

評議員会 第 2 号議案

理 事 会 第 2 5 号議案

令 和 3 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 品川総合福祉センター

目 次

(法人決算報告書)	1
1. 監事監査報告書	3
2. 財産目録(別紙4)	5
3. 資金収支計算書(第1号第1様式)	7
4. 事業活動計算書(第2号第1様式)	8
5. 貸借対照表(第3号第1様式)	9
(法人内訳表)	11
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式)	12
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式)	13
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	15
(社会福祉事業区分内訳表)	17
社会福祉事業	
9. 資金収支内訳表(第1号第3様式)	18
10. 事業活動内訳表(第2号第3様式)	22
11. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	28
公益事業	
12. 資金収支内訳表(第1号第3様式)	34
13. 事業活動内訳表(第2号第3様式)	35
14. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	36
(財務諸表に対する注記)	37
15. 令和3年度計算書類に対する注記	38
(付属明細書)	43
16. 借入金明細書(別紙3(①))	44
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②))	45
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	46
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	48
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))	49
21. 基本金明細表(別紙3(⑥))	50
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	51
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)	52
(拠点区分計算書類)	
24. (本部会計拠点区分)	55
資金収支内訳表(第1号第4様式)	56
事業活動内訳表(第2号第4様式)	58
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	60
注記(別紙2)	61
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))	64

引当金明細書(別紙3(⑨))	65
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	66
25. (かえで荘拠点区分)	67
資金収支内訳表(第1号第4様式)	68
事業活動内訳表(第2号第4様式)	70
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	72
注記(別紙2)	73
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) …	76
引当金明細書(別紙3(⑨))	78
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	79
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	82
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	85
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分)	87
資金収支内訳表(第1号第4様式)	88
事業活動内訳表(第2号第4様式)	91
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	94
注記(別紙2)	95
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) …	99
引当金明細書(別紙3(⑨))	100
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	101
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	109
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	115
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分)	117
資金収支内訳表(第1号第4様式)	118
事業活動内訳表(第2号第4様式)	120
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	123
注記(別紙2)	124
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) …	128
引当金明細書(別紙3(⑨))	129
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	130
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	133
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	136
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分)	137
資金収支内訳表(第1号第4様式)	138
事業活動内訳表(第2号第4様式)	140
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	142
注記(別紙2)	143
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) …	146
引当金明細書(別紙3(⑨))	147

拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	148
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	151
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	154
29. (大井在宅サービスセンター拠点区分)	155
資金収支内訳表(第1号第4様式)	156
事業活動内訳表(第2号第4様式)	158
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	161
注記(別紙2)	162
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))	165
引当金明細書(別紙3(⑨))	166
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	167
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	170
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	173
30. (大井第二在宅介護支援センター拠点区分)	175
資金収支内訳表(第1号第4様式)	176
事業活動内訳表(第2号第4様式)	178
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	180
注記(別紙2)	181
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	184
引当金明細書(別紙3(⑨))	185
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	186
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	188
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	190
31. (かもめ園拠点区分)	191
資金収支内訳表(第1号第4様式)	192
事業活動内訳表(第2号第4様式)	194
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	196
注記(別紙2)	197
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	200
引当金明細書(別紙3(⑨))	202
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	203
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	206
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	208
32. (サンかもめ拠点区分)	209
資金収支内訳表(第1号第4様式)	210
事業活動内訳表(第2号第4様式)	212
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	214
注記(別紙2)	215
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	218

引当金明細書(別紙3(⑨))	219
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	220
33. (心身障害者福祉会館拠点区分)	221
資金収支内訳表(第1号第4様式)	222
事業活動内訳表(第2号第4様式)	224
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	226
注記(別紙2)	227
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	230
引当金明細書(別紙3(⑨))	231
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	232
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	238
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	242
34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)	243
資金収支内訳表(第1号第4様式)	244
事業活動内訳表(第2号第4様式)	246
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	248
注記(別紙2)	249
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	252
引当金明細書(別紙3(⑨))	253
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	254
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	257
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	259
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))	260
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))	261
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	262
35. (さつき拠点区分)	263
資金収支内訳表(第1号第4様式)	264
事業活動内訳表(第2号第4様式)	266
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	268
注記(別紙2)	269
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))	272
引当金明細書(別紙3(⑨))	274
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	275
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	278
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	281
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))	282
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))	283
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	284
36. (八潮中央保育園拠点区分)	285

資金収支内訳表(第1号第4様式)	286
事業活動内訳表(第2号第4様式)	288
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	290
注記(別紙2)	291
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)・・・)	294
引当金明細書(別紙3(⑨))	295
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	296
37. (八潮北保育園移管準備室拠点区分)	297
資金収支内訳表(第1号第4様式)	298
事業活動内訳表(第2号第4様式)	299
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	300
注記(別紙2)	301
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)・・・)	304
引当金明細書(別紙3(⑨))	305
38. (八潮わかくさ荘拠点区分)	307
資金収支内訳表(第1号第4様式)	308
事業活動内訳表(第2号第4様式)	309
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	310
注記(別紙2)	311
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)・・・)	314
39. (大井倉田わかくさ荘拠点区分)	315
資金収支内訳表(第1号第4様式)	316
事業活動内訳表(第2号第4様式)	317
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	318
注記(別紙2)	319
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)・・・)	322
引当金明細書(別紙3(⑨))	323
40. (大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)	325
資金収支内訳表(第1号第4様式)	326
事業活動内訳表(第2号第4様式)	327
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	328
注記(別紙2)	329
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)・・・)	332

令和 3 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4年6月2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 西島 信夫



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

財 産 目 録

令和4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			668,547,828
	小計					668,547,828
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			390,528,237
就労事業未収金			就労事業売掛金他			14,143,752
	小計					404,671,989
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			2,561,636
原材料	福祉工場なぎさの家、さつき拠点区分		就労事業棚卸し材料			1,890,450
立替金	本部会計拠点区分他		勤労者共済掛金他			241,601
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			2,074,757
前払費用	福祉工場拠点区分		建物火災保険料他			154,931
仮払金	本部会計拠点区分		消費税中間申告他			9,713,062
徴収不能引当金	かえで荘拠点区分他		施設利用料徴収不能引当金			-4,026,705
流動資産合計						1,085,829,549
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	52,606,364	3,386,550
	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	669,747,230	222,525,266
	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	1,100,061,206	357,301,847
	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	114,560,649	42,373,138
(福祉工場なぎさの家建物)						
品川区東大井1-3-10	福祉工場なぎさの家拠点区分	2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉工場・蛟洲なぎさの家に使用している	162,398,250	69,058,906	93,339,344
	小計					718,926,145
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						719,926,145
(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	1,675,795	2,428,205
車輛運搬具	トヨタアルファード他(全39台)		利用者送迎用他	104,242,001	79,788,276	24,453,725
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	571,862,963	432,122,559	139,740,404
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	19,699,812	21,490,380
ソフトウェア	全拠点区分		障害者支援システム・会計ソフト	31,733,700	13,843,037	17,890,663
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			205,418,136
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している			39,350,000
修繕積立資産	〃		将来における大規模補修工事等に積立している			18,800,000
備品等購入積立資産	〃		将来における備品更新等に積立している			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している			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している			381,626,327
差入保証金	福祉工場なぎさの家拠点区分		駐車場敷金			20,000
長期前払費用	福祉工場なぎさの家拠点区分		建物火災保険料他			12,470
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						885,420,310
固定資産合計						1,605,346,455
資産の部合計						2,691,176,004

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						140,288,374
就労事業未払金	〃						20,138,230
小計							160,426,604
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						3,316,016
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他						11,238,633
賞与引当金	4年度夏期賞与引当として						116,493,000
流動負債合計							309,235,485
2. 固定負債							
設備資金借入金	品川区						78,410,000
リース債務	かえで荘他・パソコン、複合機等						13,739,148
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会						205,418,136
固定負債合計							297,567,284
負債合計							606,802,769
差引純資産							2,084,373,235

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
法人事業会計

(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	1,823,335,000	1,811,619,789	11,715,211	
	保育事業収入	241,902,000	241,946,305	△44,305	
	就労支援事業収入	133,557,000	140,486,951	△6,929,951	
	障害福祉サービス等事業収入	1,220,448,000	1,219,512,612	935,388	
	公益事業収入	41,894,000	41,863,001	30,999	
	経常経費寄附金収入	3,298,000	3,201,325	96,675	
	受取利息配当金収入	87,000	71,752	15,248	
	その他の収入	45,843,000	45,651,249	191,751	
	事業活動収入計 (1)	3,510,364,000	3,504,352,984	6,011,016	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	2,303,983,000	2,298,373,023	5,609,977	
	事業費支出	391,562,000	383,163,757	8,398,243	
	事務費支出	624,146,000	618,778,460	5,367,540	
	就労支援事業支出	182,210,000	184,954,712	△2,744,712	
	利用者負担軽減額	299,000	292,008	6,992	
	その他の支出	1,583,000	1,584,021	△1,021	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000	△3,000	
	事業活動支出計 (2)	3,503,783,000	3,487,148,981	16,634,019	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,581,000	17,204,003	△10,623,003	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,522,000	72,557,638	△1,035,638	
	施設整備等収入計 (4)	71,522,000	72,557,638	△1,035,638	
	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	88,459,000	90,357,924	△1,898,924	
その他の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,744,000	7,751,232	△7,232	
	施設整備等支出計 (5)	106,213,000	108,119,156	△1,906,156	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,691,000	△35,561,518	870,518	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,402,000	30,657,624	△255,624	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	22,430,000	22,429,509	491	
	その他の活動収入計 (7)	52,832,000	53,087,133	△255,133	
	支出				
	積立資産支出	76,844,000	76,808,072	35,928	
	その他の活動による支出	31,574,000	31,573,576	424	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	108,418,000	108,381,648	36,352	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△55,586,000	△55,294,515	△291,485	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,696,000	△73,652,030	△10,043,970	
前期末支払資金残高 (12)		983,920,000	983,920,014	△14	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		900,224,000	910,267,984	△10,043,984	

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	1,811,619,789	1,826,119,099	△14,499,310
	保育事業収益	241,946,305	207,502,513	34,443,792
	就労支援事業収益	140,486,951	136,064,964	4,421,987
	障害福祉サービス等事業収益	1,219,512,612	1,194,501,496	25,011,116
	公益事業収益	41,863,001	46,592,738	△4,729,737
	経常経費寄附金収益	3,201,325	1,422,624	1,778,701
	その他の収益	3,695,972	1,026,440	2,669,532
	サービス活動収益計 (1)	3,462,325,955	3,413,229,874	49,096,081
	費用			
	人件費	2,302,882,200	2,273,247,211	29,634,989
	事業費	383,163,757	384,278,409	△1,114,652
	事務費	619,097,496	604,478,051	14,619,445
	就労支援事業費用	185,009,349	185,006,526	2,823
	利用者負担軽減額	292,008	109,919	182,089
	減価償却費	128,662,079	124,604,226	4,057,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,359,090	△64,930,110	△4,428,980
	徴収不能引当金繰入	67,194	356,496	△289,302
	サービス活動費用計 (2)	3,549,814,993	3,507,150,728	42,664,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△87,489,038	△93,920,854	6,431,816
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,752	44,094	27,658
	その他のサービス活動外収益	41,955,277	51,335,015	△9,379,738
	サービス活動外収益計 (4)	42,027,029	51,379,109	△9,352,080
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,584,021	2,100,998	△516,977
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,584,021	2,100,998	△516,977
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,443,008	49,278,111	△8,835,103
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,046,030	△44,642,743	△2,403,287
	収益			
	施設整備等補助金収益	72,557,638	25,881,840	46,675,798
	固定資産売却益		36,240	△36,240
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	24,047,762	56,782,288	△32,734,526
	特別収益計 (8)	96,605,400	82,700,368	13,905,032
	費用			
	固定資産売却損・処分損	88,049	11,394	76,655
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,557,638	25,791,480	46,766,158
	その他の特別損失	31,573,576	71,663,527	△40,089,951
	特別費用計 (9)	104,219,263	97,466,401	6,752,862
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,613,863	△14,766,033	7,152,170
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△54,659,893	△59,408,776	4,748,883
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,172,434,013	1,280,139,789	△107,705,776
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,117,774,120	1,220,731,013	△102,956,893
	その他の積立金取崩額 (15)	13,110,000	860,000	12,250,000
	その他の積立金積立額 (16)	57,160,000	49,157,000	8,003,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	1,073,724,120	1,172,434,013	△98,709,893

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				流動負債			
現金預金	1,085,829,549	1,178,234,585	△92,405,036	事業未払金	309,235,485	326,883,904	△17,648,419
事業未収金	688,547,828	743,651,395	△55,103,567	1年以内返済予定設備資金借入金	160,426,604	172,048,038	△11,621,434
未収補助金	404,671,989	416,044,507	△11,372,518	1年以内返済予定リース債務	10,010,000	10,010,000	
商品・製品		8,316,240	△8,316,240	預り金	7,751,232	7,751,232	
原材料	2,561,636	2,580,876	△19,240	職員預り金	3,316,016	10,971,431	△7,655,415
立替金	1,890,450	1,925,847	△35,397	賞与引当金	11,238,633	11,528,203	△289,570
前払金	241,601	583,104	△341,503	固定負債	116,493,000	114,575,000	1,918,000
前払費用	2,074,757	1,388,340	686,417	設備資金借入金	297,567,284	313,606,928	△16,039,644
仮払金	154,931	350,211	△195,280	リース債務	78,410,000	88,420,000	△10,010,000
徴収不能引当金	9,713,062	8,484,100	1,228,962	退職給付引当金	13,739,148	21,490,380	△7,751,232
固定資産	△4,026,705	△5,090,035	1,063,330	負債の部合計	205,418,136	203,696,548	1,721,588
(基本財産)	1,605,346,455	1,598,090,827	7,255,628	純 資 産 の 部	606,802,769	640,490,832	△33,688,063
建物	719,926,145	804,096,265	△84,170,120	基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	718,926,145	803,096,265	△84,170,120	国庫補助金等特別積立金	535,732,788	532,534,240	3,198,548
(その他の固定資産)	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	473,916,327	429,866,327	44,050,000
建物	885,420,310	793,994,562	91,425,748	人件費積立金	39,350,000	42,000,000	△2,650,000
車両運搬具	2,428,205	2,838,604	△410,399	修繕積立金	18,800,000	22,000,000	△3,200,000
器具及び備品	24,453,725	27,562,559	△3,108,834	備品等購入積立金	29,520,000	29,520,000	
有形リース資産	139,740,404	93,987,408	45,752,996	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
ソフトウェア	21,490,380	29,241,612	△7,751,232	設備更新積立金	381,626,327	331,726,327	49,900,000
退職給付引当資産	17,890,663	6,595,278	11,295,385	次期繰越活動増減差額	1,073,724,120	1,172,434,013	△98,709,893
人件費積立資産	205,418,136	203,696,548	1,721,588	(うち当期活動増減差額)	△54,659,893	△59,408,776	4,748,883
修繕積立資産	39,350,000	42,000,000	△2,650,000	純資産の部合計	2,084,373,235	2,135,834,580	△51,461,345
備品等購入積立資産	18,800,000	22,000,000	△3,200,000				
設備等整備積資産	29,520,000	29,520,000					
設備更新積立資産	4,620,000	4,620,000					
差入保証金	381,626,327	331,726,327	49,900,000				
長期前払費用	20,000	20,000					
その他の固定資産	12,470	136,226	△123,756				
資産の部合計	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	2,691,176,004	2,776,325,412	△85,149,408
	2,691,176,004	2,776,325,412	△85,149,408		2,691,176,004	2,776,325,412	△85,149,408

令和 3 年 度

法 人 内 訳 表

資金収支内訳表(第1号第2様式)

事業活動内訳表(第2号第2様式)

貸借対照表内訳表(第3号第2様式)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収入	介護保険事業収入	1,811,619,789				1,811,619,789		1,811,619,789
	保育事業収入	241,946,305				241,946,305		241,946,305
収入	就労支援事業収入	145,195,152				145,195,152	△4,708,201	140,486,951
	障害福祉サービス等事業収入	1,219,512,612				1,219,512,612		1,219,512,612
収入	公益事業収入		41,863,001			41,863,001		41,863,001
	経常経費者附金収入	3,201,325				3,201,325		3,201,325
収入	受取利息配当金収入	71,752				71,752		71,752
	その他の収入	45,651,249				45,651,249		45,651,249
支出	事業活動収入計 (1)	3,467,198,184	41,863,001			3,509,061,185	△4,708,201	3,504,352,984
	人件費支出	2,289,684,317	8,688,706			2,298,373,023		2,298,373,023
支出	事業費支出	381,781,440	1,386,417			383,167,857	△4,100	383,163,757
	事務費支出	597,692,059	25,790,502			623,482,561	△4,704,101	618,778,460
支出	就労支援事業支出	184,954,712				184,954,712		184,954,712
	利用者負担軽減額	292,008				292,008		292,008
支出	その他の支出	1,584,021				1,584,021		1,584,021
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000			3,000		3,000
支出	事業活動支出計 (2)	3,455,988,557	35,868,625			3,491,857,182	△4,708,201	3,487,148,981
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,209,627	5,994,376			17,204,003		17,204,003
収入	施設整備等補助金収入	72,557,638				72,557,638		72,557,638
	施設整備等収入計 (4)	72,557,638				72,557,638		72,557,638
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	90,225,924	132,000			90,357,924		90,357,924
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,751,232				7,751,232		7,751,232
	施設整備等支出計 (5)	107,987,156	132,000			108,119,156		108,119,156
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,429,518	△132,000			△35,561,518		△35,561,518
	積立資産取崩収入	30,657,624				30,657,624		30,657,624
収入	その他の活動による収入	22,429,509				22,429,509		22,429,509
	その他の活動収入計 (7)	53,087,133				53,087,133		53,087,133
支出	積立資産支出	76,808,072				76,808,072		76,808,072
	その他の活動による支出	31,573,576				31,573,576		31,573,576
支出	その他の活動支出計 (8)	108,381,648				108,381,648		108,381,648
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△55,294,515				△55,294,515		△55,294,515
収入	予備費支出							
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△79,514,406	5,862,376			△73,652,030		△73,652,030

前期未支払資金残高 (11)	972,642,546	11,277,468			983,920,014			983,920,014
当期未支払資金残高 (10)+(11)	893,128,140	17,139,844			910,267,984			910,267,984

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収入	介護保険事業収益	1,811,619,789			1,811,619,789		1,811,619,789
	保育事業収益	241,946,305			241,946,305		241,946,305
	就労支援事業収益	145,195,152			145,195,152		140,486,951
	障害福祉サービス等事業収益	1,219,512,612			1,219,512,612	△4,708,201	1,219,512,612
	公益事業収益		41,863,001		41,863,001		41,863,001
	経常経費者附金収益	3,201,325			3,201,325		3,201,325
	その他の収益	3,695,972			3,695,972		3,695,972
	サービス活動収益計 (1)	3,425,171,155	41,863,001		3,467,034,156	△4,708,201	3,462,325,955
	人件費	2,294,193,494	8,688,706		2,302,882,200		2,302,882,200
	事業費	381,781,440	1,386,417		383,167,857	△4,100	383,163,757
費用	事務費	598,011,095	25,790,502		623,801,597	△4,704,101	619,097,496
	就労支援事業費用	185,009,349			185,009,349		185,009,349
	利用者負担軽減額	292,008			292,008		292,008
	減価償却費	127,528,328	1,133,751		128,662,079		128,662,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,881,971	△477,119		△69,359,090		△69,359,090
	徴収不能引当金繰入	67,194			67,194		67,194
	サービス活動費用計 (2)	3,518,000,937	36,522,257		3,554,523,194	△4,708,201	3,549,814,993
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△92,829,782	5,340,744		△87,489,038		△87,489,038
	受取利息配当金収益	71,752			71,752		71,752
	その他のサービス活動外収益	41,955,277			41,955,277		41,955,277
増減の部	サービス活動外収益計 (4)	42,027,029			42,027,029		42,027,029
	その他のサービス活動外費用	1,584,021			1,584,021		1,584,021
	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)	△52,386,774	5,340,744		△47,046,030		△47,046,030
	施設整備等補助金収益	72,557,638			72,557,638		72,557,638
	その他の特別収益	24,047,762			24,047,762		24,047,762
	特別収益計 (8)	96,605,400			96,605,400		96,605,400
	固定資産売却損・処分損	88,049			88,049		88,049
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,557,638			72,557,638		72,557,638
増減の部	その他の特別損失	31,573,576			31,573,576		31,573,576
	特別費用計 (9)	104,219,263			104,219,263		104,219,263
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,613,863			△7,613,863		△7,613,863
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△60,000,637	5,340,744		△54,659,893		△54,659,893

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人	内部取引消去	法人事業合計	(単位：円)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,159,743,759	12,690,254		1,172,434,013			1,172,434,013	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,099,743,122	18,030,998		1,117,774,120			1,117,774,120	
	その他の積立金取崩額 (15)	13,110,000			13,110,000			13,110,000	
	その他の積立金積立額 (16)	57,160,000			57,160,000			57,160,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)		1,055,693,122	18,030,998		1,073,724,120			1,073,724,120	

貸借対照表内訳表

令和04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	1,062,963,280	23,277,252		1,086,240,532		△410,983	1,085,829,549
現金預金	646,287,852	22,259,976		668,547,828			668,547,828
事業未収金	404,065,696	1,017,276		405,082,972		△410,983	404,671,989
商品・製品	2,561,636			2,561,636			2,561,636
原材料	1,890,450			1,890,450			1,890,450
立替金	241,601			241,601			241,601
前払金	2,074,757			2,074,757			2,074,757
前払費用	154,931			154,931			154,931
仮払金	9,713,062			9,713,062			9,713,062
徴収不能引当金	△4,026,705			△4,026,705			△4,026,705
固定資産	1,602,864,481	2,481,974		1,605,346,455			1,605,346,455
(基本財産)	719,926,145			719,926,145			719,926,145
建物	718,926,145			718,926,145			718,926,145
定期預金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
(その他の固定資産)	882,938,336	2,481,974		885,420,310			885,420,310
建物	2,428,205			2,428,205			2,428,205
車輛運搬具	24,453,724	1		24,453,725			24,453,725
器具及び備品	137,258,431	2,481,973		139,740,404			139,740,404
有形リース資産	21,490,380			21,490,380			21,490,380
ソフトウェア	17,890,663			17,890,663			17,890,663
退職給付引当資産	205,418,136			205,418,136			205,418,136
人件費積立資産	39,350,000			39,350,000			39,350,000
修繕積立資産	18,800,000			18,800,000			18,800,000
備品等購入積立資産	29,520,000			29,520,000			29,520,000
設備等整備積立資産	4,620,000			4,620,000			4,620,000
設備更新積立資産	381,626,327			381,626,327			381,626,327
差入保証金	20,000			20,000			20,000
長期前払費用	12,470			12,470			12,470
その他の固定資産	50,000			50,000			50,000
資産の部合計	2,665,827,761	25,759,226		2,691,586,987		△410,983	2,691,176,004
流動負債	303,509,060	6,137,408		309,646,468		△410,983	309,235,485
事業未払金	154,960,044	5,877,543		160,837,587		△410,983	160,426,604
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	3,056,151	259,865		3,316,016			3,316,016
職員預り金	11,238,633			11,238,633			11,238,633
賞与引当金	116,493,000			116,493,000			116,493,000
固定負債	297,567,284			297,567,284			297,567,284

貸借対照表内訳表

令和4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	78,410,000			78,410,000		78,410,000
リース債務	13,739,148			13,739,148		13,739,148
退職給付引当金	205,418,136			205,418,136		205,418,136
負債の部合計	601,076,344	6,137,408		607,213,752	△410,983	606,802,769
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	534,141,968	1,590,820		535,732,788		535,732,788
その他の積立金	473,916,327			473,916,327		473,916,327
人件費積立金	39,350,000			39,350,000		39,350,000
修繕積立金	18,800,000			18,800,000		18,800,000
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	381,626,327			381,626,327		381,626,327
次期繰越活動増減差額	1,055,693,122	18,030,998		1,073,724,120		1,073,724,120
(うち当期活動増減差額)	△60,000,637	5,340,744		△54,659,893		△54,659,893
純資産の部合計	2,064,751,417	19,621,818		2,084,373,235		2,084,373,235
負債及び純資産の部合計	2,665,827,761	25,759,226		2,691,586,987	△410,983	2,691,176,004

令和 3 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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 計	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
収入									
介護保険事業収入				354,287,099	598,959,934	552,116,434	126,669,839	131,022,648	48,563,835
保育事業収入									
就労支援事業収入					8,534,147	19,953	4,075,237		7,900,841
障害福祉サービス等事業収入				200,000	1,010,000	56,641	700	20,000	
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入				189,880	2,190,326	1,440,963	1,288,126	131,560	333,340
事業活動収入計 (1)		31,745,170		354,676,979	610,694,407	553,633,991	132,033,902	131,174,208	56,798,016
人件費支出		11,358,756		238,522,725	403,440,407	431,823,692	108,872,809	108,428,983	50,059,170
事業費支出				67,234,202	91,181,065	85,314,897	9,365,189	13,849,943	
事務費支出				57,069,897	111,404,027	98,946,235	30,616,297	25,524,396	5,821,713
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額						292,008			
その他の支出		103,856		4,284	310,879	361,200			
事業活動支出計 (2)		21,603,630		362,831,108	606,336,378	616,738,032	148,854,295	147,803,322	55,880,883
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,141,540		△8,154,129	4,358,029	△63,104,041	△16,820,393	△16,629,114	917,133
施設整備等補助金収入						70,517,228	1,368,810		
施設整備等収入計 (4)						70,517,228	1,368,810		
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		108,240		678,754	3,912,416	70,463,756	5,176,854	23,796	47,596
ファイナンス・リース債務の返済支出				844,800	2,778,624	765,600			
施設整備等支出計 (5)		108,240		4,303,554	6,691,040	75,679,356	5,176,854	23,796	47,596
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△108,240		△4,303,554	△6,691,040	△5,162,128	△3,808,044	△23,796	△47,596
積立資産取崩収入				474,200	831,680	4,100,490	2,426,940	219,420	1,367,880
拠点区分間繰入金収入		2,160,000		2,544,000					
その他の活動による収入					22,429,509				
その他の活動収入計 (7)		2,160,000		3,018,200	23,261,189	4,100,490	2,426,940	219,420	1,367,880
積立資産支出		2,160,000		1,944,420	3,266,000	3,547,612	1,013,380	916,780	498,180
拠点区分間繰入金支出		7,000,000							
その他の活動による支出					31,398,576				
その他の活動支出計 (8)		9,160,000		1,944,420	34,664,576	3,547,612	1,013,380	916,780	498,180
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,000,000		1,073,780	△11,403,387	552,878	1,413,560	△697,360	869,700
予備費支出									
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,033,300		△11,383,903	△13,736,398	△67,713,291	△19,214,877	△17,350,270	1,739,237
前期末支払資金残高 (11)		331,051,757		69,844,269	124,804,273	△223,483,826	13,622,320	△21,251,204	5,486,992
当期末支払資金残高 (10)+(11)		334,085,057		58,460,366	111,067,875	△291,197,117	△5,592,557	△38,601,474	7,226,229

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		かもめ園 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・綾洲なぎさ の家 拠点区分 合計	ざつき 拠点区分 合計	八潮中央保育園 拠点区分 合計	八潮北保育園準備室 拠点区分 合計
収入	介護保険事業収入									
	保育事業収入									
収入	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入									
収入	障害福祉サービス等事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入									
収入	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入									
収入	その他の収入									
	事業活動収入計 (1)									
支出	人件費支出									
	事業費支出									
支出	事務費支出									
	就労支援事業支出									
支出	利用者負担軽減額									
	その他の支出									
支出	事業活動支出計 (2)									
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)									
収入	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計 (4)									
支出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出									
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	施設整備等支出計 (5)									
支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
	積立資産取崩収入									
収入	拠点区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入									
収入	その他の活動収入計 (7)									
	積立資産支出									
支出	拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出									
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)									
支出	予備費支出									
	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)									
前期末支払資金残高 (11)										
当期末支払資金残高 (10)+(11)										

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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 合 計	社 福 内 部 取 引 消 去	社 会 福 祉 事 業 合 計	
収入				
介護保険事業収入	1,811,619,789		1,811,619,789	
保育事業収入	241,946,305		241,946,305	
就労支援事業収入	190,902,216	△45,707,064	145,195,152	
障害福祉サービス等事業収入	1,220,137,052	△624,440	1,219,512,612	
経常経費者附金収入	3,201,325		3,201,325	
受取利息配当金収入	71,752		71,752	
その他の収入	45,651,249		45,651,249	
事業活動収入計 (1)	3,513,529,688	△46,331,504	3,467,198,184	
支出				
人件費支出	2,289,684,317		2,289,684,317	
事業費支出	401,204,717	△19,423,277	381,781,440	
事務費支出	622,956,914	△25,264,855	597,692,059	
就労支援事業支出	186,598,084	△1,643,372	184,954,712	
利用者負担軽減額	292,008		292,008	
その他の支出	1,584,021		1,584,021	
事業活動支出計 (2)	3,502,320,061	△46,331,504	3,455,988,557	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,209,627		11,209,627	
施設整備等補助金収入	72,557,638		72,557,638	
収入				
施設整備等収入計 (4)	72,557,638		72,557,638	
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	90,225,924		90,225,924	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,751,232		7,751,232	
施設整備等支出計 (5)	107,987,156		107,987,156	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,429,518		△35,429,518	
収入				
積立資産取崩収入	30,657,624		30,657,624	
拠点区分間繰入金収入	9,160,000	△9,160,000		
その他の活動による収入	22,429,509		22,429,509	
その他の活動収入計 (7)	62,247,133	△9,160,000	53,087,133	
支出				
積立資産支出	76,808,072		76,808,072	
拠点区分間繰入金支出	9,160,000	△9,160,000		
その他の活動による支出	31,573,576		31,573,576	
その他の活動支出計 (8)	117,541,648	△9,160,000	108,381,648	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△55,294,515		△55,294,515	
予備費支出				
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	△79,514,406		△79,514,406	

前期末支払資金残高 (11)	972,642,546		972,642,546	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	893,128,140		893,128,140	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	大井第二在宅介護支援センター	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益			354,287,099	598,959,934	552,116,434					126,669,839	131,022,648				
	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		1,397,572		8,534,147						4,075,237				7,900,841	
	経常経費寄附金収益			200,000	1,010,000	19,953					700	20,000				
	その他の収益			5,980	96,620	886,360					541,100	1,560			321,340	
	サービス活動収益計 (1)		1,397,572	354,493,079	608,600,701	553,022,747					131,286,876	131,044,208			56,786,016	
	人件費		11,357,756	239,243,117	406,723,748	432,337,814					107,406,249	109,187,507			48,412,842	
	事業費			67,234,202	91,181,065	85,314,897					9,365,189	13,849,943				
	事務費		10,141,018	57,126,220	111,404,027	98,946,235					30,616,297	25,524,396			5,821,713	
費用	就労支援事業費用															
	利用者負担軽減額															
	減価償却費		1,130,083	30,057,438	11,682,671	3,249,103					1,834,910	1,146,321			114,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△588,147	△19,580,632	△3,860,061	△1,675,821					△308,762	△33,399			△53,900	
	徴収不能引当金繰入			42,970												
	サービス活動費用計 (2)		22,040,710	374,123,315	617,131,450	618,464,236					148,913,883	149,674,768			54,295,287	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△20,643,138	△19,630,236	△8,530,749	△65,441,489					△17,627,007	△18,630,560			2,490,729	
	受取利息配当金収益		14,685			56,641										
	その他のサービス活動外収益		30,332,913	183,900	2,093,706	554,603					747,026	130,000			12,000	
	サービス活動外収益計 (4)		30,347,598	183,900	2,093,706	611,244					747,026	130,000			12,000	
特別増減費用	その他のサービス活動外費用		103,856	4,284	310,879	361,200										
	サービス活動外費用計 (5)		103,856	4,284	310,879	361,200										
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,243,742	179,616	1,782,827	250,044					747,026	130,000				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,600,604	△19,450,620	△6,747,922	△65,191,445					△16,879,981	△18,500,560			2,502,729	
	施設整備等補助金収益										1,368,810					
	拠点区分間繰入金収益		2,160,000	2,544,000												
	その他の特別収益			36,172	22,735,322	70,517,228					115,935	81,018			299,372	
	特別収益計 (8)		2,160,000	2,580,172	22,735,322	70,517,228					1,484,745	81,018			299,372	
	固定資産売却損・処分損		1	4	4						2	59,093				
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,000,000			70,517,228					1,368,810					
特別増減費用	拠点区分間繰入金費用															
	その他の特別損失															
	特別費用計 (9)		7,000,001	4	31,398,576	70,517,228					1,368,812	59,093				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,840,001	2,580,168	△8,663,258						115,933	21,925			299,372	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,760,603	△16,870,452	△15,411,180	△65,191,445	△16,764,048	△18,478,635						2,802,101		

