	教養娯楽費	305,037	382,677	△77,640
	日用品費	47,610	36,050	11,560
	水道光熱費	21,574,445	21,927,315	△352,870
	消耗器具備品費	2,014,615	2,124,346	△109,731
	賃借料	6,302,255	5,971,015	331,240
	車輌費	378,119	542,979	△164,860
	雑費	543,233	1,020,052	△476,819
	器具備品等修繕費	543,233	1,020,052	△476,819
	事務費	60,653,141	60,622,949	30,192
	福利厚生費	1,095,272	1,083,628	11,644
	職員被服費	117,585	127,229	△9,644

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日　（至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	63,075	101,250	△38,175
		研修研究費	211,180	254,584	△43,404
		事務消耗品費	866,407	907,291	△40,884
		印刷製本費	376,285	361,007	15,278
		水道光熱費	2,397,111	2,436,335	△39,224
		修繕費	1,445,642	1,145,012	300,630
		通信運搬費	890,290	940,492	△50,202
		広報費	35,334	25,106	10,228
		業務委託費	39,012,065	40,416,758	△1,404,693
		手数料	3,274,033	1,452,054	1,821,979
		保険料	551,224	522,427	28,797
		賃借料	5,341,556	5,331,493	10,063
		租税公課	11,559	317,827	△306,268
		保守料	4,365,782	4,669,165	△303,383
		諸会費	177,600	177,600	
		雑費	421,141	353,691	67,450
		減価償却費	29,648,641	30,405,491	△756,850
		減価償却費	29,648,641	30,405,491	△756,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,901,152	△20,071,898	1,170,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,901,152	△20,071,898	1,170,746
		徴収不能額	1,010,179		1,010,179
		徴収不能額	1,010,179		1,010,179
		サービス活動費用計(2)	374,442,544	368,236,893	6,205,651
		サービス活動増減差額(3)	△15,901,379	△10,446,092	△5,455,287
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	356,206	608,502	△252,296
		受入研修費収益	202,170	496,865	△294,695
		利用者等外給食収益	5,400		5,400
		雑収益	148,636	111,637	36,999
		サービス活動外収益計(4)	356,206	608,502	△252,296
	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)	356,206	608,502	△252,296
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△15,545,173	△9,837,590	△5,707,583
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,530,000		4,530,000
		施設整備等補助金収益	4,530,000		4,530,000
		拠点区分間繰入金収益	2,569,000	2,634,000	△65,000
		拠点区分間繰入金収益	2,569,000	2,634,000	△65,000
		その他の特別収益	653,005		653,005
		徴収不能引当金戻入益	653,005		653,005
		特別収益計(8)	7,752,005	2,634,000	5,118,005
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000		4,530,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000		4,530,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,350		1,000,350
		拠点区分間繰入金費用	1,000,350		1,000,350
		特別費用計(9)	5,530,355	4	5,530,351
		特別増減差額(10)＝(8-9)	2,221,650	2,633,996	△412,346
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△13,323,523	△7,203,594	△6,119,929
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△13,323,523	△7,203,594	△6,119,929
		前期繰越活動増減差額(12)	160,451,792	167,655,386	△7,203,594
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	147,128,269	160,451,792	△13,323,523
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	147,128,269	160,451,792	△13,323,523

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　かえで荘合計

(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	88,601,581	97,650,656	△9,049,075	流動負債	32,040,967	28,696,006	3,344,961
現金預金	30,292,629	45,018,325	△14,725,696	事業未払金	18,434,167	16,475,006	1,959,161
事業未収金	53,965,624	53,468,331	497,293	１年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	
未収補助金	4,530,000		4,530,000	１年以内返済予定リース債務	844,800		844,800
立替金		60,000	△60,000	預り金	134,000	114,000	20,000
前払費用	56,323		56,323	賞与引当金	9,848,000	9,327,000	521,000
徴収不能引当金	△242,995	△896,000	653,005	固定負債	49,217,216	46,761,996	2,455,220
固定資産	304,974,601	317,820,020	△12,845,419	設備資金借入金	29,190,000	31,970,000	△2,780,000
(基本財産)	275,434,662	292,479,523	△17,044,861	リース債務	3,238,400		3,238,400
建物	275,434,662	292,479,523	△17,044,861	退職給付引当金	16,788,816	14,791,996	1,996,820
(その他の固定資産)	29,539,939	25,340,497	4,199,442	負債の部合計	81,258,183	75,458,002	5,800,181
建物	1,274,293	1,435,256	△160,963	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	165,189,730	179,560,882	△14,371,152
器具及び備品	6,724,776	8,165,350	△1,440,574	次期繰越活動増減差額	147,128,269	160,451,792	△13,323,523
有形リース資産	4,083,200		4,083,200	(うち当期活動増減差額)	△13,323,523	△7,203,594	△6,119,929
ソフトウェア	612,530	947,894	△335,364	純資産の部合計	312,317,999	340,012,674	△27,694,675
退職給付引当資産	16,788,816	14,791,996	1,996,820				
長期前払費用	56,323		56,323				
資産の部合計	393,576,182	415,470,676	△21,894,494	負債及び純資産の部合計	393,576,182	415,470,676	△21,894,494

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの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・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) かえで荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	292,479,523	9,060,064	26,104,925	275,434,662
合　計	292,479,523	9,060,064	26,104,925	275,434,662

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	892,272,496	616,837,834	275,434,662
建物(その他の固定資産)	1,609,632	335,339	1,274,293
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	78,464,971	71,740,195	6,724,776
有形リース資産	4,224,000	140,800	4,083,200
ソフトウェア	1,745,744	1,133,214	612,530
合　計	982,199,882	694,070,420	288,129,462

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,965,624	242,995	53,722,629
未収補助金	4,530,000		4,530,000
合　計	58,495,624	242,995	58,252,629

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	56,323	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	56,323	0

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　かえで荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983. 3. 31)	62, 432, 073	19, 062, 164	0	0	8, 872, 819	5, 627, 141	0	0	53, 559, 254	13, 435, 023	325, 621, 120	227, 041, 170	379, 180, 374	240, 476, 193	
電気設備工事費(1983. 3. 31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	46, 507, 456	29, 495, 030	46, 507, 458	29, 495, 030	
給排水工事費(1983. 3. 31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	49, 839, 304	31, 608, 088	49, 839, 306	31, 608, 088	
冷暖房工事費(1983. 3. 31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	51, 005, 734	32, 347, 838	51, 005, 736	32, 347, 838	
厨房設備取付工事費(1983. 3. 31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	634, 012	402, 091	634, 014	402, 091	
昇降機工事費(2002. 3. 31)	925, 454	79, 687	0	0	446, 262	79, 687	0	0	479, 192	0	8, 069, 908	6, 014, 460	8, 549, 100	6, 014, 460	
昇降機工事費(2008. 3. 31)	2, 596, 700	0	0	0	439, 213	0	0	0	2, 157, 487	0	5, 286, 806	0	7, 444, 293	0	
建築工事費(2012. 4. 1、大規模改修)	129, 432, 451	76, 292, 093	0	0	4, 113, 989	2, 419, 622	0	0	125, 318, 462	73, 872, 471	32, 911, 912	19, 189, 945	158, 230, 374	93, 062, 416	
電気設備工事費(2012. 4. 1、大規模改修)	31, 372, 220	27, 106, 940	0	0	3, 936, 214	3, 409, 569	0	0	27, 436, 006	23, 697, 371	31, 313, 462	27, 191, 742	58, 749, 468	50, 889, 113	
機械設備工事費(2012. 4. 1、大規模改修)	65, 720, 617	56, 488, 490	0	0	8, 245, 844	7, 105, 246	0	0	57, 474, 773	49, 383, 244	65, 597, 536	56, 665, 227	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	
非常用発電設備更新工事費(2020. 3. 19)	0	0	9, 060, 064	4, 530, 000	50, 584	25, 292	0	0	9, 009, 480	4, 504, 708	50, 584	25, 292	9, 060, 064	4, 530, 000	
基本財産合計	292, 479, 523	179, 029, 374	9, 060, 064	4, 530, 000	26, 104, 925	18, 666, 557	0	0	275, 434, 662	164, 892, 817	616, 837, 834	429, 980, 883	892, 272, 496	594, 873, 700	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1, 435, 256	0	0	0	160, 963	0	0	0	1, 274, 293	0	335, 339	0	1, 609, 632	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3, 883, 038	2, 250, 000	3, 883, 039	2, 250, 000	
器具及び備品	8, 165, 350	531, 508	1, 466, 020	0	2, 906, 589	234, 595	5	0	6, 724, 776	296, 913	71, 740, 195	18, 105, 447	78, 464, 971	18, 402, 360	
有形リース資産	0	0	4, 224, 000	0	140, 800	0	0	0	4, 083, 200	0	140, 800	0	4, 224, 000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9, 600, 607	531, 508	5, 690, 020	0	3, 208, 352	234, 595	5	0	12, 082, 270	296, 913	76, 099, 372	20, 355, 447	88, 181, 642	20, 652, 360	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	947, 894	0	0	0	335, 364	0	0	0	612, 530	0	1, 133, 214	0	1, 745, 744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	947, 894	0	0	0	335, 364	0	0	0	612, 530	0	1, 133, 214	0	1, 745, 744	0	
その他の固定資産計	10, 548, 501	531, 508	5, 690, 020	0	3, 543, 716	234, 595	5	0	12, 694, 800	296, 913	77, 232, 586	20, 355, 447	89, 927, 386	20, 652, 360	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	303,028,024	179,560,882	14,750,084	4,530,000	29,648,641	18,901,152	5	0	288,129,462	165,189,730	694,070,420	450,336,330	982,199,882	615,526,060	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　かえで荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	896,000	357,174	1,010,179	0	242,995	
賞与引当金	9,327,000	9,848,000	9,327,000	0	9,848,000	
退職給付引当金	14,791,996	4,863,260 (2,917,920)	133,860	2,732,580 (2,732,580)	16,788,816	
計	25,014,996	15,068,434	10,471,039	2,732,580	26,879,811	

(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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
事業活動による収支　収入　介護保険事業収入	339,698,630	18,444,535	358,143,165		358,143,165		
施設介護料収入	267,263,259		267,263,259		267,263,259		
介護報酬収入	237,381,109		237,381,109		237,381,109		
利用者負担金収入(公費)	2,442,462		2,442,462		2,442,462		
利用者負担金収入(一般)	27,439,688		27,439,688		27,439,688		
居宅介護料収入		14,968,471	14,968,471		14,968,471		
(介護報酬収入)		13,041,232	13,041,232		13,041,232		
介護報酬収入		12,867,802	12,867,802		12,867,802		
介護予防報酬収入		173,430	173,430		173,430		
(利用者負担金収入)		1,927,239	1,927,239		1,927,239		
介護負担金収入（公費）		163,874	163,874		163,874		
介護負担金収入（一般）		1,751,472	1,751,472		1,751,472		
介護予防負担金収入（公費）		3,811	3,811		3,811		
介護予防負担金収入（一般）		8,082	8,082		8,082		
利用者等利用料収入	66,226,257	3,476,064	69,702,321		69,702,321		
食費収入（公費）	726,300		726,300		726,300		
食費収入（一般）	24,425,768	1,439,842	25,865,610		25,865,610		
食費収入（特定）	13,816,278	402,802	14,219,080		14,219,080		
居住費収入（一般）	15,479,001	1,243,618	16,722,619		16,722,619		
居住費収入（特定）	8,891,610	310,102	9,201,712		9,201,712		
その他の利用料収入	2,887,300	79,700	2,967,000		2,967,000		
その他の事業収入	6,209,114		6,209,114		6,209,114		
補助金事業収入（公費）	5,319,000		5,319,000		5,319,000		
市町村特別事業収入（公費）	800,000		800,000		800,000		
受託事業収入（公費）	90,114		90,114		90,114		
経常経費寄附金収入	398,000		398,000		398,000		
経常経費寄附金収入	398,000		398,000		398,000		
その他の収入	356,206		356,206		356,206		
受入研修費収入	202,170		202,170		202,170		
利用者等外給食費収入	5,400		5,400		5,400		
雑収入	148,636		148,636		148,636		
事業活動収入計(1)	340,452,836	18,444,535	358,897,371		358,897,371		
支出　人件費支出	215,356,818	15,875,096	231,231,914		231,231,914		
職員給料支出	127,446,250	11,271,321	138,717,571		138,717,571		
職員給料	127,446,250	11,271,321	138,717,571		138,717,571		
職員賞与支出	26,060,516	2,136,016	28,196,532		28,196,532		
職員賞与	26,060,516	2,136,016	28,196,532		28,196,532		
非常勤職員給与支出	19,478,323	10,924	19,489,247		19,489,247		

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
派遣職員費支出	13,723,292		13,723,292		13,723,292		
退職給付支出	3,138,940	400,500	3,539,440		3,539,440		
法定福利費支出	25,509,497	2,056,335	27,565,832		27,565,832		
事業費支出	66,530,487	1,915,934	68,446,421		68,446,421		
給食費支出	23,549,249	1,012,241	24,561,490		24,561,490		
介護用品費支出	5,704,030		5,704,030		5,704,030		
保健衛生費支出	6,978,379	6,716	6,985,095		6,985,095		
被服費支出	30,492		30,492		30,492		
教養娯楽費支出	305,037		305,037		305,037		
日用品費支出	47,610		47,610		47,610		
水道光熱費支出	20,888,998	685,447	21,574,445		21,574,445		
消耗器具備品費支出	1,976,972	37,643	2,014,615		2,014,615		
賃借料支出	6,137,555	164,700	6,302,255		6,302,255		
車輌費支出	378,119		378,119		378,119		
雑支出	534,046	9,187	543,233		543,233		
器具備品等修繕費	534,046	9,187	543,233		543,233		
事務費支出	57,124,246	3,641,541	60,765,787		60,765,787		
福利厚生費支出	1,004,122	91,150	1,095,272		1,095,272		
職員被服費支出	117,585		117,585		117,585		
旅費交通費支出	61,485	1,590	63,075		63,075		
研修研究費支出	206,780	4,400	211,180		211,180		
事務消耗品費支出	823,410	42,997	866,407		866,407		
印刷製本費支出	372,663	3,622	376,285		376,285		
水道光熱費支出	2,320,974	76,137	2,397,111		2,397,111		
修繕費支出	1,403,775	41,867	1,445,642		1,445,642		
通信運搬費支出	839,518	50,772	890,290		890,290		
広報費支出	32,796	2,538	35,334		35,334		
業務委託費支出	36,542,394	2,469,671	39,012,065		39,012,065		
手数料支出	3,177,748	96,285	3,274,033		3,274,033		
保険料支出	586,640	77,230	663,870		663,870		
賃借料支出	5,038,599	302,957	5,341,556		5,341,556		
租税公課支出	11,372	187	11,559		11,559		
保守料支出	3,986,040	379,742	4,365,782		4,365,782		
諸会費支出	177,600		177,600		177,600		
雑支出	420,745	396	421,141		421,141		
流動資産評価損等による資金減少額	1,010,179		1,010,179		1,010,179		
徴収不能額	1,010,179		1,010,179		1,010,179		
事業活動支出計(2)	340,021,730	21,432,571	361,454,301		361,454,301		

事業活動による収支　支出

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

勘定科目			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	431,106	△2,988,036	△2,556,930		△2,556,930		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000		4,530,000		4,530,000		
		施設整備等補助金収入	4,530,000		4,530,000		4,530,000		
		施設整備等収入計(4)	4,530,000		4,530,000		4,530,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		2,780,000		2,780,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		2,780,000		2,780,000		
		固定資産取得支出	10,230,998	295,086	10,526,084		10,526,084		
		建物取得支出	8,775,538	284,526	9,060,064		9,060,064		
		器具及び備品取得支出	1,455,460	10,560	1,466,020		1,466,020		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,800		140,800		140,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,800		140,800		140,800		
		施設整備等支出計(5)	13,151,798	295,086	13,446,884		13,446,884		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△8,621,798	△295,086	△8,916,884		△8,916,884		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	112,940		112,940		112,940		
		退職給付引当資産取崩収入	112,940		112,940		112,940		
		拠点区分間繰入金収入	2,489,000	80,000	2,569,000		2,569,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,489,000	80,000	2,569,000		2,569,000		
		その他の活動収入計(7)	2,601,940	80,000	2,681,940		2,681,940		
	支出	積立資産支出	1,789,400	155,940	1,945,340		1,945,340		
		退職給付引当資産支出	1,789,400	155,940	1,945,340		1,945,340		
		拠点区分間繰入金支出	969,570	30,780	1,000,350		1,000,350		
		拠点区分間繰入金支出	969,570	30,780	1,000,350		1,000,350		
		その他の活動支出計(8)	2,758,970	186,720	2,945,690		2,945,690		
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△157,030	△106,720	△263,750		△263,750		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△8,347,722	△3,389,842	△11,737,564		△11,737,564		

前期末支払資金残高(12)	50,998,625	30,959,025	81,957,650		81,957,650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,650,903	27,569,183	70,220,086		70,220,086		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 内部取引消去	かえで荘 拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	339,698,630	18,444,535	358,143,165		358,143,165		
	施設介護料収益	267,263,259		267,263,259		267,263,259		
	介護報酬収益	237,381,109		237,381,109		237,381,109		
	利用者負担金収益(公費)	2,442,462		2,442,462		2,442,462		
	利用者負担金収益(一般)	27,439,688		27,439,688		27,439,688		
	居宅介護料収益		14,968,471	14,968,471		14,968,471		
	(介護報酬収益)		13,041,232	13,041,232		13,041,232		
	介護報酬収益		12,867,802	12,867,802		12,867,802		
	介護予防報酬収益		173,430	173,430		173,430		
	(利用者負担金収益)		1,927,239	1,927,239		1,927,239		
	介護負担金収益（公費）		163,874	163,874		163,874		
	介護負担金収益（一般）		1,751,472	1,751,472		1,751,472		
	介護予防負担金収益（公費）		3,811	3,811		3,811		
	介護予防負担金収益（一般）		8,082	8,082		8,082		
	利用者等利用料収益	66,226,257	3,476,064	69,702,321		69,702,321		
	食費収益（公費）	726,300		726,300		726,300		
	食費収益（一般）	24,425,768	1,439,842	25,865,610		25,865,610		
	食費収益（特定）	13,816,278	402,802	14,219,080		14,219,080		
	居住費収益（一般）	15,479,001	1,243,618	16,722,619		16,722,619		
	居住費収益（特定）	8,891,610	310,102	9,201,712		9,201,712		
	その他の利用料収益	2,887,300	79,700	2,967,000		2,967,000		
	その他の事業収益	6,209,114		6,209,114		6,209,114		
	補助金事業収益（公費）	5,319,000		5,319,000		5,319,000		
	市町村特別事業収益（公費）	800,000		800,000		800,000		
	受託事業収益（公費）	90,114		90,114		90,114		
	経常経費寄附金収益	398,000		398,000		398,000		
	経常経費寄附金収益	398,000		398,000		398,000		
	サービス活動収益計(1)	340,096,630	18,444,535	358,541,165		358,541,165		
費用	人件費	217,543,278	16,042,036	233,585,314		233,585,314		
	職員給料	127,446,250	11,271,321	138,717,571		138,717,571		
	職員給与	127,446,250	11,271,321	138,717,571		138,717,571		
	職員賞与	17,484,516	1,385,016	18,869,532		18,869,532		
	職員賞与	17,484,516	1,385,016	18,869,532		18,869,532		
	賞与引当金繰入	9,086,000	762,000	9,848,000		9,848,000		
	非常勤職員給与	19,478,323	10,924	19,489,247		19,489,247		
	派遣職員費	13,723,292		13,723,292		13,723,292		
	退職給付費用	4,815,400	556,440	5,371,840		5,371,840		
	法定福利費	25,509,497	2,056,335	27,565,832		27,565,832		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 内部取引消去	かえで荘 拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	事業費	66,530,487	1,915,934	68,446,421		68,446,421		
	給食費	23,549,249	1,012,241	24,561,490		24,561,490		
	介護用品費	5,704,030		5,704,030		5,704,030		
	保健衛生費	6,978,379	6,716	6,985,095		6,985,095		
	被服費	30,492		30,492		30,492		
	教養娯楽費	305,037		305,037		305,037		
	日用品費	47,610		47,610		47,610		
	水道光熱費	20,888,998	685,447	21,574,445		21,574,445		
	消耗器具備品費	1,976,972	37,643	2,014,615		2,014,615		
	賃借料	6,137,555	164,700	6,302,255		6,302,255		
	車輌費	378,119		378,119		378,119		
	雑費	534,046	9,187	543,233		543,233		
	器具備品等修繕費	534,046	9,187	543,233		543,233		
	事務費	57,015,140	3,638,001	60,653,141		60,653,141		
	福利厚生費	1,004,122	91,150	1,095,272		1,095,272		
	職員被服費	117,585		117,585		117,585		
	旅費交通費	61,485	1,590	63,075		63,075		
	研修研究費	206,780	4,400	211,180		211,180		
	事務消耗品費	823,410	42,997	866,407		866,407		
	印刷製本費	372,663	3,622	376,285		376,285		
	水道光熱費	2,320,974	76,137	2,397,111		2,397,111		
	修繕費	1,403,775	41,867	1,445,642		1,445,642		
	通信運搬費	839,518	50,772	890,290		890,290		
	広報費	32,796	2,538	35,334		35,334		
	業務委託費	36,542,394	2,469,671	39,012,065		39,012,065		
	手数料	3,177,748	96,285	3,274,033		3,274,033		
	保険料	477,534	73,690	551,224		551,224		
	賃借料	5,038,599	302,957	5,341,556		5,341,556		
	租税公課	11,372	187	11,559		11,559		
	保守料	3,986,040	379,742	4,365,782		4,365,782		
	諸会費	177,600		177,600		177,600		
	雑費	420,745	396	421,141		421,141		
	減価償却費	29,126,625	522,016	29,648,641		29,648,641		
	減価償却費	29,126,625	522,016	29,648,641		29,648,641		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,627,095	△274,057	△18,901,152		△18,901,152		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,627,095	△274,057	△18,901,152		△18,901,152		
	徴収不能額	1,010,179		1,010,179		1,010,179		
	徴収不能額	1,010,179		1,010,179		1,010,179		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 内部取引消去	かえで荘 拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用								
		サービス活動費用計(2)	352,598,614	21,843,930	374,442,544		374,442,544		
	サービス活動増減差額(3)		△12,501,984	△3,399,395	△15,901,379		△15,901,379		
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	356,206		356,206		356,206		
		受入研修費収益	202,170		202,170		202,170		
		利用者等外給食収益	5,400		5,400		5,400		
		雑収益	148,636		148,636		148,636		
		サービス活動外収益計(4)	356,206		356,206		356,206		
	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)		356,206		356,206		356,206		
経常増減差額(7)＝(3+6)			△12,145,778	△3,399,395	△15,545,173		△15,545,173		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２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	14,791,996	4,863,260	2,866,440	16,788,816	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	14,791,996	4,863,260	2,866,440	16,788,816	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	588,339,000	578,361,062	9,977,938	
		施設介護料収入	273,892,000	270,455,349	3,436,651	
		介護報酬収入	246,558,000	241,834,953	4,723,047	
		利用者負担金収入(公費)	2,077,000	1,920,661	156,339	
		利用者負担金収入(一般)	25,257,000	26,699,735	△1,442,735	
		居宅介護料収入	75,795,000	73,964,569	1,830,431	
		(介護報酬収入)	67,017,000	65,411,762	1,605,238	
		介護報酬収入	65,550,000	63,953,193	1,596,807	
		介護予防報酬収入	1,467,000	1,458,569	8,431	
		(利用者負担金収入)	8,778,000	8,552,807	225,193	
		介護負担金収入（公費）	544,000	592,294	△48,294	
		介護負担金収入（一般）	8,106,000	7,869,511	236,489	
		介護予防負担金収入（一般）	128,000	91,002	36,998	
		地域密着型介護料収入	23,431,000	22,696,576	734,424	
		(介護報酬収入)	20,621,000	20,012,344	608,656	
		介護報酬収入	20,621,000	20,012,344	608,656	
		(利用者負担金収入)	2,810,000	2,684,232	125,768	○
		介護負担金収入（公費）	185,000	177,550	7,450	
		介護負担金収入（一般）	2,625,000	2,506,682	118,318	
		居宅介護支援介護料収入	51,795,000	49,689,644	2,105,356	
		居宅介護支援介護料収入	38,929,000	36,942,148	1,986,852	
		介護予防支援介護料収入	12,866,000	12,747,496	118,504	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,393,000	14,357,018	35,982	
		事業費収入	12,865,000	12,819,770	45,230	
		事業負担金収入（公費）	210,000	210,794	△794	
		事業負担金収入（一般）	1,318,000	1,326,454	△8,454	
		利用者等利用料収入	80,319,000	78,604,888	1,714,112	
		食費収入（公費）	500,000	527,400	△27,400	
		食費収入（一般）	33,284,000	32,352,127	931,873	
		食費収入（特定）	15,738,000	15,109,398	628,602	
		居住費収入（一般）	17,349,000	17,371,762	△22,762	
		居住費収入（特定）	9,591,000	9,500,061	90,939	
		その他の利用料収入	3,857,000	3,744,140	112,860	
		その他の事業収入	68,714,000	68,593,018	120,982	
		補助金事業収入（公費）	61,638,000	61,542,156	95,844	
		市町村特別事業収入（公費）	4,512,000	4,868,940	△356,940	○
		受託事業収入（公費）	2,564,000	2,181,922	382,078	
		障害福祉サービス等事業収入	3,442,000	3,627,765	△185,765	
		自立支援給付費収入	263,000	449,481	△186,481	
		計画相談支援給付費収入	263,000	449,481	△186,481	
		その他の事業収入	3,179,000	3,178,284	716	
		補助金事業収入（公費）	2,436,000	2,436,000		
		その他の事業収入	743,000	742,284	716	
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	418	582	
		受取利息配当金収入	1,000	418	582	
		その他の収入	2,049,000	2,830,789	△781,789	
		受入研修費収入	1,234,000	1,728,855	△494,855	
		利用者等外給食費収入	605,000	842,500	△237,500	
		雑収入	205,000	256,274	△51,274	
		雑収入（退職処理）	5,000	3,160	1,840	
		事業活動収入計(1)	594,031,000	585,070,034	8,960,966	
	支出	人件費支出	426,143,000	422,298,490	3,844,510	
		職員給料支出	225,558,000	226,112,211	△554,211	
		職員給料	222,525,000	223,081,336	△556,336	
		契約職員給与	3,033,000	3,030,875	2,125	
		職員賞与支出	48,971,000	47,201,773	1,769,227	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与	48,623,000	46,853,845	1,769,155	
		契約職員賞与	348,000	347,928	72	
		非常勤職員給与支出	68,351,000	67,862,231	488,769	
		派遣職員費支出	25,891,000	24,658,442	1,232,558	
		退職給付支出	6,325,000	6,298,060	26,940	
		法定福利費支出	51,047,000	50,165,773	881,227	
		事業費支出	89,683,000	87,986,587	1,696,413	
		給食費支出	29,315,000	29,407,443	△92,443	
		介護用品費支出	6,040,000	5,872,065	167,935	
		保健衛生費支出	1,746,000	1,730,448	15,552	
		被服費支出	10,000	1,050	8,950	
		教養娯楽費支出	1,783,000	1,226,115	556,885	
		日用品費支出	374,000	353,092	20,908	
		水道光熱費支出	37,336,000	36,675,724	660,276	
		消耗器具備品費支出	3,836,000	3,734,520	101,480	
		賃借料支出	5,023,000	4,942,830	80,170	
		車輌費支出	3,124,000	3,113,373	10,627	
		雑支出	1,096,000	929,927	166,073	
		器具備品等修繕費	1,096,000	929,927	166,073	
		事務費支出	113,305,000	112,695,324	609,676	
		福利厚生費支出	2,386,000	1,830,157	555,843	
		職員被服費支出	578,000	575,992	2,008	
		旅費交通費支出	391,000	300,336	90,664	
		研修研究費支出	407,000	381,900	25,100	
		事務消耗品費支出	1,853,000	1,576,767	276,233	
		印刷製本費支出	1,183,000	1,279,675	△96,675	
		水道光熱費支出	5,792,000	5,604,953	187,047	
		修繕費支出	1,871,000	1,770,567	100,433	
		通信運搬費支出	2,048,000	1,976,819	71,181	
		広報費支出	61,000	58,754	2,246	
		業務委託費支出	81,167,000	81,164,745	2,255	
		手数料支出	6,226,000	6,004,216	221,784	
		保険料支出	1,134,000	1,131,050	2,950	
		賃借料支出	4,943,000	4,796,013	146,987	
		租税公課支出	574,000	1,549,220	△975,220	
		保守料支出	1,360,000	1,384,666	△24,666	
		諸会費支出	289,000	287,600	1,400	
		雑支出	1,042,000	1,021,894	20,106	
		その他の支出	627,000	534,306	92,694	
		利用者等外給食費支出	627,000	534,306	92,694	
		流動資産評価損等による資金減少額		131,606	△131,606	
		徴収不能額		131,606	△131,606	
		事業活動支出計(2)	629,758,000	623,646,313	6,111,687	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△35,727,000	△38,576,279	2,849,279	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,237,000	5,233,322	3,678	
		器具及び備品取得支出	5,237,000	5,233,322	3,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	2,315,520	2,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	2,315,520	2,480	
		施設整備等支出計(5)	7,555,000	7,548,842	6,158	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△7,555,000	△7,548,842	△6,158	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,450,000	4,420,356	29,644	
		退職給付引当資産取崩収入	450,000	420,900	29,100	
		設備更新積立資産取崩収入	4,000,000	3,999,456	544	
		その他の活動収入計(7)	4,450,000	4,420,356	29,644	
	支出	積立資産支出	3,465,000	3,454,140	10,860	
		退職給付引当資産支出	3,465,000	3,454,140	10,860	
		その他の活動支出計(8)	3,465,000	3,454,140	10,860	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		985,000	966,216	18,784	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			△42,297,000	△45,158,905	2,861,905	

前期末支払資金残高(12)	177,430,000	177,430,337	△337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,133,000	132,271,432	2,861,568	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日　（至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	578,361,062	588,969,618	△10,608,556
		施設介護料収益	270,455,349	268,956,649	1,498,700
		介護報酬収益	241,834,953	239,843,872	1,991,081
		利用者負担金収益(公費)	1,920,661	1,780,626	140,035
		利用者負担金収益(一般)	26,699,735	27,332,151	△632,416
		居宅介護料収益	73,964,569	75,197,498	△1,232,929
		(介護報酬収益)	65,411,762	66,821,630	△1,409,868
		介護報酬収益	63,953,193	65,398,446	△1,445,253
		介護予防報酬収益	1,458,569	1,423,184	35,385
		(利用者負担金収益)	8,552,807	8,375,868	176,939
		介護負担金収益（公費）	592,294	598,058	△5,764
		介護負担金収益（一般）	7,869,511	7,690,021	179,490
		介護予防負担金収益（一般）	91,002	87,789	3,213
		地域密着型介護料収益	22,696,576	24,663,346	△1,966,770
		(介護報酬収益)	20,012,344	21,792,658	△1,780,314
		介護報酬収益	20,012,344	21,792,658	△1,780,314
		(利用者負担金収益)	2,684,232	2,870,688	△186,456
		介護負担金収益（公費）	177,550	247,856	△70,306
		介護負担金収益（一般）	2,506,682	2,622,832	△116,150
		居宅介護支援介護料収益	49,689,644	53,975,240	△4,285,596
		居宅介護支援介護料収益	36,942,148	41,298,390	△4,356,242
		介護予防支援介護料収益	12,747,496	12,676,850	70,646
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,357,018	13,281,225	1,075,793
		事業費収益	12,819,770	11,801,513	1,018,257
		事業負担金収益（公費）	210,794	99,601	111,193
		事業負担金収益（一般）	1,326,454	1,380,111	△53,657
		利用者等利用料収益	78,604,888	78,472,120	132,768
		食費収益（公費）	527,400	511,800	15,600
		食費収益（一般）	32,352,127	32,818,510	△466,383
		食費収益（特定）	15,109,398	14,555,100	554,298
		居住費収益（公費）		27,390	△27,390
		居住費収益（一般）	17,371,762	17,766,620	△394,858
		居住費収益（特定）	9,500,061	9,018,370	481,691
		その他の利用料収益	3,744,140	3,774,330	△30,190
		その他の事業収益	68,593,018	74,423,540	△5,830,522
		補助金事業収益（公費）	61,542,156	65,021,000	△3,478,844
		市町村特別事業収益（公費）	4,868,940	6,997,800	△2,128,860
		受託事業収益（公費）	2,181,922	2,225,340	△43,418
		その他の事業収益		179,400	△179,400
		障害福祉サービス等事業収益	3,627,765		3,627,765
		自立支援給付費収益	449,481		449,481
		計画相談支援給付費収益	449,481		449,481
		その他の事業収益	3,178,284		3,178,284
		補助金事業収益（公費）	2,436,000		2,436,000
		その他の事業収益	742,284		742,284
		経常経費寄附金収益	250,000	269,465	△19,465
		経常経費寄附金収益	250,000	269,465	△19,465
		その他の収益	3,160	1,109,128	△1,105,968
		その他の収益	3,160	1,109,128	△1,105,968
		サービス活動収益計(1)	582,241,987	590,348,211	△8,106,224
	費用	人件費	425,514,417	411,038,159	14,476,258
		職員給料	226,112,211	216,378,685	9,733,526
		職員給与	223,081,336	215,361,661	7,719,675
		契約職員給与	3,030,875	1,017,024	2,013,851
		職員賞与	31,168,460	34,315,287	△3,146,827
		職員賞与	30,820,532	34,256,427	△3,435,895
		契約職員賞与	347,928	58,860	289,068
		賞与引当金繰入	16,216,000	16,463,000	△247,000

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日　（至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	67,862,231	65,333,989	2,528,242
		派遣職員費	24,658,442	21,256,460	3,401,982
		退職給付費用	9,331,300	10,201,308	△870,008
		法定福利費	50,165,773	47,089,430	3,076,343
		事業費	87,986,587	89,466,929	△1,480,342
		給食費	29,407,443	29,038,066	369,377
		介護用品費	5,872,065	6,138,397	△266,332
		保健衛生費	1,730,448	1,561,106	169,342
		被服費	1,050	6,440	△5,390
		教養娯楽費	1,226,115	1,212,330	13,785
		日用品費	353,092	325,417	27,675
		水道光熱費	36,675,724	38,237,168	△1,561,444
		消耗器具備品費	3,734,520	4,101,759	△367,239
		賃借料	4,942,830	6,366,465	△1,423,635
		車輌費	3,113,373	2,138,554	974,819
		雑費	929,927	341,227	588,700
		器具備品等修繕費	929,927	341,227	588,700
		事務費	112,695,324	113,386,211	△690,887
		福利厚生費	1,830,157	1,862,428	△32,271
		職員被服費	575,992	321,377	254,615
		旅費交通費	300,336	349,372	△49,036
		研修研究費	381,900	384,150	△2,250
		事務消耗品費	1,576,767	781,880	794,887
		印刷製本費	1,279,675	1,252,387	27,288
		水道光熱費	5,604,953	5,761,286	△156,333
		修繕費	1,770,567	11,914,819	△10,144,252
		通信運搬費	1,976,819	1,973,248	3,571
		広報費	58,754	41,111	17,643
		業務委託費	81,164,745	75,493,637	5,671,108
		手数料	6,004,216	2,996,823	3,007,393
		保険料	1,131,050	1,035,020	96,030
		賃借料	4,796,013	6,104,709	△1,308,696
		租税公課	1,549,220	483,116	1,066,104
		保守料	1,384,666	1,318,865	65,801
		諸会費	287,600	287,600	
		雑費	1,021,894	1,024,383	△2,489
		減価償却費	8,824,215	5,468,953	3,355,262
		減価償却費	8,824,215	5,468,953	3,355,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,619	△2,555,469	405,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,619	△2,555,469	405,850
		徴収不能額	131,606		131,606
		徴収不能額	131,606		131,606
		徴収不能引当金繰入	1,007,546		1,007,546
		徴収不能引当金繰入	1,007,546		1,007,546
		サービス活動費用計(2)	634,010,076	616,804,783	17,205,293
		サービス活動増減差額(3)	△51,768,089	△26,456,572	△25,311,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418	1,260	△842
		受取利息配当金収益	418	1,260	△842
		その他のサービス活動外収益	2,827,629	2,974,720	△147,091
		受入研修費収益	1,728,855	1,722,245	6,610
		利用者等外給食収益	842,500	872,400	△29,900
		雑収益	256,274	380,075	△123,801
		サービス活動外収益計(4)	2,828,047	2,975,980	△147,933
	費用	その他のサービス活動外費用	534,306	546,290	△11,984
		利用者等外給食費	534,306	546,290	△11,984
		サービス活動外費用計(5)	534,306	546,290	△11,984
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	2,293,741	2,429,690	△135,949
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△49,474,348	△24,026,882	△25,447,466

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	その他の特別収益	429,687	536,000	△106,313
		徴収不能引当金戻入益		536,000	△536,000
		特別収益計(8)	429,687	536,000	△106,313
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	324,060		324,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	324,060		324,060
		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)	324,060	1	324,059
		特別増減差額(10)＝(8-9)	105,627	535,999	△430,372
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△49,368,721	△23,490,883	△25,877,838
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△49,368,721	△23,490,883	△25,877,838
		前期繰越活動増減差額(12)	173,325,420	189,180,303	△15,854,883
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	123,956,699	165,689,420	△41,732,721
		その他の積立金取崩額(16)	3,999,456	7,636,000	△3,636,544
		設備更新積立金取崩額	3,999,456	7,636,000	△3,636,544
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	127,956,155	173,325,420	△45,369,265

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　中延特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

資産の部				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	157,092,109	199,120,905	△42,028,796	流動負債	46,956,847	40,287,568	6,669,279
現金預金	79,795,796	118,190,665	△38,394,869	事業未払金	27,962,223	23,824,568	4,137,655
事業未収金	80,437,859	83,064,240	△2,626,381	１年以内返済予定リース債務	2,778,624		2,778,624
徴収不能引当金	△3,141,546	△2,134,000	△1,007,546	賞与引当金	16,216,000	16,463,000	△247,000
固定資産	91,398,064	83,753,049	7,645,015	固定負債	44,464,026	34,322,806	10,141,220
(基本財産)				リース債務	10,155,888		10,155,888
(その他の固定資産)	91,398,064	83,753,049	7,645,015	退職給付引当金	34,308,138	34,322,806	△14,668
				負債の部合計	91,420,873	74,610,374	16,810,499
車輌運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	18,904,210	19,733,691	△829,481	国庫補助金等特別積立金	4,618,601	6,444,160	△1,825,559
有形リース資産	12,934,512		12,934,512	その他の積立金	24,494,544	28,494,000	△3,999,456
ソフトウェア	756,655	1,202,547	△445,892	設備更新積立金	24,494,544	28,494,000	△3,999,456
退職給付引当資産	34,308,138	34,322,806	△14,668	次期繰越活動増減差額	127,956,155	173,325,420	△45,369,265
設備更新積立資産	24,494,544	28,494,000	△3,999,456	(うち当期活動増減差額)	△49,368,721	△23,490,883	△25,877,838
				純資産の部合計	157,069,300	208,263,580	△51,194,280
資産の部合計	248,490,173	282,873,954	△34,383,781	負債及び純資産の部合計	248,490,173	282,873,954	△34,383,781

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

中延特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,112,222	12,112,217	5
器具及び備品	75,600,631	56,696,421	18,904,210

有形リース資産	15,250,032	2,315,520	12,934,512
ソフトウェア	2,367,311	1,610,656	756,655
合　計	105,330,196	72,734,814	32,595,382

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	80,437,859	3,141,546	77,296,313
合　計	80,437,859	3,141,546	77,296,313

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経営成績の悪化について

1) 基幹収入の低迷

下記のとおり、29年度よりサービス活動増減差額のマイナスが続いています。

【事業活動計算書】（一部抜粋）　単位：百万円

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

収益は特別養護老人ホームや通所介護では、増益傾向にあるものの、在宅介護支援センターにおける居宅介護支援収益と人件費のバランスに不均衡が生じ、結果3期連続でマイナスになっています。また建物維持管理費の増加等も赤字の要因です。

2) 債務超過への懸念

運転資金への不足は、過去からの貯蓄により賄えていますが、減収が続いた場合、ここ数年で債務超過に陥ることが懸念されます。

【貸借対照表】（一部抜粋）　単位：百万円

	H29	H30	R1
流動資産	218	199	157
（現金預金）	143	118	79
流動負債	39	40	46
（本部拠点区分間借入金）	0	0	0
純資産の部	234	208	157

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

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1) 利用者負担金収入(一般)は、負担割合が3割の方の新入所が複数あり収入増となった結果、予算額と決算額に乖離が発生した。

(2) 市町村特別事業収入(公費)は、品川区より要介護度改善ケア事業奨励金が当初の見積り額以上に入金されたが、その分の予算計上漏れが生じ、予算額と決算額に乖離が発生した。

(3) 在宅介護支援センターに、職員が増配置となったが、人件費の予算計上漏れが生じ、決算額に乖離が発生した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　中延特別養護老人ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12,112,217	2,625,000	12,112,222	2,625,000	
器具及び備品	19,733,691	6,444,160	5,233,322	324,060	6,062,803	2,149,619	0	0	18,904,210	4,618,601	56,696,421	17,543,459	75,600,631	22,162,060	
有形リース資産	0	0	15,250,032	0	2,315,520	0	0	0	12,934,512	0	2,315,520	0	15,250,032	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,733,696	6,444,160	20,483,354	324,060	8,378,323	2,149,619	0	0	31,838,727	4,618,601	71,124,158	20,168,459	102,962,885	24,787,060	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,202,547	0	0	0	445,892	0	0	0	756,655	0	1,610,656	0	2,367,311	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,202,547	0	0	0	445,892	0	0	0	756,655	0	1,610,656	0	2,367,311	0	
その他の固定資産計	20,936,243	6,444,160	20,483,354	324,060	8,824,215	2,149,619	0	0	32,595,382	4,618,601	72,734,814	20,168,459	105,330,196	24,787,060	
基本財産及びその他の固定資産計	20,936,243	6,444,160	20,483,354	324,060	8,824,215	2,149,619	0	0	32,595,382	4,618,601	72,734,814	20,168,459	105,330,196	24,787,060	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　中延特別養護老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,134,000	1,007,546	0	0	3,141,546	
賞与引当金	16,463,000	16,216,000	16,463,000	0	16,216,000	
退職給付引当金	34,322,806	7,847,660 (4,393,520)	420,900	7,441,428 (7,441,428)	34,308,138	
計	52,919,806	25,071,206	16,883,900	7,441,428	53,665,684	

(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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,962,943	37,895,165	91,620,604	27,169,046	49,058,268	24,655,036	
		施設介護料収入	270,455,349						
		介護報酬収入	241,834,953						
		利用者負担金収入(公費)	1,920,661						
		利用者負担金収入(一般)	26,699,735						
		居宅介護料収入		30,475,883	43,488,686				
		(介護報酬収入)		27,028,348	38,383,414				
		介護報酬収入		25,569,779	38,383,414				
		介護予防報酬収入		1,458,569					
		(利用者負担金収入)		3,447,535	5,105,272				
		介護負担金収入（公費）		287,446	304,848				
		介護負担金収入（一般）		3,069,087	4,800,424				
		介護予防負担金収入（一般）		91,002					
		地域密着型介護料収入				22,696,576			
		(介護報酬収入)				20,012,344			
		介護報酬収入				20,012,344			
		(利用者負担金収入)				2,684,232			
		介護負担金収入（公費）				177,550			
		介護負担金収入（一般）				2,506,682			
		居宅介護支援介護料収入					36,942,148	12,747,496	
		居宅介護支援介護料収入					36,942,148		
		介護予防支援介護料収入						12,747,496	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			14,357,018				
		事業費収入			12,819,770				
		事業負担金収入（公費）			210,794				
		事業負担金収入（一般）			1,326,454				
		利用者等利用料収入	64,320,916	7,419,282	5,472,220	1,392,470			
		食費収入（公費）	527,400						
		食費収入（一般）	23,029,496	3,281,491	4,811,740	1,229,400			
		食費収入（特定）	14,374,330	735,068					
		居住費収入（一般）	14,685,160	2,686,602					
		居住費収入（特定）	8,923,490	576,571					
		その他の利用料収入	2,781,040	139,550	660,480	163,070			
		その他の事業収入	13,186,678		28,302,680	3,080,000	12,116,120	11,907,540	
		補助金事業収入（公費）	12,201,476		25,246,680	3,080,000	9,170,000	11,844,000	
		市町村特別事業収入（公費）	880,000		3,056,000		869,400	63,540	
		受託事業収入（公費）	105,202				2,076,720		
		障害福祉サービス等事業収入							3,627,765

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
収入	自立支援給付費収入							449,481
	計画相談支援給付費収入							449,481
	その他の事業収入							3,178,284
	補助金事業収入（公費）							2,436,000
	その他の事業収入							742,284
	経常経費寄附金収入	240,000		10,000				
	経常経費寄附金収入	240,000		10,000				
	受取利息配当金収入	418						
	受取利息配当金収入	418						
	その他の収入	1,377,304		918,605	55,800	356,080	123,000	
	受入研修費収入	898,000		696,855		134,000		
	利用者等外給食費収入	288,100		184,800	55,800	190,800	123,000	
	雑収入	191,204		36,950		28,120		
	雑収入（退職処理）					3,160		
	事業活動収入計(1)	349,580,665	37,895,165	92,549,209	27,224,846	49,414,348	24,778,036	3,627,765
事業活動による収支 支出	人件費支出	235,107,388	24,227,112	54,807,433	26,331,957	51,121,419	27,795,432	2,907,749
	職員給料支出	127,594,021	17,064,793	16,410,907	11,394,022	34,989,028	16,822,860	1,836,580
	職員給料	127,594,021	17,064,793	16,410,907	11,394,022	31,958,153	16,822,860	1,836,580
	契約職員給与					3,030,875		
	職員賞与支出	26,079,175	3,372,960	3,414,873	2,044,655	8,193,956	3,499,512	596,642
	職員賞与	26,079,175	3,372,960	3,414,873	2,044,655	7,846,028	3,499,512	596,642
	契約職員賞与					347,928		
	非常勤職員給与支出	33,898,399	2,450	21,571,880	9,009,677	4,280	3,374,935	610
	派遣職員費支出	17,214,496		7,443,946				
	退職給付支出	3,493,780	534,000	400,500	356,000	1,068,780	445,000	
	法定福利費支出	26,827,517	3,252,909	5,565,327	3,527,603	6,865,375	3,653,125	473,917
	事業費支出	63,563,809	5,453,063	18,230,564	739,151			
	給食費支出	23,257,368	2,349,800	3,095,383	704,892			
	介護用品費支出	5,872,065						
	保健衛生費支出	1,568,363	20,339	141,746				
	被服費支出	1,050						
	教養娯楽費支出	451,727		762,922	11,466			
	日用品費支出	245,235		107,857				
	水道光熱費支出	23,581,608	2,644,123	10,449,993				
	消耗器具備品費支出	3,249,640	21,108	440,979	22,793			
	賃借料支出	4,427,224	313,219	202,387				
	車輌費支出	180,601	80,607	2,852,165				
	雑支出	728,928	23,867	177,132				

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
事業活動による収支	支出	器具備品等修繕費	728,928	23,867	177,132				
		事務費支出	65,025,509	8,950,916	24,451,163	5,723,826	6,516,891	1,442,512	584,507
		福利厚生費支出	957,433	121,584	228,361	149,395	217,385	130,586	25,413
		職員被服費支出	343,125	17,776	96,013	54,179	14,772	50,127	
		旅費交通費支出	204,442	12,278	20,328	3,472	21,722	28,464	9,630
		研修研究費支出	250,200		10,400	4,200	46,500	70,600	
		事務消耗品費支出	522,354	3,780	266,588		302,489	9,000	472,556
		印刷製本費支出	221,865	113,630	226,568	4,081	709,717	3,814	
		水道光熱費支出	2,859,914	293,808	1,161,124		1,290,107		
		修繕費支出	788,741	80,885	852,158		30,303		18,480
		通信運搬費支出	665,384	211,064	263,015	18,139	773,313	1,546	44,358
		広報費支出	33,789	4,136	9,201	2,960	5,853	2,815	
		業務委託費支出	49,788,035	7,179,174	18,256,900	5,208,120	732,516		
		手数料支出	2,980,322	250,183	1,040,494	49,521	1,625,699	46,127	11,870
		保険料支出	436,720	123,640	420,662	16,050	81,928	52,050	
		賃借料支出	3,184,940	303,271	990,781	113,780	142,417	60,824	
		租税公課支出	95,332		110,856	2,314	353,712	984,806	2,200
		保守料支出	728,798	182,423	336,731	97,205	37,756	1,753	
		諸会費支出	183,600		51,600		52,400		
		雑支出	780,515	53,284	109,383	410	78,302		
		その他の支出	202,252		101,064	33,108	126,274	71,608	
		利用者等外給食費支出	202,252		101,064	33,108	126,274	71,608	
		流動資産評価損等による資金減少額	110,449		21,157				
		徴収不能額	110,449		21,157				
		事業活動支出計(2)	364,009,407	38,631,091	97,611,381	32,828,042	57,764,584	29,309,552	3,492,256
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△14,428,742	△735,926	△5,062,172	△5,603,196	△8,350,236	△4,531,516	135,509
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	3,999,456		381,410	177,396	351,000		324,060
		器具及び備品取得支出	3,999,456		381,410	177,396	351,000		324,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,250	197,910	168,180		168,180		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,250	197,910	168,180		168,180		
		施設整備等支出計(5)	5,780,706	197,910	549,590	177,396	519,180		324,060
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△5,780,706	△197,910	△549,590	△177,396	△519,180		△324,060

拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,111,236				309,120		
		退職給付引当資産取崩収入	111,780				309,120		
		設備更新積立資産取崩収入	3,999,456						
		その他の活動収入計(7)	4,111,236				309,120		
	支出	積立資産支出	1,853,800	237,360	260,360	256,680	540,040	278,300	27,600
		退職給付引当資産支出	1,853,800	237,360	260,360	256,680	540,040	278,300	27,600
		その他の活動支出計(8)	1,853,800	237,360	260,360	256,680	540,040	278,300	27,600
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	2,257,436	△237,360	△260,360	△256,680	△230,920	△278,300	△27,600
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△17,952,012	△1,171,196	△5,872,122	△6,037,272	△9,100,336	△4,809,816	△216,151

前期末支払資金残高(12)	93,155,818	36,874,143	23,864,274	△7,541,157	31,163,964	△86,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,203,806	35,702,947	17,992,152	△13,578,429	22,063,628	△4,896,521	△216,151

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	578,361,062		578,361,062				
		施設介護料収入	270,455,349		270,455,349				
		介護報酬収入	241,834,953		241,834,953				
		利用者負担金収入(公費)	1,920,661		1,920,661				
		利用者負担金収入(一般)	26,699,735		26,699,735				
		居宅介護料収入	73,964,569		73,964,569				
		(介護報酬収入)	65,411,762		65,411,762				
		介護報酬収入	63,953,193		63,953,193				
		介護予防報酬収入	1,458,569		1,458,569				
		(利用者負担金収入)	8,552,807		8,552,807				
		介護負担金収入（公費）	592,294		592,294				
		介護負担金収入（一般）	7,869,511		7,869,511				
		介護予防負担金収入（一般）	91,002		91,002				
		地域密着型介護料収入	22,696,576		22,696,576				
		(介護報酬収入)	20,012,344		20,012,344				
		介護報酬収入	20,012,344		20,012,344				
		(利用者負担金収入)	2,684,232		2,684,232				
		介護負担金収入（公費）	177,550		177,550				
		介護負担金収入（一般）	2,506,682		2,506,682				
		居宅介護支援介護料収入	49,689,644		49,689,644				
		居宅介護支援介護料収入	36,942,148		36,942,148				
		介護予防支援介護料収入	12,747,496		12,747,496				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,357,018		14,357,018				
		事業費収入	12,819,770		12,819,770				
		事業負担金収入（公費）	210,794		210,794				
		事業負担金収入（一般）	1,326,454		1,326,454				
		利用者等利用料収入	78,604,888		78,604,888				
		食費収入（公費）	527,400		527,400				
		食費収入（一般）	32,352,127		32,352,127				
		食費収入（特定）	15,109,398		15,109,398				
		居住費収入（一般）	17,371,762		17,371,762				
		居住費収入（特定）	9,500,061		9,500,061				
		その他の利用料収入	3,744,140		3,744,140				
		その他の事業収入	68,593,018		68,593,018				
		補助金事業収入（公費）	61,542,156		61,542,156				
		市町村特別事業収入（公費）	4,868,940		4,868,940				
		受託事業収入（公費）	2,181,922		2,181,922				
		障害福祉サービス等事業収入	3,627,765		3,627,765				

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

		勘定科目	中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	449,481		449,481				
		計画相談支援給付費収入	449,481		449,481				
		その他の事業収入	3,178,284		3,178,284				
		補助金事業収入（公費）	2,436,000		2,436,000				
		その他の事業収入	742,284		742,284				
		経常経費寄附金収入	250,000		250,000				
		経常経費寄附金収入	250,000		250,000				
		受取利息配当金収入	418		418				
		受取利息配当金収入	418		418				
		その他の収入	2,830,789		2,830,789				
		受入研修費収入	1,728,855		1,728,855				
		利用者等外給食費収入	842,500		842,500				
		雑収入	256,274		256,274				
		雑収入（退職処理）	3,160		3,160				
		事業活動収入計(1)	585,070,034		585,070,034				
	支出	人件費支出	422,298,490		422,298,490				
		職員給料支出	226,112,211		226,112,211				
		職員給料	223,081,336		223,081,336				
		契約職員給与	3,030,875		3,030,875				
		職員賞与支出	47,201,773		47,201,773				
		職員賞与	46,853,845		46,853,845				
		契約職員賞与	347,928		347,928				
		非常勤職員給与支出	67,862,231		67,862,231				
		派遣職員費支出	24,658,442		24,658,442				
		退職給付支出	6,298,060		6,298,060				
		法定福利費支出	50,165,773		50,165,773				
		事業費支出	87,986,587		87,986,587				
		給食費支出	29,407,443		29,407,443				
		介護用品費支出	5,872,065		5,872,065				
		保健衛生費支出	1,730,448		1,730,448				
		被服費支出	1,050		1,050				
		教養娯楽費支出	1,226,115		1,226,115				
		日用品費支出	353,092		353,092				
		水道光熱費支出	36,675,724		36,675,724				
		消耗器具備品費支出	3,734,520		3,734,520				
		賃借料支出	4,942,830		4,942,830				
		車輌費支出	3,113,373		3,113,373				
		雑支出	929,927		929,927				

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	器具備品等修繕費	929,927		929,927				
		事務費支出	112,695,324		112,695,324				
		福利厚生費支出	1,830,157		1,830,157				
		職員被服費支出	575,992		575,992				
		旅費交通費支出	300,336		300,336				
		研修研究費支出	381,900		381,900				
		事務消耗品費支出	1,576,767		1,576,767				
		印刷製本費支出	1,279,675		1,279,675				
		水道光熱費支出	5,604,953		5,604,953				
		修繕費支出	1,770,567		1,770,567				
		通信運搬費支出	1,976,819		1,976,819				
		広報費支出	58,754		58,754				
		業務委託費支出	81,164,745		81,164,745				
		手数料支出	6,004,216		6,004,216				
		保険料支出	1,131,050		1,131,050				
		賃借料支出	4,796,013		4,796,013				
		租税公課支出	1,549,220		1,549,220				
		保守料支出	1,384,666		1,384,666				
		諸会費支出	287,600		287,600				
		雑支出	1,021,894		1,021,894				
		その他の支出	534,306		534,306				
		利用者等外給食費支出	534,306		534,306				
		流動資産評価損等による資金減少額	131,606		131,606				
		徴収不能額	131,606		131,606				
		事業活動支出計(2)	623,646,313		623,646,313				
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△38,576,279		△38,576,279				
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	5,233,322		5,233,322				
		器具及び備品取得支出	5,233,322		5,233,322				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,520		2,315,520				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,520		2,315,520				
		施設整備等支出計(5)	7,548,842		7,548,842				
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△7,548,842		△7,548,842				

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,420,356		4,420,356				
		退職給付引当資産取崩収入	420,900		420,900				
		設備更新積立資産取崩収入	3,999,456		3,999,456				
		その他の活動収入計(7)	4,420,356		4,420,356				
	支出	積立資産支出	3,454,140		3,454,140				
		退職給付引当資産支出	3,454,140		3,454,140				
		その他の活動支出計(8)	3,454,140		3,454,140				
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)	966,216		966,216				
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△45,158,905		△45,158,905				

前期末支払資金残高(12)	177,430,337		177,430,337					
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,271,432		132,271,432					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	347,962,943	37,895,165	91,620,604	27,169,046	49,058,268	24,655,036	
	施設介護料収益	270,455,349						
	介護報酬収益	241,834,953						
	利用者負担金収益(公費)	1,920,661						
	利用者負担金収益(一般)	26,699,735						
	居宅介護料収益		30,475,883	43,488,686				
	(介護報酬収益)		27,028,348	38,383,414				
	介護報酬収益		25,569,779	38,383,414				
	介護予防報酬収益		1,458,569					
	(利用者負担金収益)		3,447,535	5,105,272				
	介護負担金収益（公費）		287,446	304,848				
	介護負担金収益（一般）		3,069,087	4,800,424				
	介護予防負担金収益（一般）		91,002					
	地域密着型介護料収益				22,696,576			
	(介護報酬収益)				20,012,344			
	介護報酬収益				20,012,344			
	(利用者負担金収益)				2,684,232			
	介護負担金収益（公費）				177,550			
	介護負担金収益（一般）				2,506,682			
	居宅介護支援介護料収益					36,942,148	12,747,496	
	居宅介護支援介護料収益					36,942,148		
	介護予防支援介護料収益						12,747,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			14,357,018				
	事業費収益			12,819,770				
	事業負担金収益（公費）			210,794				
	事業負担金収益（一般）			1,326,454				
	利用者等利用料収益	64,320,916	7,419,282	5,472,220	1,392,470			
	食費収益（公費）	527,400						
	食費収益（一般）	23,029,496	3,281,491	4,811,740	1,229,400			
	食費収益（特定）	14,374,330	735,068					
	居住費収益（一般）	14,685,160	2,686,602					
	居住費収益（特定）	8,923,490	576,571					
	その他の利用料収益	2,781,040	139,550	660,480	163,070			
	その他の事業収益	13,186,678		28,302,680	3,080,000	12,116,120	11,907,540	
	補助金事業収益（公費）	12,201,476		25,246,680	3,080,000	9,170,000	11,844,000	
	市町村特別事業収益（公費）	880,000		3,056,000		869,400	63,540	
	受託事業収益（公費）	105,202				2,076,720		
	障害福祉サービス等事業収益							3,627,765

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部 収益	自立支援給付費収益							449,481
	計画相談支援給付費収益							449,481
	その他の事業収益							3,178,284
	補助金事業収益（公費）							2,436,000
	その他の事業収益							742,284
	経常経費寄附金収益	240,000		10,000				
	経常経費寄附金収益	240,000		10,000				
	その他の収益					3,160		
	その他の収益					3,160		
	サービス活動収益計(1)	348,202,943	37,895,165	91,630,604	27,169,046	49,061,428	24,655,036	3,627,765
サービス活動増減の部 費用	人件費	236,804,408	24,473,472	54,826,793	26,381,324	51,233,339	28,427,732	3,367,349
	職員給料	127,594,021	17,064,793	16,410,907	11,394,022	34,989,028	16,822,860	1,836,580
	職員給与	127,594,021	17,064,793	16,410,907	11,394,022	31,958,153	16,822,860	1,836,580
	契約職員給与					3,030,875		
	職員賞与	17,085,175	2,177,960	2,409,873	1,321,342	5,129,956	2,447,512	596,642
	職員賞与	17,085,175	2,177,960	2,409,873	1,321,342	4,782,028	2,447,512	596,642
	契約職員賞与					347,928		
	賞与引当金繰入	8,949,000	1,204,000	764,000	516,000	2,945,000	1,406,000	432,000
	非常勤職員給与	33,898,399	2,450	21,571,880	9,009,677	4,280	3,374,935	610
	派遣職員費	17,214,496		7,443,946				
	退職給付費用	5,235,800	771,360	660,860	612,680	1,299,700	723,300	27,600
	法定福利費	26,827,517	3,252,909	5,565,327	3,527,603	6,865,375	3,653,125	473,917
	事業費	63,563,809	5,453,063	18,230,564	739,151			
	給食費	23,257,368	2,349,800	3,095,383	704,892			
	介護用品費	5,872,065						
	保健衛生費	1,568,363	20,339	141,746				
	被服費	1,050						
	教養娯楽費	451,727		762,922	11,466			
	日用品費	245,235		107,857				
	水道光熱費	23,581,608	2,644,123	10,449,993				
	消耗器具備品費	3,249,640	21,108	440,979	22,793			
	賃借料	4,427,224	313,219	202,387				
	車輌費	180,601	80,607	2,852,165				
	雑費	728,928	23,867	177,132				
	器具備品等修繕費	728,928	23,867	177,132				
	事務費	65,025,509	8,950,916	24,451,163	5,723,826	6,516,891	1,442,512	584,507
	福利厚生費	957,433	121,584	228,361	149,395	217,385	130,586	25,413
	職員被服費	343,125	17,776	96,013	54,179	14,772	50,127	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	204,442	12,278	20,328	3,472	21,722	28,464	9,630
		研修研究費	250,200		10,400	4,200	46,500	70,600	
		事務消耗品費	522,354	3,780	266,588		302,489	9,000	472,556
		印刷製本費	221,865	113,630	226,568	4,081	709,717	3,814	
		水道光熱費	2,859,914	293,808	1,161,124		1,290,107		
		修繕費	788,741	80,885	852,158		30,303		18,480
		通信運搬費	665,384	211,064	263,015	18,139	773,313	1,546	44,358
		広報費	33,789	4,136	9,201	2,960	5,853	2,815	
		業務委託費	49,788,035	7,179,174	18,256,900	5,208,120	732,516		
		手数料	2,980,322	250,183	1,040,494	49,521	1,625,699	46,127	11,870
		保険料	436,720	123,640	420,662	16,050	81,928	52,050	
		賃借料	3,184,940	303,271	990,781	113,780	142,417	60,824	
		租税公課	95,332		110,856	2,314	353,712	984,806	2,200
		保守料	728,798	182,423	336,731	97,205	37,756	1,753	
		諸会費	183,600		51,600		52,400		
		雑費	780,515	53,284	109,383	410	78,302		
		減価償却費	5,713,647	252,406	2,520,732	35,479	266,074		35,877
		減価償却費	5,713,647	252,406	2,520,732	35,479	266,074		35,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,505,409		△608,333				△35,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,505,409		△608,333				△35,877
		徴収不能額	110,449		21,157				
		徴収不能額	110,449		21,157				
		徴収不能引当金繰入	1,007,546						
		徴収不能引当金繰入	1,007,546						
		サービス活動費用計(2)	370,719,959	39,129,857	99,442,076	32,879,780	58,016,304	29,870,244	3,951,856
		サービス活動増減差額(3)	△22,517,016	△1,234,692	△7,811,472	△5,710,734	△8,954,876	△5,215,208	△324,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418						
		受取利息配当金収益	418						
		その他のサービス活動外収益	1,377,304		918,605	55,800	352,920	123,000	
		受入研修費収益	898,000		696,855		134,000		
		利用者等外給食収益	288,100		184,800	55,800	190,800	123,000	
		雑収益	191,204		36,950		28,120		
		サービス活動外収益計(4)	1,377,722		918,605	55,800	352,920	123,000	
	費用	その他のサービス活動外費用	202,252		101,064	33,108	126,274	71,608	
		利用者等外給食費	202,252		101,064	33,108	126,274	71,608	
		サービス活動外費用計(5)	202,252		101,064	33,108	126,274	71,608	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	1,175,470		817,541	22,692	226,646	51,392	
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△21,341,546	△1,234,692	△6,993,931	△5,688,042	△8,728,230	△5,163,816	△324,091

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

		勘定科目	中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	578,361,062		578,361,062				
		施設介護料収益	270,455,349		270,455,349				
		介護報酬収益	241,834,953		241,834,953				
		利用者負担金収益(公費)	1,920,661		1,920,661				
		利用者負担金収益(一般)	26,699,735		26,699,735				
		居宅介護料収益	73,964,569		73,964,569				
		(介護報酬収益)	65,411,762		65,411,762				
		介護報酬収益	63,953,193		63,953,193				
		介護予防報酬収益	1,458,569		1,458,569				
		(利用者負担金収益)	8,552,807		8,552,807				
		介護負担金収益（公費）	592,294		592,294				
		介護負担金収益（一般）	7,869,511		7,869,511				
		介護予防負担金収益（一般）	91,002		91,002				
		地域密着型介護料収益	22,696,576		22,696,576				
		(介護報酬収益)	20,012,344		20,012,344				
		介護報酬収益	20,012,344		20,012,344				
		(利用者負担金収益)	2,684,232		2,684,232				
		介護負担金収益（公費）	177,550		177,550				
		介護負担金収益（一般）	2,506,682		2,506,682				
		居宅介護支援介護料収益	49,689,644		49,689,644				
		居宅介護支援介護料収益	36,942,148		36,942,148				
		介護予防支援介護料収益	12,747,496		12,747,496				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,357,018		14,357,018				
		事業費収益	12,819,770		12,819,770				
		事業負担金収益（公費）	210,794		210,794				
		事業負担金収益（一般）	1,326,454		1,326,454				
		利用者等利用料収益	78,604,888		78,604,888				
		食費収益（公費）	527,400		527,400				
		食費収益（一般）	32,352,127		32,352,127				
		食費収益（特定）	15,109,398		15,109,398				
		居住費収益（一般）	17,371,762		17,371,762				
		居住費収益（特定）	9,500,061		9,500,061				
		その他の利用料収益	3,744,140		3,744,140				
		その他の事業収益	68,593,018		68,593,018				
		補助金事業収益（公費）	61,542,156		61,542,156				
		市町村特別事業収益（公費）	4,868,940		4,868,940				
		受託事業収益（公費）	2,181,922		2,181,922				
		障害福祉サービス等事業収益	3,627,765		3,627,765				

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	自立支援給付費収益	449,481		449,481				
		計画相談支援給付費収益	449,481		449,481				
		その他の事業収益	3,178,284		3,178,284				
		補助金事業収益（公費）	2,436,000		2,436,000				
		その他の事業収益	742,284		742,284				
		経常経費寄附金収益	250,000		250,000				
		経常経費寄附金収益	250,000		250,000				
		その他の収益	3,160		3,160				
		その他の収益	3,160		3,160				
		サービス活動収益計(1)	582,241,987		582,241,987				
	費用	人件費	425,514,417		425,514,417				
		職員給料	226,112,211		226,112,211				
		職員給与	223,081,336		223,081,336				
		契約職員給与	3,030,875		3,030,875				
		職員賞与	31,168,460		31,168,460				
		職員賞与	30,820,532		30,820,532				
		契約職員賞与	347,928		347,928				
		賞与引当金繰入	16,216,000		16,216,000				
		非常勤職員給与	67,862,231		67,862,231				
		派遣職員費	24,658,442		24,658,442				
		退職給付費用	9,331,300		9,331,300				
		法定福利費	50,165,773		50,165,773				
		事業費	87,986,587		87,986,587				
		給食費	29,407,443		29,407,443				
		介護用品費	5,872,065		5,872,065				
		保健衛生費	1,730,448		1,730,448				
		被服費	1,050		1,050				
		教養娯楽費	1,226,115		1,226,115				
		日用品費	353,092		353,092				
		水道光熱費	36,675,724		36,675,724				
		消耗器具備品費	3,734,520		3,734,520				
		賃借料	4,942,830		4,942,830				
		車輌費	3,113,373		3,113,373				
		雑費	929,927		929,927				
		器具備品等修繕費	929,927		929,927				
		事務費	112,695,324		112,695,324				
		福利厚生費	1,830,157		1,830,157				
		職員被服費	575,992		575,992				

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

		勘定科目	中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	300,336		300,336				
		研修研究費	381,900		381,900				
		事務消耗品費	1,576,767		1,576,767				
		印刷製本費	1,279,675		1,279,675				
		水道光熱費	5,604,953		5,604,953				
		修繕費	1,770,567		1,770,567				
		通信運搬費	1,976,819		1,976,819				
		広報費	58,754		58,754				
		業務委託費	81,164,745		81,164,745				
		手数料	6,004,216		6,004,216				
		保険料	1,131,050		1,131,050				
		賃借料	4,796,013		4,796,013				
		租税公課	1,549,220		1,549,220				
		保守料	1,384,666		1,384,666				
		諸会費	287,600		287,600				
		雑費	1,021,894		1,021,894				
		減価償却費	8,824,215		8,824,215				
		減価償却費	8,824,215		8,824,215				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,619		△2,149,619				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,619		△2,149,619				
		徴収不能額	131,606		131,606				
		徴収不能額	131,606		131,606				
		徴収不能引当金繰入	1,007,546		1,007,546				
		徴収不能引当金繰入	1,007,546		1,007,546				
		サービス活動費用計(2)	634,010,076		634,010,076				
		サービス活動増減差額(3)	△51,768,089		△51,768,089				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418		418				
		受取利息配当金収益	418		418				
		その他のサービス活動外収益	2,827,629		2,827,629				
		受入研修費収益	1,728,855		1,728,855				
		利用者等外給食収益	842,500		842,500				
		雑収益	256,274		256,274				
		サービス活動外収益計(4)	2,828,047		2,828,047				
	費用	その他のサービス活動外費用	534,306		534,306				
		利用者等外給食費	534,306		534,306				
		サービス活動外費用計(5)	534,306		534,306				
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	2,293,741		2,293,741				
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△49,474,348		△49,474,348				

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備更新積立金	28,494,000	0	3,999,456	24,494,544	
				0	
				0	
計	28,494,000	0	3,999,456	24,494,544	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	34,322,806	7,847,660	7,862,328	34,308,138	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	28,494,000	0	3,999,456	24,494,544	
計	62,816,806	7,847,660	11,861,784	58,802,682	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	545,073,000	543,785,964	1,287,036	
		施設介護料収入	267,497,000	267,521,546	△24,546	
		介護報酬収入	235,731,000	235,793,873	△62,873	
		利用者負担金収入(公費)	533,000	532,734	266	
		利用者負担金収入(一般)	31,233,000	31,194,939	38,061	
		居宅介護料収入	41,771,000	42,477,641	△706,641	
		(介護報酬収入)	36,743,000	37,207,643	△464,643	
		介護報酬収入	35,739,000	36,222,163	△483,163	
		介護予防報酬収入	1,004,000	985,480	18,520	
		(利用者負担金収入)	5,028,000	5,269,998	△241,998	
		介護負担金収入（公費）	180,000	179,660	340	
		介護負担金収入（一般）	4,791,000	4,998,268	△207,268	
		介護予防負担金収入（一般）	57,000	92,070	△35,070	
		地域密着型介護料収入	64,736,000	64,338,330	397,670	
		(介護報酬収入)	57,090,000	56,584,826	505,174	
		介護報酬収入	57,090,000	56,584,826	505,174	
		(利用者負担金収入)	7,646,000	7,753,504	△107,504	○
		介護負担金収入（一般）	7,646,000	7,753,504	△107,504	
		利用者等利用料収入	107,920,000	106,087,557	1,832,443	
		食費収入（公費）	118,000	117,600	400	
		食費収入（一般）	35,631,000	35,813,523	△182,523	
		食費収入（特定）	14,321,000	14,249,811	71,189	
		居住費収入（一般）	37,622,000	35,749,364	1,872,636	
		居住費収入（特定）	8,555,000	8,520,101	34,899	
		その他の利用料収入	11,673,000	11,637,158	35,842	
		その他の事業収入	63,149,000	63,360,890	△211,890	
		補助金事業収入（公費）	59,323,000	59,322,356	644	
		市町村特別事業収入（公費）	3,732,000	3,936,000	△204,000	
		受託事業収入（公費）	94,000	102,534	△8,534	
		経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	111,903	△110,903	
		受取利息配当金収入	1,000	111,903	△110,903	
		その他の収入	1,275,000	1,443,137	△168,137	
		受入研修費収入	90,000	80,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	504,000	601,412	△97,412	○
		雑収入	634,000	716,425	△82,425	
		雑収入（退職処理）	47,000	45,300	1,700	
		事業活動収入計(1)	546,374,000	545,356,004	1,017,996	
	支出	人件費支出	423,362,000	423,824,178	△462,178	
		職員給料支出	257,133,000	255,904,149	1,228,851	
		職員給料	246,990,000	245,818,938	1,171,062	
		契約職員給与	10,143,000	10,085,211	57,789	
		職員賞与支出	49,307,000	49,298,582	8,418	
		職員賞与	48,123,000	48,475,355	△352,355	
		契約職員賞与	1,184,000	823,227	360,773	
		非常勤職員給与支出	25,653,000	25,839,506	△186,506	
		派遣職員費支出	32,748,000	34,661,123	△1,913,123	
		退職給付支出	8,125,000	8,122,370	2,630	
		法定福利費支出	50,396,000	49,998,448	397,552	
		事業費支出	89,195,000	87,790,670	1,404,330	
		給食費支出	32,650,000	32,498,539	151,461	
		介護用品費支出	6,605,000	6,980,035	△375,035	
		保健衛生費支出	2,605,000	1,905,396	699,604	
		教養娯楽費支出	567,000	508,784	58,216	
		日用品費支出	281,000	257,038	23,962	
		水道光熱費支出	33,791,000	33,286,739	504,261	
		消耗器具備品費支出	5,701,000	5,324,664	376,336	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	5,505,000	5,632,956	△127,956	
		車輌費支出	484,000	449,901	34,099	
		雑支出	1,006,000	946,618	59,382	
		器具備品等修繕費	1,006,000	946,618	59,382	
		事務費支出	92,461,000	90,703,565	1,757,435	
		福利厚生費支出	1,068,000	1,929,580	△861,580	
		職員被服費支出	525,000	521,889	3,111	
		旅費交通費支出	190,000	184,489	5,511	
		研修研究費支出	291,000	282,740	8,260	
		事務消耗品費支出	692,000	667,109	24,891	
		印刷製本費支出	1,433,000	1,393,835	39,165	
		水道光熱費支出	3,815,000	3,741,410	73,590	
		修繕費支出	2,075,000	2,001,637	73,363	
		通信運搬費支出	1,345,000	1,266,658	78,342	
		広報費支出	57,000	56,815	185	
		業務委託費支出	64,461,000	64,446,552	14,448	
		手数料支出	5,878,000	5,339,865	538,135	
		保険料支出	897,000	872,780	24,220	
		賃借料支出	5,243,000	5,257,072	△14,072	
		租税公課支出	1,838,000	153,132	1,684,868	
		保守料支出	1,710,000	1,555,295	154,705	
		諸会費支出	198,000	197,600	400	
		雑支出	745,000	835,107	△90,107	
		利用者負担軽減額	94,000	93,099	901	
		利用者負担軽減額	94,000	93,099	901	
		その他の支出	583,000	598,550	△15,550	
		利用者等外給食費支出	583,000	598,550	△15,550	
		流動資産評価損等による資金減少額		23,888	△23,888	
		徴収不能額		23,888	△23,888	
		事業活動支出計(2)	605,695,000	603,033,950	2,661,050	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△59,321,000	△57,677,946	△1,643,054	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
		固定資産取得支出	850,000	849,111	889	
		器具及び備品取得支出	850,000	849,111	889	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	319,000	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	319,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	5,621,000	5,618,111	2,889	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△5,621,000	△5,618,111	△2,889	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,027,000	1,491,070	△464,070	
		退職給付引当資産取崩収入	1,027,000	1,491,070	△464,070	
		その他の活動収入計(7)	1,027,000	1,491,070	△464,070	
	支出	積立資産支出	3,532,000	3,519,920	12,080	
		退職給付引当資産支出	3,532,000	3,519,920	12,080	
		その他の活動支出計(8)	3,532,000	3,519,920	12,080	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△2,505,000	△2,028,850	△476,150	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△67,447,000	△65,324,907	△2,122,093	

前期末支払資金残高(12)	△113,463,000	△113,463,315	315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△180,910,000	△178,788,222	△2,121,778	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	543,785,964	525,662,705	18,123,259
	施設介護料収益	267,521,546	261,306,455	6,215,091
	介護報酬収益	235,793,873	230,509,170	5,284,703
	利用者負担金収益(公費)	532,734	377,307	155,427
	利用者負担金収益(一般)	31,194,939	30,419,978	774,961
	居宅介護料収益	42,477,641	48,494,709	△6,017,068
	(介護報酬収益)	37,207,643	42,808,787	△5,601,144
	介護報酬収益	36,222,163	42,040,381	△5,818,218
	介護予防報酬収益	985,480	768,406	217,074
	(利用者負担金収益)	5,269,998	5,685,922	△415,924
	介護負担金収益（公費）	179,660	195,616	△15,956
	介護負担金収益（一般）	4,998,268	5,375,959	△377,691
	介護予防負担金収益（一般）	92,070	114,347	△22,277
	地域密着型介護料収益	64,338,330	63,347,285	991,045
	(介護報酬収益)	56,584,826	56,267,560	317,266
	介護報酬収益	56,584,826	56,267,560	317,266
	(利用者負担金収益)	7,753,504	7,079,725	673,779
	介護負担金収益（一般）	7,753,504	7,079,725	673,779
	利用者等利用料収益	106,087,557	106,764,468	△676,911
	食費収益（公費）	117,600	107,700	9,900
	食費収益（一般）	35,813,523	36,269,568	△456,045
	食費収益（特定）	14,249,811	14,283,400	△33,589
	居住費収益（一般）	35,749,364	36,307,010	△557,646
	居住費収益（特定）	8,520,101	8,213,990	306,111
	その他の利用料収益	11,637,158	11,582,800	54,358
	その他の事業収益	63,360,890	45,749,788	17,611,102
	補助金事業収益（公費）	59,322,356	40,843,000	18,479,356
	市町村特別事業収益（公費）	3,936,000	3,804,000	132,000
	受託事業収益（公費）	102,534	91,908	10,626
	その他の事業収益		1,010,880	△1,010,880
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	
	その他の収益	45,300	9,540	35,760
	その他の収益	45,300	9,540	35,760
	サービス活動収益計(1)	543,846,264	525,687,245	18,159,019
費用	人件費	426,250,028	409,454,729	16,795,299
	職員給料	255,904,149	247,132,168	8,771,981
	職員給与	245,818,938	239,998,227	5,820,711
	契約職員給与	10,085,211	7,133,941	2,951,270
	職員賞与	32,585,582	33,966,986	△1,381,404
	職員賞与	31,762,355	33,234,984	△1,472,629
	契約職員賞与	823,227	732,002	91,225
	賞与引当金繰入	17,110,000	16,713,000	397,000
	非常勤職員給与	25,839,506	21,813,174	4,026,332
	派遣職員費	34,661,123	31,927,828	2,733,295
	退職給付費用	10,151,220	9,991,196	160,024
	法定福利費	49,998,448	47,910,377	2,088,071
	事業費	87,790,670	91,837,304	△4,046,634
	給食費	32,498,539	33,440,405	△941,866
	介護用品費	6,980,035	7,150,723	△170,688
	保健衛生費	1,905,396	2,150,798	△245,402
	教養娯楽費	508,784	535,940	△27,156
	日用品費	257,038	285,710	△28,672
	水道光熱費	33,286,739	36,177,085	△2,890,346
	消耗器具備品費	5,324,664	3,979,478	1,345,186
	賃借料	5,632,956	5,801,837	△168,881
	車輌費	449,901	843,079	△393,178
	雑費	946,618	1,472,249	△525,631

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	器具備品等修繕費	946,618	1,472,249	△525,631
		事務費	90,703,565	87,487,387	3,216,178
		福利厚生費	1,929,580	1,777,265	152,315
		職員被服費	521,889	229,367	292,522
		旅費交通費	184,489	216,070	△31,581
		研修研究費	282,740	297,081	△14,341
		事務消耗品費	667,109	524,677	142,432
		印刷製本費	1,393,835	1,552,523	△158,688
		水道光熱費	3,741,410	4,065,188	△323,778
		修繕費	2,001,637	1,171,758	829,879
		通信運搬費	1,266,658	1,136,474	130,184
		広報費	56,815	39,578	17,237
		業務委託費	64,446,552	62,822,792	1,623,760
		手数料	5,339,865	2,766,118	2,573,747
		保険料	872,780	794,970	77,810
		賃借料	5,257,072	5,299,862	△42,790
		租税公課	153,132	1,825,535	△1,672,403
		保守料	1,555,295	1,950,728	△395,433
		諸会費	197,600	197,600	
		雑費	835,107	819,801	15,306
		利用者負担軽減額	93,099	103,939	△10,840
		利用者負担軽減額	93,099	103,939	△10,840
		減価償却費	2,108,514	7,240,327	△5,131,813
		減価償却費	2,108,514	7,240,327	△5,131,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△37,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,500	△37,500	
		徴収不能額	23,888		23,888
		徴収不能額	23,888		23,888
		サービス活動費用計(2)	606,932,264	596,086,186	10,846,078
		サービス活動増減差額(3)	△63,086,000	△70,398,941	7,312,941
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,903	85,149	26,754
		受取利息配当金収益	111,903	85,149	26,754
		その他のサービス活動外収益	1,397,837	912,076	485,761
		受入研修費収益	80,000	45,000	35,000
		利用者等外給食収益	601,412	593,300	8,112
		雑収益	716,425	273,776	442,649
		サービス活動外収益計(4)	1,509,740	997,225	512,515
	費用	その他のサービス活動外費用	598,550	547,250	51,300
		利用者等外給食費	598,550	547,250	51,300
		サービス活動外費用計(5)	598,550	547,250	51,300
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	911,190	449,975	461,215
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△62,174,810	△69,948,966	7,774,156
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	228,151		228,151
		器具及び備品売却損・処分損	228,151		228,151
		特別費用計(9)	228,151		228,151
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△228,151		△228,151
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△62,402,961	△69,948,966	7,546,005
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△62,402,961	△69,948,966	7,546,005
		前期繰越活動増減差額(12)	△174,873,710	△104,924,744	△69,948,966
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	△237,276,671	△174,873,710	△62,402,961
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	△237,276,671	△174,873,710	△62,402,961

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,945,762	72,702,814	2,242,948	流動負債	276,059,584	207,329,129	68,730,455
現金預金	6,073,035	8,490,648	△2,417,613	事業未払金	28,415,583	25,400,102	3,015,481
事業未収金	68,872,727	64,212,166	4,660,561	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	39,035,380	32,848,530	6,186,850	１年以内返済予定リース債務	765,600		765,600
（基本財産）				拠点区分間借入金	225,318,401	160,766,027	64,552,374
（その他の固定資産）	39,035,380	32,848,530	6,186,850	賞与引当金	17,110,000	16,713,000	397,000
車輌運搬具	3	3		固定負債	75,013,854	72,874,050	2,139,804
器具及び備品	2,376,808	2,919,330	△542,522	設備資金借入金	40,050,000	44,500,000	△4,450,000
有形リース資産	3,429,249		3,429,249	リース債務	2,743,400		2,743,400
ソフトウェア	1,008,866	1,555,147	△546,281	退職給付引当金	32,220,454	28,374,050	3,846,404
				負債の部合計	351,073,438	280,203,179	70,870,259
退職給付引当資産	32,220,454	28,374,050	3,846,404	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	184,375	221,875	△37,500
				次期繰越活動増減差額	△237,276,671	△174,873,710	△62,402,961
				（うち当期活動増減差額）	△62,402,961	△69,948,966	7,546,005
				純資産の部合計	△237,092,296	△174,651,835	△62,440,461
資産の部合計	113,981,142	105,551,344	8,429,798	負債及び純資産の部合計	113,981,142	105,551,344	8,429,798