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	大井第二在宅介護支援センター	
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)			334,792,308		137,218,253	123,340,718	△281,292,316	△22,164,016	△22,164,016	1,794,917	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			339,552,911		120,347,801	107,929,538	△346,483,761	△40,642,651	△40,642,651	4,597,018	
その他の積立金取崩額 (15)											
その他の積立金積立額 (16)			2,160,000								
繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			337,392,911		120,347,801	107,929,538	△346,483,761	△40,642,651	△40,642,651	4,597,018	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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 計	サンかもめ 合計	心身障害者福祉会館 拠点区分合計	福祉工場・蛟洲なぎさ の家 拠点区分合計	さつき 拠点区分合計	八潮中央保育園 区分合計	八潮北保育園 拠点区分合計
収入 益	介護保険事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	経常経費者附金収益	601,054,206	80,695,169		135,742,485	55,159,731		
	その他の収益	292,000	210,000		92,063,263	98,346,419		
		1,170,832			335,260	336,920		
	サービス活動収益計 (1)	602,517,038	80,905,169		227,805,748	153,843,070		211,820,505
	人件費	388,086,514	60,181,967		58,874,513	53,603,053		
	事業費	84,934,900	8,397,146		2,039,852	7,761,174		
費用 減	事務費	70,865,474	19,016,079		12,496,199	16,601,520		
	就労支援事業費用				131,630,938	55,021,783		
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	53,887,315	1,176,602		8,242,017	6,838,255		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,712,361	△640,000		△1,729,483	△1,196,034		
	徴収不能引当金繰入	15,274	8,950					
	サービス活動費用計 (2)	563,077,116	88,140,744		211,554,036	138,629,751		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,439,922	△7,235,575		16,251,712	15,213,319		218,325,509
	受取利息配当金収益				406			20
	その他のサービス活動外収益	884,953	110,162		1,162,148	250,312		5,433,554
費用 増	サービス活動外収益計 (4)	884,953	110,162		1,162,554	250,312		5,433,574
	その他のサービス活動外費用		5,850		649,740	62,712		85,500
	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)	884,953	5,850		649,740	62,712		85,500
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,324,875	△7,131,263		512,814	187,600		5,348,074
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	3,473,000						
	その他の特別収益	770,973						
	特別収益計 (8)	4,243,973						
	固定資産売却損・処分損	28,940	1					
費用 減	国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計 (9)							
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,215,033	△1					
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,539,908	△7,131,264		14,151,712	16,392,885		△6,297,071

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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 計	拠点区分合 計	サンかもめ 合計	拠点区分 拠点区分合 計	心身障害者福祉会館 拠点区分合 計	福祉工場の 家 拠点区分合 計	・駿洲なごさ 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	八潮北保育園準備室 拠点区分合 計
繰越活動増減差額 (12)		566,862,295			12,618,593	33,058,914	118,902,167	100,923,870	20,460,986		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		611,402,203			5,487,329	37,887,093	133,053,879	117,316,755	19,129,056		△6,297,071
その他の積立金取崩額 (15)		7,260,000							5,850,000		
その他の積立金積立額 (16)		30,000,000					10,000,000	15,000,000			
繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		588,662,203			5,487,329	37,887,093	123,053,879	102,316,755	24,979,056		△6,297,071

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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 合 計	社 福 内 部 取 引 消 去	社 会 福 祉 事 業 合 計		
収 益	介護保険事業収益	1,811,619,789		1,811,619,789		
	保育事業収益	241,946,305		241,946,305		
	就労支援事業収益	190,902,216	△45,707,064	145,195,152		
	障害福祉サービス等事業収益	1,220,137,052	△624,440	1,219,512,612		
	経常経費寄附金収益	3,201,325		3,201,325		
	その他の収益	3,695,972		3,695,972		
	サービス活動収益計 (1)	3,471,502,659	△46,331,504	3,425,171,155		
	人件費	2,294,193,494		2,294,193,494		
	事業費	401,204,717	△19,423,277	381,781,440		
	事務費	623,275,950	△25,264,855	598,011,095		
費 用	就労支援事業費用	186,652,721	△1,643,372	185,009,349		
	利用者負担軽減額	292,008		292,008		
	減価償却費	127,528,328		127,528,328		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,881,971		△68,881,971		
	徴収不能引当金繰入	67,194		67,194		
	サービス活動費用計 (2)	3,564,332,441	△46,331,504	3,518,000,937		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△92,829,782		△92,829,782		
	受取利息配当金収益	71,752		71,752		
	その他のサービス活動外収益	41,955,277		41,955,277		
	サービス活動外収益計 (4)	42,027,029		42,027,029		
外 部 減 用 の 部	その他のサービス活動外費用	1,584,021		1,584,021		
	サービス活動外費用計 (5)	1,584,021		1,584,021		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,443,008		40,443,008		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△52,386,774		△52,386,774		
	施設整備等補助金収益	72,557,638		72,557,638		
	拠点区分間繰入金収益	9,160,000	△9,160,000			
	その他の特別収益	24,047,762		24,047,762		
	特別収益計 (8)	105,765,400	△9,160,000	96,605,400		
	固定資産売却損・処分損	88,049		88,049		
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,557,638		72,557,638		
増 減 費 用 の 部	拠点区分間繰入金費用	9,160,000	△9,160,000			
	その他の特別損失	31,573,576		31,573,576		
	特別費用計 (9)	113,379,263	△9,160,000	104,219,263		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,613,863		△7,613,863		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△60,000,637		△60,000,637		

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計			(単位：円)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			1,159,743,759		1,159,743,759			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			1,099,743,122		1,099,743,122			
	その他の積立金取崩額 (15)			13,110,000		13,110,000			
	その他の積立金積立額 (16)			57,160,000		57,160,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)				1,055,693,122		1,055,693,122			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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 計	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	496,183,775	73,281,830		136,420,959	78,893,630	21,320,106	20,702,572	9,043,720			
現金預金	69,475,785	22,412,411		51,518,791	10,246,767	5,408,941	3,618,166	2,090,382			
事業未収金	15,600	51,271,468		87,724,962	68,646,863	15,922,525	17,085,755	6,953,338			
商品・製品											
原材料											
立替金	114,400			4,370							
前払金											
前払費用											
拠点区分間貸付金	417,046,990										
仮払金	9,531,000										
徴収不能引当金		△402,049		△2,827,164			△11,360	△1,349			
固定資産	62,547,729	253,260,646		95,466,912	104,721,725	22,812,353	14,805,361	6,038,959			
(基本財産)	4,386,550	222,525,266									
建物	3,386,550	222,525,266									
定期預金	1,000,000										
(その他の固定資産)	58,161,179	30,735,380		95,466,912	104,721,725	22,812,353	14,805,361	6,038,959			
建物		952,367									
車輦運搬具	85,693	1		2,467,935	3	4,045,461	3				
器具及び備品	275,226	7,761,540		28,851,952	57,573,535	6,028,739	3,331,873	201,539			
有形リース資産		2,393,600		7,377,264	1,977,800						
ソフトウェア		24,506		30,279	13,967,007	4,325	5,765				
退職給付引当資産		19,603,366		32,244,938	31,203,380	12,733,828	10,927,720	5,837,420			
人件費積立資産											
修繕積立資産											
備品等購入積立資産											
設備等整備積立資産											
設備更新積立資産	57,750,260			24,494,544			540,000				
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産	50,000										
資産の部合計	558,731,504	326,542,476		231,887,871	183,615,355	44,132,459	35,507,933	15,082,679			
流動負債	162,416,718	30,038,313		49,115,872	396,762,347	32,629,023	64,527,395	4,513,491			
事業未払金	813,410	15,097,734		28,135,416	31,079,171	6,373,803	8,420,201	1,817,491			
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	54,675	125,779		44,832							
職員預り金	11,230,633										
拠点区分間借入金	150,000,000				339,011,576	20,550,220	50,885,194				

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目	本部会計 拠点区分合計	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	(単位：円)
賞与引当金	318,000	11,190,000	18,157,000	21,456,000	5,705,000	5,222,000	2,696,000	
固定負債		44,782,166	36,843,578	63,565,580	12,733,828	10,927,720	5,837,420	
設備資金借入金		23,630,000		31,150,000				
リース債務		1,548,800	4,598,640	1,212,200				
退職給付引当金		19,603,366	32,244,938	31,203,380	12,733,828	10,927,720	5,837,420	
負債の部合計	162,416,718	74,820,479	85,959,450	460,327,927	45,362,851	75,455,115	10,350,911	
基本金	1,000,000							
国庫補助金等特別積立金	171,615	131,374,196	13,504,339	69,771,189	2,306,586	155,469	134,750	
その他の積立金	57,750,260		24,494,544			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	57,750,260		24,494,544					
次期繰越活動増減差額	337,392,911	120,347,801	107,929,538	△346,483,761	△3,536,978	△40,642,651	4,597,018	
(うち当期活動増減差額)	4,760,603	△16,870,452	△15,411,180	△65,191,445	△16,764,048	△18,478,635	2,802,101	
純資産の部合計	396,314,786	251,721,997	145,928,421	△276,712,572	△1,230,392	△39,947,182	4,731,768	
負債及び純資産の部合計	558,731,504	326,542,476	231,887,871	183,615,355	44,132,459	35,507,933	15,082,679	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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 計	拠点区分合 計	サンかもめ 合計	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・鮎洲なぎさ の家 拠点区分合計	さつき 拠点区分合計	八潮中央保育園 区分合計	拠点八潮北保育園準備室 拠点区分合計
流動資産		515,088,064		11,588,868	59,860,035	87,894,082	80,822,255	37,881,646	5,088,633
現金預金		296,154,106		1,042,300	36,749,973	59,093,699	59,976,028	28,118,208	382,295
事業未収金		69,678,059		10,585,188	23,105,002	26,104,780	18,261,702	8,741,459	4,028,900
商品・製品							2,561,636		
原材料							20,991		
立替金					5,060	1,869,459	1,898	5,460	677,438
前払金						110,413			
前払費用						380,800			
拠点区分間貸付金		150,000,000				154,931		1,016,519	
仮払金		2,062							
徴収不能引当金		△746,163		△38,620		180,000			
固定資産		605,347,015		47,217,478	38,295,057	121,443,655	119,809,353	110,778,953	319,285
(基本財産)									
建物		357,301,847				93,339,344	42,373,138		
定期預金		357,301,847				93,339,344	42,373,138		
(その他の固定資産)		248,045,168		47,217,478	38,295,057	28,104,311	77,436,215	110,778,953	319,285
建物		1,475,838							
車輻運搬機具		2,516,085		1,590,020	10,262,014	2,782,957	703,551	1	
器具及び備品		22,515,664		1,757,516	3,703,436	978,282	2,361,136	1,598,708	319,285
有形リース資産		5,304,096			2,776,950			1,660,670	
ソフトウェア		1,352,334		386,382	772,767	386,382	643,968	316,948	
退職給付引当資産		37,253,628		3,374,560	20,779,890	7,754,220	4,172,560	19,532,626	
人件費積立資産								39,350,000	
修繕積立資産								18,800,000	
備品等購入積立資産								29,520,000	
設備等整備積立資産									
設備更新積立資産		177,627,523		40,109,000		16,170,000	4,620,000		
差入保証金						20,000	64,935,000		
長期前払費用						12,470			
その他の固定資産									
資産の部合計		1,120,435,079		58,806,346	98,155,092	209,337,737	200,631,608	148,660,599	5,407,918
流動負債		40,202,749		8,024,621	27,623,292	22,286,116	10,027,384	14,743,645	11,704,989
事業未払金		16,352,152		3,938,621	14,484,966	18,355,116	5,687,384	7,683,495	780,989
1年以内返済予定設備資金借入金		1,390,000					1,390,000		
1年以内返済予定リース債務		1,709,568			1,009,800			642,840	
預り金		239,029		2,000	1,702,526	765,000	26,000	96,310	
職員預り金						8,000			
拠点区分間借入金				1,600,000					5,000,000

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター									
勘定科目									
かもめ園 計	拠点区分合 計	サンかもめ 合計	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・餃子なごさ の家 拠点区分合計	さつき 拠点区分合計	八潮中央保育園 区分合計	拠点八潮北保育園 拠点区分合計	(単位：円)
賞与引当金	20,512,000	2,484,000		10,426,000		3,158,000	2,924,000	6,321,000	5,924,000
固定負債	52,663,156	3,374,560		22,547,040		7,754,220	15,987,560	20,550,456	
設備資金借入金	11,815,000						11,815,000		
リース債務	3,594,528			1,767,150				1,017,830	
退職給付引当金	37,253,628	3,374,560		20,779,890	7,754,220		4,172,560	19,532,626	
負債の部合計	92,865,905	11,399,181		50,170,332	30,040,336		26,014,944	35,294,101	11,704,989
基本金									
国庫補助金等特別積立金	261,279,448	1,810,836		10,097,667	40,073,522		2,744,909	717,442	
その他の積立金	177,627,523	40,109,000			16,170,000		69,555,000	87,670,000	
人件費積立金								39,350,000	
修繕積立金							4,620,000	18,800,000	
備品等購入積立金							64,935,000	29,520,000	
設備等整備積立金	177,627,523	40,109,000			16,170,000				
設備更新積立金	588,662,203	5,487,329		37,887,093	123,053,879		102,316,755	24,979,056	△6,297,071
次期繰越活動増減差額	44,539,908	△7,131,264		4,828,179	14,151,712		16,392,885	△1,331,930	△6,297,071
(うち当期活動増減差額)									
純資産の部合計	1,027,569,174	47,407,165		47,984,760	179,297,401		174,616,664	113,366,498	△6,297,071
負債及び純資産の部合計	1,120,435,079	58,806,346		98,155,092	209,337,737		200,631,608	148,660,599	5,407,918

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計			
		流動資産	1,634,070,175	△571,106,895	1,062,963,280			
		現金預金	646,287,852		646,287,852			
		事業未収金	408,125,601	△4,059,905	404,065,696			
		商品・製品	2,561,636		2,561,636			
		原材料	1,890,450		1,890,450			
		立替金	241,601		241,601			
		前払金	2,074,757		2,074,757			
		前払費用	154,931		154,931			
		拠点区分間貸付金	567,046,990	△567,046,990				
		仮払金	9,713,062		9,713,062			
		徴収不能引当金	△4,026,705		△4,026,705			
		固定資産	1,602,864,481		1,602,864,481			
		(基本財産)	719,926,145		719,926,145			
		建物	718,926,145		718,926,145			
		定期預金	1,000,000		1,000,000			
		(その他の固定資産)	882,938,336		882,938,336			
		建物	2,428,205		2,428,205			
		車輜運搬具	24,453,724		24,453,724			
		器具及び備品	137,258,431		137,258,431			
		有形リース資産	21,490,380		21,490,380			
		ソフトウェア	17,890,663		17,890,663			
		退職給付引当資産	205,418,136		205,418,136			
		人件費積立資産	39,350,000		39,350,000			
		修繕積立資産	18,800,000		18,800,000			
		備品等購入積立資産	29,520,000		29,520,000			
		設備等整備積立資産	4,620,000		4,620,000			
		設備更新積立資産	381,626,327		381,626,327			
		差入保証金	20,000		20,000			
		長期前払費用	12,470		12,470			
		その他の固定資産	50,000		50,000			
		資産の部合計	3,236,934,656	△571,106,895	2,665,827,761			
		流動負債	874,615,955	△571,106,895	303,509,060			
		事業未払金	159,019,949	△4,059,905	154,960,044			
		1年以内返済予定設備資金借入金	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			
		預り金	3,056,151		3,056,151			
		職員預り金	11,238,633		11,238,633			
		拠点区分間借入金	567,046,990	△567,046,990				

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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 合 計	社 福	内 部 取 引 消 去	社 会 福 祉 事 業 合 計			
賞与引当金	116,493,000			116,493,000			
固定負債	297,567,284			297,567,284			
設備資金借入金	78,410,000			78,410,000			
リース債務	13,739,148			13,739,148			
退職給付引当金	205,418,136			205,418,136			
負債の部合計	1,172,183,239		△571,106,895	601,076,344			
基本金	1,000,000			1,000,000			
国庫補助金等特別積立金	534,141,968			534,141,968			
その他の積立金	473,916,327			473,916,327			
人件費積立金	39,350,000			39,350,000			
修繕積立金	18,800,000			18,800,000			
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	381,626,327			381,626,327			
次期繰越活動増減差額	1,055,693,122			1,055,693,122			
(うち当期活動増減差額)	△60,000,637			△60,000,637			
純資産の部合計	2,064,751,417			2,064,751,417			
負債及び純資産の部合計	3,236,934,656		△571,106,895	2,665,827,761			

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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		八潮わかぐさ荘 区分合計	拠点 大井倉田わかぐさ荘 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
収	公益事業収入	28,672,033	3,154,908	10,036,060	41,863,001		41,863,001
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	28,672,033	3,154,908	10,036,060	41,863,001		41,863,001
支出	人件費支出	6,501,044	881,129	1,306,533	8,688,706		8,688,706
	事業費支出			1,386,417	1,386,417		1,386,417
	事務費支出	19,483,157	2,159,643	4,147,702	25,790,502		25,790,502
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000		3,000		3,000
事業活動支出計 (2)		25,984,201	3,043,772	6,840,652	35,868,625		35,868,625
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,687,832	111,136	3,195,408	5,994,376		5,994,376
収	施設整備等収入計 (4)						
支出	固定資産取得支出	132,000			132,000		132,000
施設整備等支出計 (5)		132,000			132,000		132,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△132,000			△132,000		△132,000
収	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)		2,555,832	111,136	3,195,408	5,862,376		5,862,376
前期末支払資金残高 (11)		3,254,230	3,035,754	4,987,484	11,277,468		11,277,468
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,810,062	3,146,890	8,182,892	17,139,844		17,139,844

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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			八潮わかぐさ荘 拠点 区分合計	大井倉田わかぐさ荘 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
収益	公益事業収益		28,672,033	3,154,908	10,036,060	41,863,001		41,863,001
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)		28,672,033	3,154,908	10,036,060	41,863,001		41,863,001
	人件費		6,501,044	881,129	1,306,533	8,688,706		8,688,706
	事業費				1,386,417	1,386,417		1,386,417
	事務費		19,483,157	2,159,643	4,147,702	25,790,502		25,790,502
	減価償却費		754,140	152,471	227,140	1,133,751		1,133,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△324,648	△152,471		△477,119		△477,119
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)		26,413,693	3,040,772	7,067,792	36,522,257		36,522,257
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,258,340	114,136	2,968,268	5,340,744		5,340,744
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)							
	サービス活動外費用計 (5)							
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)							
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,258,340	114,136	2,968,268	5,340,744		5,340,744
特別増減の部	特別収益計 (8)							
	特別費用計 (9)							
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,258,340	114,136	2,968,268	5,340,744		5,340,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,868,790	3,032,754	5,788,710	12,690,254		12,690,254
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,127,130	3,146,890	8,756,978	18,030,998		18,030,998
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		6,127,130	3,146,890	8,756,978	18,030,998		18,030,998

事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		八潮わかぐさ荘 区分合計	拠点 大井倉田わかぐさ荘 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	(単位：円)
流動資産		10,133,211	3,723,583	9,420,458	23,277,252		23,277,252	
現金預金		9,959,123	3,716,083	8,584,770	22,259,976		22,259,976	
事業未収金		174,088	7,500	835,688	1,017,276		1,017,276	
固定資産		1,287,124	620,764	574,086	2,481,974		2,481,974	
(基本財産)								
(その他の固定資産)		1,287,124	620,764	574,086	2,481,974		2,481,974	
車輦運搬具				1	1		1	
器具及び備品		1,287,124	620,764	574,085	2,481,973		2,481,973	
資産の部合計		11,420,335	4,344,347	9,994,544	25,759,226		25,759,226	
流動負債		4,323,149	576,693	1,237,566	6,137,408		6,137,408	
事業未払金		4,063,284	576,693	1,237,566	5,877,543		5,877,543	
預り金		259,865			259,865		259,865	
固定負債								
負債の部合計		4,323,149	576,693	1,237,566	6,137,408		6,137,408	
国庫補助金等特別積立金		970,056	620,764		1,590,820		1,590,820	
次期繰越活動増減差額		6,127,130	3,146,890	8,756,978	18,030,998		18,030,998	
(うち当期活動増減差額)		2,258,340	114,136	2,968,268	5,340,744		5,340,744	
純資産の部合計		7,097,186	3,767,654	8,756,978	19,621,818		19,621,818	
負債及び純資産の部合計		11,420,335	4,344,347	9,994,544	25,759,226		25,759,226	

財務諸表に対する注記

令和3年度計算書類に対する注記(別紙1、法人全体)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

令和3年度計算書類に対する注記

品川総合福祉センター

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

また、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累計額

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 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」
 - 「八潮障害者計画相談支援事業」
 - カ 大井在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)
 - 「大井在宅サービスセンター通所介護」
 - 「大井在宅サービスセンター認知症通所介護」
 - 「大井在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「大井在宅介護支援センター予防給付」
 - キ 大井第二在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「大井第二在宅介護支援センター居宅介護」
 - 「大井第二在宅介護支援センター予防給付」
 - 「大井第二障害者計画相談支援事業」
 - ク かもめ園拠点(社会福祉事業)

- 「かもめ園施設入所支援」
- 「かもめ園生活介護」
- 「かもめ園短期入所」
- ケ サンかもめ拠点(社会福祉事業)
- 「サンかもめ」
- 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」
- 「心障会館旗の台障害児者相談支援センター」
- 「心障会館地域活動支援センター」
- サ 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点(社会福祉事業)
- 「福祉工場しながわ・清掃」
- 「福祉工場しながわ・パン製造」
- 「福祉工場しながわ・製陶」
- 「鮫洲なぎさの家」
- シ さつき拠点(社会福祉事業)
- 「さつき・軽作業」
- 「さつき・クリーニング」
- ス 八潮中央保育園拠点(社会福祉事業)
- 「八潮中央保育園」
- セ 八潮北保育園移管準備室拠点(社会福祉事業)
- 「八潮北保育園移管準備室」
- ソ 八潮わかさ荘拠点(公益事業)
- 「八潮わかさ荘」
- タ 大井倉田わかさ荘拠点(公益事業)
- 「大井倉田わかさ荘」
- チ 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	803,096,265	0	84,170,120	718,926,145
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	804,096,265	0	84,170,120	719,926,145

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	2,006,034,355	718,926,145
建物	4,104,000	1,675,795	2,428,205
車両運搬具	104,242,001	79,788,276	24,453,725
器具及び備品	571,862,963	432,122,559	139,740,404
有形リース資産	41,190,192	19,699,812	21,490,380
ソフトウェア	31,733,700	13,843,037	17,890,663
合 計	3,478,093,356	2,553,163,834	924,929,522

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	404,671,989	4,026,705	400,645,284
未収補助金	0	0	0
合 計	404,671,989	4,026,705	400,645,284

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

大井在宅サービスセンター拠点区分・中延特別養護老人ホーム拠点区分等の経営成績を主な要因として急激に悪化しています。

①【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

サービス活動増減	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
収益	3,186	3,114	3,265	3,319	3,356	3,413	3,462
費用	3,215	3,331	3,373	3,441	3,521	3,507	3,550
差額	△ 29	△ 217	△ 108	△ 122	△ 165	△ 94	△ 88

- 1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点区分の赤字要因は、注記に記載のとおりです。この主な要因は基幹収益(介護保険事業収益)では、運営に必要な人件費・管理費を賄えていないことがあり、収支改善には事業の抜本的構造改革といった経営判断が必要であります。
- 2) 中延特別養護老人ホーム拠点区分のサービス活動増減差額は、8百万円の差損となりました。
ただし、前年度同様に在宅介護支援センター(居宅)事業所における居宅介護支援介護料の過誤返還金(過去年度分)が発生したことから当期活動増減差額は赤字となっています。
- 3) 八潮在宅サービスセンター拠点区分及び大井在宅サービスセンター拠点区分の赤字要因は、主に稼働率の低下にともなう基幹収益の低迷にあります。

②【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
流動資産	1,475	1,257	1,277	1,230	1,244	1,178	1,086
(現金預金)	922	880	880	828	835	744	669
流動負債	335	235	298	302	293	327	309
純資産の部	2,906	2,653	2,538	2,399	2,234	2,136	2,084

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

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

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	154,931	350,211
合計(前払費用計上額)	154,931	350,211

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

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

社会福祉法人 品川総合福祉センター

借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	品川区	かえで荘	29,190,000	0	2,780,000	(2,780,000)	0		なし		19年	平成23.24 年度 大規模改修 工事費		なし		
	品川区	かもめ園	14,595,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年			なし		
	品川区	さつき	14,595,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年			なし		
	品川区	八潮特別養 護老人ホーム	40,050,000	0	4,450,000	(4,450,000)	0		なし		19年	開設時借入金		なし		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		98,430,000	0	10,010,000	(10,010,000)	88,420,000									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0										
計			0	0	0	0										
合計			98,430,000	0	10,010,000	(10,010,000)	88,420,000	0			0					0

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

寄付金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	八潮特別養護 老人ホーム	八潮在宅 サービスセンター	大井在宅 サービスセンター	かもめ園	サンかもめ	心身障害者 福祉会館
法人役職員			4	40,000		30,000						10,000		
利用者本人			1	20,000						20,000				
利用者の家族	経 常		12	1,506,953		5,000	200,000	1,000,000	19,953			282,000		
取引業者			0	0										
その他			13	1,634,372		1,362,572		10,000		700			210,000	51,100
区分小計			30	3,201,325	0	1,397,572	200,000	1,010,000	19,953	700	20,000	292,000	210,000	51,100
法人役職員	施 設		0	0										
利用者本人			0	0										
利用者の家族			0	0										
取引業者			0	0										
その他			0	0										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償 還		0	0										
利用者本人			0	0										
利用者の家族			0	0										
取引業者			0	0										
その他			0	0										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			30	3,201,325	0	1,397,572	200,000	1,010,000	19,953	700	20,000	292,000	210,000	51,100

(注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、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付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。

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

補助金事業等収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

交付団体及び交付の 目的	区 分	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										八潮中央保育園 移転費用等	八潮北保育園 移転費用等	八潮わかべさ	大井わかべさ	大井三丁目
						かえで荘	中延特養	八潮特養	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・就労施設等	さつき				
東京都区経営支援補助金		3,911,000		3,911,000		3,911,000														
東京都福祉施設整備事業補助金		307,000		307,000		70,000	100,000	85,000	12,000	30,000	10,000									
東京都福祉施設整備事業補助金		1,247,000		1,247,000				1,247,000												
東京都福祉施設整備事業補助金		1,623,000		1,623,000			801,000	822,000												
品川区経営支援補助金等		3,803,000		3,803,000			1,816,000	1,987,000												
品川区経営委託費等		113,039,000		113,039,000			47,656,000		28,714,000	24,129,000	12,540,000									
品川区認定調査委託料等		0		0																
品川区介護度改善ケア奨励金		0		0																
品川区大規模施設維持管理費等		31,287,000		31,287,000			12,300,000	18,987,000												
品川区障害者ユニットケア支援助成金		38,500,000		38,500,000				38,500,000												
品川区利用者負担軽減額		54,000		54,000				54,000												
品川区 ICT活用推進助成金		1,378,596		1,378,596				1,378,596												
品川区認知症予防センター 実施事業他		312,000		312,000					204,000	24,000	84,000									
品川区アセスメント作成料		0		0																
品川区総合事業推進型ケアマネジメント費		0		0																
品川区ケア・39 / 送迎時間付支援助成金		978,500		978,500		410,400	273,600	294,500												
品川区しながわ110番緊急通報 装置保守点検補助金		124,080		124,080			62,040	62,040												
品川区冷暖水発生機修理補助金		687,500		687,500			687,500													
品川区認知症カフェ助成金		0		0																
品川区地域ミニデザイン事業運営費		402,000		402,000					402,000											
品川区派遣職員人件費		5,716,334		5,716,334					5,716,334											
品川区新規入居者TCR修繕助成金		20,000		20,000				20,000												
区分小計		203,390,010		203,390,010	0	4,391,400	63,696,140	63,437,136	28,930,000	30,301,334	12,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都サービス推進費補助金		3,945,000		3,945,000													3,945,000			
東京都障害者士業キャリアアップ補助金		11,258,000		11,258,000													11,258,000			
品川区運営経費他		99,136,245		99,136,245													69,010,445	30,125,800		
品川区運営経費他		739,000		739,000													739,000			
品川区運営経費他		115,078,245		115,078,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,952,445	30,125,800	0	0
区分小計		115,078,245		115,078,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,952,445	30,125,800	0	0

補助金事業等収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

交付団体及び交付の 目的	区分	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										八潮中央保育園 修養館備室	八潮北保育園 修養館備室	八潮わかばさ 大井わかばさ	大井三丁目
						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	障がい者福祉センター	さつき			
東京都サービス推進費補助金		143,185,000		143,185,000								143,185,000							
東京都福祉推進費補助金		699,000		699,000								699,000							
東京都福祉推進費補助金		712,000		712,000								472,000	240,000						
東京都福祉推進費補助金		115,000		115,000			3,000					61,000	13,000	24,000	14,000				
東京都福祉推進費補助金		92,000		92,000								92,000							
品川区日中活動系 サービス推進費補助金		24,868,000		24,868,000									6,120,000		9,282,000	9,466,000			
品川区福祉推進費 (夜間職員体制加算)		7,158,000		7,158,000								7,158,000							
品川区福祉推進費 (高温水・送迎加算)		4,200,000		4,200,000									4,200,000						
品川区運営経費他		206,923,986		206,923,986			6,507,600		3,654,000		6,507,600			190,254,786					
品川区センターもろ支所7号館工事補助金		900,000		900,000									900,000						
品川区人権分室管理費・光 熱水費・機械整備補助金		6,118,023		6,118,023												6,118,023			
品川区管理委託料	公益	394,971,009		394,971,009	0	0	6,510,600	0	3,654,000	0	6,507,600	151,667,000	11,473,000	190,278,786	9,296,000	15,584,023	0	0	0
品川区管理委託料	公益	39,791,847		39,791,847														26,670,179	3,093,408
品川区管理委託料	公益	0		0															
品川区管理委託料	公益	39,791,847		39,791,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,670,179	3,093,408
品川区器具備品(食器消毒 保管庫他)購入補助金		671,600		671,600	671,600									671,600					
品川区開設準備経費	施設	322,810		322,810	322,810				322,810										
品川区送迎車両更新補助金	整備	1,046,000		1,046,000	1,046,000				1,046,000										
品川区ICT利用機器整備補助金		70,517,228		70,517,228	70,517,228			70,517,228											
品川区管理委託料		72,557,638		72,557,638	72,557,638	0	0	70,517,228	1,368,810	0	0	0	0	671,600	0	0	0	0	0
品川区管理委託料		825,788,749	0	825,788,749	72,557,638	4,391,400	70,206,740	133,954,364	33,952,810	30,301,334	19,141,600	151,667,000	11,473,000	190,950,386	9,296,000	15,584,023	84,952,445	30,125,800	3,093,408
品川区管理委託料	合計																		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,465,000	6月9日	高温水利用経費補助分
	かえで荘短期入所事業	区市町村補助金収入	79,000	6月9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	1,702,000	6月9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	1,702,000	6月9日	高温水利用経費補助分
	かもめ園短期入所事業	区市町村補助金収入	69,000	6月9日	高温水利用経費補助分
	さつき	区市町村補助金収入	983,000	6月9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	2,160,000	3月14日	鮫洲なぎさの家家賃収入額
		(合計)	9,160,000		

(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。

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4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

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
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