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェア・・・定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　八潮南特別養護老人ホーム

イ　八潮南短期入所生活介護事業

ウ　グループホーム八潮南

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　八潮南特別養護老人ホーム

イ　八潮南短期入所生活介護事業

ウ　グループホーム八潮南

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,239,900	8,239,897	3
器具及び備品	79,163,512	76,786,704	2,376,808
有形リース資産	3,828,000	398,751	3,429,249
ソフトウェア	2,834,789	1,825,923	1,008,866
合　計	94,066,201	87,251,275	6,814,926

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	68,872,727	0	68,872,727
合　計	68,872,727	0	68,872,727

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 債務超過について

1) 債務超過の継続

下記のとおり、27年度から5期連続して債務超過となり、令和元年度末現在では、△237百万円の債務超過となっています。次期以降も継続する見込みで、抜本的な事業収支の改善措置が必要です。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H26	H27	H28	H29	H30	R1
流動資産	99	96	84	82	73	74
(現金預金)	29	19	17	9	8	6
流動負債	32	59	115	150	207	276
(本部拠点区分間借入金)	15	43	74	103	160	225
純資産の部	36	△ 1	△ 67	△ 105	△ 175	△ 237

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものであります。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

		H26	H27	H28	H29	H30	R1
サービス活動増減	収益	541	534	530	545	526	543
	費用	558	571	598	583	596	606
	差額	△ 17	△ 37	△ 68	△ 38	△ 70	△ 63

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

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

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

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

13. その他

該当なし

別紙3⑧

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３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮南特別養護老人ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,239,897	0	8,239,900	0	
器具及び備品	2,919,330	221,875	849,111	0	1,163,482	37,500	228,151	0	2,376,808	184,375	76,786,704	115,625	79,163,512	300,000	
有形リース資産	0	0	3,828,000	0	398,751	0	0	0	3,429,249	0	398,751	0	3,828,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,919,333	221,875	4,677,111	0	1,562,233	37,500	228,151	0	5,806,060	184,375	85,425,352	115,625	91,231,412	300,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,555,147	0	0	0	546,281	0	0	0	1,008,866	0	1,825,923	0	2,834,789	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,555,147	0	0	0	546,281	0	0	0	1,008,866	0	1,825,923	0	2,834,789	0	
その他の固定資産計	4,474,480	221,875	4,677,111	0	2,108,514	37,500	228,151	0	6,814,926	184,375	87,251,275	115,625	94,066,201	300,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,474,480	221,875	4,677,111	0	2,108,514	37,500	228,151	0	6,814,926	184,375	87,251,275	115,625	94,066,201	300,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮南特別養護老人ホーム

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,713,000	17,110,000	16,713,000	0	17,110,000	
退職給付引当金	28,374,050	11,289,554 (7,769,634)	1,580,790	5,862,360 (5,862,360)	32,220,454	
計	45,087,050	28,399,554	18,293,790	5,862,360	49,330,454	

（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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支　収入							
介護保険事業収入	397,364,521	52,336,930	94,084,513	543,785,964		543,785,964	
施設介護料収入	267,521,546			267,521,546		267,521,546	
介護報酬収入	235,793,873			235,793,873		235,793,873	
利用者負担金収入(公費)	532,734			532,734		532,734	
利用者負担金収入(一般)	31,194,939			31,194,939		31,194,939	
居宅介護料収入		42,477,641		42,477,641		42,477,641	
(介護報酬収入)		37,207,643		37,207,643		37,207,643	
介護報酬収入		36,222,163		36,222,163		36,222,163	
介護予防報酬収入		985,480		985,480		985,480	
(利用者負担金収入)		5,269,998		5,269,998		5,269,998	
介護負担金収入（公費）		179,660		179,660		179,660	
介護負担金収入（一般）		4,998,268		4,998,268		4,998,268	
介護予防負担金収入（一般）		92,070		92,070		92,070	
地域密着型介護料収入			64,338,330	64,338,330		64,338,330	
(介護報酬収入)			56,584,826	56,584,826		56,584,826	
介護報酬収入			56,584,826	56,584,826		56,584,826	
(利用者負担金収入)			7,753,504	7,753,504		7,753,504	
介護負担金収入（一般）			7,753,504	7,753,504		7,753,504	
利用者等利用料収入	69,278,085	9,859,289	26,950,183	106,087,557		106,087,557	
食費収入（公費）	117,600			117,600		117,600	
食費収入（一般）	25,061,906	4,222,717	6,528,900	35,813,523		35,813,523	
食費収入（特定）	13,039,118	1,210,693		14,249,811		14,249,811	
居住費収入（一般）	20,555,478	3,253,503	11,940,383	35,749,364		35,749,364	
居住費収入（特定）	7,584,433	935,668		8,520,101		8,520,101	
その他の利用料収入	2,919,550	236,708	8,480,900	11,637,158		11,637,158	
その他の事業収入	60,564,890		2,796,000	63,360,890		63,360,890	
補助金事業収入（公費）	59,322,356			59,322,356		59,322,356	
市町村特別事業収入（公費）	1,140,000		2,796,000	3,936,000		3,936,000	
受託事業収入（公費）	102,534			102,534		102,534	
経常経費寄附金収入	15,000			15,000		15,000	
経常経費寄附金収入	15,000			15,000		15,000	
受取利息配当金収入	17		111,886	111,903		111,903	
受取利息配当金収入	17		111,886	111,903		111,903	
その他の収入	333,871	64,336	1,044,930	1,443,137		1,443,137	
受入研修費収入	60,000		20,000	80,000		80,000	
利用者等外給食費収入	3,612		597,800	601,412		601,412	
雑収入	263,099	58,696	394,630	716,425		716,425	
雑収入（退職処理）	7,160	5,640	32,500	45,300		45,300	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支 収入	事業活動収入計(1)	397,713,409	52,401,266	95,241,329	545,356,004		545,356,004	
事業活動による収支 支出	人件費支出	290,759,534	39,768,435	93,296,209	423,824,178		423,824,178	
	職員給料支出	170,933,617	22,985,682	61,984,850	255,904,149		255,904,149	
	職員給料	167,481,869	22,985,682	55,351,387	245,818,938		245,818,938	
	契約職員給与	3,451,748		6,633,463	10,085,211		10,085,211	
	職員賞与支出	33,756,110	4,783,673	10,758,799	49,298,582		49,298,582	
	職員賞与	33,419,512	4,783,673	10,272,170	48,475,355		48,475,355	
	契約職員賞与	336,598		486,629	823,227		823,227	
	非常勤職員給与支出	20,360,776	1,056,600	4,422,130	25,839,506		25,839,506	
	派遣職員費支出	27,163,129	5,758,790	1,739,204	34,661,123		34,661,123	
	退職給付支出	4,965,550	718,020	2,438,800	8,122,370		8,122,370	
	法定福利費支出	33,580,352	4,465,670	11,952,426	49,998,448		49,998,448	
	事業費支出	68,138,733	8,513,731	11,138,206	87,790,670		87,790,670	
	給食費支出	23,818,263	3,119,583	5,560,693	32,498,539		32,498,539	
	介護用品費支出	6,331,903	441,204	206,928	6,980,035		6,980,035	
	保健衛生費支出	1,681,644	88,210	135,542	1,905,396		1,905,396	
	教養娯楽費支出	290,444	51,730	166,610	508,784		508,784	
	日用品費支出	257,038			257,038		257,038	
	水道光熱費支出	26,135,310	3,522,937	3,628,492	33,286,739		33,286,739	
	消耗器具備品費支出	3,672,916	262,660	1,389,088	5,324,664		5,324,664	
	賃借料支出	4,806,406	813,350	13,200	5,632,956		5,632,956	
	車輌費支出	226,231	200,307	23,363	449,901		449,901	
	雑支出	918,578	13,750	14,290	946,618		946,618	
	器具備品等修繕費	918,578	13,750	14,290	946,618		946,618	
	事務費支出	67,841,773	13,714,259	9,147,533	90,703,565		90,703,565	
	福利厚生費支出	1,295,042	155,563	478,975	1,929,580		1,929,580	
	職員被服費支出	266,450	52,394	203,045	521,889		521,889	
	旅費交通費支出	133,677	4,064	46,748	184,489		184,489	
	研修研究費支出	207,440	28,600	46,700	282,740		282,740	
	事務消耗品費支出	631,485	1,500	34,124	667,109		667,109	
	印刷製本費支出	956,558	154,589	282,688	1,393,835		1,393,835	
	水道光熱費支出	2,955,206	386,771	399,433	3,741,410		3,741,410	
	修繕費支出	1,977,437		24,200	2,001,637		2,001,637	
	通信運搬費支出	795,164	243,059	228,435	1,266,658		1,266,658	
	広報費支出	40,519	7,022	9,274	56,815		56,815	
	業務委託費支出	48,655,230	10,546,110	5,245,212	64,446,552		64,446,552	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	4,087,664	606,671	645,530	5,339,865		5,339,865	
		保険料支出	439,815	160,145	272,820	872,780		872,780	
		賃借料支出	3,456,813	967,966	832,293	5,257,072		5,257,072	
		租税公課支出	138,259		14,873	153,132		153,132	
		保守料支出	969,003	341,109	245,183	1,555,295		1,555,295	
		諸会費支出	167,600		30,000	197,600		197,600	
		雑支出	668,411	58,696	108,000	835,107		835,107	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		その他の支出	2,850		595,700	598,550		598,550	
		利用者等外給食費支出	2,850		595,700	598,550		598,550	
		流動資産評価損等による資金減少額		23,888		23,888		23,888	
		徴収不能額		23,888		23,888		23,888	
		事業活動支出計(2)	426,835,989	62,020,313	114,177,648	603,033,950		603,033,950	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△29,122,580	△9,619,047	△18,936,319	△57,677,946		△57,677,946	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000			4,450,000		4,450,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,450,000			4,450,000		4,450,000	
		固定資産取得支出	517,000		332,111	849,111		849,111	
		器具及び備品取得支出	517,000		332,111	849,111		849,111	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	170,135	106,334	42,531	319,000		319,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	170,135	106,334	42,531	319,000		319,000	
		施設整備等支出計(5)	5,137,135	106,334	374,642	5,618,111		5,618,111	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△5,137,135	△106,334	△374,642	△5,618,111		△5,618,111	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	463,890	311,880	715,300	1,491,070		1,491,070	
		退職給付引当資産取崩収入	463,890	311,880	715,300	1,491,070		1,491,070	
		その他の活動収入計(7)	463,890	311,880	715,300	1,491,070		1,491,070	
	支出	積立資産支出	2,363,020	354,660	802,240	3,519,920		3,519,920	
		退職給付引当資産支出	2,363,020	354,660	802,240	3,519,920		3,519,920	
		その他の活動支出計(8)	2,363,020	354,660	802,240	3,519,920		3,519,920	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△1,899,130	△42,780	△86,940	△2,028,850		△2,028,850	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△36,158,845	△9,768,161	△19,397,901	△65,324,907		△65,324,907	

		前期末支払資金残高(12)	△88,549,179	△3,750,538	△21,163,598	△113,463,315		△113,463,315	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△124,708,024	△13,518,699	△40,561,499	△178,788,222		△178,788,222	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム 内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	397,364,521	52,336,930	94,084,513	543,785,964		543,785,964	
	施設介護料収益	267,521,546			267,521,546		267,521,546	
	介護報酬収益	235,793,873			235,793,873		235,793,873	
	利用者負担金収益(公費)	532,734			532,734		532,734	
	利用者負担金収益(一般)	31,194,939			31,194,939		31,194,939	
	居宅介護料収益		42,477,641		42,477,641		42,477,641	
	(介護報酬収益)		37,207,643		37,207,643		37,207,643	
	介護報酬収益		36,222,163		36,222,163		36,222,163	
	介護予防報酬収益		985,480		985,480		985,480	
	(利用者負担金収益)		5,269,998		5,269,998		5,269,998	
	介護負担金収益（公費）		179,660		179,660		179,660	
	介護負担金収益（一般）		4,998,268		4,998,268		4,998,268	
	介護予防負担金収益（一般）		92,070		92,070		92,070	
	地域密着型介護料収益			64,338,330	64,338,330		64,338,330	
	(介護報酬収益)			56,584,826	56,584,826		56,584,826	
	介護報酬収益			56,584,826	56,584,826		56,584,826	
	(利用者負担金収益)			7,753,504	7,753,504		7,753,504	
	介護負担金収益（一般）			7,753,504	7,753,504		7,753,504	
	利用者等利用料収益	69,278,085	9,859,289	26,950,183	106,087,557		106,087,557	
	食費収益（公費）	117,600			117,600		117,600	
	食費収益（一般）	25,061,906	4,222,717	6,528,900	35,813,523		35,813,523	
	食費収益（特定）	13,039,118	1,210,693		14,249,811		14,249,811	
	居住費収益（一般）	20,555,478	3,253,503	11,940,383	35,749,364		35,749,364	
	居住費収益（特定）	7,584,433	935,668		8,520,101		8,520,101	
	その他の利用料収益	2,919,550	236,708	8,480,900	11,637,158		11,637,158	
	その他の事業収益	60,564,890		2,796,000	63,360,890		63,360,890	
	補助金事業収益（公費）	59,322,356			59,322,356		59,322,356	
	市町村特別事業収益（公費）	1,140,000		2,796,000	3,936,000		3,936,000	
	受託事業収益（公費）	102,534			102,534		102,534	
	経常経費寄附金収益	15,000			15,000		15,000	
	経常経費寄附金収益	15,000			15,000		15,000	
	その他の収益	7,160	5,640	32,500	45,300		45,300	
	その他の収益	7,160	5,640	32,500	45,300		45,300	
	サービス活動収益計(1)	397,386,681	52,342,570	94,117,013	543,846,264		543,846,264	
費用	人件費	293,384,664	39,537,215	93,328,149	426,250,028		426,250,028	
	職員給料	170,933,617	22,985,682	61,984,850	255,904,149		255,904,149	
	職員給与	167,481,869	22,985,682	55,351,387	245,818,938		245,818,938	
	契約職員給与	3,451,748		6,633,463	10,085,211		10,085,211	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	22,744,110	2,788,673	7,052,799	32,585,582		32,585,582	
		職員賞与	22,407,512	2,788,673	6,566,170	31,762,355		31,762,355	
		契約職員賞与	336,598		486,629	823,227		823,227	
		賞与引当金繰入	11,738,000	1,721,000	3,651,000	17,110,000		17,110,000	
		非常勤職員給与	20,360,776	1,056,600	4,422,130	25,839,506		25,839,506	
		派遣職員費	27,163,129	5,758,790	1,739,204	34,661,123		34,661,123	
		退職給付費用	6,864,680	760,800	2,525,740	10,151,220		10,151,220	
		法定福利費	33,580,352	4,465,670	11,952,426	49,998,448		49,998,448	
		事業費	68,138,733	8,513,731	11,138,206	87,790,670		87,790,670	
		給食費	23,818,263	3,119,583	5,560,693	32,498,539		32,498,539	
		介護用品費	6,331,903	441,204	206,928	6,980,035		6,980,035	
		保健衛生費	1,681,644	88,210	135,542	1,905,396		1,905,396	
		教養娯楽費	290,444	51,730	166,610	508,784		508,784	
		日用品費	257,038			257,038		257,038	
		水道光熱費	26,135,310	3,522,937	3,628,492	33,286,739		33,286,739	
		消耗器具備品費	3,672,916	262,660	1,389,088	5,324,664		5,324,664	
		賃借料	4,806,406	813,350	13,200	5,632,956		5,632,956	
		車輌費	226,231	200,307	23,363	449,901		449,901	
		雑費	918,578	13,750	14,290	946,618		946,618	
		器具備品等修繕費	918,578	13,750	14,290	946,618		946,618	
		事務費	67,841,773	13,714,259	9,147,533	90,703,565		90,703,565	
		福利厚生費	1,295,042	155,563	478,975	1,929,580		1,929,580	
		職員被服費	266,450	52,394	203,045	521,889		521,889	
		旅費交通費	133,677	4,064	46,748	184,489		184,489	
		研修研究費	207,440	28,600	46,700	282,740		282,740	
		事務消耗品費	631,485	1,500	34,124	667,109		667,109	
		印刷製本費	956,558	154,589	282,688	1,393,835		1,393,835	
		水道光熱費	2,955,206	386,771	399,433	3,741,410		3,741,410	
		修繕費	1,977,437		24,200	2,001,637		2,001,637	
		通信運搬費	795,164	243,059	228,435	1,266,658		1,266,658	
		広報費	40,519	7,022	9,274	56,815		56,815	
		業務委託費	48,655,230	10,546,110	5,245,212	64,446,552		64,446,552	
		手数料	4,087,664	606,671	645,530	5,339,865		5,339,865	
		保険料	439,815	160,145	272,820	872,780		872,780	
		賃借料	3,456,813	967,966	832,293	5,257,072		5,257,072	
		租税公課	138,259		14,873	153,132		153,132	
		保守料	969,003	341,109	245,183	1,555,295		1,555,295	
		諸会費	167,600		30,000	197,600		197,600	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費	668,411	58,696	108,000	835,107		835,107	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		利用者負担軽減額	93,099			93,099		93,099	
		減価償却費	1,643,165	222,772	242,577	2,108,514		2,108,514	
		減価償却費	1,643,165	222,772	242,577	2,108,514		2,108,514	
		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	
		徴収不能額		23,888		23,888		23,888	
		徴収不能額		23,888		23,888		23,888	
		サービス活動費用計(2)	431,063,934	62,011,865	113,856,465	606,932,264		606,932,264	
		サービス活動増減差額(3)	△33,677,253	△9,669,295	△19,739,452	△63,086,000		△63,086,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17		111,886	111,903		111,903	
		受取利息配当金収益	17		111,886	111,903		111,903	
		その他のサービス活動外収益	326,711	58,696	1,012,430	1,397,837		1,397,837	
		受入研修費収益	60,000		20,000	80,000		80,000	
		利用者等外給食収益	3,612		597,800	601,412		601,412	
		雑収益	263,099	58,696	394,630	716,425		716,425	
		サービス活動外収益計(4)	326,728	58,696	1,124,316	1,509,740		1,509,740	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,850		595,700	598,550		598,550	
		利用者等外給食費	2,850		595,700	598,550		598,550	
		サービス活動外費用計(5)	2,850		595,700	598,550		598,550	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	323,878	58,696	528,616	911,190		911,190	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△33,353,375	△9,610,599	△19,210,836	△62,174,810		△62,174,810	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	28,374,050	11,289,554	7,443,150	32,220,454	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	28,374,050	11,289,554	7,443,150	32,220,454	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	134,479,000	132,463,461	2,015,539	
		居宅介護料収入	46,137,000	44,576,094	1,560,906	
		（介護報酬収入）	40,473,000	39,262,139	1,210,861	
		介護報酬収入	40,473,000	39,262,139	1,210,861	
		（利用者負担金収入）	5,664,000	5,313,955	350,045	
		介護負担金収入（公費）	330,000	317,335	12,665	
		介護負担金収入（一般）	5,334,000	4,996,620	337,380	
		居宅介護支援介護料収入	39,841,000	39,659,071	181,929	
		居宅介護支援介護料収入	32,171,000	32,060,027	110,973	
		介護予防支援介護料収入	7,670,000	7,599,044	70,956	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,239,000	9,172,656	66,344	
		事業費収入	8,215,000	8,166,050	48,950	
		事業負担金収入（公費）	115,000	115,063	△63	
		事業負担金収入（一般）	909,000	891,543	17,457	
		利用者等利用料収入	4,951,000	4,788,320	162,680	
		食費収入（一般）	4,395,000	4,249,200	145,800	
		その他の利用料収入	556,000	539,120	16,880	○
		その他の事業収入	34,311,000	34,267,320	43,680	
		補助金事業収入（公費）	29,770,000	29,770,000		
		市町村特別事業収入（公費）	2,539,000	2,473,000	66,000	
		受託事業収入（公費）	1,220,000	1,247,920	△27,920	
		その他の事業収入	782,000	776,400	5,600	
		その他の収入	648,000	640,182	7,818	
		受入研修費収入	130,000	111,255	18,745	
		利用者等外給食費収入	6,000	3,600	2,400	
		雑収入	496,000	510,247	△14,247	
		雑収入（退職処理）	16,000	15,080	920	
		事業活動収入計(1)	135,127,000	133,103,643	2,023,357	
	支出	人件費支出	100,929,000	100,581,541	347,459	
		職員給料支出	61,592,000	61,534,756	57,244	
		職員給料	60,892,000	60,845,150	46,850	
		契約職員給与	700,000	689,606	10,394	
		職員賞与支出	13,204,000	13,202,224	1,776	
		職員賞与	13,204,000	13,202,224	1,776	
		非常勤職員給与支出	11,620,000	11,374,528	245,472	
		退職給付支出	1,796,000	1,792,940	3,060	○
		法定福利費支出	12,717,000	12,677,093	39,907	
		事業費支出	11,218,000	11,144,180	73,820	
		給食費支出	3,552,000	3,540,455	11,545	
		保健衛生費支出	42,000	40,353	1,647	
		教養娯楽費支出	527,000	518,241	8,759	
		日用品費支出	30,000	15,744	14,256	
		水道光熱費支出	5,486,000	5,453,111	32,889	
		消耗器具備品費支出	375,000	374,529	471	
		賃借料支出	172,000	168,960	3,040	
		車輌費支出	970,000	968,982	1,018	
		雑支出	64,000	63,805	195	
		器具備品等修繕費	64,000	63,805	195	
		事務費支出	26,710,000	27,295,405	△585,405	
		福利厚生費支出	419,000	378,779	40,221	
		職員被服費支出	108,000	91,984	16,016	
		旅費交通費支出	77,000	68,192	8,808	
		研修研究費支出	263,000	256,400	6,600	
		事務消耗品費支出	377,000	366,650	10,350	
		印刷製本費支出	491,000	527,309	△36,309	
		水道光熱費支出	943,000	924,775	18,225	
		修繕費支出	3,210,000	3,202,754	7,246	
		通信運搬費支出	945,000	920,716	24,284	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	広報費支出	13,000	13,627	△627	
		業務委託費支出	16,417,000	16,416,126	874	
		手数料支出	280,000	262,711	17,289	
		保険料支出	474,000	455,780	18,220	
		賃借料支出	2,158,000	2,114,098	43,902	
		租税公課支出	210,000	977,807	△767,807	
		保守料支出	144,000	138,379	5,621	
		諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
		雑支出	76,000	75,318	682	
		その他の支出	6,000	1,920	4,080	
		利用者等外給食費支出	6,000	1,920	4,080	
		流動資産評価損等による資金減少額		100,574	△100,574	
		徴収不能額		100,574	△100,574	
		事業活動支出計(2)	138,863,000	139,123,620	△260,620	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△3,736,000	△6,019,977	2,283,977	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	558,000	557,480	520	
		器具及び備品取得支出	558,000	557,480	520	
		施設整備等支出計(5)	558,000	557,480	520	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△558,000	△557,480	△520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	399,000	398,360	640	
		退職給付引当資産取崩収入	399,000	398,360	640	
		その他の活動収入計(7)	399,000	398,360	640	
	支出	積立資産支出	908,000	906,660	1,340	
		退職給付引当資産支出	908,000	906,660	1,340	
		その他の活動支出計(8)	908,000	906,660	1,340	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△509,000	△508,300	△700	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△4,803,000	△7,085,757	2,282,757	

前期末支払資金残高(12)	43,694,000	43,694,454	△454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,891,000	36,608,697	2,282,303	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	132,463,461	138,032,520	△5,569,059
	居宅介護料収益	44,576,094	52,348,150	△7,772,056
	（介護報酬収益）	39,262,139	46,191,146	△6,929,007
	介護報酬収益	39,262,139	46,191,146	△6,929,007
	（利用者負担金収益）	5,313,955	6,157,004	△843,049
	介護負担金収益（公費）	317,335	404,586	△87,251
	介護負担金収益（一般）	4,996,620	5,752,418	△755,798
	居宅介護支援介護料収益	39,659,071	40,047,195	△388,124
	居宅介護支援介護料収益	32,060,027	33,678,243	△1,618,216
	介護予防支援介護料収益	7,599,044	6,368,952	1,230,092
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,172,656	5,960,131	3,212,525
	事業費収益	8,166,050	5,287,156	2,878,894
	事業負担金収益（公費）	115,063	37,038	78,025
	事業負担金収益（一般）	891,543	635,937	255,606
	利用者等利用料収益	4,788,320	5,067,684	△279,364
	食費収益（一般）	4,249,200	4,533,600	△284,400
	その他の利用料収益	539,120	534,084	5,036
	その他の事業収益	34,267,320	34,609,360	△342,040
	補助金事業収益（公費）	29,770,000	29,803,000	△33,000
	市町村特別事業収益（公費）	2,473,000	2,515,800	△42,800
	受託事業収益（公費）	1,247,920	1,365,360	△117,440
	その他の事業収益	776,400	925,200	△148,800
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	その他の収益	15,080		15,080
	その他の収益	15,080		15,080
	サービス活動収益計(1)	132,478,541	138,042,520	△5,563,979
費用	人件費	100,749,841	104,136,021	△3,386,180
	職員給料	61,534,756	62,887,554	△1,352,798
	職員給与	60,845,150	62,887,554	△2,042,404
	契約職員給与	689,606		689,606
	職員賞与	8,249,224	10,927,658	△2,678,434
	職員賞与	8,249,224	10,927,658	△2,678,434
	賞与引当金繰入	4,613,000	4,953,000	△340,000
	非常勤職員給与	11,374,528	10,185,540	1,188,988
	退職給付費用	2,301,240	2,473,480	△172,240
	法定福利費	12,677,093	12,708,789	△31,696
	事業費	11,144,180	11,320,472	△176,292
	給食費	3,540,455	3,862,632	△322,177
	保健衛生費	40,353	24,682	15,671
	教養娯楽費	518,241	245,928	272,313
	日用品費	15,744	20,736	△4,992
	水道光熱費	5,453,111	5,338,689	114,422
	消耗器具備品費	374,529	510,330	△135,801
	賃借料	168,960	168,480	480
	車輌費	968,982	1,003,606	△34,624
	雑費	63,805	145,389	△81,584
	器具備品等修繕費	63,805	145,389	△81,584
	事務費	27,295,405	24,239,204	3,056,201
	福利厚生費	378,779	401,291	△22,512
	職員被服費	91,984	151,222	△59,238
	旅費交通費	68,192	39,363	28,829
	研修研究費	256,400	137,300	119,100
	事務消耗品費	366,650	522,451	△155,801
	印刷製本費	527,309	524,819	2,490
	水道光熱費	924,775	905,366	19,409
	修繕費	3,202,754	3,532,685	△329,931
	通信運搬費	920,716	995,733	△75,017

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	広報費	13,627	8,977	4,650
		業務委託費	16,416,126	13,507,919	2,908,207
		手数料	262,711	575,448	△312,737
		保険料	455,780	388,400	67,380
		賃借料	2,114,098	1,987,842	126,256
		租税公課	977,807	202,096	775,711
		保守料	138,379	178,444	△40,065
		諸会費	104,000	104,000	
		雑費	75,318	75,848	△530
		減価償却費	1,128,579	767,336	361,243
		減価償却費	1,128,579	767,336	361,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,460	△104,166	17,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,460	△104,166	17,706
		徴収不能額	100,574		100,574
		徴収不能額	100,574		100,574
		徴収不能引当金繰入	23,914		23,914
		徴収不能引当金繰入	23,914		23,914
		サービス活動費用計(2)	140,356,033	140,358,867	△2,834
		サービス活動増減差額(3)	△7,877,492	△2,316,347	△5,561,145
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	625,102	626,177	△1,075
		受入研修費収益	111,255	140,340	△29,085
		利用者等外給食収益	3,600	2,400	1,200
		雑収益	510,247	483,437	26,810
		サービス活動外収益計(4)	625,102	626,177	△1,075
	費用	その他のサービス活動外費用	1,920		1,920
		利用者等外給食費	1,920		1,920
		サービス活動外費用計(5)	1,920		1,920
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	623,182	626,177	△2,995
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△7,254,310	△1,690,170	△5,564,140
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	120,151		120,151
		器具及び備品売却損・処分損	120,151		120,151
		特別費用計(9)	120,151		120,151
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△120,151		△120,151
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△7,374,461	△1,690,170	△5,684,291
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△7,374,461	△1,690,170	△5,684,291
		前期繰越活動増減差額(12)	42,643,906	44,334,076	△1,690,170
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	35,269,445	42,643,906	△7,374,461
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	35,269,445	42,643,906	△7,374,461

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮在宅サービスセンター合計

(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	45,912,589	48,583,168	△2,670,579	流動負債	13,940,806	9,841,714	4,099,092
現金預金	25,687,028	31,272,117	△5,585,089	事業未払金	9,327,806	4,888,714	4,439,092
事業未収金	20,249,475	17,311,051	2,938,424	賞与引当金	4,613,000	4,953,000	△340,000
徴収不能引当金	△23,914		△23,914	固定負債	11,136,588	11,463,524	△326,936
固定資産	15,294,250	16,312,436	△1,018,186	退職給付引当金	11,136,588	11,463,524	△326,936
(基本財産)				負債の部合計	25,077,394	21,305,238	3,772,156
(その他の固定資産)	15,294,250	16,312,436	△1,018,186	純資産の部			
車輌運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金		86,460	△86,460
器具及び備品	3,189,566	3,787,580	△598,014	その他の積立金	860,000	860,000	
ソフトウェア	108,093	201,329	△93,236	設備更新積立金	860,000	860,000	
退職給付引当資産	11,136,588	11,463,524	△326,936	次期繰越活動増減差額	35,269,445	42,643,906	△7,374,461
設備更新積立資産	860,000	860,000		(うち当期活動増減差額)	△7,374,461	△1,690,170	△5,684,291
				純資産の部合計	36,129,445	43,590,366	△7,460,921
資産の部合計	61,206,839	64,895,604	△3,688,765	負債及び純資産の部合計	61,206,839	64,895,604	△3,688,765

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮在宅サービスセンター拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　八潮在宅サービスセンター
イ　八潮在宅介護支援センター居宅介護
ウ　八潮在宅介護支援センター予防給付
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　八潮在宅サービスセンター
イ　八潮在宅介護支援センター居宅介護
ウ　八潮在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,029,044	9,029,041	3
器具及び備品	14,392,237	11,202,671	3,189,566
ソフトウェア	535,101	427,008	108,093
合　計	23,956,382	20,658,720	3,297,662

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	20,249,475	23,914	20,225,561
合　計	20,249,475	23,914	20,225,561

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮在宅サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物									0	0			0	0	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9,029,041	6,014,975	9,029,044	6,014,975	
器具及び備品	3,787,580	86,460	557,480	0	1,035,343	86,460	120,151	0	3,189,566	0	11,202,671	1,725,000	14,392,237	1,725,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,787,583	86,460	557,480	0	1,035,343	86,460	120,151	0	3,189,569	0	20,231,712	7,739,975	23,421,281	7,739,975	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	201,329	0	0	0	93,236	0	0	0	108,093	0	427,008	0	535,101	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	201,329	0	0	0	93,236	0	0	0	108,093	0	427,008	0	535,101	0	
その他の固定資産計	3,988,912	86,460	557,480	0	1,128,579	86,460	120,151	0	3,297,662	0	20,658,720	7,739,975	23,956,382	7,739,975	
基本財産及びその他の固定資産計	3,988,912	86,460	557,480	0	1,128,579	86,460	120,151	0	3,297,662	0	20,658,720	7,739,975	23,956,382	7,739,975	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	23,914	0	0	23,914	
賞与引当金	4,953,000	4,613,000	4,953,000	0	4,613,000	
退職給付引当金	11,463,524	3,002,748 (2,096,088)	398,360	2,931,324 (2,931,324)	11,136,588	
計	16,416,524	7,639,662	5,351,360	2,931,324	15,773,502	

(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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

	勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	78,241,870	39,797,847	14,423,744	132,463,461		132,463,461	
	居宅介護料収入	44,576,094			44,576,094		44,576,094	
	（介護報酬収入）	39,262,139			39,262,139		39,262,139	
	介護報酬収入	39,262,139			39,262,139		39,262,139	
	（利用者負担金収入）	5,313,955			5,313,955		5,313,955	
	介護負担金収入（公費）	317,335			317,335		317,335	
	介護負担金収入（一般）	4,996,620			4,996,620		4,996,620	
	居宅介護支援介護料収入		32,060,027	7,599,044	39,659,071		39,659,071	
	居宅介護支援介護料収入		32,060,027		32,060,027		32,060,027	
	介護予防支援介護料収入			7,599,044	7,599,044		7,599,044	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,172,656			9,172,656		9,172,656	
	事業費収入	8,166,050			8,166,050		8,166,050	
	事業負担金収入（公費）	115,063			115,063		115,063	
	事業負担金収入（一般）	891,543			891,543		891,543	
	利用者等利用料収入	4,788,320			4,788,320		4,788,320	
	食費収入（一般）	4,249,200			4,249,200		4,249,200	
	その他の利用料収入	539,120			539,120		539,120	
	その他の事業収入	19,704,800	7,737,820	6,824,700	34,267,320		34,267,320	
	補助金事業収入（公費）	17,066,000	6,098,000	6,606,000	29,770,000		29,770,000	
	市町村特別事業収入（公費）	1,862,400	391,900	218,700	2,473,000		2,473,000	
	受託事業収入（公費）		1,247,920		1,247,920		1,247,920	
	その他の事業収入	776,400			776,400		776,400	
	その他の収入	583,102	57,080		640,182		640,182	
	受入研修費収入	69,255	42,000		111,255		111,255	
	利用者等外給食費収入	3,600			3,600		3,600	
	雑収入	510,247			510,247		510,247	
	雑収入（退職処理）		15,080		15,080		15,080	
	事業活動収入計(1)	78,824,972	39,854,927	14,423,744	133,103,643		133,103,643	
支出	人件費支出	47,468,574	39,954,919	13,158,048	100,581,541		100,581,541	
	職員給料支出	26,229,188	26,384,365	8,921,203	61,534,756		61,534,756	
	職員給料	25,539,582	26,384,365	8,921,203	60,845,150		60,845,150	
	契約職員給与	689,606			689,606		689,606	
	職員賞与支出	5,062,145	6,128,645	2,011,434	13,202,224		13,202,224	
	職員賞与	5,062,145	6,128,645	2,011,434	13,202,224		13,202,224	
	非常勤職員給与支出	10,196,594	1,170,654	7,280	11,374,528		11,374,528	
	退職給付支出	400,500	1,125,440	267,000	1,792,940		1,792,940	
	法定福利費支出	5,580,147	5,145,815	1,951,131	12,677,093		12,677,093	
	事業費支出	11,144,180			11,144,180		11,144,180	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	
事業活動による収支　支出							
給食費支出	3,540,455			3,540,455		3,540,455	
保健衛生費支出	40,353			40,353		40,353	
教養娯楽費支出	518,241			518,241		518,241	
日用品費支出	15,744			15,744		15,744	
水道光熱費支出	5,453,111			5,453,111		5,453,111	
消耗器具備品費支出	374,529			374,529		374,529	
賃借料支出	168,960			168,960		168,960	
車輌費支出	968,982			968,982		968,982	
雑支出	63,805			63,805		63,805	
器具備品等修繕費	63,805			63,805		63,805	
事務費支出	23,206,421	3,273,269	815,715	27,295,405		27,295,405	
福利厚生費支出	199,670	136,302	42,807	378,779		378,779	
職員被服費支出	62,207	29,777		91,984		91,984	
旅費交通費支出	3,653	50,574	13,965	68,192		68,192	
研修研究費支出		196,100	60,300	256,400		256,400	
事務消耗品費支出	118,480	241,420	6,750	366,650		366,650	
印刷製本費支出	142,420	383,129	1,760	527,309		527,309	
水道光熱費支出	605,883	318,892		924,775		924,775	
修繕費支出	3,196,600	6,154		3,202,754		3,202,754	
通信運搬費支出	284,976	635,026	714	920,716		920,716	
広報費支出	8,246	4,083	1,298	13,627		13,627	
業務委託費支出	16,298,406	117,720		16,416,126		16,416,126	
手数料支出	173,727	67,629	21,355	262,711		262,711	
保険料支出	378,320	56,640	20,820	455,780		455,780	
賃借料支出	1,226,534	829,128	58,436	2,114,098		2,114,098	
租税公課支出	268,319	122,788	586,700	977,807		977,807	
保守料支出	123,262	14,307	810	138,379		138,379	
諸会費支出	51,600	52,400		104,000		104,000	
雑支出	64,118	11,200		75,318		75,318	
その他の支出	1,920			1,920		1,920	
利用者等外給食費支出	1,920			1,920		1,920	
流動資産評価損等による資金減少額	100,574			100,574		100,574	
徴収不能額	100,574			100,574		100,574	
事業活動支出計(2)	81,921,669	43,228,188	13,973,763	139,123,620		139,123,620	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△3,096,697	△3,373,261	449,981	△6,019,977		△6,019,977	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	557,480			557,480		557,480	
		器具及び備品取得支出	557,480			557,480		557,480	
		施設整備等支出計(5)	557,480			557,480		557,480	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△557,480			△557,480		△557,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		398,360		398,360		398,360	
		退職給付引当資産取崩収入		398,360		398,360		398,360	
		その他の活動収入計(7)		398,360		398,360		398,360	
	支出	積立資産支出	358,800	401,580	146,280	906,660		906,660	
		退職給付引当資産支出	358,800	401,580	146,280	906,660		906,660	
		その他の活動支出計(8)	358,800	401,580	146,280	906,660		906,660	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△358,800	△3,220	△146,280	△508,300		△508,300	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△4,012,977	△3,376,481	303,701	△7,085,757		△7,085,757	