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム	238,254,619	特別養護老人ホーム運転資金	
	"	"	23,612,529	短期入所事業運転資金	
	"	"	77,144,428	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	26,561,704	大井在宅サービスセンター一般通所事業運転資金	
	"	"	8,228,473	大井在宅サービスセンター認知症通所事業運転資金	
	"	"	9,171,545	大井在宅介護支援センター居宅事業運転資金	
	"	"	6,923,472	大井在宅介護支援センター予防事業運転資金	
	"	八潮在宅サービスセンター拠点区分	8,601,319	八潮在宅サービスセンター通所介護運転資金	
	"	"	7,510,280	八潮在宅介護支援センター居宅事業運転資金	
	"	"	3,057,560	八潮在宅介護支援センター予防事業運転資金	
	"	"	1,381,061	八潮障害者計画相談支援事業運転資金	
	"	サンかもめ拠点区分	1,600,000	運転資金	
	"	八潮北保育園移管準備室	5,000,000	運転資金	
	かもめ園拠点区分	本部会計	150,000,000	運転資金	
	小計		567,046,990		
長期					
	小計		0		
合計			567,046,990		

基 本 金 明 細 表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部会計		
前年度末残高				
第一号基金	1,000,000	1,000,000		
第二号基金				
第三号基金				
第一号基金	当期組入額 〇〇 〇〇 計			
	当期取崩額 〇〇 〇〇 計			
第二号基金	当期組入額 〇〇 〇〇 計			
	当期取崩額 〇〇 〇〇 計			
第三号基金	当期組入額 〇〇 〇〇 計			
	当期取崩額 〇〇 〇〇 計			
当期末残高				
第一号基金	1,000,000	1,000,000		
第二号基金				
第三号基金				

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳														
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	大井第二在宅支援センター	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	八潮わかぶさ荘	大井わかぶさ荘
前期繰越額				532,534,240	759,762	150,954,828	17,364,400	929,782	1,246,538	188,868	188,650	295,991,809	2,450,836	13,330,386	41,803,005	3,940,943	1,316,494	1,294,704	773,235
基金消費保管庫、ガスデブール地				671,600										671,600					
購入補助金(品川区)				1,046,000					1,046,000										
送迎車両更新補助金(品川区)				322,810					322,810										
施設修繕経費(品川区)				70,517,228				70,517,228											
ICT見守り機器設置(品川区)				0															
当期積立額				0															
当期積立額合計				72,557,638	0	0	0	70,517,228	1,368,810	0	0	0	640,000	671,600	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除				69,359,090	588,147	19,580,632	3,860,061	1,675,821	308,762	33,399	53,900	34,712,361	640,000	3,904,319	1,729,483	1,196,034	599,052	324,648	152,471
特別費用の控除				0															
当期取崩額																			
当期取崩額合計				69,359,090	588,147	19,580,632	3,860,061	1,675,821	308,762	33,399	53,900	34,712,361	640,000	3,904,319	1,729,483	1,196,034	599,052	324,648	152,471
当期末残高				535,732,788	171,615	131,374,196	13,504,339	69,771,189	2,306,586	155,469	134,750	261,279,448	1,810,836	10,097,667	40,073,522	2,744,909	717,442	970,056	620,764

(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、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の減価償却相当額等を記入し、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(注解除0参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	120,111,432	22,994,140	0	0	25,046,201	15,768,713	0	0	95,065,231	7,225,427	976,065,769	672,085,853	1,071,131,006	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)	979,262	0	0	0	979,256	0	0	0	6	0	24,029,244	16,905,050	24,029,250	16,905,050	
昇降機工事費(2008.3.31)	17,670,522	11,822,055	0	0	4,491,374	3,039,089	0	0	13,179,148	8,782,966	62,945,852	42,727,034	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	334,139,769	235,029,434	0	0	11,315,849	7,961,441	0	0	322,823,920	227,067,993	112,401,080	79,141,323	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	64,837,425	51,811,695	0	0	10,860,265	8,711,912	0	0	53,977,160	43,099,783	108,116,371	86,928,794	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	135,208,605	108,316,346	0	0	22,647,436	18,212,950	0	0	112,561,169	90,103,396	225,460,300	181,731,711	338,021,469	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	9,095,841	0	0	0	991,332	0	0	0	8,104,509	0	6,691,491	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	21,423,331	13,169,324	0	0	1,547,697	951,395	0	0	19,875,634	12,217,929	3,224,366	1,982,071	23,100,000	14,200,000	
(福祉工場のなが建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011.3.31)	83,085,959	40,241,700	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	80,020,616	38,756,702	33,510,634	16,243,298	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	6,015,502	0	0	0	1,226,993	0	0	0	4,788,509	0	13,523,401	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	8,036,763	0	0	0	1,639,154	0	0	0	6,397,609	0	18,067,391	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	2,491,830	1,308,926	0	0	359,310	188,741	0	0	2,132,520	1,120,185	3,957,480	2,078,815	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	803,096,265	484,693,620	0	0	84,170,120	56,319,239	0	0	718,926,145	428,374,381	2,006,034,355	1,364,945,550	2,724,960,500	1,733,319,931	
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	2,838,604	1,293,583	0	0	410,399	187,022	0	0	2,428,205	1,106,561	1,675,795	763,672	4,104,000	1,870,233	
車輛運搬具	27,562,559	15,338,471	4,242,670	1,159,180	7,351,501	3,988,073	3	0	24,453,725	12,509,578	79,788,276	33,740,397	104,242,001	46,249,975	
器具及び備品	93,987,407	30,511,286	71,708,378	56,938,110	25,867,335	8,004,195	88,046	0	139,740,404	79,498,673	122,559,71	71,076,691	157,862,963	150,575,364	
有形リース資産	29,241,612	0	0	0	7,751,232	0	0	0	21,490,380	0	19,699,812	0	41,190,192	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	153,630,182	47,143,340	75,951,048	58,097,290	41,380,467	12,179,290	88,049	0	188,112,714	93,114,812	633,286,442	105,580,760	721,399,156	198,695,572	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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 (単位:円)
	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		
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	
ソフトウエア	6,595,278	697,280	14,406,876	14,406,876	3,111,491	860,561	0	0	17,890,663	14,243,595	13,843,037	2,214,885	31,733,700	16,458,480
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,595,278	697,280	14,406,876	14,406,876	3,111,491	860,561	0	0	17,890,663	14,243,595	13,843,037	2,214,885	31,733,700	16,458,480
その他の固定資産計	160,225,460	47,840,620	90,357,924	72,504,166	44,491,958	13,039,851	88,049	0	206,003,377	107,358,407	547,129,479	107,795,645	753,132,856	215,154,052
	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	963,321,725	532,534,240	90,357,924	72,504,166	128,662,078	69,359,090	88,049	0	924,929,522	535,732,788	2,553,163,834	1,472,741,195	3,478,093,356	2,008,473,983
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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(本部会計拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収入	經常経費寄附金収入	1,400,000	1,397,572	2,428	
	經常経費寄附金収入	1,400,000	1,397,572	2,428	
	受取利息配当金収入	30,000	14,685	15,315	
	受取利息配当金収入	30,000	14,685	15,315	
	その他の収入	30,300,000	30,332,913	△32,913	
	利用者等外給食費収入	168,000	178,100	△10,100	
	雑収入	30,132,000	30,154,813	△22,813	
	事業活動収入計(1)	31,730,000	31,745,170	△15,170	
事業活動による収支	人件費支出	11,385,000	11,358,756	26,244	
	役員報酬支出	3,347,000	3,326,964	20,036	
	職員給料支出	6,200,000	6,200,568	△568	
	職員給料	6,200,000	6,200,568	△568	
	職員賞与支出	800,000	799,501	499	
	職員賞与	800,000	799,501	499	
	非常勤職員給与支出	12,000	3,780	8,220	
	法定福利費支出	1,026,000	1,027,943	△1,943	
	事務費支出	10,032,000	10,141,018	△109,018	
	福利厚生費支出	232,000	217,772	14,228	
	旅費交通費支出	48,000	35,262	12,738	
	研修研究費支出	1,000,000	863,380	136,620	
	事務消耗品費支出	1,076,000	987,388	88,612	
	印刷製本費支出	215,000	202,896	12,104	
	修繕費支出	130,000	125,187	4,813	
	通信運搬費支出	248,000	246,276	1,724	
	広報費支出	460,000	801,000	△341,000	
	業務委託費支出	12,000	12,058	△58	
	手数料支出	1,420,000	1,357,794	62,206	
	保険料支出	456,000	453,770	2,230	
	賃借料支出	1,425,000	1,412,322	12,678	
	土地・建物賃借料支出	1,410,000	1,401,390	8,610	
	租税公課支出	500,000	753,920	△253,920	
	保守料支出	210,000	203,791	6,209	
	諸会費支出	190,000	172,400	17,600	
	雑支出	1,000,000	894,412	105,588	
	その他の支出	120,000	103,856	16,144	
	利用者等外給食費支出	120,000	103,856	16,144	
	事業活動支出計(2)	21,537,000	21,603,630	△66,630	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,193,000	10,141,540	51,460	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	110,000	108,240	1,760	
	車両運搬具取得支出	110,000	108,240	1,760	
	施設整備等支出計(5)	110,000	108,240	1,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△110,000	△108,240	△1,760	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,160,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,160,000		
	その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,160,000		
	積立資産支出	2,160,000	2,160,000		
	設備更新積立資産支出	2,160,000	2,160,000		
	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	9,160,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△7,000,000	△7,000,000		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)	3,083,000	3,033,300	49,700	
前期末支払資金残高(12)	331,052,000	331,051,757	243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,135,000	334,085,057	49,943	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

本部会計合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収	経常経費寄附金収益	1,397,572	250,820	1,146,752
	経常経費寄附金収益	1,397,572	250,820	1,146,752
益	サービス活動収益計(1)	1,397,572	250,820	1,146,752
サービス活動増減の部	人件費	11,357,756	10,986,808	370,948
	役員報酬	3,326,964	3,166,964	160,000
	職員給料	6,200,568	6,029,200	171,368
	職員給与	6,200,568	6,029,200	171,368
	職員賞与	521,501	424,170	97,331
	職員賞与	521,501	424,170	97,331
	賞与引当金繰入	318,000	319,000	△1,000
	非常勤職員給与	3,780	3,288	492
	法定福利費	986,943	1,044,186	△57,243
	事務費	10,141,018	11,507,178	△1,366,160
	福利厚生費	217,772	157,778	59,994
	旅費交通費	35,262	36,510	△1,248
	研修研究費	863,380	755,350	108,030
	事務消耗品費	987,388	701,638	285,750
	印刷製本費	202,896	23,702	179,194
	修繕費	125,187	324,514	△199,327
	通信運搬費	246,276	240,003	6,273
	広報費	801,000	2,036,600	△1,235,600
	業務委託費	12,058	11,978	80
	手数料	1,357,794	2,046,570	△688,776
	保険料	453,770	546,440	△92,670
	賃借料	1,412,322	1,408,443	3,879
	土地・建物賃借料	1,401,390	2,334,000	△932,610
	租税公課	753,920	216,644	537,276
	保守料	203,791	199,406	4,385
	諸会費	172,400	176,400	△4,000
	雑費	894,412	291,202	603,210
	減価償却費	1,130,083	1,181,718	△51,635
	減価償却費	1,130,083	1,181,718	△51,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,147	△644,474	56,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,147	△644,474	56,327
	サービス活動費用計(2)	22,040,710	23,031,230	△990,520
	サービス活動増減差額(3)	△20,643,138	△22,780,410	2,137,272
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,685	15,282	△597
	受取利息配当金収益	14,685	15,282	△597
	その他のサービス活動外収益	30,332,913	31,995,469	△1,662,556
	利用者等外給食収益	178,100	175,565	2,535
	雑収益	30,154,813	31,819,904	△1,665,091
	サービス活動外収益計(4)	30,347,598	32,010,751	△1,663,153
	その他のサービス活動外費用	103,856	98,256	5,600
	利用者等外給食費	103,856	98,256	5,600
	サービス活動外費用計(5)	103,856	98,256	5,600
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	30,243,742	31,912,495	△1,668,753
経常増減差額(7) = (3+6)		9,600,604	9,132,085	468,519
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,157,000	3,000
	拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,157,000	3,000
	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)	2,160,000	2,157,001	2,999
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,001	7,000,000	1
特別増減差額(10) = (8-9)		△4,840,001	△4,842,999	2,998

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
当期活動増減差額(11)=(7+10)		4,760,603	4,289,086	471,517
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	4,760,603	4,289,086	471,517
	前期繰越活動増減差額(12)	334,792,308	332,660,222	2,132,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	339,552,911	336,949,308	2,603,603
	その他の積立金積立額(17)	2,160,000	2,157,000	3,000
	設備更新積立金積立額	2,160,000	2,157,000	3,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		337,392,911	334,792,308	2,600,603

拠点区分 貸借対照表

令和04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	496,183,775	343,515,879	152,667,896	流動負債	162,416,718	12,783,122	149,633,596
現金預金	69,475,785	32,115,061	37,360,724	事業未収金	813,410	883,483	△70,073
事業未収金	15,600	15,600		預り金	54,675	61,236	△6,561
立替金	114,400	85,800	28,600	職員預り金	11,230,633	11,519,403	△288,770
拠点区分間貸付金	417,046,990	303,065,318	113,981,672	拠点区分間借入金	150,000,000		150,000,000
仮払金	9,531,000	8,234,100	1,296,900	賞与引当金	318,000	319,000	△1,000
固定資産	62,547,729	61,409,573	1,138,156	固定負債			
(基本財産)	4,386,550	5,317,373	△930,823	負債の部合計	162,416,718	12,783,122	149,633,596
建物	3,386,550	4,317,373	△930,823	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)	58,161,179	56,092,200	2,068,979	国庫補助金等特別積立金	171,615	759,762	△588,147
車両運搬具	85,693	3	85,690	その他の積立金	57,750,260	55,590,260	2,160,000
器具及び備品	275,226	451,937	△176,711	設備更新積立金	57,750,260	55,590,260	2,160,000
設備更新積立資産	57,750,260	55,590,260	2,160,000	次期繰越活動増減差額	337,392,911	334,792,308	2,600,603
その他の固定資産	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	4,760,603	4,289,086	471,517
				純資産の部合計	396,314,786	392,142,330	4,172,456
資産の部合計	558,731,504	404,925,452	153,806,052	負債及び純資産の部合計	558,731,504	404,925,452	153,806,052

令和3年度計算書類に対する注記

本部会計拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	4,317,373	0	930,823	3,386,550
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
		0		0
合 計	5,317,373	0	930,823	4,386,550

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	52,606,364	3,386,550
車両運搬具	3,683,047	3,597,354	85,693
器具及び備品	5,326,648	5,051,422	275,226
ソフトウェア	137,820	137,820	0
合 計	65,140,429	61,392,960	3,747,469

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	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。

(単位:円)

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

- (1)「広報費支出」は、医療・介護職員の募集のため、年度末に求人広告費(350,000円)の支出が生じた。
- (2)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 本部会計

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	4,313,930	759,762	0	0	927,385	588,147	0	0	3,386,545	171,615	36,245,302	24,962,903	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)	3,439	0	0	0	3,438	0	0	0	1	0	893,549	628,630	893,550	628,630	
基本財産合計	4,317,373	759,762	0	0	930,823	588,147	0	0	3,386,550	171,615	52,606,364	35,401,033	55,992,914	35,572,648	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3	0	108,240	0	22,550	0	0	0	85,693	0	3,597,354	0	3,683,047	0	
器具及び備品	451,937	0	0	0	176,710	0	1	0	275,226	0	5,051,422	360,607	5,326,648	360,607	
その他の固定資産(有形固定資産)計	451,940	0	108,240	0	199,260	0	1	0	360,919	0	8,648,776	360,607	9,009,695	360,607	
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	137,820	0	137,820	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	137,820	0	137,820	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,769,313	759,762	108,240	0	1,130,083	588,147	1	0	3,747,469	171,615	61,392,960	35,761,640	65,140,429	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	319,000	318,000	319,000	0	318,000	
退職給付引当金	0	0 0	0	0 0	0	
計	319,000	318,000	319,000	0	318,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	55,590,260	2,160,000	0	57,750,260	
				0	
				0	
計	55,590,260	2,160,000	0	57,750,260	

(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	55,590,260	2,160,000	0	57,750,260	
				0	
				0	
計	55,590,260	2,160,000	0	57,750,260	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(かえで荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かえて荘合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	359,295,000	354,287,099	5,007,901	
	施設介護料収入	266,483,000	263,255,143	3,227,857	
	介護報酬収入	237,429,000	234,966,333	2,462,667	
	利用者負担金収入(公費)	1,566,000	1,405,710	160,290	
	利用者負担金収入(一般)	27,488,000	26,883,100	604,900	
	居宅介護料収入	17,174,000	16,720,298	453,702	
	(介護報酬収入)	15,002,000	14,635,270	366,730	
	介護報酬収入	14,654,000	14,337,798	316,202	
	介護予防報酬収入	348,000	297,472	50,528	
	(利用者負担金収入)	2,172,000	2,085,028	86,972	
	介護負担金収入(公費)	225,000	237,569	△12,569	
	介護負担金収入(一般)	1,907,000	1,813,466	93,534	
	介護予防負担金収入(公費)	31,000	26,834	4,166	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	7,159	1,841	
	利用者等利用料収入	70,311,000	68,961,828	1,349,172	
	食費収入(公費)	490,000	439,200	50,800	
	食費収入(一般)	27,400,000	27,146,800	253,200	
	食費収入(特定)	13,552,000	13,195,264	356,736	
	居住費収入(一般)	16,736,000	16,513,806	222,194	
	居住費収入(特定)	9,153,000	8,878,678	274,322	
	その他の利用料収入	2,980,000	2,788,080	191,920	
	その他の事業収入	5,327,000	5,349,830	△22,830	
	補助金事業収入(公費)	4,373,000	4,391,400	△18,400	
	市町村特別事業収入(公費)	880,000	880,000		
	受託事業収入(公費)	74,000	78,430	△4,430	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	その他の収入	180,000	189,880	△9,880	
	受入研修費収入	112,000	112,000		
	利用者等外給食費収入	11,000	10,300	700	
	雑収入	51,000	61,600	△10,600	
	雑収入(退職処理)	6,000	5,980	20	
	事業活動収入計(1)	359,675,000	354,676,979	4,998,021	
事業活動による支出	人件費支出	239,468,000	238,522,725	945,275	
	職員給料支出	139,754,000	140,327,906	△573,906	
	職員給料	139,754,000	140,327,906	△573,906	
	職員賞与支出	28,884,000	28,882,899	1,101	
	職員賞与	28,884,000	28,882,899	1,101	
	非常勤職員給与支出	15,308,000	15,121,830	186,170	
	派遣職員費支出	23,992,000	22,744,899	1,247,101	
	退職給付支出	3,907,000	3,906,680	320	
	法定福利費支出	27,623,000	27,538,511	84,489	
	事業費支出	68,119,000	67,234,202	884,798	
	給食費支出	24,466,000	23,923,701	542,299	
	介護用品費支出	5,760,000	5,699,776	60,224	
	保健衛生費支出	6,038,000	6,536,683	△498,683	
	被服費支出	19,000	18,480	520	
	教養娯楽費支出	141,000	98,956	42,044	
	日用品費支出	135,000	96,461	38,539	
	水道光熱費支出	21,741,000	21,270,932	470,068	
	消耗器具備品費支出	2,442,000	2,304,858	137,142	
	賃借料支出	6,055,000	5,956,337	98,663	
	車輛費支出	387,000	467,817	△80,817	
	雑支出	935,000	860,201	74,799	
	器具備品等修繕費	935,000	860,201	74,799	
	事務費支出	58,762,000	57,069,897	1,692,103	
	福利厚生費支出	1,108,000	866,533	241,467	
	職員被服費支出	200,000	188,911	11,089	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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				
	旅費交通費支出	52,000	52,768	△768	
	研修研究費支出	64,000	61,200	2,800	
	事務消耗品費支出	813,000	724,976	88,024	
	印刷製本費支出	431,000	393,524	37,476	
	水道光熱費支出	2,493,000	2,363,382	129,618	
	修繕費支出	1,053,000	640,187	412,813	
	通信運搬費支出	1,001,000	918,115	82,885	
	広報費支出	36,000	35,067	933	
	業務委託費支出	39,327,000	39,190,710	136,290	
	手数料支出	2,551,000	2,403,900	147,100	
	保険料支出	579,000	578,240	760	
	賃借料支出	4,321,000	4,321,500	△500	
	租税公課支出	331,000	26,153	304,847	
	保守料支出	4,090,000	3,994,076	95,924	
	諸会費支出	188,000	187,600	400	
	雑支出	124,000	123,055	945	
	その他の支出	5,000	4,284	716	
	利用者等外給食費支出	5,000	4,284	716	
	事業活動支出計(2)	366,354,000	362,831,108	3,522,892	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△6,679,000	△8,154,129	1,475,129	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
	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	680,000	678,754	1,246	
	器具及び備品取得支出	680,000	678,754	1,246	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,800	200	
その他の活動による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,800	200	
	施設整備等支出計(5)	4,305,000	4,303,554	1,446	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,305,000	△4,303,554	△1,446	
	収				
	入				
	積立資産取崩収入	474,000	474,200	△200	
	退職給付引当資産取崩収入	474,000	474,200	△200	
その他の活動による収支	支				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,544,000	25,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,544,000	25,000	
	その他の活動収入計(7)	3,043,000	3,018,200	24,800	
	支				
	出				
	積立資産支出	1,945,000	1,944,420	580	
その他の活動による収支	支				
	出				
	退職給付引当資産支出	1,945,000	1,944,420	580	
	その他の活動支出計(8)	1,945,000	1,944,420	580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,098,000	1,073,780	24,220	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,886,000	△11,383,903	1,497,903	
前期末支払資金残高(12)		69,845,000	69,844,269	731	
当期末支払資金残高(11) + (12)		59,959,000	58,460,366	1,498,634	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かえで荘合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	354,287,099	368,405,302	△14,118,203
	施設介護料収益	263,255,143	277,286,106	△14,030,963
	介護報酬収益	234,966,333	247,564,093	△12,597,760
	利用者負担金収益(公費)	1,405,710	2,165,979	△760,269
	利用者負担金収益(一般)	26,883,100	27,556,034	△672,934
	居宅介護料収益	16,720,298	14,271,529	2,448,769
	(介護報酬収益)	14,635,270	12,419,753	2,215,517
	介護報酬収益	14,337,798	11,837,378	2,500,420
	介護予防報酬収益	297,472	582,375	△284,903
	(利用者負担金収益)	2,085,028	1,851,776	233,252
	介護負担金収益(公費)	237,569	135,441	102,128
	介護負担金収益(一般)	1,813,466	1,639,738	173,728
	介護予防負担金収益(公費)	26,834	53,528	△26,694
	介護予防負担金収益(一般)	7,159	23,069	△15,910
	利用者等利用料収益	68,961,828	70,761,787	△1,799,959
	食費収益(公費)	439,200	627,600	△188,400
	食費収益(一般)	27,146,800	25,634,548	1,512,252
	食費収益(特定)	13,195,264	15,254,926	△2,059,662
	居住費収益(一般)	16,513,806	16,725,872	△212,066
	居住費収益(特定)	8,878,678	9,646,611	△767,933
	その他の利用料収益	2,788,080	2,872,230	△84,150
	その他の事業収益	5,349,830	6,085,880	△736,050
	補助金事業収益(公費)	4,391,400	5,450,700	△1,059,300
	市町村特別事業収益(公費)	880,000	620,000	260,000
	受託事業収益(公費)	78,430	15,180	63,250
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益	5,980	130,040	△124,060
	その他の収益	5,980	130,040	△124,060
	サービス活動収益計(1)	354,493,079	368,535,342	△14,042,263
費 用	人件費	239,243,117	241,092,267	△1,849,150
	職員給料	140,327,906	141,712,769	△1,384,863
	職員給与	140,327,906	141,712,769	△1,384,863
	職員賞与	18,498,605	16,259,451	2,239,154
	職員賞与	18,498,605	16,259,451	2,239,154
	賞与引当金繰入	11,190,000	11,976,000	△786,000
	非常勤職員給与	15,121,830	20,638,349	△5,516,519
	派遣職員費	22,744,899	17,100,308	5,644,591
	退職給付費用	5,376,900	5,799,240	△422,340
	法定福利費	25,982,977	27,606,150	△1,623,173
	事業費	67,234,202	69,700,993	△2,466,791
	給食費	23,923,701	24,977,965	△1,054,264
	介護用品費	5,699,776	5,639,265	60,511
	保健衛生費	6,536,683	6,904,005	△367,322
	被服費	18,480		18,480
	教養娯楽費	98,956	48,058	50,898
	日用品費	96,461	90,970	5,491
	水道光熱費	21,270,932	21,943,212	△672,280
	消耗器具備品費	2,304,858	2,557,067	△252,209
	賃借料	5,956,337	6,078,257	△121,920
	車輛費	467,817	437,863	29,954
	雑費	860,201	1,024,331	△164,130
	器具備品等修繕費	860,201	1,024,331	△164,130
	事務費	57,126,220	59,443,398	△2,317,178
	福利厚生費	866,533	930,968	△64,435
	職員被服費	188,911	106,700	82,211
	旅費交通費	52,768	16,780	35,988
	研修研究費	61,200	141,700	△80,500

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	事務消耗品費	724,976	924,734	△199,758
	印刷製本費	393,524	401,401	△7,877
	水道光熱費	2,363,382	2,438,087	△74,705
	修繕費	640,187	839,088	△198,901
	通信運搬費	918,115	912,643	5,472
	広報費	35,067	35,993	△926
	業務委託費	39,190,710	40,328,928	△1,138,218
	手数料	2,403,900	1,442,253	961,647
	保険料	634,563	609,893	24,670
	賃借料	4,321,500	4,321,641	△141
	租税公課	26,153	305,095	△278,942
	保守料	3,994,076	4,304,995	△310,919
	諸会費	187,600	187,600	
	雑費	123,055	1,194,899	△1,071,844
	減価償却費	30,057,438	30,641,011	△583,573
	減価償却費	30,057,438	30,641,011	△583,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,580,632	△19,077,202	△503,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,580,632	△19,077,202	△503,430
	徴収不能引当金繰入	42,970	116,084	△73,114
	徴収不能引当金繰入	42,970	116,084	△73,114
	サービス活動費用計(2)	374,123,315	381,916,551	△7,793,236
	サービス活動増減差額(3)	△19,630,236	△13,381,209	△6,249,027
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	183,900	929,196	△745,296
	受入研修費収益	112,000	74,000	38,000
	利用者等外給食収益	10,300	3,600	6,700
	雑収益	61,600	851,596	△789,996
	サービス活動外収益計(4)	183,900	929,196	△745,296
	その他のサービス活動外費用	4,284		4,284
	利用者等外給食費	4,284		4,284
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,284		4,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	179,616	929,196	△749,580
	経常増減差額(7)=(3+6)	△19,450,620	△12,452,013	△6,998,607
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,842,300	△4,842,300
	施設整備等補助金収益		4,842,300	△4,842,300
	拠点区分間繰入金収益	2,544,000	2,542,000	2,000
	拠点区分間繰入金収益	2,544,000	2,542,000	2,000
	その他の特別収益	36,172		36,172
	特別収益計(8)	2,580,172	7,384,300	△4,804,128
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,842,300	△4,842,300
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,842,300	△4,842,300
特別増減の部	特別費用計(9)	4	4,842,303	△4,842,299
	特別増減差額(10)=(8-9)	2,580,168	2,541,997	38,171
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△16,870,452	△9,910,016	△6,960,436
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△16,870,452	△9,910,016	△6,960,436
	前期繰越活動増減差額(12)	137,218,253	147,128,269	△9,910,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	120,347,801	137,218,253	△16,870,452
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		120,347,801	137,218,253	△16,870,452

拠点区分 貸借対照表

令和04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	73,281,830	87,552,631	△14,270,801	流動負債	30,038,313	33,611,918	△3,573,605
現金預金	22,412,411	27,471,775	△5,059,364	事業未払金	15,097,734	17,794,067	△2,696,333
事業未収金	51,271,468	55,541,312	△4,269,844	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		4,842,300	△4,842,300	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	
前払費用		56,323	△56,323	預り金	125,779	217,051	△91,272
借入不能引当金	△402,049	△359,079	△42,970	賞与引当金	11,190,000	11,976,000	△786,000
固定資産	253,260,646	281,751,534	△28,490,888	固定負債	44,782,166	47,519,166	△2,737,000
(基本財産)	222,525,266	249,167,821	△26,642,555	設備資金借入金	23,630,000	26,410,000	△2,780,000
建物	222,525,266	249,167,821	△26,642,555	リース債務	1,548,800	2,393,600	△844,800
(その他の固定資産)	30,735,380	32,583,713	△1,848,333	退職給付引当金	19,603,366	18,715,566	887,800
建物	952,367	1,113,330	△160,963	負債の部合計	74,820,479	81,131,084	△6,310,605
車輦運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,761,540	9,197,898	△1,436,358	国庫補助金等特別積立金	131,374,196	150,954,828	△19,580,632
有形リース資産	2,393,600	3,238,400	△844,800	次期繰越活動増減差額	120,347,801	137,218,253	△16,870,452
ソフトウェア	24,506	318,518	△294,012	(うち当期活動増減差額)	△16,870,452	△9,910,016	△6,960,436
退職給付引当資産	19,603,366	18,715,566	887,800	純資産の部合計	251,721,997	288,173,081	△36,451,084
資産の部合計	326,542,476	369,304,165	△42,761,689	負債及び純資産の部合計	326,542,476	369,304,165	△42,761,689

令和3年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かえで荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(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	249,167,821	0	26,642,555	222,525,266
合 計	249,167,821	0	26,642,555	222,525,266

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	669,747,230	222,525,266
建物(その他の固定資産)	1,609,632	657,265	952,367
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	83,175,539	75,413,999	7,761,540
有形リース資産	4,224,000	1,830,400	2,393,600
ソフトウェア	1,745,744	1,721,238	24,506
合 計	986,910,450	753,253,170	233,657,280

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	51,271,468	402,049	50,869,419
合 計	51,271,468	402,049	50,869,419

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。

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かえで荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(本邦建物)															
建物工事費(1983.3.31)	44,686,435	7,807,882	0	0	8,872,819	5,627,141	0	0	35,813,616	2,180,741	343,366,758	238,295,452	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)	427,454	0	0	0	427,452	0	0	2	2	0	8,549,098	6,014,460	8,549,100	6,014,460	
昇降機工事費(2008.3.31)	1,718,274	0	0	0	439,213	0	0	0	1,279,061	0	6,165,232	0	7,444,293	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	121,204,473	71,452,849	0	0	4,113,989	2,419,622	0	0	117,090,484	69,033,227	24,029,189	158,230,374	93,062,416		
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	23,499,792	20,287,802	0	0	3,936,214	3,409,569	0	0	19,563,578	16,878,233	39,185,890	34,010,880	58,749,468	50,889,113	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	49,228,929	42,277,998	0	0	8,245,844	7,105,246	0	0	40,983,085	35,172,752	82,089,224	70,875,719	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)	8,402,456	4,201,199	0	0	607,024	303,509	0	0	7,795,432	3,897,690	1,264,632	632,310	9,060,064	4,530,000	
基本財産合計	249,167,821	146,027,730	0	0	26,642,555	18,865,087	0	0	222,525,266	127,162,643	669,747,230	467,711,057	892,272,496	594,873,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,113,330	0	0	0	160,963	0	0	0	952,367	0	657,265	0	1,609,632	0	
車輻運搬具	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	9,197,898	4,927,098	678,754	0	2,115,108	715,545	4	0	7,761,540	4,211,553	75,413,999	19,033,107	83,175,539	23,244,660	
有形リース資産	3,238,400	0	0	0	844,800	0	0	0	2,393,600	0	1,830,400	0	4,224,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,549,629	4,927,098	678,754	0	3,120,871	715,545	4	0	11,107,508	4,211,553	81,784,702	21,283,107	92,892,210	25,494,660	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	318,518	0	0	0	294,012	0	0	0	24,506	0	1,721,238	0	1,745,744	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	318,518	0	0	0	294,012	0	0	0	24,506	0	1,721,238	0	1,745,744	0	
その他の固定資産計	13,868,147	4,927,098	678,754	0	3,414,883	715,545	4	0	11,132,014	4,211,553	83,505,940	21,283,107	94,637,954	25,494,660	

[illegible]