	前期末支払資金残高(12)	32,985,419	10,318,711	390,324	43,694,454		43,694,454	
	当期末支払資金残高(11)＋(12)	28,972,442	6,942,230	694,025	36,608,697		36,608,697	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター 内部取引消去	八潮在宅サービスセンター 拠点区分合計	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	78,241,870	39,797,847	14,423,744	132,463,461		132,463,461	
	居宅介護料収益	44,576,094			44,576,094		44,576,094	
	(介護報酬収益)	39,262,139			39,262,139		39,262,139	
	介護報酬収益	39,262,139			39,262,139		39,262,139	
	(利用者負担金収益)	5,313,955			5,313,955		5,313,955	
	介護負担金収益（公費）	317,335			317,335		317,335	
	介護負担金収益（一般）	4,996,620			4,996,620		4,996,620	
	居宅介護支援介護料収益		32,060,027	7,599,044	39,659,071		39,659,071	
	居宅介護支援介護料収益		32,060,027		32,060,027		32,060,027	
	介護予防支援介護料収益			7,599,044	7,599,044		7,599,044	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,172,656			9,172,656		9,172,656	
	事業費収益	8,166,050			8,166,050		8,166,050	
	事業負担金収益（公費）	115,063			115,063		115,063	
	事業負担金収益（一般）	891,543			891,543		891,543	
	利用者等利用料収益	4,788,320			4,788,320		4,788,320	
	食費収益（一般）	4,249,200			4,249,200		4,249,200	
	その他の利用料収益	539,120			539,120		539,120	
	その他の事業収益	19,704,800	7,737,820	6,824,700	34,267,320		34,267,320	
	補助金事業収益（公費）	17,066,000	6,098,000	6,606,000	29,770,000		29,770,000	
	市町村特別事業収益（公費）	1,862,400	391,900	218,700	2,473,000		2,473,000	
	受託事業収益（公費）		1,247,920		1,247,920		1,247,920	
	その他の事業収益	776,400			776,400		776,400	
	その他の収益		15,080		15,080		15,080	
	その他の収益		15,080		15,080		15,080	
	サービス活動収益計(1)	78,241,870	39,812,927	14,423,744	132,478,541		132,478,541	
費用	人件費	47,621,374	39,813,139	13,315,328	100,749,841		100,749,841	
	職員給料	26,229,188	26,384,365	8,921,203	61,534,756		61,534,756	
	職員給与	25,539,582	26,384,365	8,921,203	60,845,150		60,845,150	
	契約職員給与	689,606			689,606		689,606	
	職員賞与	3,149,145	3,795,645	1,304,434	8,249,224		8,249,224	
	職員賞与	3,149,145	3,795,645	1,304,434	8,249,224		8,249,224	
	賞与引当金繰入	1,707,000	2,188,000	718,000	4,613,000		4,613,000	
	非常勤職員給与	10,196,594	1,170,654	7,280	11,374,528		11,374,528	
	退職給付費用	759,300	1,128,660	413,280	2,301,240		2,301,240	
	法定福利費	5,580,147	5,145,815	1,951,131	12,677,093		12,677,093	
	事業費	11,144,180			11,144,180		11,144,180	
	給食費	3,540,455			3,540,455		3,540,455	
	保健衛生費	40,353			40,353		40,353	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター 内部取引消去	八潮在宅サービスセンター 拠点区分合計	
サービス活動増減の部 費用	教養娯楽費	518,241			518,241		518,241	
	日用品費	15,744			15,744		15,744	
	水道光熱費	5,453,111			5,453,111		5,453,111	
	消耗器具備品費	374,529			374,529		374,529	
	賃借料	168,960			168,960		168,960	
	車輌費	968,982			968,982		968,982	
	雑費	63,805			63,805		63,805	
	器具備品等修繕費	63,805			63,805		63,805	
	事務費	23,206,421	3,273,269	815,715	27,295,405		27,295,405	
	福利厚生費	199,670	136,302	42,807	378,779		378,779	
	職員被服費	62,207	29,777		91,984		91,984	
	旅費交通費	3,653	50,574	13,965	68,192		68,192	
	研修研究費		196,100	60,300	256,400		256,400	
	事務消耗品費	118,480	241,420	6,750	366,650		366,650	
	印刷製本費	142,420	383,129	1,760	527,309		527,309	
	水道光熱費	605,883	318,892		924,775		924,775	
	修繕費	3,196,600	6,154		3,202,754		3,202,754	
	通信運搬費	284,976	635,026	714	920,716		920,716	
	広報費	8,246	4,083	1,298	13,627		13,627	
	業務委託費	16,298,406	117,720		16,416,126		16,416,126	
	手数料	173,727	67,629	21,355	262,711		262,711	
	保険料	378,320	56,640	20,820	455,780		455,780	
	賃借料	1,226,534	829,128	58,436	2,114,098		2,114,098	
	租税公課	268,319	122,788	586,700	977,807		977,807	
	保守料	123,262	14,307	810	138,379		138,379	
	諸会費	51,600	52,400		104,000		104,000	
	雑費	64,118	11,200		75,318		75,318	
	減価償却費	1,008,052	120,527		1,128,579		1,128,579	
	減価償却費	1,008,052	120,527		1,128,579		1,128,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,460			△86,460		△86,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,460			△86,460		△86,460	
	徴収不能額	100,574			100,574		100,574	
	徴収不能額	100,574			100,574		100,574	
	徴収不能引当金繰入	23,914			23,914		23,914	
	徴収不能引当金繰入	23,914			23,914		23,914	
	サービス活動費用計(2)	83,018,055	43,206,935	14,131,043	140,356,033		140,356,033	
	サービス活動増減差額(3)	△4,776,185	△3,394,008	292,701	△7,877,492		△7,877,492	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター 内部取引消去	八潮在宅サービスセンター 拠点区分合計	
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	583,102	42,000		625,102		625,102	
		受入研修費収益	69,255	42,000		111,255		111,255	
		利用者等外給食収益	3,600			3,600		3,600	
		雑収益	510,247			510,247		510,247	
		サービス活動外収益計(4)	583,102	42,000		625,102		625,102	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,920			1,920		1,920	
		利用者等外給食費	1,920			1,920		1,920	
		サービス活動外費用計(5)	1,920			1,920		1,920	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		581,182	42,000		623,182		623,182	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△4,195,003	△3,352,008	292,701	△7,254,310		△7,254,310	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	11,463,524	3,002,748	3,329,684	11,136,588	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	12,323,524	3,002,748	3,329,684	11,996,588	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	128,166,000	126,915,354	1,250,646	
		居宅介護料収入	40,144,000	39,434,294	709,706	
		（介護報酬収入）	35,232,000	34,682,331	549,669	
		介護報酬収入	35,232,000	34,682,331	549,669	
		（利用者負担金収入）	4,912,000	4,751,963	160,037	
		介護負担金収入（公費）	266,000	237,646	28,354	
		介護負担金収入（一般）	4,646,000	4,514,317	131,683	
		地域密着型介護料収入	21,114,000	20,993,316	120,684	
		（介護報酬収入）	17,800,000	17,754,967	45,033	
		介護報酬収入	16,800,000	16,773,430	26,570	
		介護予防報酬収入	1,000,000	981,537	18,463	
		（利用者負担金収入）	3,314,000	3,238,349	75,651	
		介護負担金収入（公費）	262,000	256,932	5,068	
		介護負担金収入（一般）	2,932,000	2,872,352	59,648	
		介護予防負担金収入（公費）	120,000	109,065	10,935	
		居宅介護支援介護料収入	19,962,000	19,888,945	73,055	
		居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,888,710	△8,710	○
		介護予防支援介護料収入	5,082,000	5,000,235	81,765	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,162,000	7,986,544	175,456	
		事業費収入	7,096,000	6,964,028	131,972	
		事業負担金収入（公費）	146,000	138,944	7,056	
		事業負担金収入（一般）	920,000	883,572	36,428	
		利用者等利用料収入	6,122,000	6,030,770	91,230	
		食費収入（一般）	5,242,000	5,157,000	85,000	
		その他の利用料収入	880,000	873,770	6,230	
		その他の事業収入	32,662,000	32,581,485	80,515	
		補助金事業収入（公費）	31,373,000	31,330,845	42,155	
		市町村特別事業収入（公費）	456,000	432,000	24,000	
		受託事業収入（公費）	833,000	818,640	14,360	
		その他の収入	1,360,000	1,346,884	13,116	
		受入研修費収入	160,000	148,000	12,000	
		利用者等外給食費収入	3,000	3,000		
		雑収入	11,000	10,680	320	
		雑収入（退職処理）	1,186,000	1,185,204	796	
		事業活動収入計(1)	129,526,000	128,262,238	1,263,762	
	支出	人件費支出	110,167,000	109,229,679	937,321	○
		職員給料支出	55,875,000	55,215,921	659,079	
		職員給料	55,875,000	55,215,921	659,079	
		職員賞与支出	12,295,000	12,293,004	1,996	
		職員賞与	12,295,000	12,293,004	1,996	
		非常勤職員給与支出	20,011,000	20,136,183	△125,183	
		派遣職員費支出	4,590,000	4,590,659	△659	
		退職給付支出	5,086,000	5,085,292	708	
		法定福利費支出	12,310,000	11,908,620	401,380	
		事業費支出	15,268,000	14,795,815	472,185	
		給食費支出	5,205,000	5,134,025	70,975	
		保健衛生費支出	371,000	244,726	126,274	
		被服費支出	9,000	8,427	573	
		教養娯楽費支出	1,326,000	1,247,322	78,678	
		日用品費支出	38,000	27,102	10,898	
		水道光熱費支出	5,356,000	5,272,183	83,817	
		消耗器具備品費支出	400,000	395,792	4,208	
		賃借料支出	453,000	450,192	2,808	
		車輌費支出	1,600,000	1,619,487	△19,487	
		雑支出	510,000	396,559	113,441	
		器具備品等修繕費	510,000	396,559	113,441	
		事務費支出	31,963,000	32,061,771	△98,771	
		福利厚生費支出	575,000	491,290	83,710	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	204,000	151,055	52,945	
		旅費交通費支出	70,000	66,766	3,234	
		研修研究費支出	94,000	92,900	1,100	
		事務消耗品費支出	256,000	216,023	39,977	
		印刷製本費支出	480,000	446,992	33,008	
		水道光熱費支出	1,271,000	1,259,670	11,330	
		修繕費支出	1,272,000	1,078,617	193,383	
		通信運搬費支出	1,054,000	1,038,954	15,046	
		広報費支出	16,000	15,727	273	
		業務委託費支出	18,251,000	18,227,370	23,630	
		手数料支出	3,123,000	3,281,285	△158,285	
		保険料支出	491,000	490,120	880	
		賃借料支出	1,983,000	1,947,021	35,979	
		租税公課支出	137,000	529,294	△392,294	
		保守料支出	1,915,000	2,014,887	△99,887	
		諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
		雑支出	666,000	609,800	56,200	
		その他の支出	2,000	2,050	△50	
		利用者等外給食費支出	2,000	2,050	△50	
		流動資産評価損等による資金減少額		70,387	△70,387	
		徴収不能額		70,387	△70,387	
		事業活動支出計(2)	157,400,000	156,159,702	1,240,298	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△27,874,000	△27,897,464	23,464	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,788,000	2,787,588	412	
		退職給付引当資産取崩収入	2,788,000	2,787,588	412	
		その他の活動収入計(7)	2,788,000	2,787,588	412	
	支出	積立資産支出	908,000	907,580	420	
		退職給付引当資産支出	908,000	907,580	420	
		その他の活動支出計(8)	908,000	907,580	420	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,880,000	1,880,008	△8	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△25,994,000	△26,017,456	23,456	

前期末支払資金残高(12)	14,243,000	14,243,371	△371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,751,000	△11,774,085	23,085	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	126,915,354	137,571,397	△10,656,043
	居宅介護料収益	39,434,294	39,514,355	△80,061
	（介護報酬収益）	34,682,331	34,509,825	172,506
	介護報酬収益	34,682,331	34,509,825	172,506
	（利用者負担金収益）	4,751,963	5,004,530	△252,567
	介護負担金収益（公費）	237,646	300,441	△62,795
	介護負担金収益（一般）	4,514,317	4,704,089	△189,772
	地域密着型介護料収益	20,993,316	22,673,972	△1,680,656
	（介護報酬収益）	17,754,967	19,716,318	△1,961,351
	介護報酬収益	16,773,430	18,755,446	△1,982,016
	介護予防報酬収益	981,537	960,872	20,665
	（利用者負担金収益）	3,238,349	2,957,654	280,695
	介護負担金収益（公費）	256,932	438,921	△181,989
	介護負担金収益（一般）	2,872,352	2,411,965	460,387
	介護予防負担金収益（公費）	109,065	106,768	2,297
	居宅介護支援介護料収益	19,888,945	24,732,254	△4,843,309
	居宅介護支援介護料収益	14,888,710	19,287,044	△4,398,334
	介護予防支援介護料収益	5,000,235	5,445,210	△444,975
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,986,544	9,748,846	△1,762,302
	事業費収益	6,964,028	8,368,047	△1,404,019
	事業負担金収益（公費）	138,944	131,275	7,669
	事業負担金収益（一般）	883,572	1,249,524	△365,952
	利用者等利用料収益	6,030,770	6,667,190	△636,420
	食費収益（一般）	5,157,000	5,691,000	△534,000
	その他の利用料収益	873,770	976,190	△102,420
	その他の事業収益	32,581,485	34,234,780	△1,653,295
	補助金事業収益（公費）	31,330,845	32,750,360	△1,419,515
	市町村特別事業収益（公費）	432,000	485,300	△53,300
	受託事業収益（公費）	818,640	999,120	△180,480
	その他の収益	1,185,204		1,185,204
	その他の収益	1,185,204		1,185,204
	サービス活動収益計(1)	128,100,558	137,571,397	△9,470,839
費用	人件費	107,358,664	118,774,749	△11,416,085
	職員給料	55,215,921	58,603,795	△3,387,874
	職員給与	55,215,921	56,982,448	△1,766,527
	契約職員給与		1,621,347	△1,621,347
	職員賞与	7,869,997	10,147,819	△2,277,822
	職員賞与	7,869,997	10,094,951	△2,224,954
	契約職員賞与		52,868	△52,868
	賞与引当金繰入	4,432,000	4,719,000	△287,000
	非常勤職員給与	20,136,183	16,431,627	3,704,556
	派遣職員費	4,590,659	13,790,383	△9,199,724
	退職給付費用	3,205,284	2,181,640	1,023,644
	法定福利費	11,908,620	12,900,485	△991,865
	事業費	14,795,815	15,220,436	△424,621
	給食費	5,134,025	5,087,596	46,429
	保健衛生費	244,726	360,748	△116,022
	被服費	8,427		8,427
	教養娯楽費	1,247,322	1,281,014	△33,692
	日用品費	27,102	50,112	△23,010
	水道光熱費	5,272,183	5,525,091	△252,908
	消耗器具備品費	395,792	600,516	△204,724
	賃借料	450,192	375,840	74,352
	車輌費	1,619,487	1,792,340	△172,853
	雑費	396,559	147,179	249,380
	器具備品等修繕費	396,559	139,515	257,044
	雑費		7,664	△7,664
	事務費	32,061,771	26,841,829	5,219,942

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	491,290	476,518	14,772
		職員被服費	151,055	257,600	△106,545
		旅費交通費	66,766	73,370	△6,604
		研修研究費	92,900	134,300	△41,400
		事務消耗品費	216,023	591,823	△375,800
		印刷製本費	446,992	416,166	30,826
		水道光熱費	1,259,670	1,354,545	△94,875
		修繕費	1,078,617	758,390	320,227
		通信運搬費	1,038,954	1,013,902	25,052
		広報費	15,727	11,317	4,410
		業務委託費	18,227,370	15,964,840	2,262,530
		手数料	3,281,285	622,394	2,658,891
		保険料	490,120	375,270	114,850
		賃借料	1,947,021	1,936,863	10,158
		租税公課	529,294	105,910	423,384
		保守料	2,014,887	1,974,281	40,606
		諸会費	104,000	104,000	
		雑費	609,800	670,340	△60,540
		減価償却費	1,571,931	1,598,008	△26,077
		減価償却費	1,571,931	1,598,008	△26,077
		徴収不能額	70,387		70,387
		徴収不能額	70,387		70,387
		徴収不能引当金繰入	14,680		14,680
		徴収不能引当金繰入	14,680		14,680
		サービス活動費用計(2)	155,873,248	162,435,022	△6,561,774
	サービス活動増減差額(3)		△27,772,690	△24,863,625	△2,909,065
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	161,680	123,400	38,280
		受入研修費収益	148,000	102,000	46,000
		利用者等外給食収益	3,000	11,400	△8,400
		雑収益	10,680	10,000	680
		サービス活動外収益計(4)	161,680	123,400	38,280
	費用	その他のサービス活動外費用	2,050		2,050
		利用者等外給食費	2,050		2,050
		サービス活動外費用計(5)	2,050		2,050
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		159,630	123,400	36,230
経常増減差額(7)＝(3+6)			△27,613,060	△24,740,225	△2,872,835
特別増減の部	収益	その他の特別収益	295,993		295,993
		特別収益計(8)	295,993		295,993
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)＝(8-9)		295,993	△2	295,995
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△27,317,067	△24,740,227	△2,576,840
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		△27,317,067	△24,740,227	△2,576,840
	前期繰越活動増減差額(12)		16,532,230	41,272,457	△24,740,227
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		△10,784,837	16,532,230	△27,317,067
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17		△10,784,837	16,532,230	△27,317,067

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　大井在宅サービスセンター合計　　（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	15,208,822	20,907,171	△5,698,349	流動負債	31,429,587	11,382,800	20,046,787
現金預金	167,420	4,213,231	△4,045,811	事業未払金	7,715,494	6,663,800	1,051,694
事業未収金	15,052,402	16,693,940	△1,641,538	拠点区分間借入金	19,282,093		19,282,093
立替金	3,680		3,680	賞与引当金	4,432,000	4,719,000	△287,000
徴収不能引当金	△14,680		△14,680	固定負債	10,473,840	12,754,168	△2,280,328
固定資産	16,449,768	20,302,027	△3,852,259	退職給付引当金	10,473,840	12,754,168	△2,280,328
（基本財産）				負債の部合計	41,903,427	24,136,968	17,766,459
（その他の固定資産）	16,449,768	20,302,027	△3,852,259	純資産の部			
車輌運搬具	3	3		その他の積立金	540,000	540,000	
器具及び備品	5,291,802	6,753,202	△1,461,400	設備更新積立金	540,000	540,000	
ソフトウェア	144,123	254,654	△110,531	次期繰越活動増減差額	△10,784,837	16,532,230	△27,317,067
退職給付引当資産	10,473,840	12,754,168	△2,280,328	（うち当期活動増減差額）	△27,317,067	△24,740,227	△2,576,840
設備更新積立資産	540,000	540,000		純資産の部合計	△10,244,837	17,072,230	△27,317,067
資産の部合計	31,658,590	41,209,198	△9,550,608	負債及び純資産の部合計	31,658,590	41,209,198	△9,550,608

別紙2

令和元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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの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・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　大井在宅サービスセンター通所介護

イ　大井在宅サービスセンター認知症通所介護

ウ　大井在宅介護支援センター居宅介護

エ　大井在宅介護支援センター予防給付

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井在宅サービスセンター通所介護

イ　大井在宅サービスセンター認知症通所介護

ウ　大井在宅介護支援センター居宅介護

エ　大井在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容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	20,581,747	15,289,945	5,291,802
ソフトウェア	621,575	477,452	144,123
合　計	28,709,879	23,273,951	5,435,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,052,402	14,680	15,037,722
合　計	15,052,402	14,680	15,037,722

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 債務超過について

1) 債務超過の発生

下記のとおり、今年度決算で10百万円の債務超過となっています。次期以降は、事業体制の見直しを図り基幹収益の増加に努める必要があります。

【貸借対照表】（一部抜粋）　単位：百万円

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

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものであります。

【事業活動計算書】（一部抜粋）　単位：百万円

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

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

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

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

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	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	6,753,202	0	0	0	1,461,400	0	0	0	5,291,802	0	15,289,945	3,906,000	20,581,747	3,906,000	
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	6,753,205	0	0	0	1,461,400	0	0	0	5,291,805	0	22,796,499	7,102,000	28,088,304	7,102,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	254,654	0	0	0	110,531	0	0	0	144,123	0	477,452	0	621,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	254,654	0	0	0	110,531	0	0	0	144,123	0	477,452	0	621,575	0	
その他の固定資産計	7,007,859	0	0	0	1,571,931	0	0	0	5,435,928	0	23,273,951	7,102,000	28,709,879	7,102,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,007,859	0	0	0	1,571,931	0	0	0	5,435,928	0	23,273,951	7,102,000	28,709,879	7,102,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	14,680	0	0	14,680	
賞与引当金	4,719,000	4,432,000	4,719,000	0	4,432,000	
退職給付引当金	12,754,168	3,827,660 2,920,080	2,847,828	3,260,160 (3,260,160)	10,473,840	
計	17,473,168	8,274,340	7,566,828	3,260,160	14,920,520	

(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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

		勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	63,689,858	25,324,066	21,995,650	15,905,780	126,915,354		126,915,354
		居宅介護料収入	39,434,294				39,434,294		39,434,294
		(介護報酬収入)	34,682,331				34,682,331		34,682,331
		介護報酬収入	34,682,331				34,682,331		34,682,331
		(利用者負担金収入)	4,751,963				4,751,963		4,751,963
		介護負担金収入（公費）	237,646				237,646		237,646
		介護負担金収入（一般）	4,514,317				4,514,317		4,514,317
		地域密着型介護料収入		20,993,316			20,993,316		20,993,316
		(介護報酬収入)		17,754,967			17,754,967		17,754,967
		介護報酬収入		16,773,430			16,773,430		16,773,430
		介護予防報酬収入		981,537			981,537		981,537
		(利用者負担金収入)		3,238,349			3,238,349		3,238,349
		介護負担金収入（公費）		256,932			256,932		256,932
		介護負担金収入（一般）		2,872,352			2,872,352		2,872,352
		介護予防負担金収入（公費）		109,065			109,065		109,065
		居宅介護支援介護料収入			14,888,710	5,000,235	19,888,945		19,888,945
		居宅介護支援介護料収入			14,888,710		14,888,710		14,888,710
		介護予防支援介護料収入				5,000,235	5,000,235		5,000,235
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,986,544				7,986,544		7,986,544
		事業費収入	6,964,028				6,964,028		6,964,028
		事業負担金収入（公費）	138,944				138,944		138,944
		事業負担金収入（一般）	883,572				883,572		883,572
		利用者等利用料収入	4,780,020	1,250,750			6,030,770		6,030,770
		食費収入（一般）	4,069,200	1,087,800			5,157,000		5,157,000
		その他の利用料収入	710,820	162,950			873,770		873,770
		その他の事業収入	11,489,000	3,080,000	7,106,940	10,905,545	32,581,485		32,581,485
		補助金事業収入（公費）	11,489,000	3,080,000	6,048,000	10,713,845	31,330,845		31,330,845
		市町村特別事業収入（公費）			240,300	191,700	432,000		432,000
		受託事業収入（公費）			818,640		818,640		818,640
		その他の収入	93,680	1,169,444	83,760		1,346,884		1,346,884
		受入研修費収入	80,000		68,000		148,000		148,000
		利用者等外給食費収入	3,000				3,000		3,000
		雑収入	10,680				10,680		10,680
		雑収入（退職処理）		1,169,444	15,760		1,185,204		1,185,204
		事業活動収入計(1)	63,783,538	26,493,510	22,079,410	15,905,780	128,262,238		128,262,238

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,047,194	21,115,413	23,819,701	13,247,371	109,229,679		109,229,679
		職員給料支出	19,680,383	9,906,309	16,552,650	9,076,579	55,215,921		55,215,921
		職員給料	19,680,383	9,906,309	16,552,650	9,076,579	55,215,921		55,215,921
		職員賞与支出	4,672,272	2,080,438	3,392,032	2,148,262	12,293,004		12,293,004
		職員賞与	4,672,272	2,080,438	3,392,032	2,148,262	12,293,004		12,293,004
		非常勤職員給与支出	16,807,892	3,310,099	14,558	3,634	20,136,183		20,136,183
		派遣職員費支出	4,590,659				4,590,659		4,590,659
		退職給付支出	376,740	3,687,072	843,480	178,000	5,085,292		5,085,292
		法定福利費支出	4,919,248	2,131,495	3,016,981	1,840,896	11,908,620		11,908,620
		事業費支出	13,760,080	1,035,735			14,795,815		14,795,815
		給食費支出	4,199,963	934,062			5,134,025		5,134,025
		保健衛生費支出	244,726				244,726		244,726
		被服費支出	4,837	3,590			8,427		8,427
		教養娯楽費支出	1,223,111	24,211			1,247,322		1,247,322
		日用品費支出	27,102				27,102		27,102
		水道光熱費支出	5,272,183				5,272,183		5,272,183
		消耗器具備品費支出	395,792				395,792		395,792
		賃借料支出	376,320	73,872			450,192		450,192
		車輌費支出	1,619,487				1,619,487		1,619,487
		雑支出	396,559				396,559		396,559
		器具備品等修繕費	396,559				396,559		396,559
		事務費支出	20,720,013	7,109,041	3,646,953	585,764	32,061,771		32,061,771
		福利厚生費支出	226,440	92,130	121,414	51,306	491,290		491,290
		職員被服費支出	83,199	28,622	39,234		151,055		151,055
		旅費交通費支出	15,879	2,640	23,510	24,737	66,766		66,766
		研修研究費支出	2,600	2,000	88,300		92,900		92,900
		事務消耗品費支出	73,515	2,538	136,970	3,000	216,023		216,023
		印刷製本費支出	270,035	3,861	170,971	2,125	446,992		446,992
		水道光熱費支出	611,594		648,076		1,259,670		1,259,670
		修繕費支出	1,076,967		1,650		1,078,617		1,078,617
		通信運搬費支出	433,827	18,151	586,116	860	1,038,954		1,038,954
		広報費支出	8,108	2,850	3,201	1,568	15,727		15,727
		業務委託費支出	11,590,563	6,636,807			18,227,370		18,227,370
		手数料支出	1,858,569	47,640	1,349,669	25,407	3,281,285		3,281,285
		保険料支出	374,770	61,050	33,480	20,820	490,120		490,120
		賃借料支出	1,478,769	113,612	295,784	58,856	1,947,021		1,947,021
		租税公課支出	53,171		80,017	396,106	529,294		529,294
		保守料支出	1,903,007	97,140	13,761	979	2,014,887		2,014,887

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	諸会費支出	51,600		52,400		104,000		104,000
		雑支出	607,400		2,400		609,800		609,800
		その他の支出	2,050				2,050		2,050
		利用者等外給食費支出	2,050				2,050		2,050
		流動資産評価損等による資金減少額	70,387				70,387		70,387
		徴収不能額	70,387				70,387		70,387
		事業活動支出計(2)	85,599,724	29,260,189	27,466,654	13,833,135	156,159,702		156,159,702
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△21,816,186	△2,766,679	△5,387,244	2,072,645	△27,897,464		△27,897,464
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	198,740	2,206,128	382,720		2,787,588		2,787,588
		退職給付引当資産取崩収入	198,740	2,206,128	382,720		2,787,588		2,787,588
		その他の活動収入計(7)	198,740	2,206,128	382,720		2,787,588		2,787,588
	支出	積立資産支出	311,880	167,900	276,000	151,800	907,580		907,580
		退職給付引当資産支出	311,880	167,900	276,000	151,800	907,580		907,580
		その他の活動支出計(8)	311,880	167,900	276,000	151,800	907,580		907,580
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△113,140	2,038,228	106,720	△151,800	1,880,008		1,880,008
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△21,929,326	△728,451	△5,280,524	1,920,845	△26,017,456		△26,017,456

前期末支払資金残高(12)	3,280,197	△5,365,092	18,754,050	△2,425,784	14,243,371		14,243,371
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,649,129	△6,093,543	13,473,526	△504,939	△11,774,085		△11,774,085

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

		勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター 内部取引消去	大井在宅サービスセンター 拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,689,858	25,324,066	21,995,650	15,905,780	126,915,354		126,915,354
		居宅介護料収益	39,434,294				39,434,294		39,434,294
		(介護報酬収益)	34,682,331				34,682,331		34,682,331
		介護報酬収益	34,682,331				34,682,331		34,682,331
		(利用者負担金収益)	4,751,963				4,751,963		4,751,963
		介護負担金収益（公費）	237,646				237,646		237,646
		介護負担金収益（一般）	4,514,317				4,514,317		4,514,317
		地域密着型介護料収益		20,993,316			20,993,316		20,993,316
		(介護報酬収益)		17,754,967			17,754,967		17,754,967
		介護報酬収益		16,773,430			16,773,430		16,773,430
		介護予防報酬収益		981,537			981,537		981,537
		(利用者負担金収益)		3,238,349			3,238,349		3,238,349
		介護負担金収益（公費）		256,932			256,932		256,932
		介護負担金収益（一般）		2,872,352			2,872,352		2,872,352
		介護予防負担金収益（公費）		109,065			109,065		109,065
		居宅介護支援介護料収益			14,888,710	5,000,235	19,888,945		19,888,945
		居宅介護支援介護料収益			14,888,710		14,888,710		14,888,710
		介護予防支援介護料収益				5,000,235	5,000,235		5,000,235
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,986,544				7,986,544		7,986,544
		事業費収益	6,964,028				6,964,028		6,964,028
		事業負担金収益（公費）	138,944				138,944		138,944
		事業負担金収益（一般）	883,572				883,572		883,572
		利用者等利用料収益	4,780,020	1,250,750			6,030,770		6,030,770
		食費収益（一般）	4,069,200	1,087,800			5,157,000		5,157,000
		その他の利用料収益	710,820	162,950			873,770		873,770
		その他の事業収益	11,489,000	3,080,000	7,106,940	10,905,545	32,581,485		32,581,485
		補助金事業収益（公費）	11,489,000	3,080,000	6,048,000	10,713,845	31,330,845		31,330,845
		市町村特別事業収益（公費）			240,300	191,700	432,000		432,000
		受託事業収益（公費）			818,640		818,640		818,640
		その他の収益		1,169,444	15,760		1,185,204		1,185,204
		その他の収益		1,169,444	15,760		1,185,204		1,185,204
		サービス活動収益計(1)	63,689,858	26,493,510	22,011,410	15,905,780	128,100,558		128,100,558
	費用	人件費	51,375,334	19,202,185	23,288,974	13,492,171	107,358,664		107,358,664
		職員給料	19,680,383	9,906,309	16,552,650	9,076,579	55,215,921		55,215,921
		職員給与	19,680,383	9,906,309	16,552,650	9,076,579	55,215,921		55,215,921
		職員賞与	3,219,272	1,268,438	1,908,025	1,474,262	7,869,997		7,869,997
		職員賞与	3,219,272	1,268,438	1,908,025	1,474,262	7,869,997		7,869,997
		賞与引当金繰入	1,668,000	937,000	1,060,000	767,000	4,432,000		4,432,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター 内部取引消去	大井在宅サービスセンター 拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	16,807,892	3,310,099	14,558	3,634	20,136,183		20,136,183
		派遣職員費	4,590,659				4,590,659		4,590,659
		退職給付費用	489,880	1,648,844	736,760	329,800	3,205,284		3,205,284
		法定福利費	4,919,248	2,131,495	3,016,981	1,840,896	11,908,620		11,908,620
		事業費	13,760,080	1,035,735			14,795,815		14,795,815
		給食費	4,199,963	934,062			5,134,025		5,134,025
		保健衛生費	244,726				244,726		244,726
		被服費	4,837	3,590			8,427		8,427
		教養娯楽費	1,223,111	24,211			1,247,322		1,247,322
		日用品費	27,102				27,102		27,102
		水道光熱費	5,272,183				5,272,183		5,272,183
		消耗器具備品費	395,792				395,792		395,792
		賃借料	376,320	73,872			450,192		450,192
		車輌費	1,619,487				1,619,487		1,619,487
		雑費	396,559				396,559		396,559
		器具備品等修繕費	396,559				396,559		396,559
		事務費	20,720,013	7,109,041	3,646,953	585,764	32,061,771		32,061,771
		福利厚生費	226,440	92,130	121,414	51,306	491,290		491,290
		職員被服費	83,199	28,622	39,234		151,055		151,055
		旅費交通費	15,879	2,640	23,510	24,737	66,766		66,766
		研修研究費	2,600	2,000	88,300		92,900		92,900
		事務消耗品費	73,515	2,538	136,970	3,000	216,023		216,023
		印刷製本費	270,035	3,861	170,971	2,125	446,992		446,992
		水道光熱費	611,594		648,076		1,259,670		1,259,670
		修繕費	1,076,967		1,650		1,078,617		1,078,617
		通信運搬費	433,827	18,151	586,116	860	1,038,954		1,038,954
		広報費	8,108	2,850	3,201	1,568	15,727		15,727
		業務委託費	11,590,563	6,636,807			18,227,370		18,227,370
		手数料	1,858,569	47,640	1,349,669	25,407	3,281,285		3,281,285
		保険料	374,770	61,050	33,480	20,820	490,120		490,120
		賃借料	1,478,769	113,612	295,784	58,856	1,947,021		1,947,021
		租税公課	53,171		80,017	396,106	529,294		529,294
		保守料	1,903,007	97,140	13,761	979	2,014,887		2,014,887
		諸会費	51,600		52,400		104,000		104,000
		雑費	607,400		2,400		609,800		609,800
		減価償却費	1,162,754	357,994	51,183		1,571,931		1,571,931
		減価償却費	1,162,754	357,994	51,183		1,571,931		1,571,931
		徴収不能額	70,387				70,387		70,387

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	70,387				70,387		70,387
		徴収不能引当金繰入	14,680				14,680		14,680
		徴収不能引当金繰入	14,680				14,680		14,680
		サービス活動費用計(2)	87,103,248	27,704,955	26,987,110	14,077,935	155,873,248		155,873,248
	サービス活動増減差額(3)		△23,413,390	△1,211,445	△4,975,700	1,827,845	△27,772,690		△27,772,690
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	93,680		68,000		161,680		161,680
		受入研修費収益	80,000		68,000		148,000		148,000
		利用者等外給食収益	3,000				3,000		3,000
		雑収益	10,680				10,680		10,680
		サービス活動外収益計(4)	93,680		68,000		161,680		161,680
	費用	その他のサービス活動外費用	2,050				2,050		2,050
		利用者等外給食費	2,050				2,050		2,050
		サービス活動外費用計(5)	2,050				2,050		2,050
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		91,630		68,000		159,630		159,630
経常増減差額(7)＝(3+6)			△23,321,760	△1,211,445	△4,907,700	1,827,845	△27,613,060		△27,613,060

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２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	12,754,168	3,827,660	6,107,988	10,473,840	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	13,294,168	3,827,660	6,107,988	11,013,840	

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

令　和　元　年　度

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

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,008,000	48,580,773	427,227	
		居宅介護支援介護料収入	34,067,000	33,784,253	282,747	
		居宅介護支援介護料収入	27,100,000	26,831,046	268,954	
		介護予防支援介護料収入	6,967,000	6,953,207	13,793	
		その他の事業収入	14,941,000	14,796,520	144,480	
		補助金事業収入（公費）	12,936,000	12,888,000	48,000	
		市町村特別事業収入（公費）	768,000	685,800	82,200	
		受託事業収入（公費）	1,237,000	1,222,720	14,280	
		その他の収入	40,000	179,620	△139,620	
		受入研修費収入	40,000	52,000	△12,000	
		雑収入（退職処理）		127,620	△127,620	
		事業活動収入計(1)	49,048,000	48,760,393	287,607	
	支出	人件費支出	47,865,000	47,961,263	△96,263	
		職員給料支出	31,733,000	31,845,269	△112,269	
		職員給料	31,733,000	31,845,269	△112,269	
		職員賞与支出	7,272,000	7,271,632	368	
		職員賞与	7,272,000	7,271,632	368	○
		非常勤職員給与支出	24,000	29,118	△5,118	
		退職給付支出	2,555,000	2,553,760	1,240	
		法定福利費支出	6,281,000	6,261,484	19,516	
		事務費支出	5,213,000	5,787,488	△574,488	
		福利厚生費支出	208,000	208,927	△927	
		職員被服費支出	40,000	32,491	7,509	
		旅費交通費支出	44,000	36,498	7,502	
		研修研究費支出	182,000	177,280	4,720	
		事務消耗品費支出	223,000	227,593	△4,593	
		印刷製本費支出	447,000	508,514	△61,514	
		修繕費支出	1,016,000	1,006,135	9,865	
		通信運搬費支出	733,000	774,156	△41,156	
		広報費支出	4,000	4,423	△423	
		手数料支出	1,222,000	1,211,190	10,810	
		保険料支出	73,000	71,040	1,960	
		賃借料支出	794,000	790,790	3,210	
		租税公課支出	152,000	665,928	△513,928	
		保守料支出	17,000	16,348	652	
		諸会費支出	53,000	52,400	600	○
		雑支出	5,000	3,775	1,225	
		事業活動支出計(2)	53,078,000	53,748,751	△670,751	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△4,030,000	△4,988,358	958,358	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,493,000	1,491,640	1,360	
		退職給付引当資産取崩収入	1,493,000	1,491,640	1,360	
		その他の活動収入計(7)	1,493,000	1,491,640	1,360	
	支出	積立資産支出	520,000	519,340	660	
		退職給付引当資産支出	520,000	519,340	660	
		その他の活動支出計(8)	520,000	519,340	660	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	973,000	972,300	700	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△3,057,000	△4,016,058	959,058	

前期末支払資金残高(12)	18,390,000	18,389,880	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,333,000	14,373,822	959,178	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	48,580,773	48,927,145	△346,372
		居宅介護支援介護料収益	33,784,253	33,764,065	20,188
		居宅介護支援介護料収益	26,831,046	26,947,549	△116,503
		介護予防支援介護料収益	6,953,207	6,816,516	136,691
		その他の事業収益	14,796,520	15,163,080	△366,560
		補助金事業収益（公費）	12,888,000	13,300,000	△412,000
		市町村特別事業収益（公費）	685,800	625,400	60,400
		受託事業収益（公費）	1,222,720	1,237,680	△14,960
		その他の収益	127,620		127,620
		その他の収益	127,620		127,620
		サービス活動収益計(1)	48,708,393	48,927,145	△218,752
	費用	人件費	47,000,963	46,937,322	63,641
		職員給料	31,845,269	31,782,231	63,038
		職員給与	31,845,269	31,307,701	537,568
		契約職員給与		474,530	△474,530
		職員賞与	4,824,632	4,776,578	48,054
		職員賞与	4,824,632	4,756,958	67,674
		契約職員賞与		19,620	△19,620
		賞与引当金繰入	2,459,000	2,447,000	12,000
		非常勤職員給与	29,118	33,168	△4,050
		退職給付費用	1,581,460	1,589,640	△8,180
		法定福利費	6,261,484	6,308,705	△47,221
		事務費	5,787,488	2,674,254	3,113,234
		福利厚生費	208,927	195,316	13,611
		職員被服費	32,491	18,953	13,538
		旅費交通費	36,498	25,460	11,038
		研修研究費	177,280	20,400	156,880
		事務消耗品費	227,593	274,396	△46,803
		印刷製本費	508,514	461,574	46,940
		修繕費	1,006,135	110,730	895,405
		通信運搬費	774,156	674,608	99,548
		広報費	4,423	3,511	912
		手数料	1,211,190	42,884	1,168,306
		保険料	71,040	71,040	
		賃借料	790,790	576,396	214,394
		租税公課	665,928	100,307	565,621
		保守料	16,348	45,629	△29,281
		諸会費	52,400	52,400	
		雑費	3,775	650	3,125
		減価償却費	80,616	86,157	△5,541
		減価償却費	80,616	86,157	△5,541
		サービス活動費用計(2)	52,869,067	49,697,733	3,171,334
		サービス活動増減差額(3)	△4,160,674	△770,588	△3,390,086
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	56,000	△4,000
		受入研修費収益	52,000	56,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	52,000	56,000	△4,000
	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	56,000	△4,000
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△4,108,674	△714,588	△3,394,086
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△1	△1	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△4,108,675	△714,589	△3,394,086
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△4,108,675	△714,589	△3,394,086
	前期繰越活動増減差額(12)	16,163,362	16,877,951	△714,589
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	12,054,687	16,163,362	△4,108,675
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	12,054,687	16,163,362	△4,108,675

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　大井第二在宅介護支援センター合計　　（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	15,989,067	19,282,470	△3,293,403	流動負債	4,074,245	3,339,590	734,655
現金預金	9,842,727	13,125,348	△3,282,621	事業未払金	1,615,245	892,590	722,655
事業未収金	6,146,340	6,157,122	△10,782	賞与引当金	2,459,000	2,447,000	12,000
固定資産	6,329,425	4,805,142	1,524,283	固定負債	6,189,560	4,584,660	1,604,900
（基本財産）				退職給付引当金	6,189,560	4,584,660	1,604,900
				負債の部合計	10,263,805	7,924,250	2,339,555
（その他の固定資産）	6,329,425	4,805,142	1,524,283	純資産の部			
器具及び備品	139,865	199,806	△59,941	次期繰越活動増減差額	12,054,687	16,163,362	△4,108,675
ソフトウェア		20,676	△20,676	（うち当期活動増減差額）	△4,108,675	△714,589	△3,394,086
退職給付引当資産	6,189,560	4,584,660	1,604,900	純資産の部合計	12,054,687	16,163,362	△4,108,675
資産の部合計	22,318,492	24,087,612	△1,769,120	負債及び純資産の部合計	22,318,492	24,087,612	△1,769,120

別紙2

令和元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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　大井第二在宅介護支援センター居宅介護
イ　大井第二在宅介護支援センター予防給付
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　大井第二在宅介護支援センター居宅介護
イ　大井第二在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,492,743	1,352,878	139,865
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合　計	1,630,583	1,490,718	139,865

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	6,146,340	0	6,146,340
合　計	6,146,340	0	6,146,340

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	199,806	0	0	0	59,940	0	1	0	139,865	0	1,352,878	0	1,492,743	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	199,806	0	0	0	59,940	0	1	0	139,865	0	1,352,878	0	1,492,743	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産計	220,482	0	0	0	80,616	0	1	0	139,865	0	1,490,718	0	1,630,583	0	
基本財産及びその他の固定資産計	220,482	0	0	0	80,616	0	1	0	139,865	0	1,490,718	0	1,630,583	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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

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

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,447,000	2,459,000	2,447,000	0	2,459,000	
退職給付引当金	4,584,660	3,115,540 (2,596,200)	1,510,640	0 0	6,189,560	
計	7,031,660	5,574,540	3,957,640	0	8,648,560	

（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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

		勘定科目	大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二在宅介護支援センター予防給付	大井第二在宅介護支援センター合計	大井第二在宅介護支援センター内部取引消去	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,155,266	12,425,507	48,580,773		48,580,773		
		居宅介護支援介護料収入	26,831,046	6,953,207	33,784,253		33,784,253		
		居宅介護支援介護料収入	26,831,046		26,831,046		26,831,046		
		介護予防支援介護料収入		6,953,207	6,953,207		6,953,207		
		その他の事業収入	9,324,220	5,472,300	14,796,520		14,796,520		
		補助金事業収入（公費）	7,710,000	5,178,000	12,888,000		12,888,000		
		市町村特別事業収入（公費）	391,500	294,300	685,800		685,800		
		受託事業収入（公費）	1,222,720		1,222,720		1,222,720		
		その他の収入	173,920	5,700	179,620		179,620		
		受入研修費収入	52,000		52,000		52,000		
		雑収入（退職処理）	121,920	5,700	127,620		127,620		
		事業活動収入計(1)	36,329,186	12,431,207	48,760,393		48,760,393		
	支出	人件費支出	35,238,064	12,723,199	47,961,263		47,961,263		
		職員給料支出	23,355,830	8,489,439	31,845,269		31,845,269		
		職員給料	23,355,830	8,489,439	31,845,269		31,845,269		
		職員賞与支出	5,325,679	1,945,953	7,271,632		7,271,632		
		職員賞与	5,325,679	1,945,953	7,271,632		7,271,632		
		非常勤職員給与支出	21,838	7,280	29,118		29,118		
		退職給付支出	1,963,660	590,100	2,553,760		2,553,760		
		法定福利費支出	4,571,057	1,690,427	6,261,484		6,261,484		
		事務費支出	5,044,420	743,068	5,787,488		5,787,488		
		福利厚生費支出	151,989	56,938	208,927		208,927		
		職員被服費支出	29,235	3,256	32,491		32,491		
		旅費交通費支出	32,222	4,276	36,498		36,498		
		研修研究費支出	150,880	26,400	177,280		177,280		
		事務消耗品費支出	222,343	5,250	227,593		227,593		
		印刷製本費支出	506,845	1,669	508,514		508,514		
		修繕費支出	1,006,135		1,006,135		1,006,135		
		通信運搬費支出	773,218	938	774,156		774,156		
		広報費支出	3,192	1,231	4,423		4,423		
		手数料支出	1,191,259	19,931	1,211,190		1,211,190		
		保険料支出	50,220	20,820	71,040		71,040		
		賃借料支出	732,462	58,328	790,790		790,790		
		租税公課支出	122,660	543,268	665,928		665,928		
		保守料支出	15,585	763	16,348		16,348		
		諸会費支出	52,400		52,400		52,400		
		雑支出	3,775		3,775		3,775		
		事業活動支出計(2)	40,282,484	13,466,267	53,748,751		53,748,751		

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二在宅介護支援センター予防給付	大井第二在宅介護支援センター合計	大井第二在宅介護支援センター内部取引消去	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計		
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△3,953,298	△1,035,060	△4,988,358		△4,988,358		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,174,240	317,400	1,491,640		1,491,640		
		退職給付引当資産取崩収入	1,174,240	317,400	1,491,640		1,491,640		
		その他の活動収入計(7)	1,174,240	317,400	1,491,640		1,491,640		
	支出	積立資産支出	381,340	138,000	519,340		519,340		
		退職給付引当資産支出	381,340	138,000	519,340		519,340		
		その他の活動支出計(8)	381,340	138,000	519,340		519,340		
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	792,900	179,400	972,300		972,300		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△3,160,398	△855,660	△4,016,058		△4,016,058		