(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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	359,079	42,970	0	0	402,049	
賞与引当金	11,976,000	11,190,000	11,976,000	0	11,190,000	
退職給付引当金	18,715,566	2,390,160 (445,740)	490,820	1,011,540 (1,011,540)	19,603,366	
計	31,050,645	13,623,130	12,466,820	1,011,540	31,195,415	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 去	内部取引消 かえで荘 計	拠点区分合	
収	介護保険事業収入	333,261,160	21,025,939	354,287,099	354,287,099		354,287,099	
	施設介護料収入	263,255,143		263,255,143	263,255,143		263,255,143	
支	介護報酬収入	234,966,333		234,966,333	234,966,333		234,966,333	
	利用者負担金収入(公費)	1,405,710		1,405,710	1,405,710		1,405,710	
出	利用者負担金収入(一般)	26,883,100		26,883,100	26,883,100		26,883,100	
	居宅介護料収入		16,720,298	16,720,298	16,720,298		16,720,298	
	(介護報酬収入)		14,635,270	14,635,270	14,635,270		14,635,270	
	介護報酬収入		14,337,798	14,337,798	14,337,798		14,337,798	
	介護予防報酬収入		297,472	297,472	297,472		297,472	
	(利用者負担金収入)		2,085,028	2,085,028	2,085,028		2,085,028	
	介護負担金収入(公費)		237,569	237,569	237,569		237,569	
	介護負担金収入(一般)		1,813,466	1,813,466	1,813,466		1,813,466	
	介護予防負担金収入(公費)		26,834	26,834	26,834		26,834	
	介護予防負担金収入(一般)		7,159	7,159	7,159		7,159	
	利用者等利用料収入	65,076,587	3,885,241	68,961,828	68,961,828		68,961,828	
	食費収入(公費)	439,200		439,200	439,200		439,200	
	食費収入(一般)	25,596,119	1,550,681	27,146,800	27,146,800		27,146,800	
	食費収入(特定)	12,623,737	571,527	13,195,264	13,195,264		13,195,264	
	居住費収入(一般)	15,367,061	1,146,745	16,513,806	16,513,806		16,513,806	
	居住費収入(特定)	8,357,140	521,538	8,878,678	8,878,678		8,878,678	
	その他の利用料収入	2,693,330	94,750	2,788,080	2,788,080		2,788,080	
	その他の事業収入	4,929,430	420,400	5,349,830	5,349,830		5,349,830	
	補助金事業収入(公費)	3,971,000	420,400	4,391,400	4,391,400		4,391,400	
	市町村特別事業収入(公費)	880,000		880,000	880,000		880,000	
	受託事業収入(公費)	78,430		78,430	78,430		78,430	
	經常経費者附金収入	200,000		200,000	200,000		200,000	
	經常経費寄附金収入	200,000		200,000	200,000		200,000	
	その他の収入	189,880		189,880	189,880		189,880	
	受入研修費収入	112,000		112,000	112,000		112,000	
	利用者等外給食費収入	10,300		10,300	10,300		10,300	
	雑収入	61,600		61,600	61,600		61,600	
	雑収入(退職処理)	5,980		5,980	5,980		5,980	
	事業活動収入計(1)	333,651,040	21,025,939	354,676,979	354,676,979		354,676,979	
	人件費支出	227,103,389	11,419,336	238,522,725	238,522,725		238,522,725	
	職員給料支出	132,208,163	8,119,743	140,327,906	140,327,906		140,327,906	
	職員給料	132,208,163	8,119,743	140,327,906	140,327,906		140,327,906	
	職員賞与支出	27,325,744	1,557,155	28,882,899	28,882,899		28,882,899	
	職員賞与	27,325,744	1,557,155	28,882,899	28,882,899		28,882,899	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 去	内部取引消 かえで荘 計	拠点区分合	
非常勤職員給与支出	15,112,740	9,090	15,121,830	15,121,830		15,121,830	
派遣職員費支出	22,744,899		22,744,899	22,744,899		22,744,899	
退職給付支出	3,639,680	267,000	3,906,680	3,906,680		3,906,680	
法定福利費支出	26,072,163	1,466,348	27,538,511	27,538,511		27,538,511	
事業費支出	65,068,110	2,166,092	67,234,202	67,234,202		67,234,202	
給食費支出	22,769,826	1,153,875	23,923,701	23,923,701		23,923,701	
介護用品費支出	5,699,776		5,699,776	5,699,776		5,699,776	
保健衛生費支出	6,517,106	19,577	6,536,683	6,536,683		6,536,683	
被服費支出	18,480		18,480	18,480		18,480	
教養娯楽費支出	98,956		98,956	98,956		98,956	
日用品費支出	96,461		96,461	96,461		96,461	
水道光熱費支出	20,598,142	672,790	21,270,932	21,270,932		21,270,932	
消耗器具備品費支出	2,255,761	49,097	2,304,858	2,304,858		2,304,858	
賃借料支出	5,789,887	166,450	5,956,337	5,956,337		5,956,337	
車輦費支出	372,422	95,395	467,817	467,817		467,817	
雑支出	851,293	8,908	860,201	860,201		860,201	
器具備品等修繕費	851,293	8,908	860,201	860,201		860,201	
事務費支出	53,531,499	3,538,398	57,069,897	57,069,897		57,069,897	
福利厚生費支出	816,878	49,655	866,533	866,533		866,533	
職員被服費支出	188,911		188,911	188,911		188,911	
旅費交通費支出	52,768		52,768	52,768		52,768	
研修研究費支出	61,200		61,200	61,200		61,200	
事務消耗品費支出	695,578	29,398	724,976	724,976		724,976	
印刷製本費支出	392,820	704	393,524	393,524		393,524	
水道光熱費支出	2,288,654	74,728	2,363,382	2,363,382		2,363,382	
修繕費支出	613,372	26,815	640,187	640,187		640,187	
通信運搬費支出	867,966	50,149	918,115	918,115		918,115	
広報費支出	33,223	1,844	35,067	35,067		35,067	
業務委託費支出	36,693,131	2,497,579	39,190,710	39,190,710		39,190,710	
手数料支出	2,341,120	62,780	2,403,900	2,403,900		2,403,900	
保険料支出	488,360	89,880	578,240	578,240		578,240	
賃借料支出	4,020,547	300,953	4,321,500	4,321,500		4,321,500	
租税公課支出	25,954	199	26,153	26,153		26,153	
保守料支出	3,641,252	352,824	3,994,076	3,994,076		3,994,076	
諸会費支出	187,600		187,600	187,600		187,600	
雑支出	122,165	890	123,055	123,055		123,055	
その他の支出	4,284		4,284	4,284		4,284	
利用者等外給食費支出	4,284		4,284	4,284		4,284	
事業活動による収支							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 去	内部取引消 かえで荘 計	拠点区分合
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	345,707,282	17,123,826	362,831,108			362,831,108
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△12,056,242	3,902,113	△8,154,129			△8,154,129
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		2,780,000			2,780,000
施設整備等による収入	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	631,399	47,355	678,754			678,754
	器具及び備品取得支出	631,399	47,355	678,754			678,754
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800		844,800			844,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800		844,800			844,800
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	4,256,199	47,355	4,303,554			4,303,554
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,256,199	△47,355	△4,303,554			△4,303,554
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	474,200		474,200			474,200
	退職給付引当資産取崩収入	474,200		474,200			474,200
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,465,000	79,000	2,544,000			2,544,000
	拠点区分間繰入金収入	2,465,000	79,000	2,544,000			2,544,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,939,200	79,000	3,018,200			3,018,200
	積立資産支出	1,828,500	115,920	1,944,420			1,944,420
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	1,828,500	115,920	1,944,420			1,944,420
	その他の活動支出計(8)	1,828,500	115,920	1,944,420			1,944,420
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,110,700	△36,920	1,073,780			1,073,780
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)		△15,201,741	3,817,838	△11,383,903			△11,383,903

前期末支払資金残高(12)	46,014,767	23,829,502	69,844,269	69,844,269
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,813,026	27,647,340	58,460,366	58,460,366

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	かえで荘	拠点区分合
					去	計		
収入	介護保険事業収益	333,261,160	21,025,939	354,287,099			354,287,099	
	施設介護料収益	263,255,143		263,255,143			263,255,143	
費用	介護報酬収益	234,966,333		234,966,333			234,966,333	
	利用者負担金収益(公費)	1,405,710		1,405,710			1,405,710	
増減の部	利用者負担金収益(一般)	26,883,100		26,883,100			26,883,100	
	居宅介護料収益		16,720,298	16,720,298			16,720,298	
減の部	(介護報酬収益)		14,635,270	14,635,270			14,635,270	
	介護報酬収益		14,337,798	14,337,798			14,337,798	
増減の部	介護報酬収益		297,472	297,472			297,472	
	介護予防報酬収益		2,085,028	2,085,028			2,085,028	
減の部	(利用者負担金収益)		237,569	237,569			237,569	
	介護負担金収益(公費)		1,813,466	1,813,466			1,813,466	
増減の部	介護負担金収益(一般)		26,834	26,834			26,834	
	介護予防負担金収益(公費)		7,159	7,159			7,159	
減の部	介護予防負担金収益(一般)		3,885,241	3,885,241			3,885,241	
	利用者等利用料収益	65,076,587		65,076,587			65,076,587	
増減の部	食費収益(公費)	439,200		439,200			439,200	
	食費収益(一般)	25,596,119		25,596,119			25,596,119	
減の部	食費収益(特定)	12,623,737		12,623,737			12,623,737	
	居住費収益(一般)	15,367,061		15,367,061			15,367,061	
増減の部	居住費収益(特定)	8,357,140		8,357,140			8,357,140	
	その他の利用料収益	2,693,330		2,693,330			2,693,330	
減の部	その他の事業収益	4,929,430		4,929,430			4,929,430	
	補助金事業収益(公費)	3,971,000		3,971,000			3,971,000	
増減の部	市町村特別事業収益(公費)	880,000		880,000			880,000	
	受託事業収益(公費)	78,430		78,430			78,430	
減の部	経常経費寄附金収益	200,000		200,000			200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000			200,000	
増減の部	その他の収益	5,980		5,980			5,980	
	その他の収益	5,980		5,980			5,980	
減の部	サービス活動収益計(1)	333,467,140	21,025,939	354,493,079			354,493,079	
	人件費	227,965,689	11,277,428	239,243,117			239,243,117	
増減の部	職員給料	132,208,163	8,119,743	140,327,906			140,327,906	
	職員給与	132,208,163	8,119,743	140,327,906			140,327,906	
減の部	職員賞与	17,708,744	789,861	18,498,605			18,498,605	
	職員賞与	17,708,744	789,861	18,498,605			18,498,605	
増減の部	賞与引当金繰入	10,570,000	620,000	11,190,000			11,190,000	
	非常勤職員給与	15,112,740	9,090	15,121,830			15,121,830	
減の部	派遣職員費	22,744,899		22,744,899			22,744,899	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	拠点区分合
退職給付費用	4,993,980	382,920	5,376,900			5,376,900
法定福利費	24,627,163	1,355,814	25,982,977			25,982,977
事業費	65,068,110	2,166,092	67,234,202			67,234,202
給食費	22,769,826	1,153,875	23,923,701			23,923,701
介護用品費	5,699,776		5,699,776			5,699,776
保健衛生費	6,517,106	19,577	6,536,683			6,536,683
被服費	18,480		18,480			18,480
教養娯楽費	98,956		98,956			98,956
日用品費	96,461		96,461			96,461
水道光熱費	20,598,142	672,790	21,270,932			21,270,932
消耗器具備品費	2,255,761	49,097	2,304,858			2,304,858
賃借料	5,789,887	166,450	5,956,337			5,956,337
車輦費	372,422	95,395	467,817			467,817
雑費	851,293	8,908	860,201			860,201
器具備品等修繕費	851,293	8,908	860,201			860,201
事務費	53,586,052	3,540,168	57,126,220			57,126,220
福利厚生費	816,878	49,655	866,533			866,533
職員被服費	188,911		188,911			188,911
旅費交通費	52,768		52,768			52,768
研修研究費	61,200		61,200			61,200
事務消耗品費	695,578	29,398	724,976			724,976
印刷製本費	392,820	704	393,524			393,524
水道光熱費	2,288,654	74,728	2,363,382			2,363,382
修繕費	613,372	26,815	640,187			640,187
通信運搬費	867,966	50,149	918,115			918,115
広報費	33,223	1,844	35,067			35,067
業務委託費	36,693,131	2,497,579	39,190,710			39,190,710
手数料	2,341,120	62,780	2,403,900			2,403,900
保険料	542,913	91,650	634,563			634,563
賃借料	4,020,547	300,953	4,321,500			4,321,500
租税公課	25,954	199	26,153			26,153
保守料	3,641,252	352,824	3,994,076			3,994,076
諸会費	187,600		187,600			187,600
雑費	122,165	890	123,055			123,055
減価償却費	29,537,283	520,155	30,057,438			30,057,438
減価償却費	29,537,283	520,155	30,057,438			30,057,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,310,403	△270,229	△19,580,632			△19,580,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,310,403	△270,229	△19,580,632			△19,580,632

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	かえで荘	拠点区分合	
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	42,970		42,970				42,970	
	徴収不能引当金繰入	42,970		42,970				42,970	
	サービス活動費用計(2)	356,889,701	17,233,614	374,123,315				374,123,315	
	サービス活動増減差額(3)	△23,422,561	3,792,325	△19,630,236				△19,630,236	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	183,900		183,900				183,900	
	受入研修費収益	112,000		112,000				112,000	
	利用者等外給食収益	10,300		10,300				10,300	
	雑収益	61,600		61,600				61,600	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	183,900		183,900				183,900	
	その他のサービス活動外費用	4,284		4,284				4,284	
	利用者等外給食費	4,284		4,284				4,284	
	サービス活動外費用計(5)	4,284		4,284				4,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		179,616		179,616				179,616	
経常増減差額(7)=(3+6)		△23,242,945	3,792,325	△19,450,620				△19,450,620	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	18,715,566	2,390,160	1,502,360	19,603,366	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	18,715,566	2,390,160	1,502,360	19,603,366	

(注)

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

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(中延特別養護老人ホーム拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	介護保険事業収入	600,711,000	598,959,934	1,751,066	
	施設介護料収入	287,758,000	288,644,973	△886,973	
	介護報酬収入	257,016,000	258,186,753	△1,170,753	
	利用者負担金収入(公費)	1,495,000	1,354,705	140,295	
	利用者負担金収入(一般)	29,247,000	29,103,515	143,485	
	居宅介護料収入	77,498,000	75,986,827	1,511,173	
	(介護報酬収入)	68,097,000	66,519,325	1,577,675	
	介護報酬収入	67,461,000	66,040,251	1,420,749	
	介護予防報酬収入	636,000	479,074	156,926	
	(利用者負担金収入)	9,401,000	9,467,502	△66,502	
	介護負担金収入(公費)	630,000	649,326	△19,326	
	介護負担金収入(一般)	8,680,000	8,774,751	△94,751	
	介護予防負担金収入(公費)		1,442	△1,442	
	介護予防負担金収入(一般)	91,000	41,983	49,017	
	地域密着型介護料収入	25,408,000	24,888,817	519,183	
	(介護報酬収入)	22,361,000	21,780,068	580,932	
	介護報酬収入	22,361,000	21,780,068	580,932	
	(利用者負担金収入)	3,047,000	3,108,749	△61,749	
	介護負担金収入(公費)	300,000	306,397	△6,397	
	介護負担金収入(一般)	2,747,000	2,802,352	△55,352	
	居宅介護支援介護料収入	45,877,000	44,907,031	969,969	
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	32,935,073	564,927	
	介護予防支援介護料収入	12,377,000	11,971,958	405,042	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,172,000	10,908,393	263,607	
	事業費収入	9,812,000	9,684,176	127,824	
	事業負担金収入(公費)	160,000	157,426	2,574	
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,066,791	133,209	
	利用者等利用料収入	82,863,000	82,654,143	208,857	
	食費収入(公費)	390,000	428,615	△38,615	
	食費収入(一般)	40,414,000	40,194,619	219,381	
	食費収入(特定)	10,676,000	10,686,203	△10,203	
	居住費収入(一般)	19,542,000	19,434,518	107,482	
	居住費収入(特定)	8,135,000	8,219,038	△84,038	
	その他の利用料収入	3,706,000	3,691,150	14,850	
	その他の事業収入	70,135,000	70,969,750	△834,750	
	補助金事業収入(公費)	63,424,000	63,696,140	△272,140	
	市町村特別事業収入(公費)	5,726,000	6,345,980	△619,980	
	受託事業収入(公費)	985,000	927,630	57,370	
	障害福祉サービス等事業収入	8,511,000	8,534,147	△23,147	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,023,547	△23,547	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,023,547	△23,547	
	その他の事業収入	6,511,000	6,510,600	400	
	補助金事業収入(公費)	6,511,000	6,510,600	400	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,010,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,010,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,588,000	2,190,326	397,674	
	受入研修費収入	1,629,000	1,277,000	352,000	
	利用者等外給食費収入	424,000	416,400	7,600	
	雑収入	438,000	400,306	37,694	
	雑収入(退職処理)	97,000	96,620	380	
	事業活動収入計(1)	612,921,000	610,694,407	2,226,593	
支 出	人件費支出	407,767,000	403,440,407	4,326,593	
	職員給料支出	220,111,000	219,053,861	1,057,139	
	職員給料	216,226,000	215,175,947	1,050,053	
	契約職員給与	3,885,000	3,877,914	7,086	
	職員賞与支出	46,656,000	46,653,211	2,789	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	職員賞与	46,253,000	46,250,288	2,712	
	契約職員賞与	403,000	402,923	77	
	非常勤職員給与支出	71,383,000	69,130,509	2,252,491	
	派遣職員費支出	12,296,000	12,251,538	44,462	
	退職給付支出	6,854,000	6,935,800	△81,800	
	法定福利費支出	50,467,000	49,415,488	1,051,512	
	事業費支出	92,973,000	91,181,065	1,791,935	
	給食費支出	30,232,000	29,727,083	504,917	
	介護用品費支出	7,688,000	7,572,469	115,531	
	保健衛生費支出	1,423,000	1,359,876	63,124	
	教養娯楽費支出	1,211,000	1,096,117	114,883	
	日用品費支出	316,000	251,610	64,390	
	水道光熱費支出	40,119,000	40,115,992	3,008	
	消耗器具備品費支出	4,142,000	3,720,545	421,455	
	賃借料支出	4,732,000	4,384,411	347,589	
	車輛費支出	2,360,000	2,187,612	172,388	
	雑支出	750,000	765,350	△15,350	
	器具備品等修繕費	744,000	765,350	△21,350	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	113,314,000	111,404,027	1,909,973	
	福利厚生費支出	1,479,000	1,436,253	42,747	
	職員被服費支出	266,000	241,462	24,538	
	旅費交通費支出	177,000	160,445	16,555	
	研修研究費支出	290,000	245,233	44,767	
	事務消耗品費支出	1,335,000	1,514,536	△179,536	
	印刷製本費支出	1,114,000	984,295	129,705	
	水道光熱費支出	6,304,000	6,127,348	176,652	
	修繕費支出	5,351,000	4,742,003	608,997	
	通信運搬費支出	2,876,000	2,645,300	230,700	
	広報費支出	63,000	59,680	3,320	
	業務委託費支出	78,232,000	78,162,810	69,190	
	手数料支出	5,606,000	5,271,475	334,525	
	保険料支出	1,353,000	1,360,400	△7,400	
	賃借料支出	4,705,000	4,407,060	297,940	
	租税公課支出	1,706,000	1,665,589	40,411	
	保守料支出	811,000	769,986	41,014	
	諸会費支出	289,000	287,600	1,400	
	雑支出	1,357,000	1,322,552	34,448	
	その他の支出	311,000	310,879	121	
	利用者等外給食費支出	311,000	310,879	121	
	事業活動支出計(2)	614,365,000	606,336,378	8,028,622	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1,444,000	4,358,029	△5,802,029	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,890,000	3,912,416	△22,416	
	器具及び備品取得支出	3,890,000	3,912,416	△22,416	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,779,000	2,778,624	376	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,779,000	2,778,624	376	
	施設整備等支出計(5)	6,669,000	6,691,040	△22,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△6,669,000	△6,691,040	22,040	
収	入				
	積立資産取崩収入	748,000	831,680	△83,680	
	退職給付引当資産取崩収入	748,000	831,680	△83,680	
	その他の活動による収入	22,430,000	22,429,509	491	
	その他の収入	22,430,000	22,429,509	491	
	その他の活動収入計(7)	23,178,000	23,261,189	△83,189	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	積立資産支出	3,266,000	3,266,000		
	退職給付引当資産支出	3,266,000	3,266,000		
	その他の活動による支出	31,399,000	31,398,576	424	
	その他の支出	31,399,000	31,398,576	424	
	その他の活動支出計(8)	34,665,000	34,664,576	424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,487,000	△11,403,387	△83,613	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△19,600,000	△13,736,398	△5,863,602	
前期末支払資金残高(12)		124,804,000	124,804,273	△273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,204,000	111,067,875	△5,863,875	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	598,959,934	598,023,279	936,655
	施設介護料収益	288,644,973	286,212,178	2,432,795
	介護報酬収益	258,186,753	253,818,976	4,367,777
	利用者負担金収益(公費)	1,354,705	1,781,703	△426,998
	利用者負担金収益(一般)	29,103,515	30,611,499	△1,507,984
	居宅介護料収益	75,986,827	76,321,829	△335,002
	(介護報酬収益)	66,519,325	67,236,242	△716,917
	介護報酬収益	66,040,251	66,102,732	△62,481
	介護予防報酬収益	479,074	1,133,510	△654,436
	(利用者負担金収益)	9,467,502	9,085,587	381,915
	介護負担金収益(公費)	649,326	723,806	△74,480
	介護負担金収益(一般)	8,774,751	8,232,159	542,592
	介護予防負担金収益(公費)	1,442	1,442	
	介護予防負担金収益(一般)	41,983	129,622	△87,639
	地域密着型介護料収益	24,888,817	21,966,049	2,922,768
	(介護報酬収益)	21,780,068	19,262,074	2,517,994
	介護報酬収益	21,780,068	19,262,074	2,517,994
	(利用者負担金収益)	3,108,749	2,703,975	404,774
	介護負担金収益(公費)	306,397	280,279	26,118
	介護負担金収益(一般)	2,802,352	2,423,696	378,656
	居宅介護支援介護料収益	44,907,031	46,335,352	△1,428,321
	居宅介護支援介護料収益	32,935,073	34,030,892	△1,095,819
	介護予防支援介護料収益	11,971,958	12,304,460	△332,502
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,908,393	11,692,035	△783,642
	事業費収益	9,684,176	10,356,237	△672,061
	事業負担金収益(公費)	157,426	130,210	27,216
	事業負担金収益(一般)	1,066,791	1,205,588	△138,797
	利用者等利用料収益	82,654,143	82,125,016	529,127
	食費収益(公費)	428,615	535,200	△106,585
	食費収益(一般)	40,194,619	35,758,878	4,435,741
	食費収益(特定)	10,686,203	14,218,019	△3,531,816
	居住費収益(一般)	19,434,518	19,109,785	324,733
	居住費収益(特定)	8,219,038	8,895,734	△676,696
	その他の利用料収益	3,691,150	3,607,400	83,750
	その他の事業収益	70,969,750	73,370,820	△2,401,070
	補助金事業収益(公費)	63,696,140	66,607,970	△2,911,830
	市町村特別事業収益(公費)	6,345,980	5,842,480	503,500
	受託事業収益(公費)	927,630	920,370	7,260
	障害福祉サービス等事業収益	8,534,147	8,790,984	△256,837
	自立支援給付費収益	2,023,547	2,223,384	△199,837
	計画相談支援給付費収益	2,023,547	2,223,384	△199,837
	その他の事業収益	6,510,600	6,567,600	△57,000
	補助金事業収益(公費)	6,510,600	6,567,600	△57,000
	経常経費寄附金収益	1,010,000	330,000	680,000
	経常経費寄附金収益	1,010,000	330,000	680,000
	その他の収益	96,620	40	96,580
	その他の収益	96,620	40	96,580
	サービス活動収益計(1)	608,600,701	607,144,303	1,456,398
費 用	人件費	406,723,748	399,802,979	6,920,769
	職員給料	219,053,861	215,557,521	3,496,340
	職員給与	215,175,947	212,606,778	2,569,169
	契約職員給与	3,877,914	2,950,743	927,171
	職員賞与	31,600,839	24,155,438	7,445,401
	職員賞与	31,197,916	23,846,529	7,351,387
	契約職員賞与	402,923	308,909	94,014
	賞与引当金繰入	18,157,000	17,463,000	694,000
	非常勤職員給与	69,130,509	75,159,935	△6,029,426
	派遣職員費	12,251,538	9,630,787	2,620,751

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	退職給付費用	9,370,120	8,955,480	414,640
	法定福利費	47,159,881	48,880,818	△1,720,937
	事業費	91,181,065	89,561,063	1,620,002
	給食費	29,727,083	30,337,498	△610,415
	介護用品費	7,572,469	7,963,873	△391,404
	保健衛生費	1,359,876	1,862,477	△502,601
	被服費		7,660	△7,660
	教養娯楽費	1,096,117	885,271	210,846
	日用品費	251,610	266,435	△14,825
	水道光熱費	40,115,992	36,464,870	3,651,122
	消耗器具備品費	3,720,545	4,410,248	△689,703
	賃借料	4,384,411	4,336,993	47,418
	車輛費	2,187,612	1,985,414	202,198
	雑費	765,350	1,040,324	△274,974
	器具備品等修繕費	765,350	1,040,324	△274,974
	事務費	111,404,027	106,043,327	5,360,700
	福利厚生費	1,436,253	1,474,933	△38,680
	職員被服費	241,462	200,410	41,052
	旅費交通費	160,445	130,526	29,919
	研修研究費	245,233	129,400	115,833
	事務消耗品費	1,514,536	741,861	772,675
	印刷製本費	984,295	920,414	63,881
	水道光熱費	6,127,348	5,063,909	1,063,439
	修繕費	4,742,003	1,136,386	3,605,617
	通信運搬費	2,645,300	2,285,153	360,147
	広報費	59,680	60,317	△637
	業務委託費	78,162,810	78,481,406	△318,596
	手数料	5,271,475	4,163,481	1,107,994
	保険料	1,360,400	1,358,420	1,980
	賃借料	4,407,060	4,706,664	△299,604
	租税公課	1,665,589	1,560,452	105,137
	保守料	769,986	1,445,387	△675,401
	諸会費	287,600	281,600	6,000
	雑費	1,322,552	1,902,608	△580,056
	減価償却費	11,682,671	8,302,912	3,379,759
	減価償却費	11,682,671	8,302,912	3,379,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,860,061	△1,797,271	△2,062,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,860,061	△1,797,271	△2,062,790
	徴収不能引当金繰入		46,728	△46,728
	徴収不能引当金繰入		46,728	△46,728
	サービス活動費用計(2)	617,131,450	601,959,738	15,171,712
	サービス活動増減差額(3)	△8,530,749	5,184,565	△13,715,314
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,093,706	2,207,090	△113,384
	受入研修費収益	1,277,000	922,235	354,765
	利用者等外給食収益	416,400	352,200	64,200
	雑収益	400,306	932,655	△532,349
	サービス活動外収益計(4)	2,093,706	2,207,090	△113,384
	その他のサービス活動外費用	310,879	241,554	69,325
	利用者等外給食費	310,879	241,554	69,325
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	310,879	241,554	69,325
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,782,827	1,965,536	△182,709
経常増減差額(7) = (3+6)		△6,747,922	7,150,101	△13,898,023

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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			
	施設整備等補助金収益		14,543,070	△14,543,070
	施設整備等補助金収益		14,543,070	△14,543,070
	その他の特別収益	22,735,322	30,631,964	△7,896,642
	徴収不能引当金戻入益	150,792	210,318	△59,526
	特別収益計(8)	22,735,322	45,175,034	△22,439,712
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,543,070	△14,543,070
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		14,543,070	△14,543,070
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	その他の特別損失	31,398,576	42,397,501	△10,998,925
	その他の特別損失	31,398,576	42,397,501	△10,998,925
	特別費用計(9)	31,398,580	56,940,572	△25,541,992
	特別増減差額(10)=(8-9)	△8,663,258	△11,765,538	3,102,280
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△15,411,180	△4,615,437	△10,795,743
	当期活動増減差額	△15,411,180	△4,615,437	△10,795,743
	前期繰越活動増減差額(12)	123,340,718	127,956,155	△4,615,437
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	107,929,538	123,340,718	△15,411,180
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	107,929,538	123,340,718	△15,411,180

拠点区分 貸借対照表

令和04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	136,420,959	168,656,656	△32,235,697	流動負債	49,115,872	67,071,963	△17,956,091
現金預金	51,518,791	84,257,454	△32,738,663	事業未払金	28,135,416	46,830,005	△18,694,589
事業未収金	87,724,962	84,063,104	3,661,858	1年以内返済予定リース債務	2,778,624	2,778,624	
未収補助金		3,013,040	△3,013,040	預り金	44,832	334	44,498
立替金	4,370	301,014	△296,644	賞与引当金	18,157,000	17,463,000	694,000
徴収不能引当金	△2,827,164	△2,977,956	150,792	固定負債	36,843,578	40,248,902	△3,405,324
固定資産	95,466,912	103,863,871	△8,396,959	リース債務	4,598,640	7,377,264	△2,778,624
(基本財産)				退職給付引当金	32,244,938	32,871,638	△626,700
				負債の部合計	85,959,450	107,320,865	△21,361,415
(その他の固定資産)	95,466,912	103,863,871	△8,396,959	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,467,935	2,971,113	△503,178	国庫補助金等特別積立金	13,504,339	17,364,400	△3,860,061
器具及び備品	28,851,952	32,977,221	△4,125,269	その他の積立金	24,494,544	24,494,544	
有形リース資産	7,377,264	10,155,888	△2,778,624	設備更新積立金	24,494,544	24,494,544	
ソフトウェア	30,279	393,467	△363,188	次期繰越活動増減差額	107,929,538	123,340,718	△15,411,180
退職給付引当資産	32,244,938	32,871,638	△626,700	(うち当期活動増減差額)	△15,411,180	△4,615,437	△10,795,743
設備更新積立資産	24,494,544	24,494,544		純資産の部合計	145,928,421	165,199,662	△19,271,241
資産の部合計	231,887,871	272,520,527	△40,632,656	負債及び純資産の部合計	231,887,871	272,520,527	△40,632,656

令和3年度計算書類に対する注記

中延特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中延特別養護老人ホーム拠点計算書類
(第1号第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	11,383,111	8,915,176	2,467,935
器具及び備品	97,979,686	69,127,734	28,851,952
有形リース資産	15,250,032	7,872,768	7,377,264

ソフトウェア	2,367,311	2,337,032	30,279
合 計	126,980,140	88,252,710	38,727,430

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	87,724,962	2,827,164	84,897,798
未収金補助金	0	0	0
合 計	87,724,962	2,827,164	84,897,798

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

収益は、特別養護老人ホームや通所介護では増えていますが、建物や備品が劣化し、維持管理に5百万円以上要しました。その結果、今年度のサービス活動増減差額はマイナスになりました。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2	R3
サービス活動増減 収益	567	590	582	607	609
費用	583	616	634	602	617
差額	△ 16	△ 26	△ 52	5	△ 8

なお、特別増減の部において、在宅介護支援センター(居宅部門)では、居宅介護支援介護料における過年度分の請求について過誤が生じ、返戻処理(約31,399千円)、再請求処理(約22,430千円)となり介護請求に関する返還金は、(8,969千円)です。

2) 債務超過への懸念

運転資金への不足は、前期からの繰越収支差額により賄えています。ただし、現預金は減少しており、この状態が続くと債務超過に陥ることが懸念されます。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2	R3
流動資産	219	199	157	169	136
(現金預金)	143	118	79	84	52
流動負債	39	40	46	67	49
(本部拠点区分間借入金)	0	0	0	0	0

純資産の部 234 208 157 165 146

- (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。

(単位:円)

	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、「品川区ショートステイ送迎時同行支援助成金」273千円の収入科目を予算作成時に誤り、予算額と決算額で273千円の乖離が生じた。
- (2) 市区町村特別事業収入(公費)は、品川区との単価契約「災害時避難行動支援者個別計画作成に係る費用」600千円と「新型コロナウイルス感染症ワクチン接種申請に係る費用」200千円等の予算計上漏れ、並びに「品川区ショートステイ送迎時同行支援助成金」273千円の収入科目を間違えたことにより、予算額と決算額で約619千円の乖離が生じた。
- (3) 事務消耗品支出(事務費支出)は、コロナ禍による資材高騰により印刷用紙等の調達費用が想定以上の金額になり、予算額と決算額で約180千円の乖離が生じた。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 中延特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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		
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	
車輜運搬具	2,971,113	2,971,109	0	0	503,177	502,173	1	0	2,467,935	8,915,176	3,169,104	11,383,111	5,638,040	
器具及び備品	32,977,221	14,393,291	3,912,416	0	8,037,682	3,357,888	3	0	28,851,952	11,035,403	69,127,734	22,656,887	97,979,686	33,692,090
有形リース資産	10,155,888	0	0	0	2,778,624	0	0	0	7,377,264	0	7,872,768	0	15,250,032	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,104,222	17,364,400	3,912,416	0	11,319,483	3,860,061	4	0	38,697,151	13,504,339	85,915,678	25,825,791	124,612,829	39,330,130
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	393,467	0	0	0	363,188	0	0	0	30,279	0	2,337,032	0	2,367,311	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	393,467	0	0	0	363,188	0	0	0	30,279	0	2,337,032	0	2,367,311	0
その他の固定資産計	46,497,689	17,364,400	3,912,416	0	11,682,671	3,860,061	4	0	38,727,430	13,504,339	88,252,710	25,825,791	126,980,140	39,330,130
基本財産及びその他の固定資産計	46,497,689	17,364,400	3,912,416	0	11,682,671	3,860,061	4	0	38,727,430	13,504,339	88,252,710	25,825,791	126,980,140	39,330,130
将来入金予定の償還補助金の額														
差引														

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,977,956	0	150,792	0	2,827,164	
賞与引当金	17,463,000	18,157,000	17,463,000	0	18,157,000	
退職給付引当金	32,871,638	4,328,600 (1,062,600)	831,680	4,123,620 (4,123,620)	32,244,938	
計	53,312,594	22,485,600	18,445,472	4,123,620	53,229,102	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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
介護保険事業収入	373,061,960	37,157,926	92,683,640	29,624,917	42,899,773	23,531,718	
施設介護料収入	288,644,973						
介護報酬収入	258,186,753						
利用者負担金収入(公費)	1,354,705						
利用者負担金収入(一般)	29,103,515						
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)		29,593,030	46,393,797				
介護報酬収入		25,668,642	40,850,683				
介護予防報酬収入		25,189,568	40,850,683				
(利用者負担金収入)		479,074					
介護負担金収入(公費)		3,924,388	5,543,114				
介護負担金収入(一般)		231,534	417,792				
介護予防負担金収入(公費)		3,649,429	5,125,322				
介護予防負担金収入(一般)		1,442					
地域密着型介護料収入		41,983					
(介護報酬収入)				24,888,817			
介護報酬収入				21,780,068			
(利用者負担金収入)				21,780,068			
介護負担金収入(公費)				3,108,749			
介護負担金収入(一般)				306,397			
居宅介護支援介護料収入				2,802,352			
居宅介護支援介護料収入						11,971,958	
介護予防支援介護料収入						11,971,958	
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入			10,908,393				
事業負担金収入(公費)			9,684,176				
事業負担金収入(一般)			157,426				
利用者等利用料収入			1,066,791				
食費収入(公費)	67,832,017	7,281,296	5,894,730	1,646,100			
食費収入(一般)	420,900	7,715					
食費収入(特定)	29,990,463	3,451,956	5,275,900	1,476,300			
居住費収入(一般)	10,188,599	497,604					
居住費収入(特定)	16,681,870	2,752,648					
その他の利用料収入	7,785,165	433,873					
その他の事業収入	2,765,020	137,500	618,830	169,800			
補助金事業収入(公費)	16,584,970	283,600	29,486,720	3,090,000	9,964,700	11,559,760	
市町村特別事業収入(公費)	15,726,540	283,600	25,616,000	3,090,000	7,540,000	11,440,000	
受託事業収入(公費)	780,000		3,870,720		1,575,500	119,760	
	78,430				849,200		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
障害福祉サービス等事業収入							8,534,147
自立支援給付費収入							2,023,547
計画相談支援給付費収入							2,023,547
その他の事業収入							6,510,600
補助金事業収入 (公費)	1,010,000						6,510,600
経常経費寄附金収入	1,010,000						
その他の収入	1,834,356						
受入研修費収入	1,205,000						
利用者等外給食費収入	353,200						
雑収入	276,156						
事業活動収入計 (1)	375,906,316	37,157,926	92,934,410	29,624,917	42,947,373	23,589,318	8,534,147
人件費支出	239,458,459	22,325,630	53,227,142	18,913,536	36,689,708	26,087,394	6,738,538
職員給料支出	130,255,344	16,292,575	18,096,835	6,712,936	25,100,658	18,022,462	4,573,051
契約職員給与	126,377,430	16,292,575	18,096,835	6,712,936	25,100,658	18,022,462	4,573,051
職員賞与支出	3,877,914						
職員賞与	26,888,019	2,661,884	4,378,738	1,624,218	5,988,864	4,012,451	1,099,037
契約職員賞与	26,485,096	2,661,884	4,378,738	1,624,218	5,988,864	4,012,451	1,099,037
非常勤職員給与支出	402,923						
派遣職員費支出	41,314,928	48,310	19,850,195	7,784,222	72,466	48,310	12,078
退職給付支出	8,855,916		3,395,622				
法定福利費支出	3,600,140		1,422,160				
事業費支出	28,544,112	534,000	6,083,592	2,625,160	489,500	489,500	133,500
給食費支出	63,088,511	6,693,145	17,593,570	3,805,839	5,038,220	3,514,671	920,872
介護用品費支出	23,857,597	2,223,903	2,858,317	787,266			
保健衛生費支出	6,199,112	1,240,697	119,130	13,530			
教養娯楽費支出	1,335,503		24,373	10,136			
日用品費支出	406,057		679,924				
水道光熱費支出	214,804		36,806				
消耗器具備品費支出	23,387,829	2,598,526	11,203,965	2,925,672			
賃借料支出	3,066,285	179,394	469,519	5,347			
車輦費支出	3,931,813	273,750	178,848				
雑支出	93,209	71,715	2,022,688				
器具備品等修繕費	596,302	105,160		63,888			
事務費支出	596,302	105,160		63,888			
福利厚生費支出	67,302,792	7,410,282	21,973,301	6,649,392	5,131,443	1,351,892	1,584,925
事業活動による収支	863,063	78,361	166,616	96,379	115,377	91,928	24,529

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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
職員被服費支出	133,948	64,680	4,488	4,400		30,690	3,256
旅費交通費支出	119,293	7,604	7,583	3,970	8,483	8,030	5,482
研修研究費支出	90,033	30,000	2,100	5,000	78,500	39,100	500
事務消耗品費支出	819,778		145,706		42,733	3,750	502,569
印刷製本費支出	170,366	140,231	168,905	452	443,045	860	60,436
水道光熱費支出	2,598,535	288,727	1,244,886	325,074	1,503,123		167,003
修繕費支出	4,568,742		156,981		16,280		
通信運搬費支出	840,909	114,239	177,183	18,695	1,187,982	979	305,313
広報費支出	35,504	3,916	9,470	3,026	4,637	2,255	872
業務委託費支出	47,790,331	5,875,574	17,860,549	5,918,903	633,106		84,347
手数料支出	3,746,867	288,994	287,991	49,138	559,740	36,630	302,115
保険料支出	537,620	150,120	496,120	15,180	129,200	24,120	8,040
賃借料支出	2,951,366	214,566	932,502	110,022	67,476	55,626	75,502
租税公課支出	214,432	45	110,401	45	274,109	1,056,544	10,013
保守料支出	338,370	140,798	144,206	99,108	13,214	1,380	32,910
諸会費支出	183,600		51,600		52,400		2,038
雑支出	1,300,035	12,427	6,014		2,038	12,816	
その他の支出	279,551				18,512		
利用者等外給食費支出	279,551						
事業活動支出計(2)	370,129,313	36,429,057	92,794,013	29,368,767	41,839,663	27,452,102	8,323,463
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,777,003	728,869	140,397	256,150	1,107,710	△3,862,784	210,684
収							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出							
器具及び備品取得支出	3,755,820		132,800				23,796
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,755,820		132,800				23,796
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,500	237,492	201,816		201,816		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,500	237,492	201,816		201,816		
施設整備等支出計(5)	5,893,320	237,492	334,616		201,816		23,796
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,893,320	△237,492	△334,616		△201,816		△23,796
収							
積立資産取崩収入	84,640		747,040				
退職給付引当資産取崩収入	84,640		747,040				
その他の活動による収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	84,640		747,040				

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位:円)

勘定科目	中延特別養護老人ホーム入所者	中延短期入所者	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
積立資産支出	1,878,640	218,040	304,060	114,540	369,840	309,120	71,760
退職給付引当資産支出	1,878,640	218,040	304,060	114,540	369,840	309,120	71,760
その他の活動による支出					31,398,576		
その他の支出					31,398,576		
その他の活動による収入							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△1,910,317	273,337	248,761	141,610	△8,433,013	△4,171,904	115,128
前期末支払資金残高(12)	81,233,244	35,504,837	18,591,868	△14,304,604	8,970,494	△4,752,610	△438,966
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,322,927	35,778,174	18,840,629	△14,162,994	537,481	△8,924,514	△323,828

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 ム合計	中延特別養護老人ホーム ム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム ム 拠点区分合計	
介護保険事業収入		598,959,934		598,959,934	
施設介護料収入		288,644,973		288,644,973	
介護報酬収入		258,186,753		258,186,753	
利用者負担金収入(公費)		1,354,705		1,354,705	
利用者負担金収入(一般)		29,103,515		29,103,515	
居宅介護料収入		75,986,827		75,986,827	
(介護報酬収入)		66,519,325		66,519,325	
介護報酬収入		66,040,251		66,040,251	
介護予防報酬収入		479,074		479,074	
(利用者負担金収入)		9,467,502		9,467,502	
介護負担金収入(公費)		649,326		649,326	
介護負担金収入(一般)		8,774,751		8,774,751	
介護予防負担金収入(公費)		1,442		1,442	
介護予防負担金収入(一般)		41,983		41,983	
地域密着型介護料収入		24,888,817		24,888,817	
(介護報酬収入)		21,780,068		21,780,068	
介護報酬収入		21,780,068		21,780,068	
(利用者負担金収入)		3,108,749		3,108,749	
介護負担金収入(公費)		306,397		306,397	
介護負担金収入(一般)		2,802,352		2,802,352	
居宅介護支援介護料収入		44,907,031		44,907,031	
居宅介護支援介護料収入		32,935,073		32,935,073	
介護予防支援介護料収入		11,971,958		11,971,958	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,908,393		10,908,393	
事業費収入		9,684,176		9,684,176	
事業負担金収入(公費)		157,426		157,426	
事業負担金収入(一般)		1,066,791		1,066,791	
利用者等利用料収入		82,654,143		82,654,143	
食費収入(公費)		428,615		428,615	
食費収入(一般)		40,194,619		40,194,619	
食費収入(特定)		10,686,203		10,686,203	
居住費収入(一般)		19,434,518		19,434,518	
居住費収入(特定)		8,219,038		8,219,038	
その他の利用料収入		3,691,150		3,691,150	
その他の事業収入		70,969,750		70,969,750	
補助金事業収入(公費)		63,696,140		63,696,140	
市町村特別事業収入(公費)		6,345,980		6,345,980	
受託事業収入(公費)		927,630		927,630	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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			
収 入	障害福祉サービス等事業収入	8,534,147		8,534,147			
	自立支援給付費収入	2,023,547		2,023,547			
	計画相談支援給付費収入	2,023,547		2,023,547			
	その他の事業収入	6,510,600		6,510,600			
	補助金事業収入(公費)	6,510,600		6,510,600			
	経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000			
	経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000			
	その他の収入	2,190,326		2,190,326			
	受入研修費収入	1,277,000		1,277,000			
	利用者等外給食費収入	416,400		416,400			
支 出	雑収入	400,306		400,306			
	雑収入(退職処理)	96,620		96,620			
	事業活動収入計(1)	610,694,407		610,694,407			
	人件費支出	403,440,407		403,440,407			
	職員給料支出	219,053,861		219,053,861			
	職員給料	215,175,947		215,175,947			
	契約職員給与	3,877,914		3,877,914			
	職員賞与支出	46,653,211		46,653,211			
	職員賞与	46,250,288		46,250,288			
	契約職員賞与	402,923		402,923			
支 出	非常勤職員給与支出	69,130,509		69,130,509			
	派遣職員費支出	12,251,538		12,251,538			
	退職給付支出	6,935,800		6,935,800			
	法定福利費支出	49,415,488		49,415,488			
	事業費支出	91,181,065		91,181,065			
	給食費支出	29,727,083		29,727,083			
	介護用品費支出	7,572,469		7,572,469			
	保健衛生費支出	1,359,876		1,359,876			
	教養娯楽費支出	1,096,117		1,096,117			
	日用品費支出	251,610		251,610			
支 出	水道光熱費支出	40,115,992		40,115,992			
	消耗器具備品費支出	3,720,545		3,720,545			
	賃借料支出	4,384,411		4,384,411			
	車輦費支出	2,187,612		2,187,612			
	雑支出	765,350		765,350			
	器具備品等修繕費	765,350		765,350			
	事務費支出	111,404,027		111,404,027			
	福利厚生費支出	1,436,253		1,436,253			
	事業活動による収支						

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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							
事業活動による支出							
職員被服費支出		241,462		241,462			
旅費交通費支出		160,445		160,445			
研修研究費支出		245,233		245,233			
事務消耗品費支出		1,514,536		1,514,536			
印刷製本費支出		984,295		984,295			
水道光熱費支出		6,127,348		6,127,348			
修繕費支出		4,742,003		4,742,003			
通信運搬費支出		2,645,300		2,645,300			
広報費支出		59,680		59,680			
業務委託費支出		78,162,810		78,162,810			
手数料支出		5,271,475		5,271,475			
保険料支出		1,360,400		1,360,400			
賃借料支出		4,407,060		4,407,060			
租税公課支出		1,665,589		1,665,589			
保守料支出		769,986		769,986			
諸会費支出		287,600		287,600			
雑支出		1,322,552		1,322,552			
その他の支出		310,879		310,879			
利用者等外給食費支出		310,879		310,879			
事業活動支出計(2)		606,336,378		606,336,378			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,358,029		4,358,029			
収 入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出							
器具及び備品取得支出		3,912,416		3,912,416			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,912,416		3,912,416			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,778,624		2,778,624			
施設整備等支出計(5)		2,778,624		2,778,624			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,691,040		6,691,040			
収 入							
積立資産取崩収入		△6,691,040		△6,691,040			
退職給付引当資産取崩収入		831,680		831,680			
その他の活動による収入		831,680		831,680			
その他の収入		22,429,509		22,429,509			
その他の活動収入計(7)		22,429,509		22,429,509			
その他の活動収入計(7)		23,261,189		23,261,189			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	積立資産支出	3,266,000		3,266,000				
	退職給付引当資産支出	3,266,000		3,266,000				
	その他の活動による支出	31,398,576		31,398,576				
	その他の支出	31,398,576		31,398,576				
	その他の活動支出計(8)	34,664,576		34,664,576				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,403,387		△11,403,387				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△13,736,398		△13,736,398				
前期末支払資金残高(12)		124,804,273		124,804,273				
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,067,875		111,067,875				

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター ター通所介護	中延在宅サービスセンター ター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター ター居宅介護	中延在宅介護支援センター ター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス提供の部	介護保険事業収益		373,061,960	37,157,926	92,683,640	29,624,917	42,899,773	23,531,718	
	施設介護報酬収益		288,644,973						
	介護報酬収益		258,186,753						
	利用者負担金収益(公費)		1,354,705						
	利用者負担金収益(一般)		29,103,515						
	居宅介護料収益								
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益								
	介護予防報酬収益								
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	地域密着型介護料収益								
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益								
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益									
居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益									
事業費収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益									
食費収益(公費)			67,832,017	7,281,296	1,066,791	1,646,100			
食費収益(一般)			420,900	7,715	5,894,730				
食費収益(一般)			29,990,463	3,451,956		1,476,300			
食費収益(特定)			10,188,599	497,604					
居住費収益(一般)			16,681,870	2,752,648					
居住費収益(特定)			7,785,165	433,873					
その他の利用料収益			2,765,020	137,500	618,830	169,800			
その他の事業収益			16,584,970	283,600	29,486,720	3,090,000	9,964,700	11,559,760	
補助金事業収益(公費)			15,726,540	283,600	25,616,000	3,090,000	7,540,000	11,440,000	
市町村特別事業収益(公費)			780,000		3,870,720		1,575,500	119,760	
受託事業収益(公費)			78,430				849,200		

拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	中延短期入所	中延在宅サービスセンター ター通所介護	中延在宅サービスセンター ター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター ター居宅介護	中延在宅介護支援センター ター予防給付	中延障害者計画相談支援事業	(単位: 円)
勘定科目									
収入	障害福祉サービス等事業収益								8,534,147
	自立支援給付費収益								2,023,547
収益	計画相談支援給付費収益								2,023,547
	その他の事業収益 (公費)								6,510,600
経常経費	補助金事業収益 (公費)	1,010,000							6,510,600
	経常経費寄附金収益	1,010,000							
その他の収益	経常経費寄附金収益								
	その他の収益			96,620					
その他の収益	その他の収益			96,620					
	その他の収益								
サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	374,071,960	37,157,926	92,780,260	29,624,917	42,899,773	23,531,718	8,534,147	
	人件費	242,085,459	22,170,691	52,675,162	19,083,076	36,885,548	27,005,514	6,818,298	
職員給料	職員給料	130,255,344	16,292,575	18,096,835	6,712,936	25,100,658	18,022,462	4,573,051	
	職員給与	126,377,430	16,292,575	18,096,835	6,712,936	25,100,658	18,022,462	4,573,051	
契約職員給与	契約職員給与	3,877,914							
	職員賞与	18,602,019	1,562,512	2,803,738	1,112,218	3,763,864	3,108,451	648,037	
職員賞与	職員賞与	18,199,096	1,562,512	2,803,738	1,112,218	3,763,864	3,108,451	648,037	
	職員賞与								
契約職員賞与	契約職員賞与	402,923							
	賞与引当金繰入	10,364,000	889,000	1,702,000	643,000	2,385,000	1,648,000	526,000	
非常勤職員給与	非常勤職員給与	41,314,928	48,310	19,850,195	7,784,222	72,466	48,310	12,078	
	派遣職員費	8,855,916		3,395,622					
退職給付費用	退職給付費用	5,394,140	752,040	979,180	381,540	859,340	798,620	205,260	
	法定福利費	27,299,112	2,626,254	5,847,592	2,449,160	4,704,220	3,379,671	853,872	
事業費	事業費	63,088,511	6,693,145	17,593,570	3,805,839				
	給食費	23,857,597	2,223,903	2,858,317	787,266				
介護用品費	介護用品費	6,199,112	1,240,697	119,130	13,530				
	保健衛生費	1,335,503		24,373					
教養娯楽費	教養娯楽費	406,057		679,924	10,136				
	日用品費	214,804		36,806					
水道光熱費	水道光熱費	23,387,829	2,598,526	11,203,965	2,925,672				
	消耗器具備品費	3,066,285	179,394	469,519	5,347				
賃借料	賃借料	3,931,813	273,750	178,848					
	車輛費	93,209	71,715	2,022,688					
雑費	雑費	596,302	105,160						
	器具備品等修繕費	596,302	105,160						
事務費	事務費	67,302,792	7,410,282	21,973,301	6,649,392	5,131,443	1,351,892	1,584,925	
	福利厚生費	863,063	78,361	166,616	96,379	115,377	91,928	24,529	
職員被服費	職員被服費	133,948	64,680	4,488	4,400		30,690	3,256	
	旅費交通費	119,293	7,604	7,583	3,970	8,483	8,030	5,482	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 ター通所介護	中延在宅サービスセンター ター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター ター居宅介護	中延在宅介護支援センター ター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
研修研究費	90,033	30,000	2,100	5,000	78,500	39,100	500
事務消耗品費	819,778		145,706		42,733	3,750	502,569
印刷製本費	170,366	140,231	168,905	452	443,045	860	60,436
水道光熱費	2,598,535	288,727	1,244,886	325,074	1,503,123		167,003
修繕費	4,568,742		156,981		16,280		
通信運搬費	840,909	114,239	177,183	18,695	1,187,982	979	305,313
広報費	35,504	3,916	9,470	3,026	4,637	2,255	872
業務委託費	47,790,331	5,875,574	17,860,549	5,918,903	633,106		84,347
手数料	3,746,867	288,994	287,991	49,138	559,740	36,630	302,115
保険料	537,620	150,120	496,120	15,180	129,200	24,120	8,040
賃借料	2,951,366	214,566	932,502	110,022	67,476	55,626	75,502
租税公課	214,432	45	110,401	45	274,109	1,056,544	10,013
保守料	338,370	140,798	144,206	99,108	13,214	1,380	32,910
諸会費	183,600		51,600		52,400		
雑費	1,300,035	12,427	6,014		2,038		2,038
減価償却費	8,056,711	265,794	2,763,384	35,479	279,034	144,121	138,148
減価償却費	8,056,711	265,794	2,763,384	35,479	279,034	144,121	138,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,161,840		△608,333				△89,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,161,840		△608,333				△89,888
サービスクラウド費用計(2)	377,371,633	36,539,912	94,397,084	29,573,786	42,296,025	28,501,527	8,451,483
サービスクラウド増減差額(3)	△3,299,673	618,014	△1,616,824	51,131	603,748	△4,969,809	82,664
その他のサービスクラウド外収益	1,834,356		154,150		47,600	57,600	
受入研修費収益	1,205,000		30,000		42,000		
利用者等外給食収益	353,200				5,600	57,600	
雑収益	276,156		124,150				
サービスクラウド外収益計(4)	1,834,356		154,150		47,600	57,600	
その他のサービスクラウド外費用	279,551				18,512	12,816	
利用者等外給食費	279,551				18,512	12,816	
サービスクラウド外費用計(5)	279,551				18,512	12,816	
サービスクラウド外増減差額(6)=(4-5)	1,554,805		154,150		29,088	44,784	
経常増減差額(7)=(3+6)	△1,744,868	618,014	△1,462,674	51,131	632,836	△4,925,025	82,664

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目	中延特別養護老人ホーム △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			
		介護保険事業収益	598,959,934		598,959,934			
		施設介護料収益	288,644,973		288,644,973			
		介護報酬収益	258,186,753		258,186,753			
		利用者負担金収益(公費)	1,354,705		1,354,705			
		利用者負担金収益(一般)	29,103,515		29,103,515			
		居宅介護料収益	75,986,827		75,986,827			
		(介護報酬収益)	66,519,325		66,519,325			
		介護報酬収益	66,040,251		66,040,251			
		介護予防報酬収益	479,074		479,074			
		(利用者負担金収益)	9,467,502		9,467,502			
		介護負担金収益(公費)	649,326		649,326			
		介護負担金収益(一般)	8,774,751		8,774,751			
		介護予防負担金収益(公費)	1,442		1,442			
		介護予防負担金収益(一般)	41,983		41,983			
		地域密着型介護料収益	24,888,817		24,888,817			
		(介護報酬収益)	21,780,068		21,780,068			
		介護報酬収益	21,780,068		21,780,068			
		(利用者負担金収益)	3,108,749		3,108,749			
		介護負担金収益(公費)	306,397		306,397			
		介護負担金収益(一般)	2,802,352		2,802,352			
		居宅介護支援介護料収益	44,907,031		44,907,031			
		居宅介護支援介護料収益	32,935,073		32,935,073			
		介護予防支援介護料収益	11,971,958		11,971,958			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,908,393		10,908,393			
		事業費収益	9,684,176		9,684,176			
		事業負担金収益(公費)	157,426		157,426			
		事業負担金収益(一般)	1,066,791		1,066,791			
		利用者等利用料収益	82,654,143		82,654,143			
		食費収益(公費)	428,615		428,615			
		食費収益(一般)	40,194,619		40,194,619			
		食費収益(特定)	10,686,203		10,686,203			
		居住費収益(一般)	19,434,518		19,434,518			
		居住費収益(特定)	8,219,038		8,219,038			
		その他の利用料収益	3,691,150		3,691,150			
		その他の事業収益	70,969,750		70,969,750			
		補助金事業収益(公費)	63,696,140		63,696,140			
		市町村特別事業収益(公費)	6,345,980		6,345,980			
		受託事業収益(公費)	927,630		927,630			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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		
障害福祉サービス等事業収益	8,534,147		8,534,147		
自立支援給付費収益	2,023,547		2,023,547		
計画相談支援給付費収益	2,023,547		2,023,547		
その他の事業収益	6,510,600		6,510,600		
補助金事業収益 (公費)	6,510,600		6,510,600		
経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000		
経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000		
その他の収益	96,620		96,620		
その他の収益	96,620		96,620		
サービス活動収益計(1)	608,600,701		608,600,701		
人件費	406,723,748		406,723,748		
職員給料	219,053,861		219,053,861		
職員給与	215,175,947		215,175,947		
契約職員給与	3,877,914		3,877,914		
職員賞与	31,600,839		31,600,839		
職員賞与	31,197,916		31,197,916		
契約職員賞与	402,923		402,923		
賞与引当金繰入	18,157,000		18,157,000		
非常勤職員給与	69,130,509		69,130,509		
派遣職員費	12,251,538		12,251,538		
退職給付費用	9,370,120		9,370,120		
法定福利費	47,159,881		47,159,881		
事業費	91,181,065		91,181,065		
給食費	29,727,083		29,727,083		
介護用品費	7,572,469		7,572,469		
保健衛生費	1,359,876		1,359,876		
教養娯楽費	1,096,117		1,096,117		
日用品費	251,610		251,610		
水道光熱費	40,115,992		40,115,992		
消耗器具備品費	3,720,545		3,720,545		
賃借料	4,384,411		4,384,411		
車輛費	2,187,612		2,187,612		
雑費	765,350		765,350		
器具備品等修繕費	765,350		765,350		
事務費	111,404,027		111,404,027		
福利厚生費	1,436,253		1,436,253		
職員被服費	241,462		241,462		
旅費交通費	160,445		160,445		
サービス活動増減の部					
費用					

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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			
研究費	245,233		245,233			
事務消耗品費	1,514,536		1,514,536			
印刷製本費	984,295		984,295			
水道光熱費	6,127,348		6,127,348			
修繕費	4,742,003		4,742,003			
通信運搬費	2,645,300		2,645,300			
広報費	59,680		59,680			
業務委託費	78,162,810		78,162,810			
手数料	5,271,475		5,271,475			
保険料	1,360,400		1,360,400			
賃借料	4,407,060		4,407,060			
租税公課	1,665,589		1,665,589			
保守料	769,986		769,986			
諸会費	287,600		287,600			
雑費	1,322,552		1,322,552			
減価償却費	11,682,671		11,682,671			
減価償却費	11,682,671		11,682,671			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,860,061		△3,860,061			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,860,061		△3,860,061			
サービス活動費用計(2)	617,131,450		617,131,450			
サービス活動増減差額(3)	△8,530,749		△8,530,749			
その他のサービス活動外収益						
受入研修費収益	2,093,706		2,093,706			
利用者等外給食収益	1,277,000		1,277,000			
雑収益	416,400		416,400			
サービス活動外収益計(4)	400,306		400,306			
サービス活動外収益計(4)	2,093,706		2,093,706			
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費	310,879		310,879			
利用者等外給食費	310,879		310,879			
サービス活動外費用計(5)	310,879		310,879			
サービス活動外費用計(5)	310,879		310,879			
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,782,827		1,782,827			
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,782,827		1,782,827			
経常増減差額(7)=(3+6)	△6,747,922		△6,747,922			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 中延特別養護老人ホーム拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

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

(注)