		前期末支払資金残高(12)	18,687,600	△297,720	18,389,880		18,389,880		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,527,202	△1,153,380	14,373,822		14,373,822		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二在宅介護支援センター予防給付	大井第二在宅介護支援センター合計	大井第二在宅介護支援センター内部取引消去	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	36,155,266	12,425,507	48,580,773		48,580,773		
	居宅介護支援介護料収益	26,831,046	6,953,207	33,784,253		33,784,253		
	居宅介護支援介護料収益	26,831,046		26,831,046		26,831,046		
	介護予防支援介護料収益		6,953,207	6,953,207		6,953,207		
	その他の事業収益	9,324,220	5,472,300	14,796,520		14,796,520		
	補助金事業収益（公費）	7,710,000	5,178,000	12,888,000		12,888,000		
	市町村特別事業収益（公費）	391,500	294,300	685,800		685,800		
	受託事業収益（公費）	1,222,720		1,222,720		1,222,720		
	その他の収益	121,920	5,700	127,620		127,620		
	その他の収益	121,920	5,700	127,620		127,620		
	サービス活動収益計(1)	36,277,186	12,431,207	48,708,393		48,708,393		
費用	人件費	34,436,164	12,564,799	47,000,963		47,000,963		
	職員給料	23,355,830	8,489,439	31,845,269		31,845,269		
	職員給与	23,355,830	8,489,439	31,845,269		31,845,269		
	職員賞与	3,561,679	1,262,953	4,824,632		4,824,632		
	職員賞与	3,561,679	1,262,953	4,824,632		4,824,632		
	賞与引当金繰入	1,755,000	704,000	2,459,000		2,459,000		
	非常勤職員給与	21,838	7,280	29,118		29,118		
	退職給付費用	1,170,760	410,700	1,581,460		1,581,460		
	法定福利費	4,571,057	1,690,427	6,261,484		6,261,484		
	事務費	5,044,420	743,068	5,787,488		5,787,488		
	福利厚生費	151,989	56,938	208,927		208,927		
	職員被服費	29,235	3,256	32,491		32,491		
	旅費交通費	32,222	4,276	36,498		36,498		
	研修研究費	150,880	26,400	177,280		177,280		
	事務消耗品費	222,343	5,250	227,593		227,593		
	印刷製本費	506,845	1,669	508,514		508,514		
	修繕費	1,006,135		1,006,135		1,006,135		
	通信運搬費	773,218	938	774,156		774,156		
	広報費	3,192	1,231	4,423		4,423		
	手数料	1,191,259	19,931	1,211,190		1,211,190		
	保険料	50,220	20,820	71,040		71,040		
	賃借料	732,462	58,328	790,790		790,790		
	租税公課	122,660	543,268	665,928		665,928		
	保守料	15,585	763	16,348		16,348		
	諸会費	52,400		52,400		52,400		
	雑費	3,775		3,775		3,775		
	減価償却費	80,616		80,616		80,616		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二在宅介護支援センター予防給付	大井第二在宅介護支援センター合計	大井第二在宅介護支援センター内部取引消去	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	80,616		80,616		80,616		
		サービス活動費用計(2)	39,561,200	13,307,867	52,869,067		52,869,067		
		サービス活動増減差額(3)	△3,284,014	△876,660	△4,160,674		△4,160,674		
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		52,000		
		受入研修費収益	52,000		52,000		52,000		
		サービス活動外収益計(4)	52,000		52,000		52,000		
	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		52,000		
経常増減差額(7)＝(3+6)			△3,232,014	△876,660	△4,108,674		△4,108,674		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	4,584,660	3,115,540	1,510,640	6,189,560	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	4,584,660	3,115,540	1,510,640	6,189,560	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	593,410,000	592,318,579	1,091,421	
		自立支援給付費収入	384,087,000	382,873,162	1,213,838	
		介護給付費収入	384,087,000	382,873,162	1,213,838	
		利用者負担金収入	1,233,000	1,240,381	△7,381	
		補足給付費収入	12,645,000	12,586,704	58,296	
		特定障害者特別給付費収入	12,645,000	12,586,704	58,296	
		特定費用収入	43,986,000	44,153,216	△167,216	
		その他の事業収入	151,459,000	151,465,116	△6,116	
		補助金事業収入（公費）	150,011,000	150,011,000		
		受託事業収入（公費）	611,000	611,111	△111	
		その他の事業収入	837,000	843,005	△6,005	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
		その他の収入	1,203,000	1,194,862	8,138	
		受入研修費収入	136,000	135,695	305	
		利用者等外給食費収入	34,000	34,490	△490	
		雑収入	669,000	659,977	9,023	○
		雑収入（退職処理）	364,000	364,700	△700	
		事業活動収入計(1)	594,833,000	593,733,441	1,099,559	
	支出	人件費支出	379,659,000	380,465,038	△806,038	
		職員給料支出	244,210,000	246,105,456	△1,895,456	
		職員給料	230,897,000	232,855,703	△1,958,703	
		契約職員給与	13,313,000	13,249,753	63,247	
		職員賞与支出	49,762,000	49,759,732	2,268	
		職員賞与	48,483,000	48,481,613	1,387	
		契約職員賞与	1,279,000	1,278,119	881	
		非常勤職員給与支出	20,966,000	21,543,669	△577,669	
		派遣職員費支出	7,700,000	7,802,081	△102,081	
		退職給付支出	9,538,000	7,260,060	2,277,940	
		法定福利費支出	47,483,000	47,994,040	△511,040	
		事業費支出	82,360,000	82,252,372	107,628	
		給食費支出	32,617,000	32,365,766	251,234	
		保健衛生費支出	1,655,000	1,625,525	29,475	
		被服費支出	824,000	823,608	392	
		教養娯楽費支出	2,990,000	2,780,120	209,880	
		水道光熱費支出	29,308,000	29,419,918	△111,918	○
		消耗器具備品費支出	4,056,000	4,258,672	△202,672	
		賃借料支出	6,474,000	6,450,098	23,902	
		車輌費支出	1,110,000	1,103,273	6,727	
		雑支出	3,326,000	3,425,392	△99,392	
		器具備品等修繕費	2,485,000	2,582,387	△97,387	
		雑支出	841,000	843,005	△2,005	
		事務費支出	80,692,000	82,230,407	△1,538,407	
		福利厚生費支出	1,656,000	1,836,745	△180,745	
		職員被服費支出	459,000	463,977	△4,977	
		旅費交通費支出	762,000	743,036	18,964	
		研修研究費支出	37,000	36,350	650	
		事務消耗品費支出	1,475,000	1,448,729	26,271	
		印刷製本費支出	717,000	587,528	129,472	
		水道光熱費支出	3,044,000	3,268,805	△224,805	
		修繕費支出	9,511,000	9,488,433	22,567	
		通信運搬費支出	832,000	917,422	△85,422	
		業務委託費支出	47,024,000	47,070,624	△46,624	
		手数料支出	4,148,000	4,269,196	△121,196	
		保険料支出	694,000	693,690	310	
		賃借料支出	3,811,000	3,830,779	△19,779	
		租税公課支出	154,000	101,720	52,280	
		保守料支出	4,568,000	5,566,789	△998,789	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	220,000	219,700	300	
		雑支出	1,580,000	1,686,884	△106,884	
		その他の支出	10,000	9,450	550	
		利用者等外給食費支出	10,000	9,450	550	
		事業活動支出計(2)	542,721,000	544,957,267	△2,236,267	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		52,112,000	48,776,174	3,335,826	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,034,000	8,996,246	37,754	
		施設整備等補助金収入	9,034,000	8,996,246	37,754	
		施設整備等収入計(4)	9,034,000	8,996,246	37,754	
	支出	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	22,989,000	23,177,700	△188,700	
		建物取得支出	12,337,000	12,381,490	△44,490	
		器具及び備品取得支出	10,652,000	10,796,210	△144,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	901,728	△1,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	901,728	△1,728	
		施設整備等支出計(5)	25,279,000	25,469,428	△190,428	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△16,245,000	△16,473,182	228,182	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,088,000	11,276,337	△188,337	
		退職給付引当資産取崩収入	2,391,000	2,578,860	△187,860	
		設備更新積立資産取崩収入	8,697,000	8,697,477	△477	
		拠点区分間繰入金収入	4,860,000	4,705,855	154,145	
		拠点区分間繰入金収入	4,860,000	4,705,855	154,145	
		サービス区分間繰入金収入	735,000	697,680	37,320	
		サービス区分間繰入金収入	735,000	697,680	37,320	
		その他の活動収入計(7)	16,683,000	16,679,872	3,128	
	支出	積立資産支出	43,389,000	43,392,960	△3,960	
		退職給付引当資産支出	3,389,000	3,392,960	△3,960	
		設備更新積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	735,000	697,680	37,320	
		サービス区分間繰入金支出	735,000	697,680	37,320	
		その他の活動支出計(8)	44,124,000	44,090,640	33,360	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△27,441,000	△27,410,768	△30,232	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			8,426,000	4,892,224	3,533,776	

前期末支払資金残高(12)	454,983,000	454,982,789	211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,409,000	459,875,013	3,533,987	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	592,318,579	587,438,946	4,879,633
	自立支援給付費収益	382,873,162	377,070,314	5,802,848
	介護給付費収益	382,873,162	377,070,314	5,802,848
	利用者負担金収益	1,240,381	1,078,576	161,805
	補足給付費収益	12,586,704	13,296,137	△709,433
	特定障害者特別給付費収益	12,586,704	13,296,137	△709,433
	特定費用収益	44,153,216	44,395,689	△242,473
	その他の事業収益	151,465,116	151,598,230	△133,114
	補助金事業収益（公費）	150,011,000	149,789,000	222,000
	受託事業収益（公費）	611,111	600,000	11,111
	その他の事業収益	843,005	1,209,230	△366,225
	経常経費寄附金収益	220,000	240,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	220,000	240,000	△20,000
	その他の収益	364,700	36,280	328,420
	その他の収益	364,700	36,280	328,420
	サービス活動収益計(1)	592,903,279	587,715,226	5,188,053
費用	人件費	381,867,138	376,151,646	5,715,492
	職員給料	246,105,456	250,632,743	△4,527,287
	職員給与	232,855,703	229,776,829	3,078,874
	契約職員給与	13,249,753	20,855,914	△7,606,161
	職員賞与	33,016,732	37,813,088	△4,796,356
	職員賞与	31,738,613	35,573,639	△3,835,026
	契約職員賞与	1,278,119	2,239,449	△961,330
	賞与引当金繰入	17,331,000	16,743,000	588,000
	非常勤職員給与	21,543,669	15,349,468	6,194,201
	派遣職員費	7,802,081		7,802,081
	退職給付費用	8,074,160	7,289,810	784,350
	法定福利費	47,994,040	48,323,537	△329,497
	事業費	82,252,372	80,339,463	1,912,909
	給食費	32,365,766	32,465,201	△99,435
	介護用品費		23,269	△23,269
	保健衛生費	1,625,525	1,820,063	△194,538
	被服費	823,608	633,510	190,098
	教養娯楽費	2,780,120	2,772,610	7,510
	水道光熱費	29,419,918	29,904,957	△485,039
	消耗器具備品費	4,258,672	4,503,938	△245,266
	賃借料	6,450,098	5,585,771	864,327
	車輌費	1,103,273	557,742	545,531
	雑費	3,425,392	2,072,402	1,352,990
	器具備品等修繕費	2,582,387	866,582	1,715,805
	雑費	843,005	1,205,820	△362,815
	事務費	82,076,459	70,771,743	11,304,716
	福利厚生費	1,836,745	1,638,751	197,994
	職員被服費	463,977	640,303	△176,326
	旅費交通費	743,036	789,697	△46,661
	研修研究費	36,350	79,109	△42,759
	事務消耗品費	1,448,729	1,608,383	△159,654
	印刷製本費	587,528	926,727	△339,199
	水道光熱費	3,268,805	3,322,697	△53,892
	修繕費	9,488,433	2,741,604	6,746,829
	通信運搬費	917,422	917,644	△222
	業務委託費	47,070,624	45,196,641	1,873,983
	手数料	4,269,196	906,147	3,363,049
	保険料	539,742	469,770	69,972
	賃借料	3,830,779	3,647,219	183,560
	租税公課	101,720	155,690	△53,970
	保守料	5,566,789	5,676,736	△109,947
	諸会費	219,700	213,900	5,800

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	雑費	1,686,884	1,840,725	△153,841
		減価償却費	52,542,206	52,767,153	△224,947
		減価償却費	52,542,206	52,767,153	△224,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,590,731	△34,601,663	10,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,590,731	△34,601,663	10,932
		徴収不能引当金繰入	875,962	535,000	340,962
		徴収不能引当金繰入	875,962	535,000	340,962
		サービス活動費用計(2)	565,023,406	545,963,342	19,060,064
	サービス活動増減差額(3)		27,879,873	41,751,884	△13,872,011
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	830,162	702,029	128,133
		受入研修費収益	135,695	230,085	△94,390
		利用者等外給食収益	34,490	24,050	10,440
		雑収益	659,977	447,894	212,083
		サービス活動外収益計(4)	830,162	702,029	128,133
	費用	その他のサービス活動外費用	9,450	62,200	△52,750
		利用者等外給食費	9,450	62,200	△52,750
		サービス活動外費用計(5)	9,450	62,200	△52,750
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		820,712	639,829	180,883
経常増減差額(7)＝(3+6)			28,700,585	42,391,713	△13,691,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,996,246		8,996,246
		施設整備等補助金収益	8,996,246		8,996,246
		拠点区分間繰入金収益	5,403,535	3,598,000	1,805,535
		拠点区分間繰入金収益	4,705,855	3,598,000	1,107,855
		サービス区分間繰入金収益	697,680		697,680
		特別収益計(8)	14,399,781	3,598,000	10,801,781
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,996,246		8,996,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,996,246		8,996,246
		拠点区分間繰入金費用	697,680		697,680
		サービス区分間繰入金費用	697,680		697,680
		特別費用計(9)	9,693,932		9,693,932
	特別増減差額(10)＝(8-9)		4,705,849	3,598,000	1,107,849
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			33,406,434	45,989,713	△12,583,279
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		33,406,434	45,989,713	△12,583,279
	前期繰越活動増減差額(12)		560,718,550	524,728,837	35,989,713
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		594,124,984	570,718,550	23,406,434
	その他の積立金取崩額(16)		8,697,477		8,697,477
	設備更新積立金取崩額		8,697,477		8,697,477
	その他の積立金積立額(17)		40,000,000	10,000,000	30,000,000
	設備更新積立金積立額		40,000,000	10,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17			562,822,461	560,718,550	2,103,911

拠点区分　貸借対照表

令和02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	478,248,815	472,965,938	5,282,877	流動負債	40,359,358	36,872,149	3,487,209
現金預金	402,739,674	300,211,443	102,528,231	事業未払金	19,928,790	18,189,149	1,739,641
事業未収金	68,063,973	73,450,759	△5,386,786	１年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	
未収補助金	8,996,246		8,996,246	１年以内返済予定リース債務	1,709,568		1,709,568
立替金	3,910	59,736	△55,826	預り金		550,000	△550,000
前払費用	76,974		76,974	賞与引当金	17,331,000	16,743,000	588,000
拠点区分間貸付金		100,000,000	△100,000,000	固定負債	53,379,972	45,506,602	7,873,370
徴収不能引当金	△1,631,962	△756,000	△875,962	設備資金借入金	14,595,000	15,985,000	△1,390,000
固定資産	633,528,750	619,639,099	13,889,651	リース債務	7,013,664		7,013,664
（基本財産）	447,330,724	479,440,958	△32,110,234	退職給付引当金	31,771,308	29,521,602	2,249,706
建物	447,330,724	479,440,958	△32,110,234	負債の部合計	93,739,330	82,378,751	11,360,579
（その他の固定資産）	186,198,026	140,198,141	45,999,885	純資産の部			
建物	1,974,710	2,224,146	△249,436	国庫補助金等特別積立金	330,328,251	355,922,736	△25,594,485
車輌運搬具	1,932,102	2,528,793	△596,691	その他の積立金	124,887,523	93,585,000	31,302,523
器具及び備品	16,832,177	12,276,572	4,555,605	設備更新積立金	124,887,523	93,585,000	31,302,523
有形リース資産	8,723,232		8,723,232	次期繰越活動増減差額	562,822,461	560,718,550	2,103,911
ソフトウェア		62,028	△62,028	（うち当期活動増減差額）	33,406,434	45,989,713	△12,583,279
退職給付引当資産	31,771,308	29,521,602	2,249,706	純資産の部合計	1,018,038,235	1,010,226,286	7,811,949
設備更新積立資産	124,887,523	93,585,000	31,302,523				
長期前払費用	76,974		76,974				
資産の部合計	1,111,777,565	1,092,605,037	19,172,528	負債及び純資産の部合計	1,111,777,565	1,092,605,037	19,172,528

別紙2

令和元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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　かもめ園施設入所支援
イ　かもめ園生活介護
ウ　かもめ園短期入所

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	479,440,958	12,381,490	44,491,724	447,330,724
合　計	479,440,958	12,381,490	44,491,724	447,330,724

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,457,363,053	1,010,032,329	447,330,724
建物(その他の固定資産)	2,494,368	519,658	1,974,710
車両運搬具	8,533,186	6,601,084	1,932,102
器具及び備品	88,671,753	71,839,576	16,832,177
有形リース資産	9,624,960	901,728	8,723,232
ソフトウェア	4,666,010	4,666,010	0
合　計	1,571,353,330	1,094,560,385	476,792,945

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	68,063,973	1,631,962	66,432,011
未収補助金	8,996,246	0	8,996,246
合　計	77,060,219	1,631,962	75,428,257

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	76,974	0
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	76,974	0

13. その他

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（本部建物）															
建物工事費(1983. 3. 31)	91, 969, 724	29, 960, 764	0	0	13, 810, 519	8, 758, 630	0	0	78, 159, 205	21, 202, 134	512, 033, 976	353, 098, 381	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)	1, 217, 524	464, 677	0	0	558, 230	391, 529	0	0	659, 294	73, 148	12, 526, 606	9, 203, 392	13, 185, 900	9, 276, 540	
昇降機工事費(2008. 3. 31)	24, 056, 570	17, 900, 233	0	0	4, 052, 161	3, 039, 089	0	0	20, 004, 409	14, 861, 144	48, 676, 298	36, 648, 856	68, 680, 707	51, 510, 000	
建築工事費(2012. 4. 1、大規模改修	207, 277, 526	174, 660, 223	0	0	6, 564, 209	5, 541, 819	0	0	200, 713, 317	169, 118, 404	51, 756, 262	44, 028, 496	252, 469, 579	213, 146, 900	
電気設備工事費(2012. 4. 1、大規模	50, 056, 955	42, 128, 579	0	0	6, 280, 553	5, 302, 343	0	0	43, 776, 402	36, 826, 236	49, 963, 207	42, 313, 228	93, 739, 609	79, 139, 464	
機械設備工事費(2012. 4. 1、大規模	104, 862, 651	88, 253, 756	0	0	13, 156, 923	11, 107, 704	0	0	91, 705, 728	77, 146, 052	104, 666, 268	88, 640, 584	196, 371, 996	165, 786, 636	
受水槽設置工事費(2015. 7. 31)	0	0					0	0	0	0			0	0	
非常用発電設備工事費(2020. 3. 19)	0	0	12, 381, 490	8, 527, 746	69, 129	47, 612	0	0	12, 312, 361	8, 480, 134	69, 129	47, 612	12, 381, 490	8, 527, 746	
基本財産合計	479, 440, 958	353, 368, 232	12, 381, 490	8, 527, 746	44, 491, 724	34, 188, 726	0	0	447, 330, 724	327, 707, 252	1, 010, 032, 329	720, 062, 551	1, 457, 363, 053	1, 047, 769, 803	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2, 224, 146	1, 667, 627	0	0	249, 436	187, 022	0	0	1, 974, 710	1, 480, 605	519, 658	389, 628	2, 494, 368	1, 870, 233	
車輌運搬具	2, 528, 793	0	0	0	596, 691	0	0	0	1, 932, 102	0	6, 601, 084	2, 550, 000	8, 533, 186	2, 550, 000	
器具及び備品	12, 276, 572	886, 877	10, 796, 210	468, 500	6, 240, 599	214, 983	6	0	16, 832, 177	1, 140, 394	71, 839, 576	410, 873	88, 671, 753	1, 551, 267	
有形リース資産	0	0	9, 624, 960	0	901, 728	0	0	0	8, 723, 232	0	901, 728	0	9, 624, 960	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17, 029, 511	2, 554, 504	20, 421, 170	468, 500	7, 988, 454	402, 005	6	0	29, 462, 221	2, 620, 999	79, 862, 046	3, 350, 501	109, 324, 267	5, 971, 500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	62, 028	0	0	0	62, 028	0	0	0	0	0	4, 666, 010	0	4, 666, 010	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	62, 028	0	0	0	62, 028	0	0	0	0	0	4, 666, 010	0	4, 666, 010	0	
その他の固定資産計	17, 091, 539	2, 554, 504	20, 421, 170	468, 500	8, 050, 482	402, 005	6	0	29, 462, 221	2, 620, 999	84, 528, 056	3, 350, 501	113, 990, 277	5, 971, 500	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	496,532,497	355,922,736	32,802,660	8,996,246	52,542,206	34,590,731	6	0	476,792,945	330,328,251	1,094,560,385	723,413,052	1,571,353,330	1,053,741,303	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	756,000	875,962	0	0	1,631,962	
賞与引当金	16,743,000	17,331,000	16,743,000	0	17,331,000	
退職給付引当金	29,521,602	8,246,504 (4,853,544)	2,578,860	3,417,938 (3,417,938)	31,771,308	
計	47,020,602	26,453,466	19,321,860	3,417,938	50,734,270	

(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31年 04月 01日　（至）　令和02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	かもめ園　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	272,876,190	290,015,006	29,427,383	592,318,579		592,318,579	
		自立支援給付費収入	114,086,387	241,056,696	27,730,079	382,873,162		382,873,162	
		介護給付費収入	114,086,387	241,056,696	27,730,079	382,873,162		382,873,162	
		利用者負担金収入	363,512	855,375	21,494	1,240,381		1,240,381	
		補足給付費収入	11,997,837	588,867		12,586,704		12,586,704	
		特定障害者特別給付費収入	11,997,837	588,867		12,586,704		12,586,704	
		特定費用収入	29,971,743	12,505,663	1,675,810	44,153,216		44,153,216	
		その他の事業収入	116,456,711	35,008,405		151,465,116		151,465,116	
		補助金事業収入（公費）	115,845,600	34,165,400		150,011,000		150,011,000	
		受託事業収入（公費）	611,111			611,111		611,111	
		その他の事業収入		843,005		843,005		843,005	
		経常経費寄附金収入	220,000			220,000		220,000	
		経常経費寄附金収入	220,000			220,000		220,000	
		その他の収入	732,617	460,925	1,320	1,194,862		1,194,862	
		受入研修費収入		135,695		135,695		135,695	
		利用者等外給食費収入	32,540	1,950		34,490		34,490	
		雑収入	658,657		1,320	659,977		659,977	
		雑収入（退職処理）	41,420	323,280		364,700		364,700	
		事業活動収入計(1)	273,828,807	290,475,931	29,428,703	593,733,441		593,733,441	
	支出	人件費支出	163,863,826	200,286,621	16,314,591	380,465,038		380,465,038	
		職員給料支出	106,779,162	127,742,287	11,584,007	246,105,456		246,105,456	
		職員給料	103,304,900	117,966,796	11,584,007	232,855,703		232,855,703	
		契約職員給与	3,474,262	9,775,491		13,249,753		13,249,753	
		職員賞与支出	21,386,307	26,095,049	2,278,376	49,759,732		49,759,732	
		職員賞与	21,055,515	25,147,722	2,278,376	48,481,613		48,481,613	
		契約職員賞与	330,792	947,327		1,278,119		1,278,119	
		非常勤職員給与支出	4,978,443	16,554,302	10,924	21,543,669		21,543,669	
		派遣職員費支出	7,802,081			7,802,081		7,802,081	
		退職給付支出	2,779,800	4,168,760	311,500	7,260,060		7,260,060	
		法定福利費支出	20,138,033	25,726,223	2,129,784	47,994,040		47,994,040	
		事業費支出	50,607,980	29,376,171	2,268,221	82,252,372		82,252,372	
		給食費支出	22,041,330	8,856,164	1,468,272	32,365,766		32,365,766	
		保健衛生費支出	1,192,372	427,191	5,962	1,625,525		1,625,525	
		被服費支出	808,920	14,688		823,608		823,608	
		教養娯楽費支出	885,077	1,895,043		2,780,120		2,780,120	
		水道光熱費支出	14,530,346	14,286,995	602,577	29,419,918		29,419,918	
		消耗器具備品費支出	2,546,248	1,699,557	12,867	4,258,672		4,258,672	
		賃借料支出	6,279,888		170,210	6,450,098		6,450,098	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02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	かもめ園　拠点区分合計	
事業活動による収支　支出　車輌費支出		1,103,273		1,103,273		1,103,273	
雑支出	2,323,799	1,093,260	8,333	3,425,392		3,425,392	
器具備品等修繕費	2,323,799	250,255	8,333	2,582,387		2,582,387	
雑支出		843,005		843,005		843,005	
事務費支出	57,084,450	22,134,876	3,011,081	82,230,407		82,230,407	
福利厚生費支出	784,466	954,898	97,381	1,836,745		1,836,745	
職員被服費支出	221,702	223,571	18,704	463,977		463,977	
旅費交通費支出	617,471	125,565		743,036		743,036	
研修研究費支出	7,950	28,400		36,350		36,350	
事務消耗品費支出	914,189	498,707	35,833	1,448,729		1,448,729	
印刷製本費支出	321,562	262,083	3,883	587,528		587,528	
水道光熱費支出	1,614,458	1,587,419	66,928	3,268,805		3,268,805	
修繕費支出	9,080,094	374,124	34,215	9,488,433		9,488,433	
通信運搬費支出	565,677	311,792	39,953	917,422		917,422	
業務委託費支出	34,681,092	10,324,946	2,064,586	47,070,624		47,070,624	
手数料支出	2,593,024	1,592,081	84,091	4,269,196		4,269,196	
保険料支出	257,800	401,100	34,790	693,690		693,690	
賃借料支出	2,217,951	1,424,758	188,070	3,830,779		3,830,779	
租税公課支出	28,176	73,372	172	101,720		101,720	
保守料支出	2,637,613	2,588,437	340,739	5,566,789		5,566,789	
諸会費支出	219,700			219,700		219,700	
雑支出	321,525	1,363,623	1,736	1,686,884		1,686,884	
その他の支出	9,450			9,450		9,450	
利用者等外給食費支出	9,450			9,450		9,450	
事業活動支出計(2)	271,565,706	251,797,668	21,593,893	544,957,267		544,957,267	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	2,263,101	38,678,263	7,834,810	48,776,174		48,776,174	
施設整備等による収支　収入　施設整備等補助金収入	4,647,038	4,178,538	170,670	8,996,246		8,996,246	
施設整備等補助金収入	4,647,038	4,178,538	170,670	8,996,246		8,996,246	
施設整備等収入計(4)	4,647,038	4,178,538	170,670	8,996,246		8,996,246	
支出　設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000		1,390,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000		1,390,000	
固定資産取得支出	16,815,185	6,105,919	256,596	23,177,700		23,177,700	
建物取得支出	6,066,847	6,066,847	247,796	12,381,490		12,381,490	
器具及び備品取得支出	10,748,338	39,072	8,800	10,796,210		10,796,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	901,728			901,728		901,728	
ファイナンス・リース債務の返済支出	901,728			901,728		901,728	
施設整備等支出計(5)	19,106,913	6,105,919	256,596	25,469,428		25,469,428	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△14,459,875	△1,927,381	△85,926	△16,473,182		△16,473,182	

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02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	かもめ園　拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,388,857	1,887,480		11,276,337		11,276,337	
		退職給付引当資産取崩収入	691,380	1,887,480		2,578,860		2,578,860	
		設備更新積立資産取崩収入	8,697,477			8,697,477		8,697,477	
		拠点区分間繰入金収入	2,916,855	1,719,000	70,000	4,705,855		4,705,855	
		拠点区分間繰入金収入	2,916,855	1,719,000	70,000	4,705,855		4,705,855	
		サービス区分間繰入金収入	697,680			697,680	△697,680		
		サービス区分間繰入金収入	697,680			697,680	△697,680		
		その他の活動収入計(7)	13,003,392	3,606,480	70,000	16,679,872	△697,680	15,982,192	
	支出	積立資産支出	21,438,880	21,785,720	168,360	43,392,960		43,392,960	
		退職給付引当資産支出	1,438,880	1,785,720	168,360	3,392,960		3,392,960	
		設備更新積立資産支出	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		669,465	28,215	697,680	△697,680		
		サービス区分間繰入金支出		669,465	28,215	697,680	△697,680		
		その他の活動支出計(8)	21,438,880	22,455,185	196,575	44,090,640	△697,680	43,392,960	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)	△8,435,488	△18,848,705	△126,575	△27,410,768		△27,410,768	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△20,632,262	17,902,177	7,622,309	4,892,224		4,892,224	

前期末支払資金残高(12)	252,881,481	172,108,995	29,992,313	454,982,789		454,982,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,249,219	190,011,172	37,614,622	459,875,013		459,875,013	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	かもめ園 拠点区分合計	
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	272,876,190	290,015,006	29,427,383	592,318,579		592,318,579	
	自立支援給付費収益	114,086,387	241,056,696	27,730,079	382,873,162		382,873,162	
	介護給付費収益	114,086,387	241,056,696	27,730,079	382,873,162		382,873,162	
	利用者負担金収益	363,512	855,375	21,494	1,240,381		1,240,381	
	補足給付費収益	11,997,837	588,867		12,586,704		12,586,704	
	特定障害者特別給付費収益	11,997,837	588,867		12,586,704		12,586,704	
	特定費用収益	29,971,743	12,505,663	1,675,810	44,153,216		44,153,216	
	その他の事業収益	116,456,711	35,008,405		151,465,116		151,465,116	
	補助金事業収益（公費）	115,845,600	34,165,400		150,011,000		150,011,000	
	受託事業収益（公費）	611,111			611,111		611,111	
	その他の事業収益		843,005		843,005		843,005	
	経常経費寄附金収益	220,000			220,000		220,000	
	経常経費寄附金収益	220,000			220,000		220,000	
	その他の収益	41,420	323,280		364,700		364,700	
	その他の収益	41,420	323,280		364,700		364,700	
	サービス活動収益計(1)	273,137,610	290,338,286	29,427,383	592,903,279		592,903,279	
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,000,326	201,529,861	16,336,951	381,867,138		381,867,138	
	職員給料	106,779,162	127,742,287	11,584,007	246,105,456		246,105,456	
	職員給与	103,304,900	117,966,796	11,584,007	232,855,703		232,855,703	
	契約職員給与	3,474,262	9,775,491		13,249,753		13,249,753	
	職員賞与	13,554,307	18,140,049	1,322,376	33,016,732		33,016,732	
	職員賞与	13,223,515	17,192,722	1,322,376	31,738,613		31,738,613	
	契約職員賞与	330,792	947,327		1,278,119		1,278,119	
	賞与引当金繰入	7,221,000	9,300,000	810,000	17,331,000		17,331,000	
	非常勤職員給与	4,978,443	16,554,302	10,924	21,543,669		21,543,669	
	派遣職員費	7,802,081			7,802,081		7,802,081	
	退職給付費用	3,527,300	4,067,000	479,860	8,074,160		8,074,160	
	法定福利費	20,138,033	25,726,223	2,129,784	47,994,040		47,994,040	
	事業費	50,607,980	29,376,171	2,268,221	82,252,372		82,252,372	
	給食費	22,041,330	8,856,164	1,468,272	32,365,766		32,365,766	
	保健衛生費	1,192,372	427,191	5,962	1,625,525		1,625,525	
	被服費	808,920	14,688		823,608		823,608	
	教養娯楽費	885,077	1,895,043		2,780,120		2,780,120	
	水道光熱費	14,530,346	14,286,995	602,577	29,419,918		29,419,918	
	消耗器具備品費	2,546,248	1,699,557	12,867	4,258,672		4,258,672	
	賃借料	6,279,888		170,210	6,450,098		6,450,098	
	車輌費		1,103,273		1,103,273		1,103,273	
	雑費	2,323,799	1,093,260	8,333	3,425,392		3,425,392	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	かもめ園 拠点区分合計	
サービス活動増減の部 費用							
器具備品等修繕費	2,323,799	250,255	8,333	2,582,387		2,582,387	
雑費		843,005		843,005		843,005	
事務費	57,009,016	22,059,442	3,008,001	82,076,459		82,076,459	
福利厚生費	784,466	954,898	97,381	1,836,745		1,836,745	
職員被服費	221,702	223,571	18,704	463,977		463,977	
旅費交通費	617,471	125,565		743,036		743,036	
研修研究費	7,950	28,400		36,350		36,350	
事務消耗品費	914,189	498,707	35,833	1,448,729		1,448,729	
印刷製本費	321,562	262,083	3,883	587,528		587,528	
水道光熱費	1,614,458	1,587,419	66,928	3,268,805		3,268,805	
修繕費	9,080,094	374,124	34,215	9,488,433		9,488,433	
通信運搬費	565,677	311,792	39,953	917,422		917,422	
業務委託費	34,681,092	10,324,946	2,064,586	47,070,624		47,070,624	
手数料	2,593,024	1,592,081	84,091	4,269,196		4,269,196	
保険料	182,366	325,666	31,710	539,742		539,742	
賃借料	2,217,951	1,424,758	188,070	3,830,779		3,830,779	
租税公課	28,176	73,372	172	101,720		101,720	
保守料	2,637,613	2,588,437	340,739	5,566,789		5,566,789	
諸会費	219,700			219,700		219,700	
雑費	321,525	1,363,623	1,736	1,686,884		1,686,884	
減価償却費	32,902,817	19,384,852	254,537	52,542,206		52,542,206	
減価償却費	32,902,817	19,384,852	254,537	52,542,206		52,542,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,377,201	△12,084,645	△128,885	△34,590,731		△34,590,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,377,201	△12,084,645	△128,885	△34,590,731		△34,590,731	
徴収不能引当金繰入	611,320	259,750	4,892	875,962		875,962	
徴収不能引当金繰入	611,320	259,750	4,892	875,962		875,962	
サービス活動費用計(2)	282,754,258	260,525,431	21,743,717	565,023,406		565,023,406	
サービス活動増減差額(3)	△9,616,648	29,812,855	7,683,666	27,879,873		27,879,873	
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	691,197	137,645	1,320	830,162		830,162	
受入研修費収益		135,695		135,695		135,695	
利用者等外給食収益	32,540	1,950		34,490		34,490	
雑収益	658,657		1,320	659,977		659,977	
サービス活動外収益計(4)	691,197	137,645	1,320	830,162		830,162	
サービス活動外増減の部 費用							
その他のサービス活動外費用	9,450			9,450		9,450	
利用者等外給食費	9,450			9,450		9,450	
サービス活動外費用計(5)	9,450			9,450		9,450	
サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	681,747	137,645	1,320	820,712		820,712	
経常増減差額(7)＝(3+6)	△8,934,901	29,950,500	7,684,986	28,700,585		28,700,585	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２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	93,585,000	40,000,000	8,697,477	124,887,523	
				0	
				0	
				0	
計	93,585,000	40,000,000	8,697,477	124,887,523	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	29,521,602	8,246,504	5,996,798	31,771,308	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	93,585,000	40,000,000	8,697,477	124,887,523	
				0	
				0	
計	123,106,602	48,246,504	14,694,275	156,658,831	

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

令　和　元　年　度

社会福祉事業区分
拠　点　区　分　計　算　書　類
（サンかもめ拠点区分）

資金収支計算書（第1号第4様式）

事業活動計算書（第2号第4様式）

貸借対照表（第3号第4様式）

注記（別紙2）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書（別紙3（⑧））

引当金明細書（別紙3（⑨））

積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	80,591,000	80,542,751	48,249	
		自立支援給付費収入	67,600,000	67,573,992	26,008	
		介護給付費収入	67,600,000	67,573,992	26,008	
		利用者負担金収入	181,000	151,455	29,545	
		特定費用収入	1,940,000	1,947,304	△7,304	
		その他の事業収入	10,870,000	10,870,000		
		補助金事業収入（公費）	10,870,000	10,870,000		
		その他の収入	245,000	239,823	5,177	
		受入研修費収入	155,000	154,890	110	
		利用者等外給食費収入	10,000	7,800	2,200	
		雑収入	60,000	57,673	2,327	
		雑収入（退職処理）	20,000	19,460	540	
		事業活動収入計(1)	80,836,000	80,782,574	53,426	
	支出	人件費支出	62,768,000	62,663,204	104,796	
		職員給料支出	36,700,000	36,523,107	176,893	
		職員給料	36,700,000	36,523,107	176,893	
		職員賞与支出	8,458,000	8,396,418	61,582	○
		職員賞与	8,458,000	8,396,418	61,582	
		非常勤職員給与支出	8,381,000	8,519,767	△138,767	
		退職給付支出	1,285,000	1,284,480	520	
		法定福利費支出	7,944,000	7,939,432	4,568	
		事業費支出	8,790,000	8,613,555	176,445	
		給食費支出	1,866,000	1,840,791	25,209	
		保健衛生費支出	240,000	235,005	4,995	
		被服費支出	10,000	1,392	8,608	
		教養娯楽費支出	236,000	195,522	40,478	
		水道光熱費支出	4,309,000	4,261,640	47,360	
		消耗器具備品費支出	354,000	378,948	△24,948	
		車輌費支出	1,775,000	1,700,257	74,743	
		事務費支出	17,968,000	17,832,964	135,036	
		福利厚生費支出	332,000	313,848	18,152	
		職員被服費支出	70,000	55,320	14,680	
		旅費交通費支出	20,000	11,586	8,414	
		研修研究費支出	10,000	1,400	8,600	
		事務消耗品費支出	98,000	74,775	23,225	
		印刷製本費支出	86,000	105,664	△19,664	○
		水道光熱費支出	479,000	473,524	5,476	
		修繕費支出	150,000	126,850	23,150	
		通信運搬費支出	355,000	318,103	36,897	
		業務委託費支出	13,962,000	13,912,394	49,606	
		手数料支出	331,000	382,569	△51,569	
		保険料支出	333,000	331,400	1,600	
		賃借料支出	994,000	1,043,906	△49,906	
		租税公課支出	127,000	98,285	28,715	
		保守料支出	240,000	230,548	9,452	
		諸会費支出	66,000	56,300	9,700	
		雑支出	315,000	296,492	18,508	
		その他の支出	10,000	7,800	2,200	
		利用者等外給食費支出	10,000	7,800	2,200	
		事業活動支出計(2)	89,536,000	89,117,523	418,477	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△8,700,000	△8,334,949	△365,051	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	985,000	975,860	9,140	
		器具及び備品取得支出	985,000	975,860	9,140	
		施設整備等支出計(5)	985,000	975,860	9,140	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△985,000	△975,860	△9,140	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,396,000	1,395,520	480	
		退職給付引当資産取崩収入	420,000	419,520	480	
		設備更新積立資産取崩収入	976,000	976,000		
		その他の活動収入計(7)	1,396,000	1,395,520	480	
	支出	積立資産支出	576,000	543,720	32,280	
		退職給付引当資産支出	576,000	543,720	32,280	
		その他の活動支出計(8)	576,000	543,720	32,280	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	820,000	851,800	△31,800	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△8,865,000	△8,459,009	△405,991	

前期末支払資金残高(12)	37,291,000	37,290,644	356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,426,000	28,831,635	△405,635	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	80,542,751	87,635,519	△7,092,768
		自立支援給付費収益	67,573,992	75,073,234	△7,499,242
		介護給付費収益	67,573,992	75,073,234	△7,499,242
		利用者負担金収益	151,455	141,145	10,310
		特定費用収益	1,947,304	2,061,140	△113,836
		その他の事業収益	10,870,000	10,360,000	510,000
		補助金事業収益（公費）	10,870,000	10,360,000	510,000
		経常経費寄附金収益		210,000	△210,000
		経常経費寄附金収益		210,000	△210,000
		その他の収益	19,460	2,980	16,480
		その他の収益	19,460	2,980	16,480
		サービス活動収益計(1)	80,562,211	87,848,499	△7,286,288
	費用	人件費	62,785,404	69,382,886	△6,597,482
		職員給料	36,523,107	40,659,569	△4,136,462
		職員給与	36,523,107	40,659,569	△4,136,462
		職員賞与	5,702,418	7,171,523	△1,469,105
		職員賞与	5,702,418	7,171,523	△1,469,105
		賞与引当金繰入	2,692,000	2,694,000	△2,000
		非常勤職員給与	8,519,767	8,483,270	36,497
		退職給付費用	1,408,680	1,429,120	△20,440
		法定福利費	7,939,432	8,945,404	△1,005,972
		事業費	8,613,555	8,867,110	△253,555
		給食費	1,840,791	1,991,551	△150,760
		保健衛生費	235,005	297,238	△62,233
		被服費	1,392		1,392
		教養娯楽費	195,522	150,761	44,761
		水道光熱費	4,261,640	4,175,537	86,103
		消耗器具備品費	378,948	360,703	18,245
		車輌費	1,700,257	1,850,496	△150,239
		雑費		40,824	△40,824
		雑費		40,824	△40,824
		事務費	17,832,964	16,513,334	1,319,630
		福利厚生費	313,848	322,500	△8,652
		職員被服費	55,320	107,452	△52,132
		旅費交通費	11,586	32,533	△20,947
		研修研究費	1,400	45,200	△43,800
		事務消耗品費	74,775	48,923	25,852
		印刷製本費	105,664	69,813	35,851
		水道光熱費	473,524	463,946	9,578
		修繕費	126,850		126,850
		通信運搬費	318,103	319,569	△1,466
		業務委託費	13,912,394	12,784,505	1,127,889
		手数料	382,569	379,648	2,921
		保険料	331,400	259,490	71,910
		賃借料	1,043,906	1,020,016	23,890
		租税公課	98,285	98,530	△245
		保守料	230,548	260,104	△29,556
		諸会費	56,300	56,300	
		雑費	296,492	244,805	51,687
		減価償却費	837,633	1,125,136	△287,503
		減価償却費	837,633	1,125,136	△287,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,000	△495,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,000	△495,000	
		徴収不能引当金繰入	9,890		9,890
		徴収不能引当金繰入	9,890		9,890
		サービス活動費用計(2)	89,584,446	95,393,466	△5,809,020
		サービス活動増減差額(3)	△9,022,235	△7,544,967	△1,477,268

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	220,363	472,826	△252,463
		受入研修費収益	154,890	119,890	35,000
		利用者等外給食収益	7,800	3,250	4,550
		雑収益	57,673	349,686	△292,013
		サービス活動外収益計(4)	220,363	472,826	△252,463
	費用	その他のサービス活動外費用	7,800	3,250	4,550
		利用者等外給食費	7,800	3,250	4,550
		サービス活動外費用計(5)	7,800	3,250	4,550
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	212,563	469,576	△257,013
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△8,809,672	△7,075,391	△1,734,281
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△2		△2
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△8,809,674	△7,075,391	△1,734,283
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△8,809,674	△7,075,391	△1,734,283
		前期繰越活動増減差額(12)	35,436,365	32,511,756	2,924,609
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	26,626,691	25,436,365	1,190,326
		その他の積立金取崩額(16)	976,000	10,000,000	△9,024,000
		人件費積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
		設備更新積立金取崩額	976,000		976,000
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	27,602,691	35,436,365	△7,833,674

拠点区分　貸借対照表

令和02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	32,257,663	40,846,616	△8,588,953	流動負債	6,127,918	6,249,972	△122,054
現金預金	21,628,677	27,862,162	△6,233,485	事業未払金	3,435,918	3,555,972	△120,054
事業未収金	10,638,876	12,984,454	△2,345,578	賞与引当金	2,692,000	2,694,000	△2,000
徴収不能引当金	△9,890		△9,890	固定負債	5,203,116	5,352,156	△149,040
固定資産	48,226,314	49,213,129	△986,815	退職給付引当金	5,203,116	5,352,156	△149,040
(基本財産)				負債の部合計	11,331,034	11,602,128	△271,094
(その他の固定資産)	48,226,314	49,213,129	△986,815	純資産の部			
車輌運搬具	745,550	1,196,116	△450,566	国庫補助金等特別積立金	1,441,252	1,936,252	△495,000
器具及び備品	2,168,648	1,559,181	609,467	その他の積立金	40,109,000	41,085,000	△976,000
ソフトウェア		20,676	△20,676	設備更新積立金	40,109,000	41,085,000	△976,000
退職給付引当資産	5,203,116	5,352,156	△149,040	次期繰越活動増減差額	27,602,691	35,436,365	△7,833,674
設備更新積立資産	40,109,000	41,085,000	△976,000	(うち当期活動増減差額)	△8,809,674	△7,075,391	△1,734,283
				純資産の部合計	69,152,943	78,457,617	△9,304,674
資産の部合計	80,483,977	90,059,745	△9,575,768	負債及び純資産の部合計	80,483,977	90,059,745	△9,575,768

別紙2

令和元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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンかもめ拠点計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア　サンかもめ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア　サンかもめ

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
建　物	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,725,535	7,979,985	745,550
器具及び備品	6,462,062	4,293,414	2,168,648
ソフトウェア	1,413,590	1,413,590	0
合　計	16,601,187	13,686,989	2,914,198

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	10,638,876	9,890	10,628,986
合　計	10,638,876	9,890	10,628,986

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

別紙3⑧

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３１年４月１日　(至) 令和２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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,196,116	933,334	0	0	450,566	350,000	0	0	745,550	583,334	7,979,985	3,606,666	8,725,535	4,190,000	
器具及び備品	1,559,181	1,002,918	975,860	0	366,391	145,000	2	0	2,168,648	857,918	3,880,874	776,216	6,049,522	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	2,755,297	1,936,252	975,860	0	816,957	495,000	2	0	2,914,198	1,441,252	11,860,859	4,382,882	14,775,057	5,824,134	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	1,413,590	0	1,413,590	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	1,413,590	0	1,413,590	0	
その他の固定資産計	2,775,973	1,936,252	975,860	0	837,633	495,000	2	0	2,914,198	1,441,252	13,274,449	4,382,882	16,188,647	5,824,134	
基本財産及びその他の固定資産計	2,775,973	1,936,252	975,860	0	837,633	495,000	2	0	2,914,198	1,441,252	13,274,449	4,382,882	16,188,647	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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	2,694,000	2,692,000	2,694,000	0	2,692,000	
退職給付引当金	5,352,156	543,720	692,760		5,203,116	
計	8,046,156	3,235,720	3,386,760	0	7,895,116	

（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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　サンかもめ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備更新積立金	41,085,000	0	976,000	40,109,000	
				0	
				0	
				0	
計	41,085,000	0	976,000	40,109,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	5,352,156	543,720	692,760	5,203,116	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	41,085,000	0	976,000	40,109,000	
				0	
				0	
計	46,437,156	543,720	1,668,760	45,312,116	

(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。

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入	329,415,000	322,605,434	6,809,566	
	自立支援給付費収入	139,060,000	135,739,391	3,320,609	
	介護給付費収入	118,737,000	116,062,507	2,674,493	
	訓練等給付費収入	11,366,000	11,109,752	256,248	
	計画相談支援給付費収入	8,957,000	8,567,132	389,868	
	障害児施設給付費収入		71,400	△71,400	
	障害児相談支援給付費収入		71,400	△71,400	
	利用者負担金収入	441,000	468,689	△27,689	
	特定費用収入	2,381,000	2,361,490	19,510	
	その他の事業収入	187,533,000	183,964,464	3,568,536	
	補助金事業収入（公費）	186,407,000	182,841,384	3,565,616	
	受託事業収入（公費）	1,126,000	1,123,080	2,920	
	経常経費寄附金収入	40,000	186,200	△146,200	
	経常経費寄附金収入	40,000	186,200	△146,200	
	受取利息配当金収入	1,000	345	655	
	受取利息配当金収入	1,000	345	655	
	その他の収入	1,364,000	1,440,670	△76,670	○
	受入研修費収入	100,000	151,085	△51,085	
	利用者等外給食費収入	259,000	423,905	△164,905	
	雑収入	1,005,000	865,680	139,320	
	事業活動収入計(1)	330,820,000	324,232,649	6,587,351	
支出	人件費支出	207,979,000	210,449,065	△2,470,065	
	職員給料支出	121,464,000	120,760,086	703,914	
	職員給料	121,464,000	117,082,902	4,381,098	
	契約職員給与		3,677,184	△3,677,184	
	職員賞与支出	27,974,000	27,975,972	△1,972	
	職員賞与	27,974,000	27,609,732	364,268	
	契約職員賞与		366,240	△366,240	
	非常勤職員給与支出	30,477,000	31,943,182	△1,466,182	
	派遣職員費支出	116,000	879,516	△763,516	
	退職給付支出	2,325,000	2,314,000	11,000	
	法定福利費支出	25,623,000	26,576,309	△953,309	
	事業費支出	13,442,000	13,980,020	△538,020	
	給食費支出	2,816,000	2,836,139	△20,139	
	保健衛生費支出	512,000	408,248	103,752	
	教養娯楽費支出	840,000	762,737	77,263	○
	水道光熱費支出	4,776,000	5,469,631	△693,631	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	1,044,451	90,549	
	教育指導費支出	633,000	549,376	83,624	
	車輌費支出	2,680,000	2,849,374	△169,374	
	雑支出	50,000	60,064	△10,064	
	器具備品等修繕費		60,064	△60,064	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	93,921,000	95,536,803	△1,615,803	
	福利厚生費支出	839,000	900,907	△61,907	
	職員被服費支出	215,000	275,249	△60,249	
	旅費交通費支出	469,000	521,010	△52,010	
	研修研究費支出	60,000	95,954	△35,954	
	事務消耗品費支出	733,000	678,915	54,085	
	印刷製本費支出	1,163,000	951,662	211,338	
	水道光熱費支出	536,000	569,863	△33,863	
	修繕費支出	710,000	635,726	74,274	
	通信運搬費支出	1,685,000	1,814,124	△129,124	
	業務委託費支出	63,540,000	64,221,124	△681,124	
	手数料支出	2,813,000	2,983,674	△170,674	
	保険料支出	617,000	673,666	△56,666	
	賃借料支出	3,168,000	3,323,039	△155,039	
	租税公課支出	493,000	1,020,766	△527,766	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	2,867,000	3,222,327	△355,327	
		諸会費支出	107,000	107,600	△600	
		雑支出	13,906,000	13,541,197	364,803	
		その他の支出	295,000	422,656	△127,656	
		利用者等外給食費支出	295,000	422,656	△127,656	
		事業活動支出計(2)	315,637,000	320,388,544	△4,751,544	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	15,183,000	3,844,105	11,338,895	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,720,000	6,719,880	120	
		施設整備等補助金収入	6,720,000	6,719,880	120	
		施設整備等収入計(4)	6,720,000	6,719,880	120	
	支出	固定資産取得支出	12,052,000	12,061,652	△9,652	
		車輌運搬具取得支出	11,256,000	11,255,432	568	
		器具及び備品取得支出	796,000	806,220	△10,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		252,450	△252,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		252,450	△252,450	
		施設整備等支出計(5)	12,052,000	12,314,102	△262,102	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△5,332,000	△5,594,222	262,222	
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	2,200,000	2,200,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000		
	支出	積立資産支出	1,972,000	1,964,200	7,800	
		退職給付引当資産支出	1,972,000	1,964,200	7,800	
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
		その他の活動支出計(8)	4,172,000	4,164,200	7,800	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△1,972,000	△1,964,200	△7,800	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	7,879,000	△3,714,317	11,593,317	

前期末支払資金残高(12)	38,775,000	38,774,631	369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,654,000	35,060,314	11,593,686	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	322,605,434	295,862,823	26,742,611
		自立支援給付費収益	135,739,391	145,609,941	△9,870,550
		介護給付費収益	116,062,507	123,344,014	△7,281,507
		訓練等給付費収益	11,109,752	8,948,207	2,161,545
		計画相談支援給付費収益	8,567,132	13,317,720	△4,750,588
		障害児施設給付費収益	71,400		71,400
		障害児相談支援給付費収益	71,400		71,400
		利用者負担金収益	468,689	472,943	△4,254
		特定費用収益	2,361,490	2,717,310	△355,820
		その他の事業収益	183,964,464	147,062,629	36,901,835
		補助金事業収益（公費）	182,841,384	147,062,629	35,778,755
		受託事業収益（公費）	1,123,080		1,123,080
		経常経費寄附金収益	186,200	48,200	138,000
		経常経費寄附金収益	186,200	48,200	138,000
		サービス活動収益計(1)	322,791,634	295,911,023	26,880,611
	費用	人件費	214,096,265	194,326,053	19,770,212
		職員給料	120,760,086	109,505,078	11,255,008
		職員給与	117,082,902	109,505,078	7,577,824
		契約職員給与	3,677,184		3,677,184
		職員賞与	19,955,972	17,037,989	2,917,983
		職員賞与	19,589,732	17,037,989	2,551,743
		契約職員賞与	366,240		366,240
		賞与引当金繰入	9,703,000	8,020,000	1,683,000
		非常勤職員給与	31,943,182	32,037,147	△93,965
		派遣職員費	879,516		879,516
		退職給付費用	4,278,200	3,715,780	562,420
		法定福利費	26,576,309	24,010,059	2,566,250
		事業費	13,980,020	14,360,572	△380,552
		給食費	2,836,139	3,205,263	△369,124
		保健衛生費	408,248	514,876	△106,628
		教養娯楽費	762,737	358,662	404,075
		水道光熱費	5,469,631	5,475,377	△5,746
		消耗器具備品費	1,044,451	1,798,934	△754,483
		教育指導費	549,376	87,594	461,782
		車輌費	2,849,374	2,871,612	△22,238
		雑費	60,064	48,254	11,810
		器具備品等修繕費	60,064	43,934	16,130
		雑費		4,320	△4,320
		事務費	95,536,803	87,447,607	8,089,196
		福利厚生費	900,907	786,620	114,287
		職員被服費	275,249	242,127	33,122
		旅費交通費	521,010	476,427	44,583
		研修研究費	95,954	35,630	60,324
		事務消耗品費	678,915	1,199,402	△520,487
		印刷製本費	951,662	1,022,499	△70,837
		水道光熱費	569,863	570,442	△579
		修繕費	635,726	51,948	583,778
		通信運搬費	1,814,124	1,436,501	377,623
		業務委託費	64,221,124	58,842,460	5,378,664
		手数料	2,983,674	947,178	2,036,496
		保険料	673,666	472,670	200,996
		賃借料	3,323,039	3,288,068	34,971
		租税公課	1,020,766	940,046	80,720
		保守料	3,222,327	3,207,076	15,251
		諸会費	107,600	106,500	1,100
		雑費	13,541,197	13,822,013	△280,816
		減価償却費	4,597,903	1,417,645	3,180,258
		減価償却費	4,597,903	1,417,645	3,180,258

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,507,120	△1,354,875	△2,152,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,507,120	△1,354,875	△2,152,245
		サービス活動費用計(2)	324,703,871	296,197,002	28,506,869
		サービス活動増減差額(3)	△1,912,237	△285,979	△1,626,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345	399	△54
		受取利息配当金収益	345	399	△54
		その他のサービス活動外収益	1,440,670	954,152	486,518
		受入研修費収益	151,085	167,085	△16,000
		利用者等外給食収益	423,905	255,450	168,455
		雑収益	865,680	531,617	334,063
		サービス活動外収益計(4)	1,441,015	954,551	486,464
	費用	その他のサービス活動外費用	422,656	261,300	161,356
		利用者等外給食費	422,656	261,300	161,356
		サービス活動外費用計(5)	422,656	261,300	161,356
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	1,018,359	693,251	325,108
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△893,878	407,272	△1,301,150
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,719,880	9,400,000	△2,680,120
		施設整備等補助金収益	6,719,880	9,400,000	△2,680,120
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000	10,300,000	△8,100,000
		サービス区分間繰入金収益	2,200,000	10,300,000	△8,100,000
		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)	8,919,880	19,700,001	△10,780,121
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,469,880	8,954,900	△2,485,020
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,469,880	8,954,900	△2,485,020
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	10,300,000	△8,100,000
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	10,300,000	△8,100,000
		特別費用計(9)	8,669,880	19,254,900	△10,585,020
		特別増減差額(10)＝(8-9)	250,000	445,101	△195,101
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△643,878	852,373	△1,496,251
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△643,878	852,373	△1,496,251
		前期繰越活動増減差額(12)	31,007,799	30,155,426	852,373
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	30,363,921	31,007,799	△643,878
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	30,363,921	31,007,799	△643,878

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　心障障害者福祉会館合計

（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	52,801,467	55,735,696	△2,934,229	流動負債	28,453,953	24,981,065	3,472,888
現金預金	30,347,028	29,459,279	887,749	事業未払金	14,441,539	13,633,529	808,010
事業未収金	22,441,259	26,237,537	△3,796,278	１年以内返済予定リース債務	1,009,800		1,009,800
立替金	13,180		13,180	預り金	3,299,614	3,327,536	△27,922
前払金		38,880	△38,880	賞与引当金	9,703,000	8,020,000	1,683,000
固定資産	42,924,398	30,151,513	12,772,885	固定負債	20,605,930	16,559,044	4,046,886
（基本財産）				リース債務	3,786,750		3,786,750
（その他の固定資産）	42,924,398	30,151,513	12,772,885	退職給付引当金	16,819,180	16,559,044	260,136
				負債の部合計	49,059,883	41,540,109	7,519,774
車輌運搬具	17,861,621	10,044,178	7,817,443	純資産の部			
器具及び備品	3,447,047	3,548,291	△101,244	国庫補助金等特別積立金	16,302,061	13,339,301	2,962,760
有形リース資産	4,796,550		4,796,550	次期繰越活動増減差額	30,363,921	31,007,799	△643,878
退職給付引当資産	16,819,180	16,559,044	260,136	（うち当期活動増減差額）	△643,878	852,373	△1,496,251
				純資産の部合計	46,665,982	44,347,100	2,318,882
資産の部合計	95,725,865	85,887,209	9,838,656	負債及び純資産の部合計	95,725,865	85,887,209	9,838,656

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

心身障害者福祉会館拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 心身障害者福祉会館拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　生活介護

イ　機能訓練

ウ　生活訓練

エ　生活支援センター

オ　地域活動支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　生活介護

イ　機能訓練

ウ　生活訓練

エ　生活支援センター

オ　地域活動支援センター

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	22,753,324	4,891,703	17,861,621
器具及び備品	5,355,180	1,908,133	3,447,047
有形リース資産	5,049,000	252,450	4,796,550
合　計	33,157,504	7,052,286	26,105,218

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	22,441,259	0	22,441,259
合　計	22,441,259	0	22,441,259

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。

（単位：円）

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)「契約職員給与」および「契約職員賞与」は、人員配置の変更および常勤職員の勤務形態の変更により発生した。

(2)「派遣職員費支出」は、看護師1名の退職により発生した。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　心身障害者福祉会館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	10,044,178	9,834,840	11,255,432	6,469,880	3,437,989	2,731,942	0	0	17,861,621	13,572,778	4,891,703	4,052,002	22,753,324	17,624,780	
器具及び備品	3,548,291	3,504,461	806,220	0	907,464	775,178	0	0	3,447,047	2,729,283	1,908,133	1,770,357	5,355,180	4,499,640	
有形リース資産	0	0	5,049,000	0	252,450	0	0	0	4,796,550	0	252,450	0	5,049,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,592,469	13,339,301	17,110,652	6,469,880	4,597,903	3,507,120	0	0	26,105,218	16,302,061	7,052,286	5,822,359	33,157,504	22,124,420	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	13,592,469	13,339,301	17,110,652	6,469,880	4,597,903	3,507,120	0	0	26,105,218	16,302,061	7,052,286	5,822,359	33,157,504	22,124,420	
基本財産及びその他の固定資産計	13,592,469	13,339,301	17,110,652	6,469,880	4,597,903	3,507,120	0	0	26,105,218	16,302,061	7,052,286	5,822,359	33,157,504	22,124,420	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　心身障害者福祉会館

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,020,000	9,703,000	8,020,000	0	9,703,000	
退職給付引当金	16,559,044	5,982,000 (4,017,800)	616,400	5,105,464 (5,105,464)	16,819,180	
計	24,579,044	15,685,000	8,636,400	5,105,464	26,522,180	

（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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入	193,080,995	20,490,112	8,182,997	47,264,088	53,587,242	322,605,434	
	自立支援給付費収入	116,062,507	3,204,332	7,905,420	8,567,132		135,739,391	
	介護給付費収入	116,062,507					116,062,507	
	訓練等給付費収入		3,204,332	7,905,420			11,109,752	
	計画相談支援給付費収入				8,567,132		8,567,132	
	障害児施設給付費収入				71,400		71,400	
	障害児相談支援給付費収入				71,400		71,400	
	利用者負担金収入		191,112	277,577			468,689	
	特定費用収入	2,361,490					2,361,490	
	その他の事業収入	74,656,998	17,094,668		38,625,556	53,587,242	183,964,464	
	補助金事業収入（公費）	74,656,998	17,094,668		38,089,332	53,000,386	182,841,384	
	受託事業収入（公費）				536,224	586,856	1,123,080	
	経常経費寄附金収入	78,800				107,400	186,200	
	経常経費寄附金収入	78,800				107,400	186,200	
	受取利息配当金収入	345					345	
	受取利息配当金収入	345					345	
	その他の収入	890,029	51,785	1,600	4,650	492,606	1,440,670	
	受入研修費収入	151,085					151,085	
	利用者等外給食費収入	348,438	51,785		4,650	19,032	423,905	
	雑収入	390,506		1,600		473,574	865,680	
	事業活動収入計(1)	194,050,169	20,541,897	8,184,597	47,268,738	54,187,248	324,232,649	
支出	人件費支出	126,994,010	16,027,311	4,641,800	39,461,376	23,324,568	210,449,065	
	職員給料支出	70,274,707	8,553,304	3,393,100	25,320,160	13,218,815	120,760,086	
	職員給料	67,265,075	8,553,304	2,725,548	25,320,160	13,218,815	117,082,902	
	契約職員給与	3,009,632		667,552			3,677,184	
	職員賞与支出	16,583,142	1,889,634	578,111	5,692,784	3,232,301	27,975,972	
	職員賞与	16,216,902	1,889,634	578,111	5,692,784	3,232,301	27,609,732	
	契約職員賞与	366,240					366,240	
	非常勤職員給与支出	20,877,532	3,878,800	3,634	2,900,108	4,283,108	31,943,182	
	派遣職員費支出	879,516					879,516	
	退職給付支出	1,513,000	178,000	44,500	445,000	133,500	2,314,000	
	法定福利費支出	16,866,113	1,527,573	622,455	5,103,324	2,456,844	26,576,309	
	事業費支出	12,610,915	244,064	538,463		586,578	13,980,020	
	給食費支出	2,836,139					2,836,139	
	保健衛生費支出	403,284	4,964				408,248	
	教養娯楽費支出	386,395		3,033		373,309	762,737	
	水道光熱費支出	5,469,631					5,469,631	
	消耗器具備品費支出	797,572	24,447	9,163		213,269	1,044,451	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
事業活動による収支	支出	教育指導費支出		23,109	526,267			549,376	
		車輌費支出	2,657,830	191,544				2,849,374	
		雑支出	60,064					60,064	
		器具備品等修繕費	60,064					60,064	
		事務費支出	60,294,782	488,856	435,216	3,569,063	30,748,886	95,536,803	
		福利厚生費支出	579,849	65,621	21,160	155,099	79,178	900,907	
		職員被服費支出	187,697	54,652		24,995	7,905	275,249	
		旅費交通費支出	141,218	44,548	16,004	299,303	19,937	521,010	
		研修研究費支出	50,027	7,000		28,627	10,300	95,954	
		事務消耗品費支出	368,791	8,706	56,605	112,365	132,448	678,915	
		印刷製本費支出	395,892	3,024	1,038	269,897	281,811	951,662	
		水道光熱費支出	569,863					569,863	
		修繕費支出	635,726					635,726	
		通信運搬費支出	693,966	18,372	17,830	737,353	346,603	1,814,124	
		業務委託費支出	48,142,324				16,078,800	64,221,124	
		手数料支出	2,242,425	43,360	20,970	227,564	449,355	2,983,674	
		保険料支出	496,570	52,826	2,550	69,200	52,520	673,666	
		賃借料支出	1,561,817	73,792	183,785	1,093,507	410,138	3,323,039	
		租税公課支出	884,809	432	133	54,728	80,664	1,020,766	
		保守料支出	2,622,079	114,573	113,746	161,235	210,694	3,222,327	
		諸会費支出	82,900				24,700	107,600	
		雑支出	638,829	1,950	1,395	335,190	12,563,833	13,541,197	
		その他の支出	349,024	54,600			19,032	422,656	
		利用者等外給食費支出	349,024	54,600			19,032	422,656	
		事業活動支出計(2)	200,248,731	16,814,831	5,615,479	43,030,439	54,679,064	320,388,544	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△6,198,562	3,727,066	2,569,118	4,238,299	△491,816	3,844,105	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,219,880	2,250,000	250,000			6,719,880	
		施設整備等補助金収入	4,219,880	2,250,000	250,000			6,719,880	
		施設整備等収入計(4)	4,219,880	2,250,000	250,000			6,719,880	
	支出	固定資産取得支出	7,876,856	3,487,656	194,400	300,780	201,960	12,061,652	
		車輌運搬具取得支出	7,767,776	3,487,656				11,255,432	
		器具及び備品取得支出	109,080		194,400	300,780	201,960	806,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,350	14,850	14,850	44,550	14,850	252,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,350	14,850	14,850	44,550	14,850	252,450	
		施設整備等支出計(5)	8,040,206	3,502,506	209,250	345,330	216,810	12,314,102	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△3,820,326	△1,252,506	40,750	△345,330	△216,810	△5,594,222	

237

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
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					2,200,000	2,200,000	△2,200,000
		サービス区分間繰入金収入					2,200,000	2,200,000	△2,200,000
		その他の活動収入計(7)					2,200,000	2,200,000	△2,200,000
	支出	積立資産支出	1,152,300	146,740	52,440	386,400	226,320	1,964,200	
		退職給付引当資産支出	1,152,300	146,740	52,440	386,400	226,320	1,964,200	
		サービス区分間繰入金支出				2,200,000		2,200,000	△2,200,000
		サービス区分間繰入金支出				2,200,000		2,200,000	△2,200,000
		その他の活動支出計(8)	1,152,300	146,740	52,440	2,586,400	226,320	4,164,200	△2,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△1,152,300	△146,740	△52,440	△2,586,400	1,973,680	△1,964,200	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			△11,171,188	2,327,820	2,557,428	1,306,569	1,265,054	△3,714,317	

前期末支払資金残高(12)	△668,327	△6,298,206	4,927,060	25,852,122	14,961,982	38,774,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,839,515	△3,970,386	7,484,488	27,158,691	16,227,036	35,060,314	

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

		勘定科目	心身障害者福祉会館拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	322,605,434					
		自立支援給付費収入	135,739,391					
		介護給付費収入	116,062,507					
		訓練等給付費収入	11,109,752					
		計画相談支援給付費収入	8,567,132					
		障害児施設給付費収入	71,400					
		障害児相談支援給付費収入	71,400					
		利用者負担金収入	468,689					
		特定費用収入	2,361,490					
		その他の事業収入	183,964,464					
		補助金事業収入（公費）	182,841,384					
		受託事業収入（公費）	1,123,080					
		経常経費寄附金収入	186,200					
		経常経費寄附金収入	186,200					
		受取利息配当金収入	345					
		受取利息配当金収入	345					
		その他の収入	1,440,670					
		受入研修費収入	151,085					
		利用者等外給食費収入	423,905					
		雑収入	865,680					
		事業活動収入計(1)	324,232,649					
	支出	人件費支出	210,449,065					
		職員給料支出	120,760,086					
		職員給料	117,082,902					
		契約職員給与	3,677,184					
		職員賞与支出	27,975,972					
		職員賞与	27,609,732					
		契約職員賞与	366,240					
		非常勤職員給与支出	31,943,182					
		派遣職員費支出	879,516					
		退職給付支出	2,314,000					
		法定福利費支出	26,576,309					
		事業費支出	13,980,020					
		給食費支出	2,836,139					
		保健衛生費支出	408,248					
		教養娯楽費支出	762,737					
		水道光熱費支出	5,469,631					
		消耗器具備品費支出	1,044,451					

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉会館拠点区分合計						
事業活動による収支	支出	教育指導費支出	549,376						
		車輌費支出	2,849,374						
		雑支出	60,064						
		器具備品等修繕費	60,064						
		事務費支出	95,536,803						
		福利厚生費支出	900,907						
		職員被服費支出	275,249						
		旅費交通費支出	521,010						
		研修研究費支出	95,954						
		事務消耗品費支出	678,915						
		印刷製本費支出	951,662						
		水道光熱費支出	569,863						
		修繕費支出	635,726						
		通信運搬費支出	1,814,124						
		業務委託費支出	64,221,124						
		手数料支出	2,983,674						
		保険料支出	673,666						
		賃借料支出	3,323,039						
		租税公課支出	1,020,766						
		保守料支出	3,222,327						
		諸会費支出	107,600						
		雑支出	13,541,197						
		その他の支出	422,656						
		利用者等外給食費支出	422,656						
		事業活動支出計(2)	320,388,544						
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		3,844,105						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,719,880						
		施設整備等補助金収入	6,719,880						
		施設整備等収入計(4)	6,719,880						
	支出	固定資産取得支出	12,061,652						
		車輌運搬具取得支出	11,255,432						
		器具及び備品取得支出	806,220						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	252,450						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	252,450						
		施設整備等支出計(5)	12,314,102						
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△5,594,222						

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉会館 拠点区分合計						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	積立資産支出	1,964,200						
		退職給付引当資産支出	1,964,200						
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	1,964,200						
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△1,964,200						
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			△3,714,317						

前期末支払資金残高(12)			38,774,631					
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,060,314					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	193,080,995	20,490,112	8,182,997	47,264,088	53,587,242	322,605,434	
	自立支援給付費収益	116,062,507	3,204,332	7,905,420	8,567,132		135,739,391	
	介護給付費収益	116,062,507					116,062,507	
	訓練等給付費収益		3,204,332	7,905,420			11,109,752	
	計画相談支援給付費収益				8,567,132		8,567,132	
	障害児施設給付費収益				71,400		71,400	
	障害児相談支援給付費収益				71,400		71,400	
	利用者負担金収益		191,112	277,577			468,689	
	特定費用収益	2,361,490					2,361,490	
	その他の事業収益	74,656,998	17,094,668		38,625,556	53,587,242	183,964,464	
	補助金事業収益（公費）	74,656,998	17,094,668		38,089,332	53,000,386	182,841,384	
	受託事業収益（公費）				536,224	586,856	1,123,080	
	経常経費寄附金収益	78,800				107,400	186,200	
	経常経費寄附金収益	78,800				107,400	186,200	
	サービス活動収益計(1)	193,159,795	20,490,112	8,182,997	47,264,088	53,694,642	322,791,634	
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,632,310	16,328,051	4,688,240	39,847,776	23,599,888	214,096,265	
	職員給料	70,274,707	8,553,304	3,393,100	25,320,160	13,218,815	120,760,086	
	職員給与	67,265,075	8,553,304	2,725,548	25,320,160	13,218,815	117,082,902	
	契約職員給与	3,009,632		667,552			3,677,184	
	職員賞与	12,303,142	1,466,634	359,111	3,695,784	2,131,301	19,955,972	
	職員賞与	11,936,902	1,466,634	359,111	3,695,784	2,131,301	19,589,732	
	契約職員賞与	366,240					366,240	
	賞与引当金繰入	5,766,000	577,000	213,000	1,997,000	1,150,000	9,703,000	
	非常勤職員給与	20,877,532	3,878,800	3,634	2,900,108	4,283,108	31,943,182	
	派遣職員費	879,516					879,516	
	退職給付費用	2,665,300	324,740	96,940	831,400	359,820	4,278,200	
	法定福利費	16,866,113	1,527,573	622,455	5,103,324	2,456,844	26,576,309	
	事業費	12,610,915	244,064	538,463		586,578	13,980,020	
	給食費	2,836,139					2,836,139	
	保健衛生費	403,284	4,964				408,248	
	教養娯楽費	386,395		3,033		373,309	762,737	
	水道光熱費	5,469,631					5,469,631	
	消耗器具備品費	797,572	24,447	9,163		213,269	1,044,451	
	教育指導費		23,109	526,267			549,376	
	車輌費	2,657,830	191,544				2,849,374	
	雑費	60,064					60,064	
	器具備品等修繕費	60,064					60,064	
	事務費	60,294,782	488,856	435,216	3,569,063	30,748,886	95,536,803	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館生活支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	579,849	65,621	21,160	155,099	79,178	900,907	
		職員被服費	187,697	54,652		24,995	7,905	275,249	
		旅費交通費	141,218	44,548	16,004	299,303	19,937	521,010	
		研修研究費	50,027	7,000		28,627	10,300	95,954	
		事務消耗品費	368,791	8,706	56,605	112,365	132,448	678,915	
		印刷製本費	395,892	3,024	1,038	269,897	281,811	951,662	
		水道光熱費	569,863					569,863	
		修繕費	635,726					635,726	
		通信運搬費	693,966	18,372	17,830	737,353	346,603	1,814,124	
		業務委託費	48,142,324				16,078,800	64,221,124	
		手数料	2,242,425	43,360	20,970	227,564	449,355	2,983,674	
		保険料	496,570	52,826	2,550	69,200	52,520	673,666	
		賃借料	1,561,817	73,792	183,785	1,093,507	410,138	3,323,039	
		租税公課	884,809	432	133	54,728	80,664	1,020,766	
		保守料	2,622,079	114,573	113,746	161,235	210,694	3,222,327	
		諸会費	82,900				24,700	107,600	
		雑費	638,829	1,950	1,395	335,190	12,563,833	13,541,197	
		減価償却費	3,963,106	451,678	39,150	99,667	44,302	4,597,903	
		減価償却費	3,963,106	451,678	39,150	99,667	44,302	4,597,903	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,225,309	△281,811				△3,507,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,225,309	△281,811				△3,507,120	
		サービス活動費用計(2)	203,275,804	17,230,838	5,701,069	43,516,506	54,979,654	324,703,871	
		サービス活動増減差額(3)	△10,116,009	3,259,274	2,481,928	3,747,582	△1,285,012	△1,912,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345					345	
		受取利息配当金収益	345					345	
		その他のサービス活動外収益	890,029	51,785	1,600	4,650	492,606	1,440,670	
		受入研修費収益	151,085					151,085	
		利用者等外給食収益	348,438	51,785		4,650	19,032	423,905	
		雑収益	390,506		1,600		473,574	865,680	
		サービス活動外収益計(4)	890,374	51,785	1,600	4,650	492,606	1,441,015	
	費用	その他のサービス活動外費用	349,024	54,600			19,032	422,656	
		利用者等外給食費	349,024	54,600			19,032	422,656	
		サービス活動外費用計(5)	349,024	54,600			19,032	422,656	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	541,350	△2,815	1,600	4,650	473,574	1,018,359	
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△9,574,659	3,256,459	2,483,528	3,752,232	△811,438	△893,878	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	心身障害者福祉会館 拠点区分合計					
収益	障害福祉サービス等事業収益	322,605,434					
	自立支援給付費収益	135,739,391					
	介護給付費収益	116,062,507					
	訓練等給付費収益	11,109,752					
	計画相談支援給付費収益	8,567,132					
	障害児施設給付費収益	71,400					
	障害児相談支援給付費収益	71,400					
	利用者負担金収益	468,689					
	特定費用収益	2,361,490					
	その他の事業収益	183,964,464					
	補助金事業収益（公費）	182,841,384					
	受託事業収益（公費）	1,123,080					
	経常経費寄附金収益	186,200					
	経常経費寄附金収益	186,200					
	サービス活動収益計(1)	322,791,634					
サービス活動増減の部 費用	人件費	214,096,265					
	職員給料	120,760,086					
	職員給与	117,082,902					
	契約職員給与	3,677,184					
	職員賞与	19,955,972					
	職員賞与	19,589,732					
	契約職員賞与	366,240					
	賞与引当金繰入	9,703,000					
	非常勤職員給与	31,943,182					
	派遣職員費	879,516					
	退職給付費用	4,278,200					
	法定福利費	26,576,309					
	事業費	13,980,020					
	給食費	2,836,139					
	保健衛生費	408,248					
	教養娯楽費	762,737					
	水道光熱費	5,469,631					
	消耗器具備品費	1,044,451					
	教育指導費	549,376					
	車輌費	2,849,374					
	雑費	60,064					
	器具備品等修繕費	60,064					
	事務費	95,536,803					

244

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心身障害者福祉会館拠点区分合計					
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	900,907					
		職員被服費	275,249					
		旅費交通費	521,010					
		研修研究費	95,954					
		事務消耗品費	678,915					
		印刷製本費	951,662					
		水道光熱費	569,863					
		修繕費	635,726					
		通信運搬費	1,814,124					
		業務委託費	64,221,124					
		手数料	2,983,674					
		保険料	673,666					
		賃借料	3,323,039					
		租税公課	1,020,766					
		保守料	3,222,327					
		諸会費	107,600					
		雑費	13,541,197					
		減価償却費	4,597,903					
		減価償却費	4,597,903					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,507,120					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,507,120					
		サービス活動費用計(2)	324,703,871					
	サービス活動増減差額(3)		△1,912,237					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345					
		受取利息配当金収益	345					
		その他のサービス活動外収益	1,440,670					
		受入研修費収益	151,085					
		利用者等外給食収益	423,905					
		雑収益	865,680					
		サービス活動外収益計(4)	1,441,015					
	費用	その他のサービス活動外費用	422,656					
		利用者等外給食費	422,656					
		サービス活動外費用計(5)	422,656					
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		1,018,359					
経常増減差額(7)＝(3+6)			△893,878					

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　心身障害者福祉会館

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	16,559,044	6,161,400	5,901,264	16,819,180	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	16,559,044	6,161,400	5,901,264	16,819,180	

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

1) サービス区分間繰入金明細書　(単位:円)

施設名		繰入金の財源 (注)	金額	異動年月日	使用目的等
繰入元	繰入先				
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)	事業収入	2,200,000	3月31日	品川区指定管理料 (一部)
		(合計)	2,200,000		

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

令　和　元　年　度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

(福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))

就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))

就労支援事業明細書(別紙3(⑱))

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	130,115,000	130,720,915	△605,915	
		清掃事業収入	65,429,000	65,732,642	△303,642	
		清掃売上（法人内）	27,232,000	27,251,000	△19,000	
		清掃売上（法人外）	38,197,000	38,481,642	△284,642	
		パン製造事業収入	27,780,000	27,595,599	184,401	
		プチレーブ店舗売上	10,124,000	10,201,862	△77,862	
		法人内売上	1,220,000	1,122,304	97,696	
		出張販売売上	3,877,000	3,964,757	△87,757	
		注文販売売上	11,818,000	11,561,936	256,064	
		喫茶売上	741,000	744,740	△3,740	
		製陶事業収入	36,906,000	37,392,674	△486,674	
		製陶売上	36,906,000	37,392,674	△486,674	
		障害福祉サービス等事業収入	84,614,000	85,242,385	△628,385	
		自立支援給付費収入	69,470,000	70,153,652	△683,652	
		訓練等給付費収入	69,470,000	70,153,652	△683,652	
		補足給付費収入	824,000	824,000		
		特定障害者特別給付費収入	824,000	824,000		○
		その他の事業収入	14,320,000	14,264,733	55,267	
		補助金事業収入（公費）	7,890,000	7,889,800	200	
		その他の事業収入	6,430,000	6,374,933	55,067	
		その他の収入	125,000	124,500	500	
		受入研修費収入	30,000	30,000		
		雑収入	95,000	94,500	500	
		事業活動収入計(1)	214,854,000	216,087,800	△1,233,800	
	支出	人件費支出	61,604,000	61,746,190	△142,190	
		職員給料支出	38,866,000	38,837,528	28,472	
		職員給料	33,204,000	33,234,233	△30,233	
		契約職員給与	5,662,000	5,603,295	58,705	
		職員賞与支出	8,532,000	8,530,876	1,124	
		職員賞与	7,831,000	7,852,752	△21,752	
		契約職員賞与	701,000	678,124	22,876	
		非常勤職員給与支出	6,154,000	6,318,353	△164,353	
		退職給付支出	480,000	479,080	920	
		法定福利費支出	7,572,000	7,580,353	△8,353	
		事業費支出	1,996,000	1,969,458	26,542	
		給食費支出	106,000	104,176	1,824	○
		保健衛生費支出	79,000	37,631	41,369	
		教養娯楽費支出	107,000	102,922	4,078	
		水道光熱費支出	1,570,000	1,588,093	△18,093	
		消耗器具備品費支出	111,000	114,561	△3,561	
		雑支出	23,000	22,075	925	
		器具備品等修繕費	23,000	22,075	925	
		事務費支出	15,446,000	15,148,110	297,890	
		福利厚生費支出	990,000	824,120	165,880	
		職員被服費支出	27,000	26,154	846	
		旅費交通費支出	52,000	59,306	△7,306	
		研修研究費支出	179,000	100,300	78,700	
		事務消耗品費支出	292,000	231,249	60,751	
		印刷製本費支出	187,000	180,937	6,063	
		水道光熱費支出	257,000	245,938	11,062	
		修繕費支出	2,003,000	2,002,195	805	
		通信運搬費支出	587,000	595,392	△8,392	
		業務委託費支出	668,000	235,440	432,560	
		手数料支出	839,000	783,219	55,781	
		保険料支出	593,000	1,079,040	△486,040	
		賃借料支出	1,938,000	1,939,122	△1,122	
		土地・建物賃借料支出	5,147,000	5,149,800	△2,800	
		租税公課支出	200,000	156,801	43,199	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,001,000	1,034,703	△33,703	
		諸会費支出	168,000	167,900	100	
		雑支出	318,000	336,494	△18,494	
		就労支援事業支出	130,116,000	128,835,671	1,280,329	
		就労支援事業販売原価支出	122,151,000	120,533,263	1,617,737	
		就労支援事業製造原価支出	122,151,000	120,533,263	1,617,737	
		就労支援事業販管費	7,965,000	8,302,408	△337,408	
		経費	7,965,000	8,302,408	△337,408	
		事業活動支出計(2)	209,162,000	207,699,429	1,462,571	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		5,692,000	8,388,371	△2,696,371	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000	34,080	920	
		退職給付引当資産取崩収入	35,000	34,080	920	
		その他の活動収入計(7)	35,000	34,080	920	
	支出	積立資産支出	6,540,000	6,545,100	△5,100	
		退職給付引当資産支出	540,000	545,100	△5,100	
		設備更新積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,114,000	46,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,114,000	46,000	
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,659,100	40,900	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△8,665,000	△8,625,020	△39,980	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			△2,973,000	△236,649	△2,736,351	