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

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮南特別養護老人ホーム拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	介護保険事業収入	552,801,000	552,116,434	684,566	
	施設介護料収入	284,622,000	283,857,342	764,658	
	介護報酬収入	253,459,000	252,812,395	646,605	
	利用者負担金収入(公費)	779,000	772,442	6,558	
	利用者負担金収入(一般)	30,384,000	30,272,505	111,495	
	居宅介護料収入	25,164,000	25,874,706	△710,706	
	(介護報酬収入)	22,182,000	22,630,159	△448,159	
	介護報酬収入	20,855,000	21,272,217	△417,217	
	介護予防報酬収入	1,327,000	1,357,942	△30,942	
	(利用者負担金収入)	2,982,000	3,244,547	△262,547	
	介護負担金収入(公費)	77,000	70,154	6,846	
	介護負担金収入(一般)	2,647,000	2,840,747	△193,747	
	介護予防負担金収入(一般)	258,000	333,646	△75,646	
	地域密着型介護料収入	69,045,000	68,853,804	191,196	
	(介護報酬収入)	60,172,000	60,008,704	163,296	
	介護報酬収入	59,990,000	59,827,632	162,368	
	介護予防報酬収入	182,000	181,072	928	
	(利用者負担金収入)	8,873,000	8,845,100	27,900	
	介護負担金収入(公費)	269,000	254,608	14,392	
	介護負担金収入(一般)	8,583,000	8,570,372	12,628	
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	20,120	880	
	利用者等利用料収入	107,472,000	107,456,526	15,474	
	食費収入(公費)	220,000	217,500	2,500	
	食費収入(一般)	40,515,000	39,953,122	561,878	
	食費収入(特定)	9,895,000	10,430,512	△535,512	
	居住費収入(一般)	36,697,000	36,732,887	△35,887	
	居住費収入(特定)	8,064,000	8,045,885	18,115	
	その他の利用料収入	12,081,000	12,076,620	4,380	
	その他の事業収入	66,498,000	66,074,056	423,944	
	補助金事業収入(公費)	63,854,000	63,437,136	416,864	
	市町村特別事業収入(公費)	2,530,000	2,525,600	4,400	
	受託事業収入(公費)	114,000	111,320	2,680	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,953	47	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,953	47	
	受取利息配当金収入	54,000	56,641	△2,641	
	受取利息配当金収入	54,000	56,641	△2,641	
	その他の収入	1,195,000	1,440,963	△245,963	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	355,000	363,060	△8,060	
	雑収入	163,000	171,543	△8,543	
	雑収入(退職処理)	657,000	886,360	△229,360	
	事業活動収入計(1)	554,070,000	553,633,991	436,009	
支 出	人件費支出	431,389,000	431,823,692	△434,692	
	職員給料支出	260,580,000	260,112,593	467,407	
	職員給料	257,725,000	260,112,593	△2,387,593	
	契約職員給与	2,855,000		2,855,000	
	職員賞与支出	52,960,000	52,945,080	14,920	
	職員賞与	52,588,000	52,945,080	△357,080	
	契約職員賞与	372,000		372,000	
	非常勤職員給与支出	25,687,000	24,697,826	989,174	
	派遣職員費支出	29,560,000	31,235,437	△1,675,437	
	退職給付支出	11,977,000	11,973,350	3,650	
	法定福利費支出	50,625,000	50,859,406	△234,406	
	事業費支出	88,965,000	85,314,897	3,650,103	
	給食費支出	32,926,000	32,840,897	85,103	
	介護用品費支出	6,825,000	6,576,466	248,534	
	保健衛生費支出	3,966,000	4,330,884	△364,884	
	被服費支出	10,000	6,456	3,544	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	教養娯楽費支出	513,000	474,712	38,288	
	日用品費支出	678,000	574,530	103,470	
	水道光熱費支出	30,322,000	28,466,678	1,855,322	
	消耗器具備品費支出	6,304,000	4,632,721	1,671,279	
	賃借料支出	5,559,000	5,511,815	47,185	
	車輛費支出	449,000	475,671	△26,671	
	雑支出	1,413,000	1,424,067	△11,067	
	器具備品等修繕費	1,413,000	1,424,067	△11,067	
	事務費支出	98,556,000	98,946,235	△390,235	
	福利厚生費支出	1,712,000	1,766,735	△54,735	
	職員被服費支出	83,000	68,638	14,362	
	旅費交通費支出	98,000	118,726	△20,726	
	研修研究費支出	162,000	155,500	6,500	
	事務消耗品費支出	651,000	432,856	218,144	
	印刷製本費支出	1,165,000	1,066,676	98,324	
	水道光熱費支出	3,416,000	3,186,037	229,963	
	修繕費支出	1,753,000	1,839,387	△86,387	
	通信運搬費支出	1,436,000	1,422,404	13,596	
	広報費支出	59,000	57,981	1,019	
	業務委託費支出	68,168,000	67,855,723	312,277	
	手数料支出	9,852,000	7,763,964	2,088,036	
	保険料支出	1,037,000	1,032,110	4,890	
	賃借料支出	5,315,000	5,244,828	70,172	
	租税公課支出	94,000	4,263,215	△4,169,215	
	保守料支出	2,988,000	2,116,468	871,532	
	諸会費支出	208,000	207,600	400	
	雑支出	359,000	347,387	11,613	
	利用者負担軽減額	299,000	292,008	6,992	
	利用者負担軽減額	299,000	292,008	6,992	
	その他の支出	356,000	361,200	△5,200	
	利用者等外給食費支出	356,000	361,200	△5,200	
	事業活動支出計(2)	619,565,000	616,738,032	2,826,968	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△65,495,000	△63,104,041	△2,390,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,418,000	70,517,228	△1,099,228	
	施設整備等補助金収入	69,418,000	70,517,228	△1,099,228	
	施設整備等収入計(4)	69,418,000	70,517,228	△1,099,228	
	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	69,417,000	70,463,756	△1,046,756	
	器具及び備品取得支出	55,397,000	56,056,880	△659,880	
	ソフトウェア取得支出	14,020,000	14,406,876	△386,876	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	765,600	△600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	765,600	△600	
	施設整備等支出計(5)	74,632,000	75,679,356	△1,047,356	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△5,214,000	△5,162,128	△51,872	
	支出				
	積立資産取崩収入	4,043,000	4,100,490	△57,490	
	退職給付引当資産取崩収入	4,043,000	4,100,490	△57,490	
	その他の活動収入計(7)	4,043,000	4,100,490	△57,490	
	積立資産支出	3,556,000	3,547,612	8,388	
	退職給付引当資産支出	3,556,000	3,547,612	8,388	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,556,000	3,547,612	8,388	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	487,000	552,878	△65,878	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△70,222,000	△67,713,291	△2,508,709	
前期末支払資金残高(12)		△223,484,000	△223,483,826	△174	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△293,706,000	△291,197,117	△2,508,883	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	介護保険事業収益	552,116,434	558,476,632	△6,360,198
	施設介護料収益	283,857,342	272,960,203	10,897,139
	介護報酬収益	252,812,395	242,118,453	10,693,942
	利用者負担金収益(公費)	772,442	760,546	11,896
	利用者負担金収益(一般)	30,272,505	30,081,204	191,301
	居宅介護料収益	25,874,706	40,795,935	△14,921,229
	(介護報酬収益)	22,630,159	36,076,826	△13,446,667
	介護報酬収益	21,272,217	33,814,300	△12,542,083
	介護予防報酬収益	1,357,942	2,262,526	△904,584
	(利用者負担金収益)	3,244,547	4,719,109	△1,474,562
	介護負担金収益(公費)	70,154	194,470	△124,316
	介護負担金収益(一般)	2,840,747	4,272,190	△1,431,443
	介護予防負担金収益(一般)	333,646	252,449	81,197
	地域密着型介護料収益	68,853,804	65,691,168	3,162,636
	(介護報酬収益)	60,008,704	57,481,990	2,526,714
	介護報酬収益	59,827,632	57,481,990	2,345,642
	介護予防報酬収益	181,072		181,072
	(利用者負担金収益)	8,845,100	8,209,178	635,922
	介護負担金収益(公費)	254,608		254,608
	介護負担金収益(一般)	8,570,372	8,209,178	361,194
	介護予防負担金収益(公費)	20,120		20,120
	利用者等利用料収益	107,456,526	104,695,452	2,761,074
	食費収益(公費)	217,500	195,900	21,600
	食費収益(一般)	39,953,122	34,653,990	5,299,132
	食費収益(特定)	10,430,512	13,527,722	△3,097,210
	居住費収益(一般)	36,732,887	36,365,023	367,864
	居住費収益(特定)	8,045,885	8,200,126	△154,241
	その他の利用料収益	12,076,620	11,752,691	323,929
	その他の事業収益	66,074,056	74,333,874	△8,259,818
	補助金事業収益(公費)	63,437,136	70,887,644	△7,450,508
	市町村特別事業収益(公費)	2,525,600	3,418,400	△892,800
	受託事業収益(公費)	111,320	27,830	83,490
	経常経費寄附金収益	19,953	5,000	14,953
	経常経費寄附金収益	19,953	5,000	14,953
	その他の収益	886,360	28,280	858,080
	その他の収益	886,360	28,280	858,080
	サービス活動収益計(1)	553,022,747	558,509,912	△5,487,165
費用	人件費	432,337,814	424,422,098	7,915,716
	職員給料	260,112,593	259,981,386	131,207
	職員給与	260,112,593	253,316,235	6,796,358
	契約職員給与		6,665,151	△6,665,151
	職員賞与	36,060,305	28,414,389	7,645,916
	職員賞与	36,060,305	27,807,168	8,253,137
	契約職員賞与		607,221	△607,221
	賞与引当金繰入	21,456,000	20,389,000	1,067,000
	非常勤職員給与	24,697,826	26,242,336	△1,544,510
	派遣職員費	31,235,437	29,434,718	1,800,719
	退職給付費用	11,420,472	10,161,864	1,258,608
	法定福利費	47,355,181	49,798,405	△2,443,224
	事業費	85,314,897	86,822,492	△1,507,595
	給食費	32,840,897	32,368,723	472,174
	介護用品費	6,576,466	8,623,728	△2,047,262
	保健衛生費	4,330,884	2,620,426	1,710,458
	被服費	6,456	10,472	△4,016
	教養娯楽費	474,712	520,196	△45,484
	日用品費	574,530	494,426	80,104
	水道光熱費	28,466,678	28,403,053	63,625
	消耗器具備品費	4,632,721	5,903,562	△1,270,841

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	賃借料	5,511,815	5,668,985	△157,170
	車輛費	475,671	794,094	△318,423
	雑費	1,424,067	1,414,827	9,240
	器具備品等修繕費	1,424,067	1,412,605	11,462
	雑費		2,222	△2,222
	事務費	98,946,235	96,777,133	2,169,102
	福利厚生費	1,766,735	2,005,811	△239,076
	職員被服費	68,638	290,994	△222,356
	旅費交通費	118,726	96,449	22,277
	研修研究費	155,500	130,500	25,000
	事務消耗品費	432,856	588,738	△155,882
	印刷製本費	1,066,676	1,262,988	△196,312
	水道光熱費	3,186,037	3,140,491	45,546
	修繕費	1,839,387	2,531,034	△691,647
	通信運搬費	1,422,404	1,315,068	107,336
	広報費	57,981	56,046	1,935
	業務委託費	67,855,723	64,805,204	3,050,519
	手数料	7,763,964	10,423,587	△2,659,623
	保険料	1,032,110	1,028,520	3,590
	賃借料	5,244,828	5,173,400	71,428
	租税公課	4,263,215	202,502	4,060,713
	保守料	2,116,468	1,588,126	528,342
	諸会費	207,600	197,600	10,000
	雑費	347,387	1,940,075	△1,592,688
	利用者負担軽減額	292,008	109,919	182,089
	利用者負担軽減額	292,008	109,919	182,089
	減価償却費	3,249,103	2,176,444	1,072,659
	減価償却費	3,249,103	2,176,444	1,072,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,675,821	△79,803	△1,596,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,675,821	△79,803	△1,596,018
	サービス活動費用計(2)	618,464,236	610,228,283	8,235,953
	サービス活動増減差額(3)	△65,441,489	△51,718,371	△13,723,118
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56,641	28,436	28,205
	受取利息配当金収益	56,641	28,436	28,205
	その他のサービス活動外収益	554,603	8,340,390	△7,785,787
	受入研修費収益	20,000	58,000	△38,000
	利用者等外給食収益	363,060	669,008	△305,948
	雑収益	171,543	7,613,382	△7,441,839
	サービス活動外収益計(4)	611,244	8,368,826	△7,757,582
	その他のサービス活動外費用	361,200	666,100	△304,900
	利用者等外給食費	361,200	666,100	△304,900
	サービス活動外費用計(5)	361,200	666,100	△304,900
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	250,044	7,702,726	△7,452,682
	経常増減差額(7) = (3+6)	△65,191,445	△44,015,645	△21,175,800
	施設整備等補助金収益	70,517,228	825,210	69,692,018
特別増減の部	施設整備等補助金収益	70,517,228	825,210	69,692,018
	特別収益計(8)	70,517,228	825,210	69,692,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,517,228	825,210	69,692,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,517,228	825,210	69,692,018
	特別費用計(9)	70,517,228	825,210	69,692,018
	特別増減差額(10) = (8-9)			
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	△65,191,445	△44,015,645	△21,175,800

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△65,191,445	△44,015,645	△21,175,800
	前期繰越活動増減差額(12)	△281,292,316	△237,276,671	△44,015,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△346,483,761	△281,292,316	△65,191,445
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△346,483,761	△281,292,316	△65,191,445

拠点区分 貸借対照表

令和04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	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	78,893,630	74,010,950	流動負債	396,762,347	323,099,376
現金預金	10,246,767	1,356,856	事業未払金	31,079,171	25,997,724
事業未収金	68,646,863	72,654,094	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	104,721,725	37,719,650	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	339,011,576	271,497,052
(その他の固定資産)	104,721,725	37,719,650	賞与引当金	21,456,000	20,389,000
車輦運搬具	3	3	固定負債	63,565,580	68,993,758
器具及び備品	57,573,535	3,035,676	設備資金借入金	31,150,000	35,600,000
有形リース資産	1,977,800	2,743,400	リース債務	1,212,200	1,977,800
ソフトウェア	13,967,007	524,613	退職給付引当金	31,203,380	31,415,958
退職給付引当資産	31,203,380	31,415,958	負債の部合計	460,327,927	392,093,134
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	69,771,189	929,782
			次期繰越活動増減差額	△346,483,761	△281,292,316
			(うち当期活動増減差額)	△65,191,445	△44,015,645
			純資産の部合計	△276,712,572	△280,362,534
資産の部合計	183,615,355	111,730,600	負債及び純資産の部合計	183,615,355	111,730,600
					68,841,407
					△65,191,445
					△21,175,800
					3,649,962
					71,884,755

令和3年度計算書類に対する注記

八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類
(第1号第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	136,733,041	79,159,506	57,573,535
有形リース資産	3,828,000	1,850,200	1,977,800
ソフトウェア	17,241,665	3,274,658	13,967,007
合 計	166,042,606	92,524,261	73,518,345

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	68,646,863	0	68,646,863

合 計	68,646,863	0	68,646,863
-----	------------	---	------------

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7期連続して債務超過となり、令和3年度末現在では、△276百万円の債務超過となっています。次期以降も継続する見込みで、抜本的な事業収支の改善措置が必要です。

【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
流動資産	96	84	82	73	74	74	79
（現金預金）	19	17	9	8	6	1	10
流動負債	59	115	150	207	276	323	397
（本部拠点区分間借入金）	43	74	103	160	225	271	339
純資産の部	△ 1	△ 67	△ 105	△ 175	△ 237	△ 280	△ 277

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものであります。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
サービス活動増減 収益	534	530	545	526	543	559	554
費用	571	598	583	596	606	610	618
差額	△ 37	△ 68	△ 38	△ 70	△ 63	△ 51	△ 64

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。

(単位:円)

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

13. その他

予算額と決算額に著しい差異のあるものは以下の通りである。

- (1)「租税公課」は、消費税額が昨年度(92,648円)に対し、今年度(4,195,815円)と4百万円以上も増加している。これは品川区の全額補助(71,895,824円)を受けて、ICT見守り機器とそれに連携する介護ソフトの導入を実施したことによる税額の増加である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮南特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要 (単位:円)
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具	3		0		0		0		3		8,239,897		8,239,900		
器具及び備品	3,035,675		929,782	56,056,880	1,519,020	1,195,592	0	0	57,573,535	55,844,542	79,159,506	1,337,548	136,733,041	57,182,090	
有形リース資産	2,743,400		0		765,600		0	0	1,977,800		1,850,200		3,828,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,779,078		929,782	56,056,880	2,284,620	1,195,592	0	0	59,551,338	55,844,542	89,249,603	1,337,548	148,800,941	57,182,090	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	524,613		0	14,406,876	964,482	480,229	0	0	13,967,007	13,926,647	3,274,658	480,229	17,241,665	14,406,876	
その他の固定資産(無形固定資産)計	524,613		0	14,406,876	964,482	480,229	0	0	13,967,007	13,926,647	3,274,658	480,229	17,241,665	14,406,876	
その他の固定資産計	6,303,691		929,782	70,463,756	3,249,102	1,675,821	0	0	73,518,345	69,771,189	92,524,261	1,817,777	166,042,606	71,588,966	
基本財産及びその他の固定資産計	6,303,691		929,782	70,463,756	3,249,102	1,675,821	0	0	73,518,345	69,771,189	92,524,261	1,817,777	166,042,606	71,588,966	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	20,389,000	21,456,000	20,389,000	0	21,456,000	
退職給付引当金	31,415,958	5,580,352 (2,032,740)	4,119,950	1,672,980 (1,672,980)	31,203,380	
計	51,804,958	27,036,352	24,508,950	1,672,980	52,659,380	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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
介護保険事業収入	420,673,698	31,974,225	99,468,511	552,116,434		552,116,434
施設介護料収入	283,857,342			283,857,342		283,857,342
介護報酬収入	252,812,395			252,812,395		252,812,395
利用者負担金収入(公費)	772,442			772,442		772,442
利用者負担金収入(一般)	30,272,505			30,272,505		30,272,505
居宅介護料収入		25,874,706		25,874,706		25,874,706
(介護報酬収入)		22,630,159		22,630,159		22,630,159
介護報酬収入		21,272,217		21,272,217		21,272,217
介護予防報酬収入		1,357,942		1,357,942		1,357,942
(利用者負担金収入)		3,244,547		3,244,547		3,244,547
介護負担金収入(公費)		70,154		70,154		70,154
介護負担金収入(一般)		2,840,747		2,840,747		2,840,747
介護予防負担金収入(一般)		333,646		333,646		333,646
地域密着型介護料収入			68,853,804	68,853,804		68,853,804
(介護報酬収入)			60,008,704	60,008,704		60,008,704
介護報酬収入			59,827,632	59,827,632		59,827,632
介護予防報酬収入			181,072	181,072		181,072
(利用者負担金収入)			8,845,100	8,845,100		8,845,100
介護負担金収入(公費)			254,608	254,608		254,608
介護負担金収入(一般)			8,570,372	8,570,372		8,570,372
介護予防負担金収入(公費)			20,120	20,120		20,120
利用者等利用料収入	72,687,400	5,795,019	28,974,107	107,456,526		107,456,526
食費収入(公費)	217,500			217,500		217,500
食費収入(一般)	30,686,957	2,506,838	6,759,327	39,953,122		39,953,122
食費収入(特定)	9,724,886	705,626		10,430,512		10,430,512
居住費収入(一般)	21,598,838	1,841,969	13,292,280	36,732,887		36,732,887
居住費収入(特定)	7,441,649	604,236		8,045,885		8,045,885
その他の利用料収入	3,017,770	136,350	8,922,500	12,076,620		12,076,620
その他の事業収入	64,128,956	304,500	1,640,600	66,074,056		66,074,056
補助金事業収入(公費)	63,097,636	304,500	35,000	63,437,136		63,437,136
市町村特別事業収入(公費)	920,000		1,605,600	2,525,600		2,525,600
受託事業収入(公費)	111,320			111,320		111,320
経常経費寄附金収入	19,953			19,953		19,953
経常経費寄附金収入	19,953			19,953		19,953
受取利息配当金収入	19		56,622	56,641		56,641
受取利息配当金収入	19		56,622	56,641		56,641
その他の収入	155,983	226,760	1,058,220	1,440,963		1,440,963
受入研修費収入			20,000	20,000		20,000

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収入	利用者等外給食費収入	1,860		361,200	363,060		363,060
	雑収入	151,543		20,000	171,543		171,543
	雑収入 (退職処理)	2,580	226,760	657,020	886,360		886,360
	事業活動収入計(1)	420,849,653	32,200,985	100,583,353	553,633,991		553,633,991
支出	人件費支出	298,466,785	36,152,354	97,204,553	431,823,692		431,823,692
	職員給料支出	174,451,998	22,492,905	63,167,690	260,112,593		260,112,593
	職員給料	174,451,998	22,492,905	63,167,690	260,112,593		260,112,593
	職員賞与支出	36,711,603	4,680,387	11,553,090	52,945,080		52,945,080
	職員賞与	36,711,603	4,680,387	11,553,090	52,945,080		52,945,080
	非常勤職員給与支出	18,194,283	967,570	5,535,973	24,697,826		24,697,826
	派遣職員費支出	29,787,837	1,447,600		31,235,437		31,235,437
	退職給付支出	5,117,690	1,993,080	4,862,580	11,973,350		11,973,350
	法定福利費支出	34,203,374	4,570,812	12,085,220	50,859,406		50,859,406
	事業費支出	67,693,612	5,942,903	11,678,382	85,314,897		85,314,897
	給食費支出	24,393,947	1,849,623	6,597,327	32,840,897		32,840,897
	介護用品費支出	6,035,841	463,923	76,702	6,576,466		6,576,466
	保健衛生費支出	3,984,584	46,640	299,660	4,330,884		4,330,884
	被服費支出	6,456			6,456		6,456
	教養娯楽費支出	263,435	54,662	156,615	474,712		474,712
	日用品費支出	574,530			574,530		574,530
	水道光熱費支出	22,798,128	2,504,029	3,164,521	28,466,678		28,466,678
	消耗器具備品費支出	3,237,821	142,285	1,252,615	4,632,721		4,632,721
	賃借料支出	4,881,740	616,425	13,650	5,511,815		5,511,815
	車輦費支出	211,973	210,316	53,382	475,671		475,671
	雑支出	1,305,157	55,000	63,910	1,424,067		1,424,067
	器具備品等修繕費	1,305,157	55,000	63,910	1,424,067		1,424,067
事務費支出	福利厚生費支出	77,915,386	12,408,430	8,622,419	98,946,235		98,946,235
	職員被服費支出	1,172,200	175,843	418,692	1,766,735		1,766,735
	旅費交通費支出	30,184		38,454	68,638		68,638
	研修研究費支出	90,652	552	27,522	118,726		118,726
	事務消耗品費支出	136,550		18,950	155,500		155,500
	印刷製本費支出	403,862		28,994	432,856		432,856
	水道光熱費支出	800,229	105,500	160,947	1,066,676		1,066,676
	修繕費支出	2,565,149	278,225	342,663	3,186,037		3,186,037
	通信運搬費支出	1,795,222		44,165	1,839,387		1,839,387
	広報費支出	930,524	225,896	265,984	1,422,404		1,422,404
	業務委託費支出	44,198	4,178	9,605	57,981		57,981
		53,298,715	9,639,414	4,867,594	67,855,723		67,855,723

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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						
手数料支出	6,372,984	551,622	839,358	7,763,964		7,763,964
保険料支出	515,200	192,890	324,020	1,032,110		1,032,110
賃借料支出	3,521,801	834,581	888,446	5,244,828		5,244,828
租税公課支出	4,246,147	45	17,023	4,263,215		4,263,215
保守料支出	1,511,782	349,684	255,002	2,116,468		2,116,468
諸会費支出	177,600		30,000	207,600		207,600
雑支出	302,387		45,000	347,387		347,387
利用者負担軽減額	292,008			292,008		292,008
利用者負担軽減減額	292,008			292,008		292,008
その他の支出			361,200	361,200		361,200
利用者等外給食費支出			361,200	361,200		361,200
事業活動支出計(2)	444,367,791	54,503,687	117,866,554	616,738,032		616,738,032
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△23,518,138	△22,302,702	△17,283,201	△63,104,041		△63,104,041
施設整備等補助金収入	70,517,228			70,517,228		70,517,228
施設整備等補助金収入	70,517,228			70,517,228		70,517,228
施設整備等収入計(4)	70,517,228			70,517,228		70,517,228
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,450,000			4,450,000		4,450,000
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	70,463,756			70,463,756		70,463,756
器具及び備品取得支出	56,056,880			56,056,880		56,056,880
ソフトウェア取得支出	14,406,876			14,406,876		14,406,876
ファイナンス・リース債務の返済支出	408,324	255,204	102,072	765,600		765,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	408,324	255,204	102,072	765,600		765,600
施設整備等支出計(5)	75,322,080	255,204	102,072	75,679,356		75,679,356
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△4,804,852	△255,204	△102,072	△5,162,128		△5,162,128
積立資産取崩収入	220,110	1,232,320	2,648,060	4,100,490		4,100,490
退職給付引当資産取崩収入	220,110	1,232,320	2,648,060	4,100,490		4,100,490
その他の活動収入計(7)	220,110	1,232,320	2,648,060	4,100,490		4,100,490
積立資産支出	2,455,112	362,020	730,480	3,547,612		3,547,612
退職給付引当資産支出	2,455,112	362,020	730,480	3,547,612		3,547,612
その他の活動支出計(8)	2,455,112	362,020	730,480	3,547,612		3,547,612
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△2,235,002	870,300	1,917,580	552,878		552,878
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△30,557,992	△21,687,606	△15,467,693	△67,713,291		△67,713,291

前期末支払資金残高(12)	△134,837,769	△28,846,174	△59,799,883	△223,483,826		△223,483,826
当期末支払資金残高(11)+(12)	△165,395,761	△50,533,780	△75,267,576	△291,197,117		△291,197,117

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
介護保険事業収益	420,673,698	31,974,225	99,468,511	552,116,434		552,116,434
施設介護料収益	283,857,342			283,857,342		283,857,342
介護報酬収益	252,812,395			252,812,395		252,812,395
利用者負担金収益(公費)	772,442			772,442		772,442
利用者負担金収益(一般)	30,272,505			30,272,505		30,272,505
居宅介護料収益		25,874,706		25,874,706		25,874,706
(介護報酬収益)		22,630,159		22,630,159		22,630,159
介護報酬収益		21,272,217		21,272,217		21,272,217
介護予防報酬収益		1,357,942		1,357,942		1,357,942
(利用者負担金収益)		3,244,547		3,244,547		3,244,547
介護負担金収益(公費)		70,154		70,154		70,154
介護負担金収益(一般)		2,840,747		2,840,747		2,840,747
介護予防負担金収益(一般)		333,646		333,646		333,646
地域密着型介護料収益			68,853,804	68,853,804		68,853,804
(介護報酬収益)			60,008,704	60,008,704		60,008,704
介護報酬収益			59,827,632	59,827,632		59,827,632
介護予防報酬収益			181,072	181,072		181,072
(利用者負担金収益)			8,845,100	8,845,100		8,845,100
介護負担金収益(公費)			254,608	254,608		254,608
介護負担金収益(一般)			8,570,372	8,570,372		8,570,372
介護予防負担金収益(公費)			20,120	20,120		20,120
利用者等利用料収益	72,687,400	5,795,019	28,974,107	107,456,526		107,456,526
食費収益(公費)	217,500			217,500		217,500
食費収益(一般)	30,686,957	2,506,838	6,759,327	39,953,122		39,953,122
食費収益(特定)	9,724,886	705,626		10,430,512		10,430,512
居住費収益(一般)	21,598,638	1,841,969	13,292,280	36,732,887		36,732,887
居住費収益(特定)	7,441,649	604,236		8,045,885		8,045,885
その他の利用料収益	3,017,770	136,350	8,922,500	12,076,620		12,076,620
その他の事業収益	64,128,956	304,500	1,640,600	66,074,056		66,074,056
補助金事業収益(公費)	63,097,636	304,500	35,000	63,437,136		63,437,136
市町村特別事業収益(公費)	920,000		1,605,600	2,525,600		2,525,600
受託事業収益(公費)	111,320			111,320		111,320
経常経費寄附金収益	19,953			19,953		19,953
経常経費寄附金収益	19,953			19,953		19,953
その他の収益	2,580	226,760	657,020	886,360		886,360
その他の収益	2,580	226,760	657,020	886,360		886,360
サービス活動増減の部	420,696,231	32,200,985	100,125,531	553,022,747		553,022,747

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
人件費	301,087,787	35,000,054	96,249,973	432,337,814		432,337,814
職員給料	174,451,998	22,492,905	63,167,690	260,112,593		260,112,593
職員給与	174,451,998	22,492,905	63,167,690	260,112,593		260,112,593
職員賞与	25,130,828	2,815,387	8,114,090	36,060,305		36,060,305
職員賞与	25,130,828	2,815,387	8,114,090	36,060,305		36,060,305
賞与引当金繰入	14,675,000	1,863,000	4,918,000	21,456,000		21,456,000
非常勤職員給与	18,194,283	967,570	5,535,973	24,697,826		24,697,826
派遣職員費	29,787,837	1,447,600		31,235,437		31,235,437
退職給付費用	7,352,692	1,122,780	2,945,000	11,420,472		11,420,472
法定福利費	31,495,149	4,290,812	11,569,220	47,355,181		47,355,181
事業費	67,693,612	5,942,903	11,678,382	85,314,897		85,314,897
給食費	24,393,947	1,849,623	6,597,327	32,840,897		32,840,897
介護用品費	6,035,841	463,923	76,702	6,576,466		6,576,466
保健衛生費	3,984,584	46,640	299,660	4,330,884		4,330,884
被服費	6,456			6,456		6,456
教養娯楽費	263,435	54,662	156,615	474,712		474,712
日用品費	574,530			574,530		574,530
水道光熱費	22,798,128	2,504,029	3,164,521	28,466,678		28,466,678
消耗器具備品費	3,237,821	142,285	1,252,615	4,632,721		4,632,721
賃借料	4,881,740	616,425	13,650	5,511,815		5,511,815
車輦費	211,973	210,316	53,382	475,671		475,671
雑費	1,305,157	55,000	63,910	1,424,067		1,424,067
器具備品等修繕費	1,305,157	55,000	63,910	1,424,067		1,424,067
事務費	77,915,386	12,408,430	8,622,419	98,946,235		98,946,235
福利厚生費	1,172,200	175,843	418,692	1,766,735		1,766,735
職員被服費	30,184		38,454	68,638		68,638
旅費交通費	90,652	552	27,522	118,726		118,726
研修研究費	136,550		18,950	155,500		155,500
事務消耗品費	403,862		28,994	432,856		432,856
印刷製本費	800,229	105,500	160,947	1,066,676		1,066,676
水道光熱費	2,565,149	278,225	342,663	3,186,037		3,186,037
修繕費	1,795,222		44,165	1,839,387		1,839,387
通信運搬費	930,524	225,896	265,984	1,422,404		1,422,404
広報費	44,198	4,178	9,605	57,981		57,981
業務委託費	53,298,715	9,689,414	4,867,594	67,855,723		67,855,723
手数料	6,372,984	551,622	839,358	7,763,964		7,763,964
保険料	515,200	192,890	324,020	1,032,110		1,032,110
賃借料	3,521,801	834,581	888,446	5,244,828		5,244,828
サービス活動増減の部						

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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	租税公課	4,246,147	45	17,023	4,263,215		4,263,215
	保守料	1,511,782	349,684	255,002	2,116,468		2,116,468
	諸会費	177,600		30,000	207,600		207,600
	雑費	302,387		45,000	347,387		347,387
	利用者負担軽減額	292,008			292,008		292,008
	利用者負担軽減額	292,008			292,008		292,008
	減価償却費	2,475,763	324,383	448,957	3,249,103		3,249,103
	減価償却費	2,475,763	324,383	448,957	3,249,103		3,249,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,624,052		△51,769	△1,675,821		△1,675,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,624,052		△51,769	△1,675,821		△1,675,821
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	447,840,504	53,675,770	116,947,962	618,464,236		618,464,236
	サービス活動増減差額(3)	△27,144,273	△21,474,785	△16,822,431	△65,441,489		△65,441,489
	受取利息配当金収益	19		56,622	56,641		56,641
	受取利息配当金収益	19		56,622	56,641		56,641
	その他のサービス活動外収益	153,403		401,200	554,603		554,603
	受入研修費収益			20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,860		361,200	363,060		363,060
	雑収益	151,543		20,000	171,543		171,543
	サービス活動外収益計(4)	153,422		457,822	611,244		611,244
	その他のサービス活動外費用			361,200	361,200		361,200
サービス活動外増減費用	利用者等外給食費			361,200	361,200		361,200
	サービス活動外費用計(5)			361,200	361,200		361,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	153,422		96,622	250,044		250,044
	経常増減差額(7)=(3+6)	△26,990,851	△21,474,785	△16,725,809	△65,191,445		△65,191,445

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	31,415,958	5,580,352	5,792,930	31,203,380	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	31,415,958	5,580,352	5,792,930	31,203,380	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮在宅サービスセンター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	介護保険事業収入	129,279,000	126,669,839	2,609,161	
	居宅介護料収入	35,513,000	34,487,910	1,025,090	
	(介護報酬収入)	31,009,000	30,232,514	776,486	
	介護報酬収入	31,009,000	30,232,514	776,486	
	(利用者負担金収入)	4,504,000	4,255,396	248,604	
	介護負担金収入(公費)	387,000	328,200	58,800	
	介護負担金収入(一般)	4,117,000	3,927,196	189,804	
	居宅介護支援介護料収入	41,752,000	40,894,025	857,975	
	居宅介護支援介護料収入	32,947,000	32,295,056	651,944	
	介護予防支援介護料収入	8,805,000	8,598,969	206,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,606,000	9,360,074	245,926	
	事業費収入	8,592,000	8,385,036	206,964	
	事業負担金収入(公費)	140,000	129,762	10,238	
	事業負担金収入(一般)	874,000	845,276	28,724	
	利用者等利用料収入	4,426,000	4,298,140	127,860	
	食費収入(一般)	3,971,000	3,851,400	119,600	
	その他の利用料収入	455,000	446,740	8,260	
	その他の事業収入	37,982,000	37,629,690	352,310	
	補助金事業収入(公費)	28,990,000	28,930,000	60,000	
	市町村特別事業収入(公費)	2,619,000	2,469,500	149,500	
	受託事業収入(公費)	604,000	466,800	137,200	
	その他の事業収入	5,769,000	5,763,390	5,610	
	障害福祉サービス等事業収入	4,144,000	4,075,237	68,763	
	自立支援給付費収入	222,000	153,168	68,832	
	計画相談支援給付費収入	222,000	153,168	68,832	
	その他の事業収入	3,922,000	3,922,069	△69	
	補助金事業収入(公費)	3,654,000	3,654,000		
	その他の事業収入	268,000	268,069	△69	
	経常経費寄附金収入		700	△700	
	経常経費寄附金収入		700	△700	
	その他の収入	1,379,000	1,288,126	90,874	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	787,000	727,026	59,974	
	雑収入(退職処理)	542,000	541,100	900	
	事業活動収入計(1)	134,802,000	132,033,902	2,768,098	
事業活動による収支	人件費支出	110,739,000	108,872,809	1,866,191	
	職員給料支出	63,622,000	63,121,889	500,111	
	職員給料	60,771,000	60,344,797	426,203	
	契約職員給与	2,851,000	2,777,092	73,908	
	職員賞与支出	13,756,000	13,754,503	1,497	
	職員賞与	13,416,000	13,414,850	1,150	
	契約職員賞与	340,000	339,653	347	
	非常勤職員給与支出	14,173,000	13,941,571	231,429	
	退職給付支出	4,260,000	4,258,540	1,460	
	法定福利費支出	14,928,000	13,796,306	1,131,694	
	事業費支出	9,864,000	9,365,189	498,811	
	給食費支出	2,607,000	2,440,479	166,521	
	保健衛生費支出	36,000	12,271	23,729	
	教養娯楽費支出	371,000	344,905	26,095	
	日用品費支出	22,000	10,560	11,440	
	水道光熱費支出	5,357,000	5,320,668	36,332	
	消耗器具備品費支出	276,000	209,845	66,155	
	賃借料支出	173,000	171,060	1,940	
	車両費支出	1,022,000	855,401	166,599	
	事務費支出	30,650,000	30,616,297	33,703	
事業活動による収支	福利厚生費支出	415,000	344,224	70,776	
	職員被服費支出	45,000	36,229	8,771	
	旅費交通費支出	34,000	27,292	6,708	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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				
	研修研究費支出	102,000	82,150	19,850	
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,176,665	54,335	
	印刷製本費支出	608,000	524,985	83,015	
	水道光熱費支出	907,000	881,810	25,190	
	修繕費支出	3,846,000	3,705,270	140,730	
	通信運搬費支出	1,583,000	1,517,799	65,201	
	広報費支出	16,000	14,833	1,167	
	業務委託費支出	16,599,000	16,583,272	15,728	
	手数料支出	1,077,000	1,025,218	51,782	
	保険料支出	591,000	575,620	15,380	
	賃借料支出	2,395,000	2,386,147	8,853	
	租税公課支出	845,000	1,371,317	△526,317	
	保守料支出	155,000	170,586	△15,586	
	諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
	雑支出	96,000	88,880	7,120	
事業活動支出計(2)		151,253,000	148,854,295	2,398,705	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△16,451,000	△16,820,393	369,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,368,810	190	
	施設整備等補助金収入	1,369,000	1,368,810	190	
	施設整備等収入計(4)	1,369,000	1,368,810	190	
	支出				
	固定資産取得支出	5,154,000	5,176,854	△22,854	
施設整備等による収支	支出				
	車両運搬具取得支出	4,022,000	4,134,430	△112,430	
	器具及び備品取得支出	1,132,000	1,042,424	89,576	
	施設整備等支出計(5)	5,154,000	5,176,854	△22,854	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,785,000	△3,808,044	23,044	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,428,000	2,426,940	1,060	
	退職給付引当資産取崩収入	2,428,000	2,426,940	1,060	
	その他の活動収入計(7)	2,428,000	2,426,940	1,060	
	支出				
	積立資産支出	1,015,000	1,013,380	1,620	
	退職給付引当資産支出	1,015,000	1,013,380	1,620	
	その他の活動支出計(8)	1,015,000	1,013,380	1,620	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,413,000	1,413,560	△560	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,823,000	△19,214,877	391,877	
前期末支払資金残高(12)		13,622,000	13,622,320	△320	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△5,201,000	△5,592,557	391,557	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	126,669,839	119,890,738	6,779,101
	居宅介護料収益	34,487,910	34,715,537	△227,627
	(介護報酬収益)	30,232,514	30,447,399	△214,885
	介護報酬収益	30,232,514	30,447,399	△214,885
	(利用者負担金収益)	4,255,396	4,268,138	△12,742
	介護負担金収益(公費)	328,200	368,531	△40,331
	介護負担金収益(一般)	3,927,196	3,899,607	27,589
	居宅介護支援介護料収益	40,894,025	39,728,023	1,166,002
	居宅介護支援介護料収益	32,295,056	31,127,722	1,167,334
	介護予防支援介護料収益	8,598,969	8,600,301	△1,332
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,360,074	9,223,138	136,936
	事業費収益	8,385,036	8,251,799	133,237
	事業負担金収益(公費)	129,762	115,717	14,045
	事業負担金収益(一般)	845,276	855,622	△10,346
	利用者等利用料収益	4,298,140	4,440,840	△142,700
	食費収益(一般)	3,851,400	3,991,800	△140,400
	その他の利用料収益	446,740	449,040	△2,300
	その他の事業収益	37,629,690	31,783,200	5,846,490
	補助金事業収益(公費)	28,930,000	28,605,000	325,000
	市町村特別事業収益(公費)	2,469,500	1,865,580	603,920
	受託事業収益(公費)	466,800	738,720	△271,920
	その他の事業収益	5,763,390	573,900	5,189,490
	障害福祉サービス等事業収益	4,075,237		4,075,237
	自立支援給付費収益	153,168		153,168
	計画相談支援給付費収益	153,168		153,168
	その他の事業収益	3,922,069		3,922,069
	補助金事業収益(公費)	3,654,000		3,654,000
	その他の事業収益	268,069		268,069
	経常経費寄附金収益	700		700
	経常経費寄附金収益	700		700
	その他の収益	541,100		541,100
	その他の収益	541,100		541,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	131,286,876	119,890,738	11,396,138
	人件費	107,406,249	107,107,753	298,496
	職員給料	63,121,889	63,941,775	△819,886
	職員給与	60,344,797	61,053,692	△708,895
	契約職員給与	2,777,092	2,888,083	△110,991
	職員賞与	8,747,503	8,174,770	572,733
	職員賞与	8,407,850	7,906,001	501,849
	契約職員賞与	339,653	268,769	70,884
	賞与引当金繰入	5,705,000	5,758,000	△53,000
	非常勤職員給与	13,941,571	13,453,562	488,009
	退職給付費用	2,844,980	2,231,660	613,320
	法定福利費	13,045,306	13,547,986	△502,680
	事業費	9,365,189	9,970,096	△604,907
	給食費	2,440,479	3,056,914	△616,435
	保健衛生費	12,271	74,452	△62,181
	教養娯楽費	344,905	344,553	352
	日用品費	10,560	15,840	△5,280
	水道光熱費	5,320,668	5,259,762	60,906
	消耗器具備品費	209,845	323,777	△113,932
	賃借料	171,060	169,440	1,620
	車両費	855,401	680,203	175,198
	雑費		45,155	△45,155
	器具備品等修繕費		45,155	△45,155
	事務費	30,616,297	25,748,585	4,867,712
	福利厚生費	344,224	329,653	14,571
	職員被服費	36,229	41,690	△5,461
費 用				

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	旅費交通費	27,292	17,193	10,099
	研修研究費	82,150	39,300	42,850
	事務消耗品費	1,176,665	396,585	780,080
	印刷製本費	524,985	473,565	51,420
	水道光熱費	881,810	891,981	△10,171
	修繕費	3,705,270	594,440	3,110,830
	通信運搬費	1,517,799	1,251,109	266,690
	広報費	14,833	14,826	7
	業務委託費	16,583,272	16,566,008	17,264
	手数料	1,025,218	703,981	321,237
	保険料	575,620	574,860	760
	賃借料	2,386,147	2,380,300	5,847
	租税公課	1,371,317	1,088,558	282,759
	保守料	170,586	140,836	29,750
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	88,880	139,700	△50,820
	減価償却費	1,834,910	1,280,277	554,633
	減価償却費	1,834,910	1,280,277	554,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,762	△134,462	△174,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,762	△134,462	△174,300
	徴収不能引当金繰入		103,381	△103,381
	徴収不能引当金繰入		103,381	△103,381
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	148,913,883	144,075,630	4,838,253
	サービス活動増減差額(3)	△17,627,007	△24,184,892	6,557,885
	その他のサービス活動外収益	747,026	837,002	△89,976
	受入研修費収益	20,000	231,545	△211,545
	雑収益	727,026	605,457	121,569
	サービス活動外収益計(4)	747,026	837,002	△89,976
	その他のサービス活動外費用		75,683	△75,683
	雑損失		75,683	△75,683
	サービス活動外費用計(5)		75,683	△75,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	747,026	761,319	△14,293
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3+6)	△16,879,981	△23,423,573	6,543,592
	施設整備等補助金収益	1,368,810	1,381,000	△12,190
	施設整備等補助金収益	1,368,810	1,381,000	△12,190
	拠点区分間固定資産移管収益		521,200	△521,200
	拠点区分間固定資産移管収益		521,200	△521,200
	その他の特別収益	115,935		115,935
	徴収不能引当金戻入益	115,935		115,935
	特別収益計(8)	1,484,745	1,902,200	△417,455
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,810	1,381,000	△12,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,810	1,381,000	△12,190
	特別費用計(9)	1,368,812	1,381,002	△12,190
	特別増減差額(10)=(8-9)	115,933	521,198	△405,265
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△16,764,048	△22,902,375	6,138,327
	当期活動増減差額	△16,764,048	△22,902,375	6,138,327
	前期繰越活動増減差額(12)	13,227,070	35,269,445	△22,042,375
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△3,536,978	12,367,070	△15,904,048
	その他の積立金取崩額(16)		860,000	△860,000
	設備更新積立金取崩額		860,000	△860,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△3,536,978	13,227,070	△16,764,048

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	21,320,106	19,579,337		1,740,769	流動負債	32,629,023	11,842,312		20,786,711
現金預金	5,408,941	5,288,202		120,739	事業未払金	6,373,803	6,045,312		328,491
事業未収金	15,922,525	14,411,530		1,510,995	預り金		39,000		△39,000
立替金		6,900		△6,900	拠点区分間借入金	20,550,220			20,550,220
徴収不能引当金	△11,360	△127,295		115,935	賞与引当金	5,705,000	5,758,000		△53,000
固定資産	22,812,353	19,752,671		3,059,682	固定負債	12,733,828	13,016,088		△282,260
(基本財産)					退職給付引当金	12,733,828	13,016,088		△282,260
					負債の部合計	45,362,851	24,858,400		20,504,451
(その他の固定資産)	22,812,353	19,752,671		3,059,682	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	4,045,461	3		4,045,458	国庫補助金等特別積立金	2,306,586	1,246,538		1,060,048
器具及び備品	6,028,739	6,680,371		△651,632	次期繰越活動増減差額	△3,536,978	13,227,070		△16,764,048
ソフトウェア	4,325	56,209		△51,884	(うち当期活動増減差額)	△16,764,048	△22,902,375		6,138,327
退職給付引当資産	12,733,828	13,016,088		△282,260	純資産の部合計	△1,230,392	14,473,608		△15,704,000
資産の部合計	44,132,459	39,332,008		4,800,451	負債及び純資産の部合計	44,132,459	39,332,008		4,800,451

令和3年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 八潮在宅サービスセンター
- イ 八潮在宅介護支援センター居宅介護
- ウ 八潮在宅介護支援センター予防給付
- エ 八潮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 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
- エ 八潮障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,163,474	9,118,013	4,045,461
器具及び備品	16,000,661	9,971,922	6,028,739
ソフトウェア	535,101	530,776	4,325
合 計	29,699,236	19,620,711	10,078,525

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	15,922,525	11,360	15,911,165
合 計	15,922,525	11,360	15,911,165

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

	R1	R2	R3
流動資産	46	20	21
(現金預金)	26	5	5
流動負債	14	12	33
(本部拠点区分間借入金)	0	0	21
純資産の部	36	14	△ 1

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

	R1	R2	R3
サービス活動増減 収益	132	120	131
費用	140	144	149
差額	△ 8	△ 24	△ 18

稼働率の低迷により基幹収益が減少しており、基幹収益(介護保険事業収益・障害福祉サービス等事業収益)では運営費を賄っていない状況です。

(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。

(単位:円)

	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)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具	3	0	4,134,430	1,159,180	88,972	47,566	0	0	4,045,461	1,111,614	9,118,013	6,062,541	13,163,474	7,174,155	
器具及び備品	6,680,371	1,246,538	1,042,424	209,630	1,694,054	261,196	2	0	6,028,739	1,194,972	9,971,922	1,020,658	16,000,661	2,215,630	
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	6,680,374	1,246,538	5,176,854	1,368,810	1,783,026	308,762	2	0	10,074,200	2,306,586	19,089,935	7,083,199	29,164,135	9,389,785	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	56,209	0	0	0	51,884	0	0	0	4,325	0	530,776	0	535,101	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	56,209	0	0	0	51,884	0	0	0	4,325	0	530,776	0	535,101	0	
その他の固定資産計	6,736,583	1,246,538	5,176,854	1,368,810	1,834,910	308,762	2	0	10,078,525	2,306,586	19,620,711	7,083,199	29,699,236	9,389,785	
基本財産及びその他の固定資産計	6,736,583	1,246,538	5,176,854	1,368,810	1,834,910	308,762	2	0	10,078,525	2,306,586	19,620,711	7,083,199	29,699,236	9,389,785	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	127,295	0	115,935	0	11,360	
賞与引当金	5,758,000	5,705,000	5,758,000	0	5,705,000	
退職給付引当金	13,016,088	2,171,200 (1,157,820)	2,453,460	0 0	12,733,828	
計	18,901,383	7,876,200	8,327,395	0	18,450,188	

(注)

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

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

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		八潮在宅サービスセンター ター	八潮居宅介護支援センター ター居宅介護	八潮在宅介護支援センター ター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター ター合計	八潮在宅サービスセンター ター内部取引消去	八潮在宅サービスセンター ター拠点区分合計
		介護保険事業収入		65,682,464	43,562,546	17,424,829		126,669,839		126,669,839
		居宅介護収入 (介護報酬収入)		34,487,910				34,487,910		34,487,910
		介護報酬収入		30,232,514				30,232,514		30,232,514
		(利用者負担金収入)		30,232,514				30,232,514		30,232,514
		介護負担金収入 (公費)		4,255,396				4,255,396		4,255,396
		介護負担金収入 (一般)		328,200				328,200		328,200
		居宅介護支援介護料収入		3,927,196				3,927,196		3,927,196
		居宅介護支援介護料収入			32,295,056	8,598,969		40,894,025		40,894,025
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			32,295,056	8,598,969		32,295,056		32,295,056
		事業費収入		9,360,074				8,598,969		8,598,969
		事業負担金収入 (公費)		8,385,036				9,360,074		9,360,074
		事業負担金収入 (一般)		129,762				8,385,036		8,385,036
		利用者等利用料収入		845,276				129,762		129,762
		食費収入 (一般)		4,298,140				845,276		845,276
		その他の利用料収入		3,851,400				4,298,140		4,298,140
		その他の事業収入		446,740				3,851,400		3,851,400
		補助金事業収入 (公費)		17,536,340	11,267,490	8,825,860		446,740		446,740
		市町村特別事業収入 (公費)		14,124,000	6,102,000	8,704,000		37,629,690		37,629,690
		受託事業収入 (公費)		1,367,940	979,700	121,860		28,930,000		28,930,000
		その他の事業収入		2,044,400	466,800			2,469,500		2,469,500
		障害福祉サービス等事業収入			3,718,990			466,800		466,800
		自立支援給付費収入					4,075,237	5,763,390		5,763,390
		計画相談支援給付費収入					153,168	4,075,237		4,075,237
		その他の事業収入					153,168	153,168		153,168
		補助金事業収入 (公費)					153,168	153,168		153,168
		その他の事業収入					3,922,069	3,922,069		3,922,069
		経常経費寄附金収入					3,654,000	3,654,000		3,654,000
		経常経費寄附金収入					268,069	268,069		268,069
		その他の収入						700		700
		受入研修費収入						700		700
		雑収入								
		雑収入 (退職処理)								
		事業活動収入計(1)		66,794,564	43,610,926	17,434,829	4,193,583	132,033,902		132,033,902

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		八潮在宅サービスセンター ター	八潮居宅介護 ター居宅介護	八潮在宅介護支援センター ター予防給付	八潮障害者計画相談支援 ター合計	八潮在宅サービスセンター ター内部取引消去	八潮在宅サービスセンター ター拠点区分合計
		人件費支出		50,651,704	34,453,825	19,673,420	4,093,860	108,872,809	108,872,809
		職員給料支出		26,006,743	20,670,127	13,644,277	2,800,742	63,121,889	63,121,889
		職員給料		23,229,651	20,670,127	13,644,277	2,800,742	60,344,797	60,344,797
		契約職員給与		2,777,092				2,777,092	2,777,092
		職員賞与支出		5,422,111	4,645,017	3,017,853	669,522	13,754,503	13,754,503
		職員賞与		5,082,458	4,645,017	3,017,853	669,522	13,414,850	13,414,850
		契約職員賞与		339,653				339,653	339,653
		非常勤職員給与支出		10,610,465	3,317,446	10,270	3,390	13,941,571	13,941,571
		退職給付支出		2,765,400	1,092,640	400,500		4,258,540	4,258,540
		法定福利費支出		5,846,985	4,728,595	2,600,520	620,206	13,796,306	13,796,306
		事業費支出		9,365,189				9,365,189	9,365,189
		給食費支出		2,440,479				2,440,479	2,440,479
		保健衛生費支出		12,271				12,271	12,271
		教養娯楽費支出		344,905				344,905	344,905
		日用品費支出		10,560				10,560	10,560
		水道光熱費支出		5,320,668				5,320,668	5,320,668
		消耗器具備品費支出		209,845				209,845	209,845
		賃借料支出		171,060				171,060	171,060
		車輦費支出		855,401				855,401	855,401
		事務費支出		21,943,242	7,104,926	1,051,533	516,596	30,616,297	30,616,297
		福利厚生費支出		150,381	128,194	60,349	5,300	344,224	344,224
		職員被服費支出		2,283	3,256	30,690		36,229	36,229
		旅費交通費支出			8,762		18,530	27,292	27,292
		研修研究費支出			55,000	27,150		82,150	82,150
		事務消耗品費支出		97,986	894,369	30,500	153,810	1,176,665	1,176,665
		印刷製本費支出		85,927	430,770	744	7,544	524,985	524,985
		水道光熱費支出		591,164	290,646			881,810	881,810
		修繕費支出		1,672,000	1,870,000		163,270	3,705,270	3,705,270
		通信運搬費支出		309,793	1,144,647	845	62,514	1,517,799	1,517,799
		広報費支出		8,096	4,789	1,948		14,833	14,833
		業務委託費支出		16,407,418	175,854			16,583,272	16,583,272
		手数料支出		276,497	704,043	31,410	13,268	1,025,218	1,025,218
		保険料支出		464,960	55,980	51,120	3,560	575,620	575,620
		賃借料支出		1,437,049	840,642	55,158	53,298	2,386,147	2,386,147
		租税公課支出		263,188	344,704	760,425	3,000	1,371,317	1,371,317
		保守料支出		123,580	13,310	1,194	32,502	170,586	170,586
		諸会費支出		51,600	52,400			104,000	104,000
		雑支出		1,320	87,560			88,880	88,880

社会福祉法人 品川総合福祉センター

前期未支払資金残高 (12)	11, 435, 235	7, 013, 674	△4, 826, 589		13, 622, 320		13, 622, 320
当期未支払資金残高 (11) + (12)	△5, 116, 306	8, 360, 351	△8, 354, 533	△482, 069	△5, 592, 557		△5, 592, 557

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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	八潮居宅介護サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター （居宅介護）	八潮在宅介護支援センター （予防給付）	八潮障害者計画相談支援事業所	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）
介護保険事業収益	65,682,464	43,562,546			17,424,829			126,669,839
居宅介護料収益	34,487,910							34,487,910
（介護報酬収益）								
介護報酬収益	30,232,514							30,232,514
（利用者負担金収益）								
介護負担金収益（公費）	30,232,514							30,232,514
介護負担金収益（一般）	4,255,396							4,255,396
居宅介護支援介護料収益	328,200							328,200
居宅介護支援介護料収益	3,927,196							3,927,196
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益	9,360,074				8,598,969			40,894,025
事業負担金収益（公費）	8,385,036							32,295,056
事業負担金収益（一般）	129,762							8,598,969
利用者等利用料収益	845,276				8,598,969			9,360,074
食費収益（一般）	4,298,140							8,385,036
その他の利用料収益	3,851,400							129,762
その他の事業収益	446,740							845,276
補助金事業収益（公費）	17,536,340							4,298,140
市町村特別事業収益（公費）	14,124,000							3,851,400
受託事業収益（公費）	1,367,940							446,740
その他の事業収益	2,044,400							37,629,690
障害福祉サービス等事業収益								28,930,000
自立支援給付費収益								2,469,500
計画相談支援給付費収益								466,800
その他の事業収益								5,763,390
補助金事業収益（公費）								4,075,237
その他の事業収益								153,168
経常経費寄附金収益								153,168
経常経費寄附金収益								3,922,069
その他の収益								3,654,000
その他の収益								268,069
サ－ビス活動増減の部	66,195,884	43,590,926			17,424,829			131,286,876
人件費	48,524,424	34,287,325			19,934,240			107,406,249
職員給料	26,006,743	20,670,127			13,644,277			63,121,889
職員給与	23,229,651	20,670,127			13,644,277			60,344,797
契約職員給与	2,777,092							2,777,092
職員賞与	3,356,111	2,765,017			1,956,853			8,747,503

拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	八潮在宅介護支援センター	八潮障害者計画相談支援事業所	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
職員賞与	3,016,458	2,765,017	1,956,853	669,522	8,407,850		8,407,850
契約職員賞与	339,653				339,653		339,653
賞与引当金繰入	1,838,000	2,099,000	1,243,000	525,000	5,705,000		5,705,000
非常勤職員給与	10,610,465	3,317,446	10,270	3,390	13,941,571		13,941,571
退職給付費用	1,176,120	989,140	638,320	41,400	2,844,980		2,844,980
法定福利費	5,536,985	4,446,595	2,441,520	620,206	13,045,306		13,045,306
事業費	9,365,189				9,365,189		9,365,189
給食費	2,440,479				2,440,479		2,440,479
保健衛生費	12,271				12,271		12,271
教養娯楽費	344,905				344,905		344,905
日用品費	10,560				10,560		10,560
水道光熱費	5,320,668				5,320,668		5,320,668
消耗器具備品費	209,845				209,845		209,845
賃借料	171,060				171,060		171,060
車輦費	855,401				855,401		855,401
事務費	21,943,242	7,104,926	1,051,533	516,596	30,616,297		30,616,297
福利厚生費	150,381	128,194	60,349	5,300	344,224		344,224
職員被服費	2,283	3,256	30,690	18,530	36,229		36,229
旅費交通費		8,762	27,150		27,292		27,292
研修研究費		55,000	30,500	153,810	82,150		82,150
事務消耗品費	97,986	894,369	744	7,544	1,176,665		1,176,665
印刷製本費	85,927	430,770			524,985		524,985
水道光熱費	591,164	290,646			881,810		881,810
修繕費	1,672,000	1,870,000		163,270	3,705,270		3,705,270
通信運搬費	309,793	1,144,647	845	62,514	1,517,799		1,517,799
広報費	8,096	4,789	1,948		14,833		14,833
業務委託費	16,407,418	175,854			16,583,272		16,583,272
手数料	276,497	704,043	31,410	13,268	1,025,218		1,025,218
保険料	464,960	55,980	51,120	3,560	575,620		575,620
賃借料	1,437,049	840,642	55,158	53,298	2,386,147		2,386,147
租税公課	263,188	344,704	760,425	3,000	1,371,317		1,371,317
保守料	123,580	13,310	1,194	32,502	170,586		170,586
諸会費	51,600	52,400			104,000		104,000
雑費	1,320	87,560			88,880		88,880
減価償却費	1,697,028	73,906		63,976	1,834,910		1,834,910
減価償却費	1,697,028	73,906		63,976	1,834,910		1,834,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,182			△63,580	△308,762		△308,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,182			△63,580	△308,762		△308,762

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター ター居宅介護	八潮在宅介護支援センター ター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター ター合計	八潮在宅サービスセンター ター 内部取引消去	八潮在宅サービスセンター ター	(単位: 円)
サービス活動増減の部	費用									
	サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	81,284,701	41,466,157	20,985,773	5,177,252	148,913,883			148,913,883
	サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)	△15,088,817	2,124,769	△3,560,944	△1,102,015	△17,627,007			△17,627,007
	サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	598,680 598,680 598,680	20,000 20,000 20,000	10,000 10,000 10,000	118,346 118,346 118,346	747,026 20,000 727,026			747,026 20,000 727,026
	サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	598,680	20,000	10,000	118,346	747,026			747,026
	サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	598,680	20,000	10,000	118,346	747,026			747,026
		経常増減差額(7) = (3+6)	△14,490,137	2,144,769	△3,550,944	△983,669	△16,879,981			△16,879,981

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	0	0	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	13,016,088	2,171,200	2,453,460	12,733,828	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	0	0	0	0	
				0	
				0	
計	13,016,088	2,171,200	2,453,460	12,733,828	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(大井在宅サービスセンター拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	131,467,000	131,022,648	444,352	
	居宅介護料収入	42,159,000	42,812,839	△653,839	
	(介護報酬収入)	36,740,000	37,494,864	△754,864	
	介護報酬収入	36,740,000	37,494,864	△754,864	
	(利用者負担金収入)	5,419,000	5,317,975	101,025	
	介護負担金収入(公費)	539,000	504,378	34,622	
	介護負担金収入(一般)	4,880,000	4,813,597	66,403	
	地域密着型介護料収入	16,790,000	16,283,793	506,207	
	(介護報酬収入)	14,676,000	14,248,017	427,983	
	介護報酬収入	14,676,000	14,248,017	427,983	
	(利用者負担金収入)	2,114,000	2,035,776	78,224	
	介護負担金収入(公費)	219,000	205,407	13,593	
	介護負担金収入(一般)	1,895,000	1,830,369	64,631	
	居宅介護支援介護料収入	26,095,000	25,772,180	322,820	
	居宅介護支援介護料収入	20,047,000	19,910,444	136,556	
	介護予防支援介護料収入	6,048,000	5,861,736	186,264	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,441,000	8,216,022	224,978	
	事業費収入	7,366,000	7,218,541	147,459	
	事業負担金収入(公費)	246,000	235,035	10,965	
	事業負担金収入(一般)	829,000	762,446	66,554	
	利用者等利用料収入	6,552,000	6,513,280	38,720	
	食費収入(一般)	5,823,000	5,798,100	24,900	
	その他の利用料収入	729,000	715,180	13,820	
	その他の事業収入	31,430,000	31,424,534	5,466	
	補助金事業収入(公費)	30,297,000	30,301,334	△4,334	
	市町村特別事業収入(公費)	880,000	839,600	40,400	
	受託事業収入(公費)	253,000	283,600	△30,600	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	その他の収入	132,000	131,560	440	
	受入研修費収入	100,000	100,000		
	雑収入	30,000	30,000		
	雑収入(退職処理)	2,000	1,560	440	
	事業活動収入計(1)	131,619,000	131,174,208	444,792	
支出	人件費支出	109,263,000	108,428,983	834,017	
	職員給料支出	55,084,000	54,770,251	313,749	
	職員給料	55,084,000	54,770,251	313,749	
	職員賞与支出	13,345,000	13,337,078	7,922	
	職員賞与	13,345,000	13,337,078	7,922	
	非常勤職員給与支出	26,089,000	25,709,252	379,748	
	退職給付支出	1,379,000	1,377,980	1,020	
	法定福利費支出	13,366,000	13,234,422	131,578	
	事業費支出	14,306,000	13,849,943	456,057	
	給食費支出	5,506,000	5,436,470	69,530	
	介護用品費支出	45,000	37,743	7,257	
	保健衛生費支出	240,000	218,921	21,079	
	教養娯楽費支出	1,051,000	936,952	114,048	
	日用品費支出	42,000	38,280	3,720	
	水道光熱費支出	4,491,000	4,442,301	48,699	
	消耗器具備品費支出	773,000	724,470	48,530	
	賃借料支出	458,000	452,172	5,828	
	車輛費支出	1,570,000	1,454,636	115,364	
	雑支出	130,000	107,998	22,002	
	器具備品等修繕費	130,000	107,998	22,002	
	事務費支出	25,868,000	25,524,396	343,604	
	福利厚生費支出	458,000	382,301	75,699	
	職員被服費支出	169,000	150,634	18,366	
	旅費交通費支出	40,000	34,496	5,504	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	研修研究費支出	127,000	124,700	2,300
	出	事務消耗品費支出	471,000	437,662	33,338
		印刷製本費支出	404,000	333,410	70,590
		水道光熱費支出	1,091,000	1,059,456	31,544
		修繕費支出	2,765,000	2,654,871	110,129
		通信運搬費支出	1,316,000	1,304,601	11,399
		広報費支出	16,000	14,852	1,148
		業務委託費支出	11,666,000	11,684,090	△18,090
		手数料支出	1,170,000	1,188,744	△18,744
		保険料支出	543,000	541,260	1,740
		賃借料支出	2,190,000	2,191,921	△1,921
		租税公課支出	696,000	648,465	47,535
		保守料支出	2,166,000	2,186,032	△20,032
		諸会費支出	109,000	104,000	5,000
		雑支出	471,000	482,901	△11,901
		事業活動支出計(2)	149,437,000	147,803,322	1,633,678
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△17,818,000	△16,629,114	△1,188,886
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		23,796	△23,796
	出	器具及び備品取得支出		23,796	△23,796
		施設整備等支出計(5)		23,796	△23,796
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△23,796	23,796
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	220,000	219,420	580
	入	退職給付引当資産取崩収入	220,000	219,420	580
		その他の活動収入計(7)	220,000	219,420	580
	支	積立資産支出	919,000	916,780	2,220
	出	退職給付引当資産支出	919,000	916,780	2,220
		その他の活動支出計(8)	919,000	916,780	2,220
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△699,000	△697,360	△1,640
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,517,000	△17,350,270	△1,166,730
		前期末支払資金残高(12)	△21,252,000	△21,251,204	△796
		当期末支払資金残高(11) + (12)	△39,769,000	△38,601,474	△1,167,526

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	131,022,648	134,229,036	△3,206,388
	居宅介護料収益	42,812,839	41,850,967	961,872
	(介護報酬収益)	37,494,864	36,705,597	789,267
	介護報酬収益	37,494,864	36,705,597	789,267
	(利用者負担金収益)	5,317,975	5,145,370	172,605
	介護負担金収益 (公費)	504,378	379,269	125,109
	介護負担金収益 (一般)	4,813,597	4,766,101	47,496
	地域密着型介護料収益	16,283,793	22,557,428	△6,273,635
	(介護報酬収益)	14,248,017	19,292,315	△5,044,298
	介護報酬収益	14,248,017	19,000,850	△4,752,833
	介護予防報酬収益		291,465	△291,465
	(利用者負担金収益)	2,035,776	3,265,113	△1,229,337
	介護負担金収益 (公費)	205,407	365,844	△160,437
	介護負担金収益 (一般)	1,830,369	2,866,881	△1,036,512
	介護予防負担金収益 (公費)		20,853	△20,853
	介護予防負担金収益 (一般)		11,535	△11,535
	居宅介護支援介護料収益	25,772,180	23,574,326	2,197,854
	居宅介護支援介護料収益	19,910,444	18,202,074	1,708,370
	介護予防支援介護料収益	5,861,736	5,372,252	489,484
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,216,022	6,095,492	2,120,530
	事業費収益	7,218,541	5,398,189	1,820,352
	事業負担金収益 (公費)	235,035	190,121	44,914
	事業負担金収益 (一般)	762,446	507,182	255,264
	利用者等利用料収益	6,513,280	6,553,880	△40,600
	食費収益 (一般)	5,798,100	5,812,800	△14,700
	その他の利用料収益	715,180	741,080	△25,900
	その他の事業収益	31,424,534	33,596,943	△2,172,409
	補助金事業収益 (公費)	30,301,334	32,977,643	△2,676,309
	市町村特別事業収益 (公費)	839,600	320,100	519,500
	受託事業収益 (公費)	283,600	299,200	△15,600
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益	1,560		1,560
	その他の収益	1,560		1,560
サービス活動収益計(1)		131,044,208	134,229,036	△3,184,828
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,187,507	104,619,504	4,568,003
	職員給料	54,770,251	53,265,496	1,504,755
	職員給与	54,770,251	53,265,496	1,504,755
	職員賞与	8,848,078	7,099,648	1,748,430
	職員賞与	8,848,078	7,099,648	1,748,430
	賞与引当金繰入	5,222,000	5,161,000	61,000
	非常勤職員給与	25,709,252	24,384,870	1,324,382
	退職給付費用	2,075,340	2,198,540	△123,200
	法定福利費	12,562,586	12,509,950	52,636
	事業費	13,849,943	14,073,640	△223,697
	給食費	5,436,470	5,522,664	△86,194
	介護用品費	37,743		37,743
	保健衛生費	218,921	337,935	△119,014
	教養娯楽費	936,952	1,002,504	△65,552
	日用品費	38,280	26,620	11,660
	水道光熱費	4,442,301	4,338,615	103,686
	消耗器具備品費	724,470	796,653	△72,183
	賃借料	452,172	450,672	1,500
	車輛費	1,454,636	1,527,841	△73,205
	雑費	107,998	70,136	37,862
	器具備品等修繕費	107,998	70,136	37,862
	事務費	25,524,396	25,603,991	△79,595
	福利厚生費	382,301	382,513	△212