前期末支払資金残高(12)	55,276,000	55,276,455	△455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,303,000	55,039,806	△2,736,806	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	130,720,915	126,481,121	4,239,794
		清掃事業収益	65,732,642	62,366,304	3,366,338
		清掃売上（法人内）	27,251,000	25,848,004	1,402,996
		清掃売上（法人外）	38,481,642	36,518,300	1,963,342
		パン製造事業収益	27,595,599	28,941,117	△1,345,518
		プチレーブ店舗売上	10,201,862	10,536,741	△334,879
		法人内売上	1,122,304	1,239,691	△117,387
		出張販売売上	3,964,757	4,001,317	△36,560
		注文販売売上	11,561,936	12,374,488	△812,552
		喫茶売上	744,740	788,880	△44,140
		製陶事業収益	37,392,674	35,173,700	2,218,974
		製陶売上	37,392,674	35,173,700	2,218,974
		障害福祉サービス等事業収益	85,242,385	87,484,020	△2,241,635
		自立支援給付費収益	70,153,652	72,384,309	△2,230,657
		訓練等給付費収益	70,153,652	72,384,309	△2,230,657
		利用者負担金収益		36,448	△36,448
		補足給付費収益	824,000	840,000	△16,000
		特定障害者特別給付費収益	824,000	840,000	△16,000
		その他の事業収益	14,264,733	14,223,263	41,470
		補助金事業収益（公費）	7,889,800	7,803,000	86,800
		その他の事業収益	6,374,933	6,420,263	△45,330
		経常経費寄附金収益		211,520	△211,520
		経常経費寄附金収益		211,520	△211,520
		サービス活動収益計(1)	215,963,300	214,176,661	1,786,639
	費用	人件費	62,008,210	66,684,452	△4,676,242
		職員給料	38,837,528	39,173,242	△335,714
		職員給与	33,234,233	33,667,695	△433,462
		契約職員給与	5,603,295	5,505,547	97,748
		職員賞与	5,582,876	6,877,732	△1,294,856
		職員賞与	4,904,752	6,170,860	△1,266,108
		契約職員賞与	678,124	706,872	△28,748
		賞与引当金繰入	2,699,000	2,948,000	△249,000
		非常勤職員給与	6,318,353	8,385,864	△2,067,511
		退職給付費用	990,100	1,217,660	△227,560
		法定福利費	7,580,353	8,081,954	△501,601
		事業費	1,969,458	2,033,666	△64,208
		給食費	104,176	62,240	41,936
		保健衛生費	37,631	26,724	10,907
		教養娯楽費	102,922	216,882	△113,960
		水道光熱費	1,588,093	1,667,726	△79,633
		消耗器具備品費	114,561	60,094	54,467
		雑費	22,075		22,075
		器具備品等修繕費	22,075		22,075
		事務費	14,791,201	13,153,750	1,637,451
		福利厚生費	824,120	858,941	△34,821
		職員被服費	26,154	19,781	6,373
		旅費交通費	59,306	53,830	5,476
		研修研究費	100,300	84,000	16,300
		事務消耗品費	231,249	199,437	31,812
		印刷製本費	180,937	130,874	50,063
		水道光熱費	245,938	311,448	△65,510
		修繕費	2,002,195	1,040,316	961,879
		通信運搬費	595,392	541,844	53,548
		業務委託費	235,440	233,280	2,160
		手数料	783,219	338,773	444,446
		保険料	722,131	502,917	219,214
		賃借料	1,939,122	1,829,696	109,426
		土地・建物賃借料	5,149,800	5,454,400	△304,600

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日　（至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	租税公課	156,801	186,098	△29,297
		保守料	1,034,703	981,755	52,948
		諸会費	167,900	127,900	40,000
		雑費	336,494	258,460	78,034
		就労支援事業費用	129,041,613	126,233,951	2,807,662
		就労支援事業販売原価	120,739,205	118,102,161	2,637,044
		当期就労支援事業製造原価	120,739,205	118,102,161	2,637,044
		就労支援事業販管費	8,302,408	8,131,790	170,618
		経費	8,302,408	8,131,790	170,618
		減価償却費	7,997,795	8,509,867	△512,072
		減価償却費	7,997,795	8,509,867	△512,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,419	△1,935,769	20,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,419	△1,935,769	20,350
		サービス活動費用計(2)	213,892,858	214,679,917	△787,059
		サービス活動増減差額(3)	2,070,442	△503,256	2,573,698
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	124,500	1,123,050	△998,550
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		雑収益	94,500	1,103,050	△1,008,550
		サービス活動外収益計(4)	124,500	1,123,050	△998,550
	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)	124,500	1,123,050	△998,550
		経常増減差額(7)＝(3+6)	2,194,942	619,794	1,575,148
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	18,311	767,234	△748,923
		器具及び備品売却損・処分損	18,311	767,234	△748,923
		国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△110,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△110,000
		拠点区分間繰入金費用	2,114,000	2,140,645	△26,645
		拠点区分間繰入金費用	2,114,000	2,140,645	△26,645
		特別費用計(9)	2,132,311	3,017,879	△885,568
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△2,132,311	△3,017,879	885,568
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	62,631	△2,398,085	2,460,716
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	62,631	△2,398,085	2,460,716
		前期繰越活動増減差額(12)	127,368,327	129,766,412	△2,398,085
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	127,430,958	127,368,327	62,631
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000		6,000,000
		設備更新積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	121,430,958	127,368,327	△5,937,369

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,027,563	75,500,470	△472,907	流動負債	20,486,062	20,812,957	△326,895
現金預金	49,522,201	50,882,171	△1,359,970	事業未払金	16,908,862	17,500,307	△591,445
事業未収金	22,495,275	21,607,279	887,996	預り金	870,200	357,000	513,200
原材料	2,022,423	2,228,365	△205,942	職員預り金	8,000	7,650	350
立替金	97,592	76,722	20,870	賞与引当金	2,699,000	2,948,000	△249,000
前払金	451,800	445,240	6,560	固定負債	7,492,428	6,721,560	770,868
前払費用	178,272	130,693	47,579	退職給付引当金	7,492,428	6,721,560	770,868
				負債の部合計	27,978,490	27,534,517	443,973
仮払金	260,000	130,000	130,000	純資産の部			
固定資産	124,084,374	125,020,282	△935,908	国庫補助金等特別積立金	43,532,489	45,447,908	△1,915,419
(基本財産)	105,920,764	112,211,474	△6,290,710	その他の積立金	6,170,000	170,000	6,000,000
建物	105,920,764	112,211,474	△6,290,710	設備更新積立金	6,170,000	170,000	6,000,000
(その他の固定資産)	18,163,610	12,808,808	5,354,802	次期繰越活動増減差額	121,430,958	127,368,327	△5,937,369
車輌運搬具	1,990,398	2,570,312	△579,914	(うち当期活動増減差額)	62,631	△2,398,085	2,460,716
器具及び備品	2,111,454	3,215,584	△1,104,130	純資産の部合計	171,133,447	172,986,235	△1,852,788
ソフトウェア		41,352	△41,352				
退職給付引当資産	7,492,428	6,721,560	770,868				
設備更新積立資産	6,170,000	170,000	6,000,000				
差入保証金	90,000	90,000					
長期前払費用	309,330		309,330				
資産の部合計	199,111,937	200,520,752	△1,408,815	負債及び純資産の部合計	199,111,937	200,520,752	△1,408,815

別紙2

令和元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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア　福祉工場しながわ・清掃

イ　福祉工場しながわ・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（⑮））

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（⑯））

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（⑰））

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	112,211,474	0	6,290,710	105,920,764
合　計	112,211,474	0	6,290,710	105,920,764

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

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	56,477,486	105,920,764
車両運搬具	11,455,776	9,465,378	1,990,398
器具及び備品	19,272,237	17,160,783	2,111,454
ソフトウェア	1,551,430	1,551,430	0
合　計	194,677,693	84,655,077	110,022,616

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	22,495,275	0	22,495,275
合　計	22,495,275	0	22,495,275

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	178,272	0
1年基準による振替額	0	130,693
合計（前払費用計上額）	178,272	131,407

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(福祉工場しながわ建物)									0	0			0	0	
建物工事費(2011.3.31)	89,216,645	43,211,696	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	86,151,302	41,726,698	27,379,948	13,273,302	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	8,469,308	0	0	0	1,226,903	0	0	0	7,242,405	0	11,069,595	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	11,315,071	0	0	0	1,639,154	0	0	0	9,675,917	0	14,789,083	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	3,210,450	1,686,408	0	0	359,310	188,741	0	0	2,851,140	1,497,667	3,238,860	1,701,333	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	112,211,474	44,898,104	0	0	6,290,710	1,673,739	0	0	105,920,764	43,224,365	56,477,486	14,974,635	162,398,250	58,199,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,570,312	0	0	0	579,914	0	0	0	1,990,398	0	9,465,378	0	11,455,776	0	
器具及び備品	3,215,584	549,804	0	0	1,085,819	241,680	18,311	0	2,111,454	308,124	17,160,783	6,770,492	19,272,237	7,078,616	
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	5,785,896	549,804	0	0	1,665,733	241,680	18,311	0	4,101,852	308,124	26,626,161	6,770,492	30,728,013	7,078,616	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	41,352	0	0	0	41,352	0	0	0	0	0	1,551,430	0	1,551,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	41,352	0	0	0	41,352	0	0	0	0	0	1,551,430	0	1,551,430	0	
その他の固定資産計	5,827,248	549,804	0	0	1,707,085	241,680	18,311	0	4,101,852	308,124	28,177,591	6,770,492	32,279,443	7,078,616	
基本財産及びその他の固定資産計	118,038,722	45,447,908	0	0	7,997,795	1,915,419	18,311	0	110,022,616	43,532,489	84,655,077	21,745,127	194,677,693	65,277,616	
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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	2,948,000	2,699,000	2,948,000	0	2,699,000	
退職給付引当金	6,721,560	1,676,148 (1,131,048)	46,920	858,360 (858,360)	7,492,428	
計	9,669,560	4,375,148	2,994,920	858,360	10,191,428	

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

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	65,732,642	27,595,599	37,392,674		130,720,915	△27,000	130,693,915
	清掃事業収入	65,732,642				65,732,642		65,732,642
	清掃売上（法人内）	27,251,000				27,251,000		27,251,000
	清掃売上（法人外）	38,481,642				38,481,642		38,481,642
	パン製造事業収入		27,595,599			27,595,599	△27,000	27,568,599
	プチレーブ店舗売上		10,201,862			10,201,862		10,201,862
	法人内売上		1,122,304			1,122,304	△27,000	1,095,304
	出張販売売上		3,964,757			3,964,757		3,964,757
	注文販売売上		11,561,936			11,561,936		11,561,936
	喫茶売上		744,740			744,740		744,740
	製陶事業収入			37,392,674		37,392,674		37,392,674
	製陶売上			37,392,674		37,392,674		37,392,674
	障害福祉サービス等事業収入	66,902,146			18,340,239	85,242,385		85,242,385
	自立支援給付費収入	54,754,746			15,398,906	70,153,652		70,153,652
	訓練等給付費収入	54,754,746			15,398,906	70,153,652		70,153,652
	補足給付費収入				824,000	824,000		824,000
	特定障害者特別給付費収入				824,000	824,000		824,000
	その他の事業収入	12,147,400			2,117,333	14,264,733		14,264,733
	補助金事業収入（公費）	7,889,800				7,889,800		7,889,800
	その他の事業収入	4,257,600			2,117,333	6,374,933		6,374,933
	その他の収入	124,500				124,500		124,500
	受入研修費収入	30,000				30,000		30,000
	雑収入	94,500				94,500		94,500
	事業活動収入計(1)	132,759,288	27,595,599	37,392,674	18,340,239	216,087,800	△27,000	216,060,800
支出	人件費支出	51,724,226			10,021,964	61,746,190		61,746,190
	職員給料支出	35,851,753			2,985,775	38,837,528		38,837,528
	職員給料	33,234,233				33,234,233		33,234,233
	契約職員給与	2,617,520			2,985,775	5,603,295		5,603,295
	職員賞与支出	8,183,544			347,332	8,530,876		8,530,876
	職員賞与	7,852,752				7,852,752		7,852,752
	契約職員賞与	330,792			347,332	678,124		678,124
	非常勤職員給与支出	174,768			6,143,585	6,318,353		6,318,353
	退職給付支出	479,080				479,080		479,080
	法定福利費支出	7,035,081			545,272	7,580,353		7,580,353
	事業費支出	1,799,174			170,284	1,969,458		1,969,458
	給食費支出	89,144			15,032	104,176		104,176
	保健衛生費支出	25,765			11,866	37,631		37,631
	教養娯楽費支出	96,172			6,750	102,922		102,922

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,588,093				1,588,093		1,588,093
		消耗器具備品費支出				114,561	114,561		114,561
		雑支出				22,075	22,075		22,075
		器具備品等修繕費				22,075	22,075		22,075
		事務費支出	11,062,300			4,085,810	15,148,110	△7,000	15,141,110
		福利厚生費支出	729,744			94,376	824,120		824,120
		職員被服費支出	26,154				26,154		26,154
		旅費交通費支出	38,496			20,810	59,306		59,306
		研修研究費支出	96,300			4,000	100,300		100,300
		事務消耗品費支出	192,758			38,491	231,249	△5,000	226,249
		印刷製本費支出	166,379			14,558	180,937		180,937
		水道光熱費支出	176,449			69,489	245,938		245,938
		修繕費支出	13,695			1,988,500	2,002,195		2,002,195
		通信運搬費支出	494,014			101,378	595,392		595,392
		業務委託費支出	170,766			64,674	235,440		235,440
		手数料支出	717,320			65,899	783,219		783,219
		保険料支出	897,980			181,060	1,079,040		1,079,040
		賃借料支出	1,813,436			125,686	1,939,122		1,939,122
		土地・建物賃借料支出	4,297,800			852,000	5,149,800		5,149,800
		租税公課支出	156,801				156,801		156,801
		保守料支出	590,261			444,442	1,034,703		1,034,703
		諸会費支出	164,900			3,000	167,900		167,900
		雑支出	319,047			17,447	336,494	△2,000	334,494
		就労支援事業支出	61,579,873	29,167,214	38,088,584		128,835,671	△20,000	128,815,671
		就労支援事業販売原価支出	57,024,450	26,711,480	36,797,333		120,533,263		120,533,263
		就労支援事業販管費	4,555,423	2,455,734	1,291,251		8,302,408	△20,000	8,282,408
		事業活動支出計(2)	126,165,573	29,167,214	38,088,584	14,278,058	207,699,429	△27,000	207,672,429
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		6,593,715	△1,571,615	△695,910	4,062,181	8,388,371		8,388,371
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)								

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,080				34,080		34,080
		退職給付引当資産取崩収入	34,080				34,080		34,080
		その他の活動収入計(7)	34,080				34,080		34,080
	支出	積立資産支出	3,545,100			3,000,000	6,545,100		6,545,100
		退職給付引当資産支出	545,100				545,100		545,100
		設備更新積立資産支出	3,000,000			3,000,000	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金支出				2,114,000	2,114,000		2,114,000
		拠点区分間繰入金支出				2,114,000	2,114,000		2,114,000
		その他の活動支出計(8)	3,545,100			5,114,000	8,659,100		8,659,100
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△3,511,020			△5,114,000	△8,625,020		△8,625,020
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			3,082,695	△1,571,615	△695,910	△1,051,819	△236,649		△236,649

前期末支払資金残高(12)	73,453,779	△39,578,941	△8,935	21,410,552	55,276,455		55,276,455
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,536,474	△41,150,556	△704,845	20,358,733	55,039,806		55,039,806

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	65,732,642	27,595,599	37,392,674		130,720,915	△27,000	130,693,915
	清掃事業収益	65,732,642				65,732,642		65,732,642
	清掃売上（法人内）	27,251,000				27,251,000		27,251,000
	清掃売上（法人外）	38,481,642				38,481,642		38,481,642
	パン製造事業収益		27,595,599			27,595,599	△27,000	27,568,599
	プチレーブ店舗売上		10,201,862			10,201,862		10,201,862
	法人内売上		1,122,304			1,122,304	△27,000	1,095,304
	出張販売売上		3,964,757			3,964,757		3,964,757
	注文販売売上		11,561,936			11,561,936		11,561,936
収益	喫茶売上		744,740			744,740		744,740
	製陶事業収益			37,392,674		37,392,674		37,392,674
	製陶売上			37,392,674		37,392,674		37,392,674
	障害福祉サービス等事業収益	66,902,146			18,340,239	85,242,385		85,242,385
	自立支援給付費収益	54,754,746			15,398,906	70,153,652		70,153,652
	訓練等給付費収益	54,754,746			15,398,906	70,153,652		70,153,652
	補足給付費収益				824,000	824,000		824,000
	特定障害者特別給付費収益				824,000	824,000		824,000
	その他の事業収益	12,147,400			2,117,333	14,264,733		14,264,733
	補助金事業収益（公費）	7,889,800				7,889,800		7,889,800
	その他の事業収益	4,257,600			2,117,333	6,374,933		6,374,933
	サービス活動収益計(1)	132,634,788	27,595,599	37,392,674	18,340,239	215,963,300	△27,000	215,936,300
	人件費	51,986,246			10,021,964	62,008,210		62,008,210
	職員給料	35,851,753			2,985,775	38,837,528		38,837,528
	職員給与	33,234,233				33,234,233		33,234,233
	契約職員給与	2,617,520			2,985,775	5,603,295		5,603,295
	職員賞与	5,235,544			347,332	5,582,876		5,582,876
	職員賞与	4,904,752				4,904,752		4,904,752
	契約職員賞与	330,792			347,332	678,124		678,124
費用	賞与引当金繰入	2,699,000				2,699,000		2,699,000
	非常勤職員給与	174,768			6,143,585	6,318,353		6,318,353
	退職給付費用	990,100				990,100		990,100
	法定福利費	7,035,081			545,272	7,580,353		7,580,353
	事業費	1,799,174			170,284	1,969,458		1,969,458
	給食費	89,144			15,032	104,176		104,176
	保健衛生費	25,765			11,866	37,631		37,631
	教養娯楽費	96,172			6,750	102,922		102,922
	水道光熱費	1,588,093				1,588,093		1,588,093
	消耗器具備品費				114,561	114,561		114,561

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家 拠点区分合計
サービス活動増減の部 費用 雑費				22,075	22,075		22,075
器具備品等修繕費				22,075	22,075		22,075
事務費	10,795,325			3,995,876	14,791,201	△7,000	14,784,201
福利厚生費	729,744			94,376	824,120		824,120
職員被服費	26,154				26,154		26,154
旅費交通費	38,496			20,810	59,306		59,306
研修研究費	96,300			4,000	100,300		100,300
事務消耗品費	192,758			38,491	231,249	△5,000	226,249
印刷製本費	166,379			14,558	180,937		180,937
水道光熱費	176,449			69,489	245,938		245,938
修繕費	13,695			1,988,500	2,002,195		2,002,195
通信運搬費	494,014			101,378	595,392		595,392
業務委託費	170,766			64,674	235,440		235,440
手数料	717,320			65,899	783,219		783,219
保険料	631,005			91,126	722,131		722,131
賃借料	1,813,436			125,686	1,939,122		1,939,122
土地・建物賃借料	4,297,800			852,000	5,149,800		5,149,800
租税公課	156,801				156,801		156,801
保守料	590,261			444,442	1,034,703		1,034,703
諸会費	164,900			3,000	167,900		167,900
雑費	319,047			17,447	336,494	△2,000	334,494
就労支援事業費用	61,579,873	29,269,418	38,192,322		129,041,613	△20,000	129,021,613
就労支援事業販売原価	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
当期就労支援事業製造原価	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
就労支援事業販管費	4,555,423	2,455,734	1,291,251		8,302,408	△20,000	8,282,408
経費	4,555,423	2,455,734	1,291,251		8,302,408	△20,000	8,282,408
減価償却費	6,310,215			1,687,580	7,997,795		7,997,795
減価償却費	6,310,215			1,687,580	7,997,795		7,997,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,077			△445,342	△1,915,419		△1,915,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,077			△445,342	△1,915,419		△1,915,419
サービス活動費用計(2)	131,000,756	29,269,418	38,192,322	15,430,362	213,892,858	△27,000	213,865,858
サービス活動増減差額(3)	1,634,032	△1,673,819	△799,648	2,909,877	2,070,442		2,070,442

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家 拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	124,500				124,500		124,500
		受入研修費収益	30,000				30,000		30,000
		雑収益	94,500				94,500		94,500
		サービス活動外収益計(4)	124,500				124,500		124,500
	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)	124,500				124,500		124,500
経常増減差額(7)＝(3+6)			1,758,532	△1,673,819	△799,648	2,909,877	2,194,942		2,194,942

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

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

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	6,721,560	1,676,148	905,280	7,492,428	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	170,000	6,000,000	0	6,170,000	
計	6,891,560	7,676,148	905,280	13,662,428	

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	65,732,642	27,595,599	37,392,674		130,720,915	△27,000	130,693,915
	就労支援事業活動収益計	65,732,642	27,595,599	37,392,674		130,720,915	△27,000	130,693,915
費用	就労支援事業販売原価	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
	当期就労支援事業製造原価	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
	合計	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
	差引	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
	就労支援事業販管費	4,555,423	2,455,734	1,291,251		8,302,408	△20,000	8,282,408
	就労支援事業活動費用計	61,579,873	29,269,418	38,192,322		129,041,613	△20,000	129,021,613
就労支援事業活動増減差額		4,152,769	△1,673,819	△799,648		1,679,302	△7,000	1,672,302

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
Ⅰ　材料費							
１．期首材料棚卸高		398,337	1,830,028		2,228,365		2,228,365
２．当期材料仕入高		11,677,707	23,924,376		35,602,083		35,602,083
計		12,076,044	25,754,404		37,830,448		37,830,448
３．期末材料棚卸高		△296,133	△1,726,290		△2,022,423		△2,022,423
当期材料費		11,779,911	24,028,114		35,808,025		35,808,025
Ⅱ　労務費							
１．利用者賃金	39,339,239	6,973,384	8,694,238		55,006,861		55,006,861
２．利用者工賃	2,043,087	528,408			2,571,495		2,571,495
３．就労支援事業指導員等給与	2,387,460	2,630,830			5,018,290		5,018,290
６．法定福利費	6,766,597	1,390,472	1,352,290		9,509,359		9,509,359
当期労務費	50,536,383	11,523,094	10,046,528		72,106,005		72,106,005
Ⅲ　外注加工費	5,152,354				5,152,354		5,152,354
作業委託費	5,152,354				5,152,354		5,152,354
当期外注加工費	5,152,354				5,152,354		5,152,354
Ⅳ　経費							
２．旅費交通費	11,160				11,160		11,160
３．器具什器費	385,476	15,081	31,205		431,762		431,762
４．消耗品費	889,284	922,142	636,571		2,447,997		2,447,997
６．水道光熱費		1,545,903	1,506,830		3,052,733		3,052,733
８．修繕費		98,820	297,130		395,950		395,950
９．通信運搬費			47,973		47,973		47,973
１２．賃借料		622,648			622,648		622,648
１７．雑費	49,793	306,085	306,720		662,598		662,598
当期経費	1,335,713	3,510,679	2,826,429		7,672,821		7,672,821
当期就労支援事業製造総費用	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
合計	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205
当期就労支援事業製造原価	57,024,450	26,813,684	36,901,071		120,739,205		120,739,205

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
７．福利厚生費	219,915	38,568	41,300		299,783		299,783
８．旅費交通費		1,028			1,028		1,028
９．器具什器費	143,174	9,500	71,658		224,332		224,332
１０．消耗品費	26,067	528,119	41,647		595,833		595,833
１１．印刷製本費		19,282			19,282		19,282
１３．燃料費	909,053	129,889			1,038,942		1,038,942
１４．修繕費	441,356	49,500			490,856		490,856
１５．通信運搬費	2,200	160,274	1,030		163,504		163,504
１８．損害保険料	43,180	27,100			70,280		70,280
１９．賃借料	50,940	206,161			257,101		257,101
２１．租税公課	2,479,567	852,440	1,114,290		4,446,297		4,446,297
２６．雑費	239,971	433,873	21,326		695,170	△20,000	675,170
就労支援事業販管費合計	4,555,423	2,455,734	1,291,251		8,302,408	△20,000	8,282,408

令　和　元　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（⑮））

就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））

就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））

就労支援事業明細書（別紙3（⑱））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	59,573,000	60,159,627	△586,627	
		軽作業事業収入	27,321,000	27,689,775	△368,775	
		売店・喫茶売上	14,266,000	14,533,772	△267,772	
		切手類売上	1,930,000	1,991,814	△61,814	
		たばこ売上	5,230,000	5,242,582	△12,582	
		軽作業売上（主事業所分）	4,921,000	4,934,421	△13,421	
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	974,000	987,186	△13,186	
		クリーニング事業収入	32,252,000	32,469,852	△217,852	
		クリーニング法人内売上	19,750,000	18,952,222	797,778	
		クリーニング法人外売上	12,502,000	13,517,630	△1,015,630	
		障害福祉サービス等事業収入	98,983,000	98,735,169	247,831	
		自立支援給付費収入	82,058,000	82,534,017	△476,017	
		訓練等給付費収入	82,058,000	82,534,017	△476,017	
		利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
		特定費用収入	2,094,000	2,085,270	8,730	
		その他の事業収入	14,719,000	14,004,282	714,718	
		補助金事業収入（公費）	14,719,000	14,004,282	714,718	○
		その他の収入	453,000	449,490	3,510	
		受入研修費収入	140,000	125,000	15,000	
		利用者等外給食費収入	313,000	324,490	△11,490	
		事業活動収入計(1)	159,009,000	159,344,286	△335,286	
	支出	人件費支出	57,614,000	57,539,405	74,595	
		職員給料支出	35,350,000	35,414,591	△64,591	
		職員給料	34,584,000	34,648,746	△64,746	
		契約職員給与	766,000	765,845	155	
		職員賞与支出	8,450,000	8,468,124	△18,124	
		職員賞与	8,030,000	8,285,004	△255,004	
		契約職員賞与	420,000	183,120	236,880	
		非常勤職員給与支出	6,183,000	6,021,132	161,868	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	7,230,000	7,235,058	△5,058	
		事業費支出	7,846,000	7,585,690	260,310	
		給食費支出	2,073,000	2,025,336	47,664	
		保健衛生費支出	40,000	49,751	△9,751	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	5,446,000	5,330,512	115,488	○
		消耗器具備品費支出	201,000	144,337	56,663	
		車輌費支出	24,000	18,003	5,997	
		雑支出	52,000	17,751	34,249	
		器具備品等修繕費	52,000	17,751	34,249	
		事務費支出	15,923,000	15,760,609	162,391	
		福利厚生費支出	274,000	255,526	18,474	
		職員被服費支出	20,000	42,670	△22,670	
		旅費交通費支出	38,000	33,740	4,260	
		研修研究費支出	50,000	23,800	26,200	
		事務消耗品費支出	166,000	150,873	15,127	
		印刷製本費支出	74,000	77,197	△3,197	
		水道光熱費支出	3,305,000	3,447,365	△142,365	
		修繕費支出	273,000	254,800	18,200	
		通信運搬費支出	440,000	443,433	△3,433	
		業務委託費支出	5,391,000	5,152,676	238,324	
		手数料支出	1,216,000	1,323,764	△107,764	
		保険料支出	240,000	231,330	8,670	
		賃借料支出	1,703,000	1,730,377	△27,377	
		租税公課支出	451,000	328,913	122,087	
		保守料支出	1,754,000	1,785,049	△31,049	
		諸会費支出	178,000	172,700	5,300	
		雑支出	350,000	306,396	43,604	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	61,237,000	61,321,923	△84,923	
		就労支援事業販売原価支出	55,691,000	55,993,909	△302,909	
		就労支援事業製造原価支出	38,941,000	38,986,370	△45,370	
		就労支援事業販管費	5,546,000	5,328,014	217,986	
		経費	5,546,000	5,328,014	217,986	
		その他の支出	104,000	92,143	11,857	
		利用者等外給食費支出	104,000	92,143	11,857	
		事業活動支出計(2)	142,724,000	142,299,770	424,230	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	16,285,000	17,044,516	△759,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,254	△254	
		施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,254	△254	
		施設整備等収入計(4)	1,142,000	1,142,254	△254	
	支出	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	2,771,000	2,589,934	181,066	
		建物取得支出	1,783,000	1,658,446	124,554	
		器具及び備品取得支出	988,000	931,488	56,512	
		施設整備等支出計(5)	4,161,000	3,979,934	181,066	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△3,019,000	△2,837,680	△181,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000		
		工賃変動積立資産取崩収入	600,000	600,000		
		拠点区分間繰入金収入	768,000	923,000	△155,000	
		拠点区分間繰入金収入	768,000	923,000	△155,000	
		その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,523,000	△155,000	
	支出	積立資産支出	10,537,000	10,535,900	1,100	
		退職給付引当資産支出	537,000	535,900	1,100	
		設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	208,000	197,505	10,495	
		拠点区分間繰入金支出	208,000	197,505	10,495	
		その他の活動支出計(8)	10,745,000	10,733,405	11,595	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△9,377,000	△9,210,405	△166,595	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	3,889,000	4,996,431	△1,107,431	

前期末支払資金残高(12)	58,608,000	58,608,472	△472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,497,000	63,604,903	△1,107,903	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	60,159,627	59,520,654	638,973
	軽作業事業収益	27,689,775	29,306,971	△1,617,196
	売店・喫茶売上	14,533,772	15,511,129	△977,357
	切手類売上	1,991,814	1,850,033	141,781
	たばこ売上	5,242,582	5,912,618	△670,036
	軽作業売上（主事業所分）	4,934,421	4,799,168	135,253
	軽作業売上（かもめ園委託作業分）	987,186	1,234,023	△246,837
	クリーニング事業収益	32,469,852	30,213,683	2,256,169
	クリーニング法人内売上	18,952,222	18,737,072	215,150
	クリーニング法人外売上	13,517,630	11,476,611	2,041,019
	障害福祉サービス等事業収益	98,735,169	85,751,528	12,983,641
	自立支援給付費収益	82,534,017	70,172,512	12,361,505
	訓練等給付費収益	82,534,017	70,172,512	12,361,505
	利用者負担金収益	111,600	173,048	△61,448
	特定費用収益	2,085,270	2,057,360	27,910
	その他の事業収益	14,004,282	13,348,608	655,674
	補助金事業収益（公費）	14,004,282	13,348,608	655,674
	サービス活動収益計(1)	158,894,796	145,272,182	13,622,614
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,307,305	52,919,110	5,388,195
	職員給料	35,414,591	33,167,854	2,246,737
	職員給与	34,648,746	30,084,035	4,564,711
	契約職員給与	765,845	3,083,819	△2,317,974
	職員賞与	5,882,124	5,856,389	25,735
	職員賞与	5,699,004	5,465,079	233,925
	契約職員賞与	183,120	391,310	△208,190
	賞与引当金繰入	2,818,000	2,586,000	232,000
	非常勤職員給与	6,021,132	3,587,086	2,434,046
	退職給付費用	936,400	958,700	△22,300
	法定福利費	7,235,058	6,763,081	471,977
	事業費	7,585,690	7,646,568	△60,878
	給食費	2,025,336	1,945,557	79,779
	保健衛生費	49,751	35,433	14,318
	教養娯楽費		61,949	△61,949
	水道光熱費	5,330,512	5,410,647	△80,135
	消耗器具備品費	144,337	150,099	△5,762
	車輌費	18,003	20,196	△2,193
	雑費	17,751	22,687	△4,936
	器具備品等修繕費	17,751	22,687	△4,936
	事務費	15,738,329	14,777,494	960,835
	福利厚生費	255,526	224,008	31,518
	職員被服費	42,670	30,279	12,391
	旅費交通費	33,740	28,154	5,586
	研修研究費	23,800	18,500	5,300
	事務消耗品費	150,873	247,406	△96,533
	印刷製本費	77,197	52,287	24,910
	水道光熱費	3,447,365	3,408,095	39,270
	修繕費	254,800	111,441	143,359
	通信運搬費	443,433	430,223	13,210
	業務委託費	5,152,676	5,154,749	△2,073
	手数料	1,323,764	335,754	988,010
	保険料	209,050	156,050	53,000
	賃借料	1,730,377	1,660,572	69,805
	租税公課	328,913	398,345	△69,432
	保守料	1,785,049	2,047,379	△262,330
	諸会費	172,700	173,700	△1,000
	雑費	306,396	300,552	5,844
	就労支援事業費用	60,963,336	59,109,998	1,853,338
	就労支援事業販売原価	58,014,923	55,833,847	2,181,076

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	期首製品（商品）棚卸高	2,010,726	1,852,131	158,595
		当期就労支援事業製造原価	38,996,658	36,018,070	2,978,588
		就労支援事業仕入高	17,007,539	17,963,646	△956,107
		就労支援事業販管費	5,328,014	5,286,877	41,137
		経費	5,328,014	5,286,877	41,137
		期末製品（商品）棚卸高	△2,379,601	△2,010,726	△368,875
		期末製品（商品）棚卸高	△2,379,601	△2,010,726	△368,875
		減価償却費	8,095,451	11,060,140	△2,964,689
		減価償却費	8,095,451	11,060,140	△2,964,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,125,881	△1,768,078	642,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,125,881	△1,768,078	642,197
		徴収不能引当金繰入	18,677		18,677
		徴収不能引当金繰入	18,677		18,677
		サービス活動費用計(2)	149,582,907	143,745,232	5,837,675
		サービス活動増減差額(3)	9,311,889	1,526,950	7,784,939
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	449,490	515,765	△66,275
		受入研修費収益	125,000	152,000	△27,000
		利用者等外給食収益	324,490	354,930	△30,440
		雑収益		8,835	△8,835
		サービス活動外収益計(4)	449,490	515,765	△66,275
	費用	その他のサービス活動外費用	92,143	100,970	△8,827
		利用者等外給食費	92,143	100,970	△8,827
		サービス活動外費用計(5)	92,143	100,970	△8,827
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	357,347	414,795	△57,448
		経常増減差額(7)＝(3+6)	9,669,236	1,941,745	7,727,491
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,142,254		1,142,254
		施設整備等補助金収益	1,142,254		1,142,254
		拠点区分間繰入金収益	923,000	768,000	155,000
		拠点区分間繰入金収益	923,000	768,000	155,000
		特別収益計(8)	2,065,254	768,000	1,297,254
	費用	固定資産売却損・処分損	2,119	2	2,117
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2,119	1	2,118
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,254		1,142,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,254		1,142,254
		拠点区分間繰入金費用	197,505		197,505
		拠点区分間繰入金費用	197,505		197,505
		特別費用計(9)	1,341,878	2	1,341,876
		特別増減差額(10)＝(8-9)	723,376	767,998	△44,622
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	10,392,612	2,709,743	7,682,869
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	10,392,612	2,709,743	7,682,869
		前期繰越活動増減差額(12)	99,677,785	100,088,042	△410,257
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	110,070,397	102,797,785	7,272,612
		その他の積立金取崩額(16)	600,000	1,880,000	△1,280,000
		工賃変動積立金取崩額	600,000		600,000
		設備等整備積立金取崩額		1,880,000	△1,880,000
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		設備更新積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	100,670,397	99,677,785	992,612

拠点区分　貸借対照表

令和02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	74,802,430	68,052,216	6,750,214	流動負債	13,017,065	11,382,332	1,634,733
現金預金	52,407,601	48,593,743	3,813,858	事業未払金	7,418,513	6,394,273	1,024,240
事業未収金	18,852,931	17,169,511	1,683,420	１年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	
未収補助金	1,142,254		1,142,254	預り金	1,390,552	1,012,059	378,493
商品・製品	2,379,601	2,010,726	368,875	賞与引当金	2,818,000	2,586,000	232,000
原材料	16,398	26,686	△10,288	固定負債	20,905,180	21,678,400	△773,220
立替金	11,182	200,550	△189,368	設備資金借入金	14,595,000	15,985,000	△1,390,000
前払費用	11,140		11,140	退職給付引当金	6,310,180	5,693,400	616,780
				負債の部合計	33,922,245	33,060,732	861,513
仮払金		51,000	△51,000	純資産の部			
徴収不能引当金	△18,677		△18,677	国庫補助金等特別積立金	5,136,977	5,120,604	16,373
固定資産	109,482,189	104,961,905	4,520,284	その他の積立金	44,555,000	35,155,000	9,400,000
(基本財産)	52,607,180	55,977,984	△3,370,804	工賃変動積立金		600,000	△600,000
建物	52,607,180	55,977,984	△3,370,804	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
(その他の固定資産)	56,875,009	48,983,921	7,891,088	設備更新積立金	39,935,000	29,935,000	10,000,000
車輌運搬具	1,332,271	2,004,484	△672,213	次期繰越活動増減差額	100,670,397	99,677,785	992,612
器具及び備品	4,666,418	6,110,360	△1,443,942	(うち当期活動増減差額)	10,392,612	2,709,743	7,682,869
ソフトウェア		20,677	△20,677	純資産の部合計	150,362,374	139,953,389	10,408,985
退職給付引当資産	6,310,180	5,693,400	616,780				
工賃変動積立資産		600,000	△600,000				
設備等整備積資産	4,620,000	4,620,000					
設備更新積立資産	39,935,000	29,935,000	10,000,000				
長期前払費用	11,140		11,140				
資産の部合計	184,284,619	173,014,121	11,270,498	負債及び純資産の部合計	184,284,619	173,014,121	11,270,498

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの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・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) さつき拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　さつき・軽作業
イ　さつき・クリーニング
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　さつき・軽作業
イ　さつき・クリーニング
(4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))
ア　さつき・軽作業
イ　さつき・クリーニング
(5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))
ア　さつき・軽作業
イ　さつき・クリーニング
(6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))
ア　さつき・軽作業
イ　さつき・クリーニング

5. 基本財産の増減の内容および金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	55,977,984	1,658,446	5,029,250	52,607,180
合　計	55,977,984	1,658,446	5,029,250	52,607,180

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	156,933,787	104,326,607	52,607,180
車両運搬具	4,038,138	2,705,867	1,332,271
器具及び備品	42,682,053	38,015,635	4,666,418
ソフトウェア	2,476,720	2,476,720	0

合　計	206,130,698	147,524,829	58,605,869

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,852,931	18,677	18,834,254
未収補助金	1,142,254	0	1,142,254
合　計	19,995,185	18,677	19,976,508

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	11,140	0
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	11,140	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)「補助金事業収入（公費）」は、八潮分室光熱水費補助金の精算返金額（1,285,832円）が予算額を上回った。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　さつき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	9,669,859	3,788,399	0	0	1,453,739	921,961	0	0	8,216,120	2,866,438	53,909,478	36,533,616	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)	119,137	0	0	0	49,102	0	0	0	70,035	0	1,330,665	985,420	1,400,700	985,420	
昇降機工事費(2008.3.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修	20,061,490	0	0	0	637,651	0	0	0	19,423,839	0	5,101,208	0	24,525,047	0	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模	5,128,780	0	0	0	643,498	0	0	0	4,485,282	0	5,119,172	0	9,604,454	0	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模	9,920,209	0	0	0	1,244,669	0	0	0	8,675,540	0	9,901,624	0	18,577,164	0	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	11,078,505	0	0	0	991,332	0	0	0	10,087,173	0	4,708,827	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	0	0	1,658,446	1,142,254	9,259	6,377	0	0	1,649,187	1,135,877	9,259	6,377	1,658,446	1,142,254	
基本財産合計	55,977,984	3,788,399	1,658,446	1,142,254	5,029,250	928,338	0	0	52,607,180	4,002,315	104,326,607	52,902,465	156,933,787	56,904,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	2,004,484	0	0	0	672,213	0	0	0	1,332,271	0	2,705,867	0	4,038,138	0	
器具及び備品	6,110,360	1,332,205	931,488	0	2,373,311	197,543	2,119	0	4,666,418	1,134,662	38,015,635	6,334,338	42,682,053	7,469,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,114,844	1,332,205	931,488	0	3,045,524	197,543	2,119	0	5,998,689	1,134,662	40,721,502	6,334,338	46,720,191	7,469,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,677	0	0	0	20,677	0	0	0	0	0	2,476,720	0	2,476,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,677	0	0	0	20,677	0	0	0	0	0	2,476,720	0	2,476,720	0	
その他の固定資産計	8,135,521	1,332,205	931,488	0	3,066,201	197,543	2,119	0	5,998,689	1,134,662	43,198,222	6,334,338	49,196,911	7,469,000	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	64,113,505	5,120,604	2,589,934	1,142,254	8,095,451	1,125,881	2,119	0	58,605,869	5,136,977	147,524,829	59,236,803	206,130,698	64,373,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　さつき

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,586,000	2,818,000	2,586,000	0	2,818,000	
退職給付引当金	5,693,400	1,873,120 1,873,120	0	1,256,340 1,256,340	6,310,180	
計	8,279,400	4,691,120	2,586,000	1,256,340	9,128,180	

(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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,689,775	32,469,852	60,159,627	△1,128,645	59,030,982		
		軽作業事業収入	27,689,775		27,689,775	△1,128,645	26,561,130		
		売店・喫茶売上	14,533,772		14,533,772	△163,670	14,370,102		
		切手類売上	1,991,814		1,991,814	△56,690	1,935,124		
		たばこ売上	5,242,582		5,242,582		5,242,582		
		軽作業売上（主事業所分）	4,934,421		4,934,421	△868,810	4,065,611		
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	987,186		987,186	△39,475	947,711		
		クリーニング事業収入		32,469,852	32,469,852		32,469,852		
		クリーニング法人内売上		18,952,222	18,952,222		18,952,222		
		クリーニング法人外売上		13,517,630	13,517,630		13,517,630		
		障害福祉サービス等事業収入	98,735,169		98,735,169		98,735,169		
		自立支援給付費収入	82,534,017		82,534,017		82,534,017		
		訓練等給付費収入	82,534,017		82,534,017		82,534,017		
		利用者負担金収入	111,600		111,600		111,600		
		特定費用収入	2,085,270		2,085,270		2,085,270		
		その他の事業収入	14,004,282		14,004,282		14,004,282		
		補助金事業収入（公費）	14,004,282		14,004,282		14,004,282		
		その他の収入	449,490		449,490		449,490		
		受入研修費収入	125,000		125,000		125,000		
		利用者等外給食費収入	324,490		324,490		324,490		
		事業活動収入計(1)	126,874,434	32,469,852	159,344,286	△1,128,645	158,215,641		
	支出	人件費支出	57,539,405		57,539,405		57,539,405		
		職員給料支出	35,414,591		35,414,591		35,414,591		
		職員給料	34,648,746		34,648,746		34,648,746		
		契約職員給与	765,845		765,845		765,845		
		職員賞与支出	8,468,124		8,468,124		8,468,124		
		職員賞与	8,285,004		8,285,004		8,285,004		
		契約職員賞与	183,120		183,120		183,120		
		非常勤職員給与支出	6,021,132		6,021,132		6,021,132		
		退職給付支出	400,500		400,500		400,500		
		法定福利費支出	7,235,058		7,235,058		7,235,058		
		事業費支出	7,585,690		7,585,690	△83,920	7,501,770		
		給食費支出	2,025,336		2,025,336	△14,560	2,010,776		
		保健衛生費支出	49,751		49,751		49,751		
		水道光熱費支出	5,330,512		5,330,512		5,330,512		
		消耗器具備品費支出	144,337		144,337	△69,360	74,977		
		車輌費支出	18,003		18,003		18,003		
		雑支出	17,751		17,751		17,751		

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	器具備品等修繕費	17,751		17,751		17,751		
		事務費支出	15,760,609		15,760,609	△346,190	15,414,419		
		福利厚生費支出	255,526		255,526		255,526		
		職員被服費支出	42,670		42,670		42,670		
		旅費交通費支出	33,740		33,740		33,740		
		研修研究費支出	23,800		23,800		23,800		
		事務消耗品費支出	150,873		150,873	△11,350	139,523		
		印刷製本費支出	77,197		77,197		77,197		
		水道光熱費支出	3,447,365		3,447,365		3,447,365		
		修繕費支出	254,800		254,800		254,800		
		通信運搬費支出	443,433		443,433	△30,100	413,333		
		業務委託費支出	5,152,676		5,152,676	△298,660	4,854,016		
		手数料支出	1,323,764		1,323,764		1,323,764		
		保険料支出	231,330		231,330		231,330		
		賃借料支出	1,730,377		1,730,377		1,730,377		
		租税公課支出	328,913		328,913	△4,800	324,113		
		保守料支出	1,785,049		1,785,049		1,785,049		
		諸会費支出	172,700		172,700		172,700		
		雑支出	306,396		306,396	△1,280	305,116		
		就労支援事業支出	29,194,053	32,127,870	61,321,923	△698,535	60,623,388		
		就労支援事業販売原価支出	24,169,087	31,824,822	55,993,909	△653,765	55,340,144		
		就労支援事業販管費	5,024,966	303,048	5,328,014	△44,770	5,283,244		
		その他の支出	92,143		92,143		92,143		
		利用者等外給食費支出	92,143		92,143		92,143		
		事業活動支出計(2)	110,171,900	32,127,870	142,299,770	△1,128,645	141,171,125		
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		16,702,534	341,982	17,044,516		17,044,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,142,254		1,142,254		1,142,254		
		施設整備等補助金収入	1,142,254		1,142,254		1,142,254		
		施設整備等収入計(4)	1,142,254		1,142,254		1,142,254		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000		
		固定資産取得支出	2,589,934		2,589,934		2,589,934		
		建物取得支出	1,658,446		1,658,446		1,658,446		
		器具及び備品取得支出	931,488		931,488		931,488		
		施設整備等支出計(5)	3,979,934		3,979,934		3,979,934		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△2,837,680		△2,837,680		△2,837,680		

拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000		600,000		600,000		
		工賃変動積立資産取崩収入	600,000		600,000		600,000		
		拠点区分間繰入金収入	923,000		923,000		923,000		
		拠点区分間繰入金収入	923,000		923,000		923,000		
		その他の活動収入計(7)	1,523,000		1,523,000		1,523,000		
	支出	積立資産支出	10,535,900		10,535,900		10,535,900		
		退職給付引当資産支出	535,900		535,900		535,900		
		設備更新積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	197,505		197,505		197,505		
		拠点区分間繰入金支出	197,505		197,505		197,505		
		その他の活動支出計(8)	10,733,405		10,733,405		10,733,405		
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)	△9,210,405		△9,210,405		△9,210,405		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	4,654,449	341,982	4,996,431		4,996,431		

前期末支払資金残高(12)	35,628,408	22,980,064	58,608,472		58,608,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,282,857	23,322,046	63,604,903		63,604,903		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	27,689,775	32,469,852	60,159,627	△1,128,645	59,030,982		
	軽作業事業収益	27,689,775		27,689,775	△1,128,645	26,561,130		
	売店・喫茶売上	14,533,772		14,533,772	△163,670	14,370,102		
	切手類売上	1,991,814		1,991,814	△56,690	1,935,124		
	たばこ売上	5,242,582		5,242,582		5,242,582		
	軽作業売上（主事業所分）	4,934,421		4,934,421	△868,810	4,065,611		
	軽作業売上（かもめ園委託作業分）	987,186		987,186	△39,475	947,711		
	クリーニング事業収益		32,469,852	32,469,852		32,469,852		
	クリーニング法人内売上		18,952,222	18,952,222		18,952,222		
	クリーニング法人外売上		13,517,630	13,517,630		13,517,630		
	障害福祉サービス等事業収益	98,735,169		98,735,169		98,735,169		
	自立支援給付費収益	82,534,017		82,534,017		82,534,017		
	訓練等給付費収益	82,534,017		82,534,017		82,534,017		
	利用者負担金収益	111,600		111,600		111,600		
	特定費用収益	2,085,270		2,085,270		2,085,270		
	その他の事業収益	14,004,282		14,004,282		14,004,282		
	補助金事業収益（公費）	14,004,282		14,004,282		14,004,282		
	サービス活動収益計(1)	126,424,944	32,469,852	158,894,796	△1,128,645	157,766,151		
費用	人件費	58,307,305		58,307,305		58,307,305		
	職員給料	35,414,591		35,414,591		35,414,591		
	職員給与	34,648,746		34,648,746		34,648,746		
	契約職員給与	765,845		765,845		765,845		
	職員賞与	5,882,124		5,882,124		5,882,124		
	職員賞与	5,699,004		5,699,004		5,699,004		
	契約職員賞与	183,120		183,120		183,120		
	賞与引当金繰入	2,818,000		2,818,000		2,818,000		
	非常勤職員給与	6,021,132		6,021,132		6,021,132		
	退職給付費用	936,400		936,400		936,400		
	法定福利費	7,235,058		7,235,058		7,235,058		
	事業費	7,585,690		7,585,690	△83,920	7,501,770		
	給食費	2,025,336		2,025,336	△14,560	2,010,776		
	保健衛生費	49,751		49,751		49,751		
	水道光熱費	5,330,512		5,330,512		5,330,512		
	消耗器具備品費	144,337		144,337	△69,360	74,977		
	車輌費	18,003		18,003		18,003		
	雑費	17,751		17,751		17,751		
	器具備品等修繕費	17,751		17,751		17,751		
	事務費	15,738,329		15,738,329	△346,190	15,392,139		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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		
福利厚生費	255,526		255,526		255,526		
職員被服費	42,670		42,670		42,670		
旅費交通費	33,740		33,740		33,740		
研修研究費	23,800		23,800		23,800		
事務消耗品費	150,873		150,873	△11,350	139,523		
印刷製本費	77,197		77,197		77,197		
水道光熱費	3,447,365		3,447,365		3,447,365		
修繕費	254,800		254,800		254,800		
通信運搬費	443,433		443,433	△30,100	413,333		
業務委託費	5,152,676		5,152,676	△298,660	4,854,016		
手数料	1,323,764		1,323,764		1,323,764		
保険料	209,050		209,050		209,050		
賃借料	1,730,377		1,730,377		1,730,377		
租税公課	328,913		328,913	△4,800	324,113		
保守料	1,785,049		1,785,049		1,785,049		
諸会費	172,700		172,700		172,700		
雑費	306,396		306,396	△1,280	305,116		
就労支援事業費用	28,835,466	32,127,870	60,963,336	△698,535	60,264,801		
就労支援事業販売原価	26,190,101	31,824,822	58,014,923	△653,765	57,361,158		
期首製品（商品）棚卸高	2,010,726		2,010,726		2,010,726		
当期就労支援事業製造原価	7,171,836	31,824,822	38,996,658	△619,815	38,376,843		
就労支援事業仕入高	17,007,539		17,007,539	△33,950	16,973,589		
就労支援事業販管費	5,024,966	303,048	5,328,014	△44,770	5,283,244		
経費	5,024,966	303,048	5,328,014	△44,770	5,283,244		
期末製品（商品）棚卸高	△2,379,601		△2,379,601		△2,379,601		
期末製品（商品）棚卸高	△2,379,601		△2,379,601		△2,379,601		
減価償却費	8,095,451		8,095,451		8,095,451		
減価償却費	8,095,451		8,095,451		8,095,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,125,881		△1,125,881		△1,125,881		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,125,881		△1,125,881		△1,125,881		
徴収不能引当金繰入	18,677		18,677		18,677		
徴収不能引当金繰入	18,677		18,677		18,677		
サービス活動費用計(2)	117,455,037	32,127,870	149,582,907	△1,128,645	148,454,262		
サービス活動増減差額(3)	8,969,907	341,982	9,311,889		9,311,889		

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	449,490		449,490		449,490		
		受入研修費収益	125,000		125,000		125,000		
		利用者等外給食収益	324,490		324,490		324,490		
		サービス活動外収益計(4)	449,490		449,490		449,490		
	費用	その他のサービス活動外費用	92,143		92,143		92,143		
		利用者等外給食費	92,143		92,143		92,143		
		サービス活動外費用計(5)	92,143		92,143		92,143		
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	357,347		357,347		357,347		
経常増減差額(7)＝(3+6)			9,327,254	341,982	9,669,236		9,669,236		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２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	600,000	0	
設備等整備積立金	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立金	29,935,000	10,000,000	0	39,935,000	
計	35,155,000	10,000,000	600,000	44,555,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	5,693,400	1,873,120	1,256,340	6,310,180	退職共済制度預け金の計上
工賃変動積立資産	600,000	0	600,000	0	
設備等整備積立資産	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立資産	29,935,000	10,000,000	0	39,935,000	
計	40,848,400	11,873,120	1,856,340	50,865,180	

(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31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	27,689,775	32,469,852	60,159,627	△1,128,645	59,030,982		
	就労支援事業活動収益計	27,689,775	32,469,852	60,159,627	△1,128,645	59,030,982		
費用	就労支援事業販売原価	26,190,101	31,824,822	58,014,923	△653,765	57,361,158		
	期首製品（商品）棚卸高	2,010,726		2,010,726		2,010,726		
	当期就労支援事業製造原価	7,171,836	31,824,822	38,996,658	△619,815	38,376,843		
	当期就労支援事業仕入高	17,007,539		17,007,539	△33,950	16,973,589		
	合計	26,190,101	31,824,822	58,014,923	△653,765	57,361,158		
	期末製品（商品）棚卸高	△2,379,601		△2,379,601		△2,379,601		
	差引	28,569,702	31,824,822	60,394,524	△653,765	59,740,759		
	就労支援事業販管費	5,024,966	303,048	5,328,014	△44,770	5,283,244		
	就労支援事業活動費用計	33,594,668	32,127,870	65,722,538	△698,535	65,024,003		
	就労支援事業活動増減差額	△5,904,893	341,982	△5,562,911	△430,110	△5,993,021		

就労支援事業製造原価明細書

（自） 平成31年 04月 01日 （至） 令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

勘　定　科　目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
Ⅰ　材料費							
１．期首材料棚卸高	26,686		26,686		26,686		
２．当期材料仕入高	1,005,559	705,441	1,711,000		1,711,000		
計	1,032,245	705,441	1,737,686		1,737,686		
３．期末材料棚卸高	△16,398		△16,398		△16,398		
当期材料費	1,015,847	705,441	1,721,288		1,721,288		
Ⅱ　労務費							
２．利用者工賃	4,802,136	11,884,313	16,686,449		16,686,449		
当期労務費	4,802,136	11,884,313	16,686,449		16,686,449		
Ⅲ　外注加工費	1,188,941	8,725,102	9,914,043	△605,875	9,308,168		
外注加工賃	331,646	8,725,102	9,056,748	△591,585	8,465,163		
作業委託費	857,295		857,295	△14,290	843,005		
当期外注加工費	1,188,941	8,725,102	9,914,043	△605,875	9,308,168		
Ⅳ　経費							
３．器具什器費	21,031	16,280	37,311		37,311		
４．消耗品費	77,641	289,412	367,053		367,053		
５．印刷製本費	29,897		29,897		29,897		
６．水道光熱費		9,531,302	9,531,302		9,531,302		
８．修繕費	22,403	305,352	327,755		327,755		
９．通信運搬費	13,940		13,940	△13,940			
１７．雑費		367,620	367,620		367,620		
当期経費	164,912	10,509,966	10,674,878	△13,940	10,660,938		
当期就労支援事業製造総費用	7,171,836	31,824,822	38,996,658	△619,815	38,376,843		
合計	7,171,836	31,824,822	38,996,658	△619,815	38,376,843		
当期就労支援事業製造原価	7,171,836	31,824,822	38,996,658	△619,815	38,376,843		

就労支援事業販管費明細書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　(単位：円)

勘　定　科　目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
３．就労支援事業指導員等給与	2,293,126		2,293,126		2,293,126		
６．法定福利費	351,032		351,032		351,032		
７．福利厚生費	10,488		10,488		10,488		
８．旅費交通費	1,450		1,450		1,450		
９．器具什器費	36,639	3,630	40,269		40,269		
１０．消耗品費	73,061	55,234	128,295	△35,920	92,375		
１２．水道光熱費	1,197,485		1,197,485		1,197,485		
１３．燃料費	176,055	94,398	270,453		270,453		
１４．修繕費	20,196		20,196		20,196		
１５．通信運搬費	41,290	23,529	64,819	△8,850	55,969		
１６．受注活動費	9,328		9,328		9,328		
１８．損害保険料	49,350		49,350		49,350		
１９．賃借料	8,000		8,000		8,000		
２１．租税公課	479,450	14,300	493,750		493,750		
２６．雑費	278,016	111,957	389,973		389,973		
就労支援事業販管費合計	5,024,966	303,048	5,328,014	△44,770	5,283,244		

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支 収入	保育事業収入	206,438,000	206,430,154	7,846	
	委託費収入	126,363,000	126,362,110	890	
	その他の事業収入	80,075,000	80,068,044	6,956	
	補助金事業収入（公費）	78,950,000	78,969,544	△19,544	
	補助金事業収入（一般）	1,125,000	1,098,500	26,500	
	経常経費寄附金収入	22,000	36,039	△14,039	
	経常経費寄附金収入	22,000	36,039	△14,039	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	2,673,000	2,672,880	120	
	受入研修費収入	100,000	56,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	423,000	422,550	450	
	雑収入	2,150,000	2,098,250	51,750	
	雑収入（退職処理）		96,080	△96,080	
	事業活動収入計(1)	209,134,000	209,139,082	△5,082	
事業活動による収支 支出	人件費支出	146,171,000	145,306,860	864,140	
	職員給料支出	95,380,000	94,902,519	477,481	○
	職員給料	95,380,000	94,902,519	477,481	
	職員賞与支出	18,800,000	18,809,987	△9,987	
	職員賞与	18,800,000	18,809,987	△9,987	
	非常勤職員給与支出	11,145,000	10,933,452	211,548	
	退職給付支出	2,051,000	2,050,740	260	
	法定福利費支出	18,795,000	18,610,162	184,838	
	事業費支出	16,381,000	15,691,482	689,518	
	給食費支出	6,782,000	6,589,830	192,170	
	保健衛生費支出	1,001,000	830,799	170,201	
	保育材料費支出	1,632,000	1,426,296	205,704	
	水道光熱費支出	6,055,000	5,997,671	57,329	
	消耗器具備品費支出	835,000	748,414	86,586	
	車輌費支出	26,000	24,882	1,118	
	雑支出	50,000	73,590	△23,590	
	器具備品等修繕費	50,000	73,590	△23,590	
	事務費支出	43,323,000	42,634,698	688,302	
	福利厚生費支出	823,000	747,615	75,385	
	職員被服費支出	170,000	100,881	69,119	
	旅費交通費支出	30,000	29,106	894	○
	研修研究費支出	197,000	125,494	71,506	
	事務消耗品費支出	415,000	384,676	30,324	
	印刷製本費支出	387,000	378,524	8,476	
	水道光熱費支出	690,000	666,410	23,590	
	修繕費支出	300,000	218,861	81,139	
	通信運搬費支出	607,000	534,767	72,233	
	業務委託費支出	25,450,000	25,399,630	50,370	
	手数料支出	1,880,000	1,949,264	△69,264	
	保険料支出	153,000	150,423	2,577	
	賃借料支出	2,265,000	2,088,900	176,100	
	土地・建物賃借料支出	7,770,000	7,763,000	7,000	
	租税公課支出	43,000	46,223	△3,223	
	保守料支出	1,410,000	1,358,483	51,517	
	諸会費支出	133,000	130,500	2,500	
	雑支出	600,000	561,941	38,059	
	その他の支出	423,000	422,550	450	
	利用者等外給食費支出	423,000	422,550	450	
	事業活動支出計(2)	206,298,000	204,055,590	2,242,410	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,836,000	5,083,492	△2,247,492	

拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	267,850	150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	267,850	150	
		施設整備等支出計(5)	268,000	267,850	150	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△268,000	△267,850	△150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	958,000	975,660	△17,660	
		退職給付引当資産取崩収入	958,000	975,660	△17,660	
		その他の活動収入計(7)	958,000	975,660	△17,660	
	支出	積立資産支出	41,500,000	41,411,740	88,260	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,411,740	88,260	
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		備品等購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による支出	398,000	398,000		
		その他の支出	398,000	398,000		
		その他の活動支出計(8)	41,898,000	41,809,740	88,260	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△40,940,000	△40,834,080	△105,920	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△38,372,000	△36,018,438	△2,353,562	

前期末支払資金残高(12)	60,161,000	60,161,189	△189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,789,000	24,142,751	△2,353,751	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	保育事業収益	206,430,154	205,456,920	973,234
	委託費収益	126,362,110	126,191,640	170,470
	その他の事業収益	80,068,044	79,265,280	802,764
	補助金事業収益（公費）	78,969,544	79,265,280	△295,736
	補助金事業収益（一般）	1,098,500		1,098,500
	経常経費寄附金収益	36,039	40,336	△4,297
	経常経費寄附金収益	36,039	40,336	△4,297
	その他の収益	96,080	226,360	△130,280
	その他の収益	96,080	226,360	△130,280
	サービス活動収益計(1)	206,562,273	205,723,616	838,657
費用	人件費	145,971,940	142,993,124	2,978,816
	職員給料	94,902,519	92,488,645	2,413,874
	職員給与	94,902,519	92,488,645	2,413,874
	職員賞与	12,362,987	12,690,618	△327,631
	職員賞与	12,362,987	12,690,618	△327,631
	賞与引当金繰入	6,676,000	6,447,000	229,000
	非常勤職員給与	10,933,452	10,042,130	891,322
	派遣職員費		1,039,820	△1,039,820
	退職給付費用	2,486,820	2,622,620	△135,800
	法定福利費	18,610,162	17,662,291	947,871
	事業費	15,691,482	16,332,921	△641,439
	給食費	6,589,830	6,709,492	△119,662
	保健衛生費	830,799	886,263	△55,464
	保育材料費	1,426,296	1,543,746	△117,450
	水道光熱費	5,997,671	5,835,614	162,057
	消耗器具備品費	748,414	1,094,856	△346,442
	車輌費	24,882	11,865	13,017
	雑費	73,590	251,085	△177,495
	器具備品等修繕費	73,590	251,085	△177,495
	事務費	42,634,698	36,590,763	6,043,935
	福利厚生費	747,615	727,392	20,223
	職員被服費	100,881	153,528	△52,647
	旅費交通費	29,106	34,580	△5,474
	研修研究費	125,494	70,848	54,646
	事務消耗品費	384,676	180,850	203,826
	印刷製本費	378,524	298,362	80,162
	水道光熱費	666,410	648,403	18,007
	修繕費	218,861	1,985,512	△1,766,651
	通信運搬費	534,767	554,275	△19,508
	業務委託費	25,399,630	18,128,400	7,271,230
	手数料	1,949,264	1,573,305	375,959
	保険料	150,423	144,653	5,770
	賃借料	2,088,900	2,372,393	△283,493
	土地・建物賃借料	7,763,000	7,606,579	156,421
	租税公課	46,223	11,149	35,074
	保守料	1,358,483	1,391,203	△32,720
	諸会費	130,500	126,400	4,100
	雑費	561,941	582,931	△20,990
	減価償却費	3,280,940	2,843,635	437,305
	減価償却費	3,280,940	2,843,635	437,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△415,718	△183,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△415,718	△183,334
	サービス活動費用計(2)	206,980,008	198,344,725	8,635,283
	サービス活動増減差額(3)	△417,735	7,378,891	△7,796,626

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	7	2
		受取利息配当金収益	9	7	2
		その他のサービス活動外収益	2,576,800	2,669,768	△92,968
		受入研修費収益	56,000	35,000	21,000
		利用者等外給食収益	422,550	398,750	23,800
		雑収益	2,098,250	2,236,018	△137,768
		サービス活動外収益計(4)	2,576,809	2,669,775	△92,966
	費用	その他のサービス活動外費用	422,550	398,750	23,800
		利用者等外給食費	422,550	398,750	23,800
		サービス活動外費用計(5)	422,550	398,750	23,800
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		2,154,259	2,271,025	△116,766
経常増減差額(7)＝(3+6)			1,736,524	9,649,916	△7,913,392
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	164,561	2	164,559
		器具及び備品売却損・処分損	164,561	2	164,559
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	398,000	947,000	△549,000
		その他の特別損失	398,000	947,000	△549,000
		特別費用計(9)	562,561	1,947,002	△1,384,441
	特別増減差額(10)＝(8-9)		△562,561	△1,947,002	1,384,441
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			1,173,963	7,702,914	△6,528,951
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		1,173,963	7,702,914	△6,528,951
	前期繰越活動増減差額(12)		59,428,770	51,725,856	7,702,914
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		60,602,733	59,428,770	1,173,963
	その他の積立金積立額(17)		40,000,000		40,000,000
	人件費積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	備品等購入積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17		20,602,733	59,428,770	△38,826,037

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮中央保育園合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,343,883	66,089,233	△35,745,350	流動負債	13,519,972	12,375,044	1,144,928
現金預金	26,997,263	63,103,633	△36,106,370	事業未払金	6,201,132	5,928,044	273,088
事業未収金	2,698,620	2,357,800	340,820	１年以内返済予定リース債務	642,840		642,840
前払金	648,000	627,800	20,200	賞与引当金	6,676,000	6,447,000	229,000
固定資産	110,864,584	71,474,545	39,390,039	固定負債	18,650,216	16,725,366	1,924,850
(基本財産)				リース債務	2,303,510		2,303,510
(その他の固定資産)	110,864,584	71,474,545	39,390,039	退職給付引当金	16,346,706	16,725,366	△378,660
				負債の部合計	32,170,188	29,100,410	3,069,778
車輌運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	3,973,915	6,750,558	△2,776,643	国庫補助金等特別積立金	1,915,546	2,514,598	△599,052
有形リース資産	2,946,350		2,946,350	その他の積立金	86,520,000	46,520,000	40,000,000
ソフトウェア	1,077,612	1,478,620	△401,008	人件費積立金	42,000,000	22,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	16,346,706	16,725,366	△378,660	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	42,000,000	22,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	29,520,000	9,520,000	20,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	20,602,733	59,428,770	△38,826,037
備品等購入積立資産	29,520,000	9,520,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,173,963	7,702,914	△6,528,951
				純資産の部合計	109,038,279	108,463,368	574,911
資産の部合計	141,208,467	137,563,778	3,644,689	負債及び純資産の部合計	141,208,467	137,563,778	3,644,689

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮中央保育園拠点計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(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
建　物	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	152,250	152,249	1
器具及び備品	35,157,053	31,183,138	3,973,915
有形リース資産	3,214,200	267,850	2,946,350
ソフトウェア	2,764,004	1,686,392	1,077,612
合　計	41,287,507	33,289,629	7,997,878

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	2,698,620	0	2,698,620
合　計	2,698,620	0	2,698,620

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(退職処理)」は、退職共済制度における退職給付金(差益分)の予算計上漏れが生じた。

別紙3⑧

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３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮中央保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
器具及び備品	6,750,558	1,056,654	0	0	2,612,082	218,720	164,561	0	3,973,915	837,934	28,660,762	1,658,196	32,634,677	2,496,130	
有形リース資産	0	0	3,214,200	0	267,850	0	0	0	2,946,350	0	267,850	0	3,214,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,750,559	1,056,654	3,214,200	0	2,879,932	218,720	164,561	0	6,920,266	837,934	29,080,861	1,658,196	36,001,127	2,496,130	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,478,620	1,457,944	0	0	401,008	380,332	0	0	1,077,612	1,077,612	1,686,392	973,992	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,478,620	1,457,944	0	0	401,008	380,332	0	0	1,077,612	1,077,612	1,686,392	973,992	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産計	8,229,179	2,514,598	3,214,200	0	3,280,940	599,052	164,561	0	7,997,878	1,915,546	30,767,253	2,632,188	38,765,131	4,547,734	
基本財産及びその他の固定資産計	8,229,179	2,514,598	3,214,200	0	3,280,940	599,052	164,561	0	7,997,878	1,915,546	30,767,253	2,632,188	38,765,131	4,547,734	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮中央保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,447,000	6,676,000	6,447,000	0	6,676,000	
退職給付引当金	16,725,366	2,523,180 (1,111,440)	2,901,840		16,346,706	
計	23,172,366	9,199,180	9,348,840	0	23,022,706	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成３１年４月１日 (至) 令和２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	20,000,000	0	42,000,000	
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
備品等購入積立金	9,520,000	20,000,000	0	29,520,000	
計	46,520,000	40,000,000	0	86,520,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	16,725,366	2,523,180	2,901,840	16,346,706	退職共済制度預け金の計上
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	0	42,000,000	
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	20,000,000	0	29,520,000	
計	63,245,366	42,523,180	2,901,840	102,866,706	

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

令　和　元　年　度

公益事業区分

拠　点　区　分　計　算　書　類

（八潮わかくさ荘拠点区分）

資金収支計算書（第1号第4様式）

事業活動計算書（第2号第4様式）

貸借対照表（第3号第4様式）

注記（別紙2）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
（別紙3（⑧））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮わかくさ荘合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	27,584,000	27,722,236	△138,236	
		その他の事業収入	27,584,000	27,722,236	△138,236	
		補助金事業収入（公費）	25,568,000	25,768,082	△200,082	
		その他の事業収入	2,016,000	1,954,154	61,846	
		事業活動収入計(1)	27,584,000	27,722,236	△138,236	
	支出	人件費支出	5,985,000	5,740,117	244,883	
		非常勤職員給与支出	5,663,000	5,418,467	244,533	
		法定福利費支出	322,000	321,650	350	
		事務費支出	22,101,000	21,553,106	547,894	
		福利厚生費支出	66,000	60,622	5,378	
		職員被服費支出	24,000	23,318	682	
		事務消耗品費支出	130,000	99,114	30,886	
		印刷製本費支出	14,000	42,359	△28,359	
		水道光熱費支出	5,205,000	5,173,704	31,296	
		修繕費支出	3,224,000	3,171,596	52,404	
		通信運搬費支出	54,000	54,041	△41	
		業務委託費支出	5,979,000	5,978,225	775	○
		手数料支出	987,000	942,970	44,030	
		保険料支出	8,000	7,800	200	
		賃借料支出	74,000	74,888	△888	
		租税公課支出	1,540,000	1,168,823	371,177	
		保守料支出	4,796,000	4,755,646	40,354	
		流動資産評価損等による資金減少額		30,108	△30,108	
		徴収不能額		30,108	△30,108	
		事業活動支出計(2)	28,086,000	27,323,331	762,669	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△502,000	398,905	△900,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
		施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000		
	支出	固定資産取得支出	1,944,000	1,944,000		
		器具及び備品取得支出	1,944,000	1,944,000		
		施設整備等支出計(5)	1,944,000	1,944,000		
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	556,000	556,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				○
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	54,000	954,905	△900,905	

前期末支払資金残高(12)	1,959,000	1,959,281	△281	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,013,000	2,914,186	△901,186	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮わかくさ荘合計

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	27,722,236	25,450,877	2,271,359
		その他の事業収益	27,722,236	25,450,877	2,271,359
		補助金事業収益（公費）	25,768,082	23,512,903	2,255,179
		その他の事業収益	1,954,154	1,937,974	16,180
		サービス活動収益計(1)	27,722,236	25,450,877	2,271,359
	費用	人件費	5,740,117	8,202,440	△2,462,323
		非常勤職員給与	5,418,467	7,860,702	△2,442,235
		法定福利費	321,650	341,738	△20,088
		事務費	21,553,106	18,904,827	2,648,279
		福利厚生費	60,622	90,012	△29,390
		職員被服費	23,318	29,743	△6,425
		事務消耗品費	99,114	111,449	△12,335
		印刷製本費	42,359	1,718	40,641
		水道光熱費	5,173,704	5,093,968	79,736
		修繕費	3,171,596	1,050,840	2,120,756
		通信運搬費	54,041	35,436	18,605
		業務委託費	5,978,225	5,989,060	△10,835
		手数料	942,970	801,146	141,824
		保険料	7,800	9,750	△1,950
		賃借料	74,888	67,613	7,275
		租税公課	1,168,823	1,021,112	147,711
		保守料	4,755,646	4,602,980	152,666
		減価償却費	940,672	620,517	320,155
		減価償却費	940,672	620,517	320,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,648		△324,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,648		△324,648
		徴収不能額	30,108		30,108
		徴収不能額	30,108		30,108
		徴収不能引当金繰入	23,047		23,047
		徴収不能引当金繰入	23,047		23,047
		サービス活動費用計(2)	27,962,402	27,727,784	234,618
		サービス活動増減差額(3)	△240,166	△2,276,907	2,036,741
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)			
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△240,166	△2,276,907	2,036,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000		1,944,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000		1,944,000
		特別費用計(9)	1,944,000		1,944,000
		特別増減差額(10)＝(8-9)	556,000		556,000
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	315,834	△2,276,907	2,592,741
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	315,834	△2,276,907	2,592,741
		前期繰越活動増減差額(12)	3,660,352	5,937,259	△2,276,907
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	3,976,186	3,660,352	315,834
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	3,976,186	3,660,352	315,834

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　八潮わかくさ荘合計

（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	6,177,396	5,443,742	733,654	流動負債	3,286,257	3,484,461	△198,204
現金預金	5,774,227	5,258,888	515,339	事業未払金	3,286,257	3,478,053	△191,796
事業未収金	426,216	181,882	244,334	預り金		6,408	△6,408
立替金		2,972	△2,972	固定負債			
徴収不能引当金	△23,047		△23,047	負債の部合計	3,286,257	3,484,461	△198,204
固定資産	2,704,399	1,701,071	1,003,328	純資産の部			
（基本財産）				国庫補助金等特別積立金	1,619,352		1,619,352
（その他の固定資産）	2,704,399	1,701,071	1,003,328	次期繰越活動増減差額	3,976,186	3,660,352	315,834
器具及び備品	2,704,399	1,680,395	1,024,004	（うち当期活動増減差額）	315,834	△2,276,907	2,592,741
ソフトウェア		20,676	△20,676	純資産の部合計	5,595,538	3,660,352	1,935,186
資産の部合計	8,881,795	7,144,813	1,736,982	負債及び純資産の部合計	8,881,795	7,144,813	1,736,982

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

八潮わかくさ荘拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの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・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮わかくさ荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　八潮わかくさ荘
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　八潮わかくさ荘

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,656,824	2,952,425	2,704,399
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合　計	5,794,664	3,090,265	2,704,399

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	426,216	23,047	403,169
合　計	426,216	23,047	403,169

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮わかくさ荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,680,395	0	1,944,000	1,944,000	919,996	324,648	0	0	2,704,399	1,619,352	2,952,425	324,648	5,656,824	1,944,000	
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,680,395	0	1,944,000	1,944,000	919,996	324,648	0	0	2,704,399	1,619,352	2,952,425	324,648	5,656,824	1,944,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産計	1,701,071	0	1,944,000	1,944,000	940,672	324,648	0	0	2,704,399	1,619,352	3,090,265	324,648	5,794,664	1,944,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,701,071	0	1,944,000	1,944,000	940,672	324,648	0	0	2,704,399	1,619,352	3,090,265	324,648	5,794,664	1,944,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮わかくさ荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	23,047	0	0	23,047	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0 0	0	0 0	0	
計	0	23,047	0	0	23,047	

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

令　和　元　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31年 04月 01日　(至)　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	2,595,000	2,592,540	2,460	
		その他の事業収入	2,595,000	2,592,540	2,460	
		補助金事業収入（公費）	2,511,000	2,510,540	460	
		その他の事業収入	84,000	82,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	2,595,000	2,592,540	2,460	
	支出	事務費支出	2,945,000	2,888,728	56,272	
		事務消耗品費支出	20,000	16,290	3,710	
		印刷製本費支出	1,000	339	661	
		水道光熱費支出	54,000	29,183	24,817	
		修繕費支出	1,156,000	1,147,712	8,288	
		通信運搬費支出	17,000	16,886	114	
		業務委託費支出	1,285,000	1,283,544	1,456	
		手数料支出	71,000	68,507	2,493	
		賃借料支出	71,000	70,796	204	
		租税公課支出	60,000	38,074	21,926	
		保守料支出	205,000	202,824	2,176	
		雑支出	5,000	14,573	△9,573	
		事業活動支出計(2)	2,945,000	2,888,728	56,272	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△350,000	△296,188	△53,812	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△350,000	△296,188	△53,812	

前期末支払資金残高(12)	3,425,000	3,424,617	383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,075,000	3,128,429	△53,429	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 04月 01日 （至）令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	2,592,540	2,869,597	△277,057
		その他の事業収益	2,592,540	2,869,597	△277,057
		補助金事業収益（公費）	2,510,540	2,785,597	△275,057
		その他の事業収益	82,000	84,000	△2,000
		サービス活動収益計(1)	2,592,540	2,869,597	△277,057
	費用	事務費	2,888,728	2,366,124	522,604
		事務消耗品費	16,290	36,981	△20,691
		印刷製本費	339	51,780	△51,441
		水道光熱費	29,183	44,352	△15,169
		修繕費	1,147,712	625,348	522,364
		通信運搬費	16,886	1,500	15,386
		業務委託費	1,283,544	1,276,776	6,768
		手数料	68,507	65,272	3,235
		賃借料	70,796	56,441	14,355
		租税公課	38,074	79,850	△41,776
		保守料	202,824	113,634	89,190
		雑費	14,573	14,190	383
		減価償却費	20,676	27,568	△6,892
		減価償却費	20,676	27,568	△6,892
		サービス活動費用計(2)	2,909,404	2,393,692	515,712
		サービス活動増減差額(3)	△316,864	475,905	△792,769
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)			
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△316,864	475,905	△792,769
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△316,864	475,905	△792,769
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△316,864	475,905	△792,769
		前期繰越活動増減差額(12)	3,445,293	2,969,388	475,905
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	3,128,429	3,445,293	△316,864
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	3,128,429	3,445,293	△316,864

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　大井倉田わかくさ荘合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,320,263	3,703,154	△382,891	流動負債	191,834	278,537	△86,703
現金預金	3,257,273	3,644,895	△387,622	事業未払金	191,834	278,537	△86,703
事業未収金	42,000	48,000	△6,000	固定負債			
				負債の部合計	191,834	278,537	△86,703
立替金	20,990	10,259	10,731	純資産の部			
固定資産		20,676	△20,676	次期繰越活動増減差額	3,128,429	3,445,293	△316,864
（基本財産）				（うち当期活動増減差額）	△316,864	475,905	△792,769
（その他の固定資産）		20,676	△20,676	純資産の部合計	3,128,429	3,445,293	△316,864
ソフトウェア		20,676	△20,676				
資産の部合計	3,320,263	3,723,830	△403,567	負債及び純資産の部合計	3,320,263	3,723,830	△403,567

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

大井倉田わかくさ荘拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井倉田わかくさ荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　大井倉田わかくさ荘
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　大井倉田わかくさ荘

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合　計	137,840	137,840	0

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	42,000	0	42,000
合　計	42,000	0	42,000

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　大井倉田わかくさ荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,676	0	0	0	20,676	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

令　和　元　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31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	7,827,000	7,431,370	395,630	
		その他の事業収入	7,827,000	7,431,370	395,630	
		補助金事業収入（公費）	7,796,000	7,400,620	395,380	
		その他の事業収入	31,000	30,750	250	
		その他の収入	40,000	38,400	1,600	
		雑収入	40,000	38,400	1,600	
		事業活動収入計(1)	7,867,000	7,469,770	397,230	
	支出	人件費支出	1,800,000	1,642,930	157,070	
		非常勤職員給与支出	1,780,000	1,640,099	139,901	
		法定福利費支出	20,000	2,831	17,169	
		事業費支出	1,380,000	1,500,088	△120,088	
		保健衛生費支出	20,000	24,600	△4,600	
		教養娯楽費支出	1,000,000	1,196,264	△196,264	
		消耗器具備品費支出	340,000	279,224	60,776	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	3,103,000	2,947,216	155,784	○
		福利厚生費支出	15,000	10,210	4,790	
		旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000	
		事務消耗品費支出	180,000	152,320	27,680	
		印刷製本費支出	312,000	309,165	2,835	
		修繕費支出	10,000	4,618	5,382	
		通信運搬費支出	13,000	10,187	2,813	
		業務委託費支出	2,150,000	1,974,640	175,360	
		手数料支出	36,000	38,253	△2,253	
		保険料支出	17,000	16,100	900	
		賃借料支出	74,000	57,548	16,452	
		租税公課支出	260,000	347,049	△87,049	
		保守料支出	14,000	14,126	△126	
		雑支出	10,000	8,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	6,283,000	6,090,234	192,766	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	1,584,000	1,379,536	204,464	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					○
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	1,584,000	1,379,536	204,464	

前期末支払資金残高(12)	657,000	656,806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,241,000	2,036,342	204,658	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成31年 04月 01日　（至）　令和02年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	7,431,370	6,965,960	465,410
		その他の事業収益	7,431,370	6,965,960	465,410
		補助金事業収益（公費）	7,400,620	6,931,360	469,260
		その他の事業収益	30,750	34,600	△3,850
		サービス活動収益計(1)	7,431,370	6,965,960	465,410
	費用	人件費	1,642,930	1,130,262	512,668
		非常勤職員給与	1,640,099	1,127,545	512,554
		法定福利費	2,831	2,717	114
		事業費	1,500,088	1,930,540	△430,452
		保健衛生費	24,600	591	24,009
		教養娯楽費	1,196,264	1,416,776	△220,512
		消耗器具備品費	279,224	513,173	△233,949
		事務費	2,947,216	2,793,329	153,887
		福利厚生費	10,210	2,500	7,710
		職員被服費		77,760	△77,760
		旅費交通費	5,000	5,680	△680
		事務消耗品費	152,320	75,072	77,248
		印刷製本費	309,165	71,530	237,635
		修繕費	4,618		4,618
		通信運搬費	10,187	572	9,615
		業務委託費	1,974,640	2,089,355	△114,715
		手数料	38,253	24,656	13,597
		保険料	16,100	14,150	1,950
		賃借料	57,548	55,528	2,020
		租税公課	347,049	233,533	113,516
		保守料	14,126	13,134	992
		雑費	8,000	129,859	△121,859
		減価償却費	214,528	78,172	136,356
		減価償却費	214,528	78,172	136,356
		サービス活動費用計(2)	6,304,762	5,932,303	372,459
		サービス活動増減差額(3)	1,126,608	1,033,657	92,951
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	38,400	31,200	7,200
		雑収益	38,400	31,200	7,200
		サービス活動外収益計(4)	38,400	31,200	7,200
	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)	38,400	31,200	7,200
		経常増減差額(7)＝(3+6)	1,165,008	1,064,857	100,151
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	1,165,008	1,064,857	100,151
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	1,165,008	1,064,857	100,151
		前期繰越活動増減差額(12)	1,369,735	304,878	1,064,857
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	2,534,743	1,369,735	1,165,008
		次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	2,534,743	1,369,735	1,165,008

拠点区分　貸借対照表

令和02年 03月 31日　現在

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　高齢者憩いの場合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,167,445	1,210,950	1,956,495	流動負債	1,131,103	554,144	576,959
現金預金	2,907,052	503,737	2,403,315	事業未払金	1,131,103	554,144	576,959
事業未収金	260,393	577,613	△317,220	固定負債			
				負債の部合計	1,131,103	554,144	576,959
前払金		129,600	△129,600	純資産の部			
固定資産	498,401	712,929	△214,528	次期繰越活動増減差額	2,534,743	1,369,735	1,165,008
（基本財産）				（うち当期活動増減差額）	1,165,008	1,064,857	100,151
（その他の固定資産）	498,401	712,929	△214,528	純資産の部合計	2,534,743	1,369,735	1,165,008
車輌運搬具	65,471	136,893	△71,422				
器具及び備品	432,930	576,036	△143,106				
資産の部合計	3,665,846	1,923,879	1,741,967	負債及び純資産の部合計	3,665,846	1,923,879	1,741,967

別紙2

令和元年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	142,844	77,373	65,471
器具及び備品	653,432	220,502	432,930
合　計	796,276	297,875	498,401

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	260,393	0	260,393
合　計	260,393	0	260,393

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)「区市町村補助金収入」は、新型コロナウイルス対策による事業休止にともない、品川区補助金収入3月分が減額となった。

(2)「非常勤職員給与支出」及び「業務委託費支出」は、新型コロナウイルス対策による事業休止にともない、支出予定額が減額になった。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成３１年４月１日　(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　大井三丁目高齢者憩いの場

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物															
車輌運搬具	136,893	0	0	0	71,422	0	0	0	65,471	0	77,373	0	142,844	0	
器具及び備品	576,036	0	0	0	143,106	0	0	0	432,930	0	220,502	0	653,432	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	712,929	0	0	0	214,528	0	0	0	498,401	0	297,875	0	796,276	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	712,929	0	0	0	214,528	0	0	0	498,401	0	297,875	0	796,276	0	
基本財産及びその他の固定資産計	712,929	0	0	0	214,528	0	0	0	498,401	0	297,875	0	796,276	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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