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	職員被服費	150,634	57,948	92,686
	旅費交通費	34,496	19,438	15,058
	研修研究費	124,700	31,300	93,400
	事務消耗品費	437,662	458,393	△20,731
	印刷製本費	333,410	489,100	△155,690
	水道光熱費	1,059,456	1,035,129	24,327
	修繕費	2,654,871	3,540,748	△885,877
	通信運搬費	1,304,601	1,184,676	119,925
	広報費	14,852	15,859	△1,007
	業務委託費	11,684,090	11,751,530	△67,440
	手数料	1,188,744	503,695	685,049
	保険料	541,260	570,580	△29,320
	賃借料	2,191,921	2,134,427	57,494
	租税公課	648,465	671,523	△23,058
	保守料	2,186,032	2,125,397	60,635
	諸会費	104,000	104,000	
	雑費	482,901	527,735	△44,834
	減価償却費	1,146,321	1,417,370	△271,049
	減価償却費	1,146,321	1,417,370	△271,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399	△11,132	△22,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399	△11,132	△22,267
	徴収不能引当金繰入		67,523	△67,523
	徴収不能引当金繰入		67,523	△67,523
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	149,674,768	145,770,896	3,903,872
	サービス活動増減差額(3)	△18,630,560	△11,541,860	△7,088,700
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	130,000	69,000	61,000
	受入研修費収益	100,000	69,000	31,000
	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	130,000	69,000	61,000
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	130,000	69,000	61,000
	経常増減差額(7) = (3+6)	△18,500,560	△11,472,860	△7,027,700
特別増減の部	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	事業区分間繰入金収益		614,880	△614,880
	事業区分間繰入金収益		614,880	△614,880
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	その他の特別収益	81,018		81,018
	徴収不能引当金戻入益	80,854		80,854
	特別収益計(8)	81,018	814,881	△733,863
	固定資産売却損・処分損	59,093		59,093
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	59,092		59,092
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		521,200	△521,200
	拠点区分間固定資産移管費用		521,200	△521,200
	特別費用計(9)	59,093	721,200	△662,107
	特別増減差額(10) = (8-9)	21,925	93,681	△71,756
当期活動増減差額(11) = (7+10)		△18,478,635	△11,379,179	△7,099,456

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△18,478,635	△11,379,179	△7,099,456
	前期繰越活動増減差額(12)	△22,164,016	△10,784,837	△11,379,179
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	△40,642,651	△22,164,016	△18,478,635
	次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17)	△40,642,651	△22,164,016	△18,478,635

拠点区分 貸借対照表

令和04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

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,702,572	16,846,857	3,855,715	流動負債	64,527,395	43,341,264	21,186,131
現金預金	3,618,166	913,304	2,704,862	事業未払金	8,420,201	6,611,998	1,808,203
事業未収金	17,085,755	16,015,756	1,069,999	拠点区分間借入金	50,885,194	31,568,266	19,316,928
徴収不能引当金	△1,349	△82,203	80,854	賞与引当金	5,222,000	5,161,000	61,000
固定資産	14,805,361	15,289,619	△484,258	固定負債	10,927,720	10,230,360	697,360
(基本財産)				退職給付引当金	10,927,720	10,230,360	697,360
				負債の部合計	75,455,115	53,571,624	21,883,491
(その他の固定資産)	14,805,361	15,289,619	△484,258	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	155,469	188,868	△33,399
器具及び備品	3,331,873	4,444,311	△1,112,438	その他の積立金	540,000	540,000	
ソフトウェア	5,765	74,944	△69,179	設備更新積立金	540,000	540,000	
退職給付引当資産	10,927,720	10,230,360	697,360	次期繰越活動増減差額	△40,642,651	△22,164,016	△18,478,635
設備更新積立資産	540,000	540,000		(うち当期活動増減差額)	△18,478,635	△11,379,179	△7,099,456
				純資産の部合計	△39,947,182	△21,435,148	△18,512,034
資産の部合計	35,507,933	32,136,476	3,371,457	負債及び純資産の部合計	35,507,933	32,136,476	3,371,457

令和3年度計算書類に対する注記

大井在宅サービスセンター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- 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(Ⅺ))

- 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	8,245,707	8,245,704	3
器具及び備品	20,003,483	16,671,610	3,331,873
ソフトウェア	621,575	615,810	5,765
合 計	28,870,765	25,533,124	3,337,641

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,085,755	1,349	17,084,406
合 計	17,085,755	1,349	17,084,406

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40百万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

	R1	R2	R3
流動資産	15	17	21
(現金預金)	0	1	4
流動負債	31	43	65
(本部拠点区分間借入金)	19	32	51
純資産の部	△ 10	△ 21	△ 40

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

	R1	R2	R3
サービス活動増減 収益	128	134	131
費用	156	146	150
差額	△ 28	△ 12	△ 19

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。

(単位:円)

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

13. その他
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具	4		0		0		0		3		8,245,704		8,245,707		
器具及び備品	4,444,311	188,868	23,796	0	1,077,142	33,399	59,093	0	3,331,873	155,469	16,671,610	3,950,531	20,003,483	4,106,000	
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,444,315	188,868	23,796	0	1,077,142	33,399	59,093	0	3,331,876	155,469	24,917,314	9,203,531	28,249,190	9,359,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	74,944	0	0	0	69,179	0	0	0	5,765	0	615,810	0	621,575	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,944	0	0	0	69,179	0	0	0	5,765	0	615,810	0	621,575	0	
その他の固定資産計	4,519,259	188,868	23,796	0	1,146,321	33,399	59,093	0	3,337,641	155,469	25,533,124	9,203,531	28,870,765	9,359,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,519,259	188,868	23,796	0	1,146,321	33,399	59,093	0	3,337,641	155,469	25,533,124	9,203,531	28,870,765	9,359,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	82,203	0	80,854	0	1,349	
賞与引当金	5,161,000	5,222,000	5,161,000	0	5,222,000	
退職給付引当金	10,230,360	916,780 0	219,420	0 0	10,927,720	
計	15,473,563	6,138,780	5,461,274	0	16,151,069	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	大井在宅サ ービスセン ター通所介護	大井在宅サ ービスセン ター認知症通所介護	大井居宅介護 サービスセン ター居宅介護	大井在宅介護 サービスセン 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
		介護保険事業収入	67,766,281	20,470,653	25,311,244	17,474,470	131,022,648		131,022,648
		居宅介護料収入	42,812,839				42,812,839		42,812,839
		(介護報酬収入)	37,494,864				37,494,864		37,494,864
		介護報酬収入	37,494,864				37,494,864		37,494,864
		(利用者負担金収入)	5,317,975				5,317,975		5,317,975
		介護負担金収入 (公費)	504,378				504,378		504,378
		介護負担金収入 (一般)	4,813,597				4,813,597		4,813,597
		地域密着型介護料収入		16,283,793			16,283,793		16,283,793
		(介護報酬収入)		14,248,017			14,248,017		14,248,017
		介護報酬収入		14,248,017			14,248,017		14,248,017
		(利用者負担金収入)		2,035,776			2,035,776		2,035,776
		介護負担金収入 (公費)		205,407			205,407		205,407
		介護負担金収入 (一般)		1,830,369			1,830,369		1,830,369
		居宅介護支援介護料収入			19,910,444	5,861,736	25,772,180		25,772,180
		居宅介護支援介護料収入			19,910,444	5,861,736	19,910,444		19,910,444
		介護予防・日常生活支援総合事業収入							
		事業費収入	8,216,022				8,216,022		8,216,022
		事業負担金収入 (公費)	7,218,541				7,218,541		7,218,541
		事業負担金収入 (一般)	235,035				235,035		235,035
		利用者等利用料収入	762,446				762,446		762,446
		食費収入 (一般)	5,416,420	1,096,860			6,513,280		6,513,280
		その他の利用料収入	4,825,800	972,300			5,798,100		5,798,100
		その他の事業収入	590,620	124,560			715,180		715,180
		補助金事業収入 (公費)	11,321,000	3,090,000	5,400,800	11,612,734	31,424,534		31,424,534
		市町村特別事業収入 (公費)	11,321,000	3,090,000	4,310,000	11,580,334	30,301,334		30,301,334
		受託事業収入 (公費)			807,200	32,400	839,600		839,600
		経常経費寄附金収入	20,000		283,600		283,600		283,600
		経常経費寄附金収入	20,000				20,000		20,000
		その他の収入	74,000	1,560	56,000		131,560		131,560
		受入研修費収入	44,000		56,000		100,000		100,000
		雑収入	30,000				30,000		30,000
		雑収入 (退職処理)		1,560			1,560		1,560
		事業活動収入計 (1)	67,860,281	20,472,213	25,367,244	17,474,470	131,174,208		131,174,208
		人件費支出	51,343,050	14,810,196	23,360,924	18,914,813	108,428,983		108,428,983
		職員給料支出	19,075,492	6,867,838	16,077,590	12,749,331	54,770,251		54,770,251
		職員給料	19,075,492	6,867,838	16,077,590	12,749,331	54,770,251		54,770,251
		職員賞与支出	4,589,750	1,748,848	3,822,676	3,175,804	13,337,078		13,337,078

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		大井在宅サ ービスセン ター通所介護	大井在宅サ ービスセン ター認知症通所介護	大井在宅サ ービスセン ター居宅介護	大井在宅サ ービスセン 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
職員費与		4,589,750	1,748,848	3,822,676	3,175,804	13,337,078		13,337,078
非常勤職員給与支出		21,449,804	4,213,978	38,610	6,860	25,709,252		25,709,252
退職給付支出		267,000	487,980	222,500	400,500	1,377,980		1,377,980
法定福利費支出		5,961,004	1,491,552	3,199,548	2,582,318	13,234,422		13,234,422
事業費支出		12,446,476	1,403,467			13,849,943		13,849,943
給食費支出		4,246,456	1,190,014			5,436,470		5,436,470
介護用品費支出		37,743				37,743		37,743
保健衛生費支出		199,121	19,800			218,921		218,921
教養娯楽費支出		860,071	76,881			936,952		936,952
日用品費支出		38,280				38,280		38,280
水道光熱費支出		4,442,301				4,442,301		4,442,301
消耗器具備品費支出		681,570	42,900			724,470		724,470
賃借料支出		378,300	73,872			452,172		452,172
車輛費支出		1,454,636				1,454,636		1,454,636
雑支出		107,998				107,998		107,998
器具備品等修繕費		107,998				107,998		107,998
事務費支出		15,975,940	5,765,352	3,003,644	779,460	25,524,396		25,524,396
福利厚生費支出		173,822	58,319	86,912	63,248	382,301		382,301
職員被服費支出		110,858	3,256	36,520		150,634		150,634
旅費交通費支出		21,520		5,104	7,872	34,496		34,496
研修研究費支出				55,900	68,800	124,700		124,700
事務消耗品費支出		214,035	2,524	218,103	3,000	437,662		437,662
印刷製本費支出		141,748	1,035	189,922	705	333,410		333,410
水道光熱費支出		513,869		545,587		1,059,456		1,059,456
修繕費支出		2,654,871				2,654,871		2,654,871
通信運搬費支出		442,295	17,856	843,649	801	1,304,601		1,304,601
広報費支出		7,538	2,710	2,756	1,848	14,852		14,852
業務委託費支出		6,334,770	5,349,320			11,684,090		11,684,090
手数料支出		680,600	44,246	434,256	29,642	1,188,744		1,188,744
保険料支出		382,365	77,595	42,960	38,340	541,260		541,260
賃借料支出		1,688,949	109,536	338,434	55,002	2,191,921		2,191,921
租税公課支出		37,309	45	102,043	509,068	648,465		648,465
保守料支出		2,073,926	98,910	12,062	1,134	2,186,032		2,186,032
諸会費支出		51,600		52,400		104,000		104,000
雑支出		445,865		37,036		482,901		482,901
事業活動支出計(2)		79,765,466	21,979,015	26,364,568	19,694,273	147,803,322		147,803,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,905,185	△1,506,802	△997,324	△2,219,803	△16,629,114		△16,629,114

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		大井在宅サービスセンター 通所介護	大井在宅サービスセンター 認知症通所介護	大井居宅介護 ター居宅介護	大井在宅介護支援センター ター予防給付	大井在宅サービスセンター 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 ター	拠点区分合計
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		23,796				23,796			23,796
器具及び備品取得支出		23,796				23,796			23,796
施設整備等支出計(5)		23,796				23,796			23,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,796				△23,796			△23,796
積立資産取崩収入			219,420			219,420			219,420
退職給付引当資産取崩収入			219,420			219,420			219,420
その他の活動収入計(7)			219,420			219,420			219,420
積立資産支出		306,360	121,440	273,700	215,280	916,780			916,780
退職給付引当資産支出		306,360	121,440	273,700	215,280	916,780			916,780
その他の活動支出計(8)		306,360	121,440	273,700	215,280	916,780			916,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△306,360	97,980	△273,700	△215,280	△697,360			△697,360
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△12,235,341	△1,408,822	△1,271,024	△2,435,083	△17,350,270			△17,350,270
前期末支払資金残高(12)		△28,643,725	△5,427,985	16,735,211	△3,914,705	△21,251,204			△21,251,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		△40,879,066	△6,836,807	15,464,187	△6,349,788	△38,601,474			△38,601,474

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	大井在宅サービスセンター ター通所介護	大井在宅サービスセンター ター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター ター居宅介護	大井在宅介護支援センター ター予防給付	大井在宅サービスセンター ター合計	大井在宅サービスセンター ター内部取引消去	大井在宅サービスセンター ター拠点区分合計
		介護保険事業収益	67,766,281	20,470,653	25,311,244	17,474,470	131,022,648		131,022,648
		居宅介護料収益	42,812,839				42,812,839		42,812,839
		(介護報酬収益)	37,494,864				37,494,864		37,494,864
		介護報酬収益	37,494,864				37,494,864		37,494,864
		(利用者負担金収益)	5,317,975				5,317,975		5,317,975
		介護負担金収益 (公費)	504,378				504,378		504,378
		介護負担金収益 (一般)	4,813,597				4,813,597		4,813,597
		地域密着型介護料収益		16,283,793			16,283,793		16,283,793
		(介護報酬収益)		14,248,017			14,248,017		14,248,017
		介護報酬収益		14,248,017			14,248,017		14,248,017
		(利用者負担金収益)		2,035,776			2,035,776		2,035,776
		介護負担金収益 (公費)		205,407			205,407		205,407
		介護負担金収益 (一般)		1,830,369			1,830,369		1,830,369
		居宅介護支援介護料収益			19,910,444	5,861,736	25,772,180		25,772,180
		居宅介護支援介護料収益			19,910,444	5,861,736	19,910,444		19,910,444
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,861,736	5,861,736		5,861,736
		事業費収益	8,216,022				8,216,022		8,216,022
		事業負担金収益 (公費)	7,218,541				7,218,541		7,218,541
		事業負担金収益 (一般)	235,035				235,035		235,035
		利用者等利用料収益	762,446				762,446		762,446
		食費収益 (一般)	5,416,420				5,416,420		5,416,420
		その他の利用料収益	4,825,800				4,825,800		4,825,800
		その他の事業収益	590,620				590,620		590,620
		補助金事業収益 (公費)	11,321,000		5,400,800	11,612,734	31,424,534		31,424,534
		市町村特別事業収益 (公費)	11,321,000		4,310,000	11,580,334	30,301,334		30,301,334
		受託事業収益 (公費)			807,200	32,400	839,600		839,600
		経常経費寄附金収益	20,000		283,600		283,600		283,600
		経常経費寄附金収益	20,000				20,000		20,000
		その他の収益		1,560			1,560		1,560
		その他の収益		1,560			1,560		1,560
		サービス活動収益計(1)	67,786,281	20,472,213	25,311,244	17,474,470	131,044,208		131,044,208
		人件費	51,832,410	14,448,380	23,731,624	19,175,093	109,187,507		109,187,507
		職員給料	19,075,492	6,867,838	16,077,590	12,749,331	54,770,251		54,770,251
		職員給与	19,075,492	6,867,838	16,077,590	12,749,331	54,770,251		54,770,251
		職員賞与	3,100,750	912,848	2,719,676	2,114,804	8,848,078		8,848,078
		職員賞与	3,100,750	912,848	2,719,676	2,114,804	8,848,078		8,848,078
		賞与引当金繰入	1,895,000	697,000	1,365,000	1,265,000	5,222,000		5,222,000

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(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	大井在宅介護支援センター大井屋宅介護	大井在宅介護支援センター大井予防給付	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
非常勤職員給与	21,449,804	4,213,978	38,610	6,860	25,709,252		25,709,252
退職給付費用	573,360	390,000	496,200	615,780	2,075,340		2,075,340
法定福利費	5,738,004	1,366,716	3,034,548	2,423,318	12,562,586		12,562,586
事業費	12,446,476	1,403,467			13,849,943		13,849,943
給食費	4,246,456	1,190,014			5,436,470		5,436,470
介護用品費	37,743				37,743		37,743
保健衛生費	199,121	19,800			218,921		218,921
教養娯楽費	860,071	76,881			936,952		936,952
日用品費	38,280				38,280		38,280
水道光熱費	4,442,301				4,442,301		4,442,301
消耗器具備品費	681,570	42,900			724,470		724,470
賃借料	378,300	73,872			452,172		452,172
車輛費	1,454,636				1,454,636		1,454,636
雑費	107,998				107,998		107,998
器具備品等修繕費	107,998				107,998		107,998
事務費	15,975,940	5,765,352	3,003,644	779,460	25,524,396		25,524,396
福利厚生費	173,822	58,319	86,912	63,248	382,301		382,301
職員被服費	110,858	3,256	36,520		150,634		150,634
旅費交通費	21,520		5,104	7,872	34,496		34,496
研修研究費			55,900	68,800	124,700		124,700
事務消耗品費	214,035	2,524	218,103	3,000	437,662		437,662
印刷製本費	141,748	1,035	189,922	705	333,410		333,410
水道光熱費	513,869		545,587		1,059,456		1,059,456
修繕費	2,654,871		843,649	801	2,654,871		2,654,871
通信運搬費	442,295		2,756	1,848	1,304,601		1,304,601
広報費	7,538	2,710			14,852		14,852
業務委託費	6,334,770	5,349,320			11,684,090		11,684,090
手数料	680,600	44,246	434,256	29,642	1,188,744		1,188,744
保険料	382,365	77,595	42,960	38,340	541,260		541,260
賃借料	1,688,949	109,536	338,434	55,002	2,191,921		2,191,921
租税公課	37,309	45	102,043	509,068	648,465		648,465
保守料	2,073,926	98,910	12,062	1,134	2,186,032		2,186,032
諸会費	51,600		52,400		104,000		104,000
雑費	445,865		37,036		482,901		482,901
減価償却費	977,272	138,542	30,507		1,146,321		1,146,321
減価償却費	977,272	138,542	30,507		1,146,321		1,146,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399				△33,399		△33,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399				△33,399		△33,399

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 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 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	サービス活動費用計(2)	81,198,699	21,755,741	26,765,775	19,954,553	149,674,768	149,674,768
	サービス活動増減差額(3)	△13,412,418	△1,283,528	△1,454,531	△2,480,083	△18,630,560	△18,630,560
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	74,000 44,000 30,000		56,000 56,000		130,000 100,000 30,000	130,000 100,000 30,000
	サービス活動外収益計(4)	74,000		56,000		130,000	130,000
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)		74,000		56,000		130,000	130,000
経常増減差額(7)=(3+6)		△13,338,418	△1,283,528	△1,398,531	△2,480,083	△18,500,560	△18,500,560

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 拠点区分 大井在宅サービスセンター

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,230,360	916,780	219,420	10,927,720	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	10,770,360	916,780	219,420	11,467,720	

(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 3 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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	介護保険事業収入	49,782,000	48,563,835	1,218,165	
	居宅介護支援介護料収入	35,401,000	34,608,235	792,765	
	居宅介護支援介護料収入	28,616,000	28,055,563	560,437	
	介護予防支援介護料収入	6,785,000	6,552,672	232,328	
	その他の事業収入	14,381,000	13,955,600	425,400	
	補助金事業収入 (公費)	12,766,000	12,634,000	132,000	
	市町村特別事業収入 (公費)	916,000	849,200	66,800	
	受託事業収入 (公費)	699,000	472,400	226,600	
	障害福祉サービス等事業収入	7,832,000	7,900,841	△68,841	
	自立支援給付費収入	1,324,000	1,393,241	△69,241	
	計画相談支援給付費収入	1,324,000	1,393,241	△69,241	
	その他の事業収入	6,508,000	6,507,600	400	
	補助金事業収入 (公費)	6,508,000	6,507,600	400	
	その他の収入	372,000	333,340	38,660	
	受入研修費収入	50,000	12,000	38,000	
	雑収入 (退職処理)	322,000	321,340	660	
	事業活動収入計(1)	57,986,000	56,798,016	1,187,984	
	人件費支出	50,590,000	50,059,170	530,830	
施設整備等による収支	職員給料支出	31,123,000	30,869,226	253,774	
	職員給料	31,123,000	30,869,226	253,774	
	職員賞与支出	6,825,000	6,823,862	1,138	
	職員賞与	6,825,000	6,823,862	1,138	
	非常勤職員給与支出	3,199,000	3,173,372	25,628	
	退職給付支出	2,625,000	2,623,720	1,280	
	法定福利費支出	6,818,000	6,568,990	249,010	
	事務費支出	5,937,000	5,821,713	115,287	
	福利厚生費支出	195,000	150,364	44,636	
	職員被服費支出	31,000	30,690	310	
	旅費交通費支出	21,000	15,290	5,710	
	研修研究費支出	72,000	55,800	16,200	
	事務消耗品費支出	320,000	241,222	78,778	
	印刷製本費支出	404,000	416,922	△12,922	
	修繕費支出	66,000	52,390	13,610	
	通信運搬費支出	1,049,000	1,039,283	9,717	
	広報費支出	7,000	5,687	1,313	
	手数料支出	2,035,000	1,987,655	47,345	
	保険料支出	97,000	95,840	1,160	
	賃借料支出	856,000	848,080	7,920	
	租税公課支出	650,000	701,437	△51,437	
	保守料支出	16,000	68,232	△52,232	
	諸会費支出	53,000	52,400	600	
	雑支出	65,000	60,421	4,579	
	事業活動支出計(2)	56,527,000	55,880,883	646,117	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,459,000	917,133	541,867	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		47,596	△47,596	
	器具及び備品取得支出		47,596	△47,596	
	施設整備等支出計(5)		47,596	△47,596	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△47,596	47,596	
	積立資産取崩収入	1,368,000	1,367,880	120	
	退職給付引当資産取崩収入	1,368,000	1,367,880	120	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,367,880	120	
	積立資産支出	500,000	498,180	1,820	
	退職給付引当資産支出	500,000	498,180	1,820	
	その他の活動支出計(8)	500,000	498,180	1,820	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	868,000	869,700	△1,700	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	2,327,000	1,739,237	587,763	
前期末支払資金残高(12)	5,487,000	5,486,992	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,814,000	7,226,229	587,771	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	48,563,835	47,094,112	1,469,723
	居宅介護支援介護料収益	34,608,235	33,092,412	1,515,823
	居宅介護支援介護料収益	28,055,563	26,400,351	1,655,212
	介護予防支援介護料収益	6,552,672	6,692,061	△139,389
	その他の事業収益	13,955,600	14,001,700	△46,100
	補助金事業収益(公費)	12,634,000	12,970,000	△336,000
	市町村特別事業収益(公費)	849,200	380,100	469,100
	受託事業収益(公費)	472,400	651,600	△179,200
	障害福祉サービス等事業収益	7,900,841	4,167,007	3,733,834
	自立支援給付費収益	1,393,241	128,607	1,264,634
	計画相談支援給付費収益	1,393,241	128,607	1,264,634
	その他の事業収益	6,507,600	4,038,400	2,469,200
	補助金事業収益(公費)	6,507,600	3,654,000	2,853,600
	その他の事業収益		384,400	△384,400
	その他の収益	321,340	392,860	△71,520
	その他の収益	321,340	392,860	△71,520
	サービス活動収益計(1)	56,786,016	51,653,979	5,132,037
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,412,842	55,904,877	△7,492,035
	職員給料	30,869,226	36,303,832	△5,434,606
	職員給与	30,869,226	36,303,832	△5,434,606
	職員賞与	3,805,113	4,873,648	△1,068,535
	職員賞与	3,805,113	4,873,648	△1,068,535
	賞与引当金繰入	2,696,000	3,772,000	△1,076,000
	非常勤職員給与	3,173,372	1,538,062	1,635,310
	退職給付費用	1,754,020	2,192,360	△438,340
	法定福利費	6,115,111	7,224,975	△1,109,864
	事務費	5,821,713	5,956,366	△134,653
	福利厚生費	150,364	180,900	△30,536
	職員被服費	30,690	72,292	△41,602
	旅費交通費	15,290	18,469	△3,179
	研修研究費	55,800	25,800	30,000
	事務消耗品費	241,222	812,280	△571,058
	印刷製本費	416,922	375,100	41,822
	修繕費	52,390	182,270	△129,880
	通信運搬費	1,039,283	945,343	93,940
	広報費	5,687	5,059	628
	手数料	1,987,655	1,619,232	368,423
	保険料	95,840	79,120	16,720
	賃借料	848,080	822,157	25,923
	租税公課	701,437	691,514	9,923
	保守料	68,232	14,903	53,329
	諸会費	52,400	52,400	
	雑費	60,421	59,527	894
	減価償却費	114,632	86,890	27,742
	減価償却費	114,632	86,890	27,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,900	△26,950	△26,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,900	△26,950	△26,950
	サービス活動費用計(2)	54,295,287	61,921,183	△7,625,896
	サービス活動増減差額(3)	2,490,729	△10,267,204	12,757,933
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	12,000	193,284	△181,284
	受入研修費収益	12,000	18,000	△6,000
	雑収益		175,284	△175,284
	サービス活動外収益計(4)	12,000	193,284	△181,284
	その他のサービス活動外費用		185,850	△185,850
費 用	雑損失		185,850	△185,850
	サービス活動外費用計(5)		185,850	△185,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	12,000	7,434	4,566
経常増減差額(7)=(3+6)		2,502,729	△10,259,770	12,762,499

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井第二在宅介護支援センター合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	施設整備等補助金収益		215,600	△215,600
	施設整備等補助金収益		215,600	△215,600
	その他の特別収益	299,372		299,372
	特別収益計(8)	299,372	215,600	83,772
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		215,600	△215,600
	国庫補助金等特別積立金積立額		215,600	△215,600
	特別費用計(9)		215,600	△215,600
	特別増減差額(10)=(8-9)	299,372		299,372
当期活動増減差額(11)=(7+10)		2,802,101	△10,259,770	13,061,871
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	2,802,101	△10,259,770	13,061,871
	前期繰越活動増減差額(12)	1,794,917	12,054,687	△10,259,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	4,597,018	1,794,917	2,802,101
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	4,597,018	1,794,917	2,802,101

拠点区分 貸借対照表

令和04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				流動負債	4, 513, 491	5, 703, 029	△1, 189, 538
現金預金	9, 043, 720	7, 418, 021	1, 625, 699	事業未払金	1, 817, 491	1, 931, 029	△113, 538
事業未収金	2, 090, 382	1, 491, 869	598, 513	賞与引当金	2, 696, 000	3, 772, 000	△1, 076, 000
	6, 953, 338	5, 926, 152	1, 027, 186	固定負債	5, 837, 420	6, 137, 000	△299, 580
固定資産	6, 038, 959	6, 405, 575	△366, 616	退職給付引当金	5, 837, 420	6, 137, 000	△299, 580
(基本財産)				負債の部合計	10, 350, 911	11, 840, 029	△1, 489, 118
				純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	6, 038, 959	6, 405, 575	△366, 616	国庫補助金等特別積立金	134, 750	188, 650	△53, 900
器具及び備品	201, 539	268, 575	△67, 036	次期繰越活動増減差額	4, 597, 018	1, 794, 917	2, 802, 101
退職給付引当資産	5, 837, 420	6, 137, 000	△299, 580	(うち当期活動増減差額)	2, 802, 101	△10, 259, 770	13, 061, 871
				純資産の部合計	4, 731, 768	1, 983, 567	2, 748, 201
資産の部合計	15, 082, 679	13, 823, 596	1, 259, 083	負債及び純資産の部合計	15, 082, 679	13, 823, 596	1, 259, 083

令和3年度計算書類に対する注記

大井第二在宅介護支援センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
- イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
- ウ 大井第二障害者計画相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
- イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
- ウ 大井第二障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,755,939	1,554,400	201,539
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,893,779	1,692,240	201,539

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	6,953,338	0	6,953,338
合 計	6,953,338	0	6,953,338

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井第二在宅介護支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬機具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	268,575	188,650	47,596	0	114,632	53,900	0	0	201,539	134,750	1,554,400	80,850	1,755,939	215,600	
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	268,575	188,650	47,596	0	114,632	53,900	0	0	201,539	134,750	1,554,400	80,850	1,755,939	215,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840	0	137,840	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	137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産計	268,575	188,650	47,596	0	114,632	53,900	0	0	201,539	134,750	1,692,240	80,850	1,893,779	215,600	
基本財産及びその他の固定資産計	268,575	188,650	47,596	0	114,632	53,900	0	0	201,539	134,750	1,692,240	80,850	1,893,779	215,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,772,000	2,696,000	3,772,000	0	2,696,000	
退職給付引当金	6,137,000	1,705,860 (1,207,680)	1,367,880	637,560 (637,560)	5,837,420	
計	9,909,000	4,401,860	5,139,880	637,560	8,533,420	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		大井第二居宅介護 センター居宅介護	大井第二在宅介護支援 センター予防給付	大井第二障害者計画相 談支援事業	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
収	入	介護保険事業収入		34,296,663	14,267,172		48,563,835		48,563,835
		居宅介護支援介護料収入		28,055,563	6,552,672		34,608,235		34,608,235
		居宅介護支援介護料収入		28,055,563			28,055,563		28,055,563
		介護予防支援介護料収入			6,552,672		6,552,672		6,552,672
		その他の事業収入		6,241,100	7,714,500		13,955,600		13,955,600
		補助金事業収入(公費)		4,960,000	7,674,000		12,634,000		12,634,000
		市町村特別事業収入(公費)		808,700	40,500		849,200		849,200
		受託事業収入(公費)		472,400			472,400		472,400
		障害福祉サービス等事業収入				7,900,841	7,900,841		7,900,841
		自立支援給付費収入				1,393,241	1,393,241		1,393,241
		計画相談支援給付費収入				1,393,241	1,393,241		1,393,241
		その他の事業収入				6,507,600	6,507,600		6,507,600
		補助金事業収入(公費)				6,507,600	6,507,600		6,507,600
		その他の収入		333,340			333,340		333,340
		受入研修費収入		12,000			12,000		12,000
		雑収入(退職処理)		321,340			321,340		321,340
事業活動収入計(1)				34,630,003	14,267,172	7,900,841	56,798,016		56,798,016
支	出	人件費支出		31,087,237	13,857,922	5,114,011	50,059,170		50,059,170
		職員給料支出		17,845,719	9,669,520	3,353,987	30,869,226		30,869,226
		職員給料		17,845,719	9,669,520	3,353,987	30,869,226		30,869,226
		職員賞与支出		3,868,782	2,070,178	884,902	6,823,862		6,823,862
		職員賞与		3,868,782	2,070,178	884,902	6,823,862		6,823,862
		非常勤職員給与支出		3,163,122	6,860	3,390	3,173,372		3,173,372
		退職給付支出		2,223,220	267,000	133,500	2,623,720		2,623,720
		法定福利費支出		3,986,394	1,844,364	738,232	6,568,990		6,568,990
		事務費支出		4,556,218	752,998	512,497	5,821,713		5,821,713
		福利厚生費支出		99,777	37,821	12,766	150,364		150,364
		職員被服費支出		30,690			30,690		30,690
		旅費交通費支出		8,682	1,112	5,496	15,290		15,290
		研修研究費支出		46,300	7,500	2,000	55,800		55,800
		事務消耗品費支出		197,711	4,500	39,011	241,222		241,222
		印刷製本費支出		416,100	558	264	416,922		416,922
		修繕費支出		52,390			52,390		52,390
		通信運搬費支出		760,646	19,234	259,403	1,039,283		1,039,283
		広報費支出		3,536	1,462	689	5,687		5,687
		手数料支出		1,950,591	23,316	13,748	1,987,655		1,987,655
		保険料支出		64,440	25,560	5,840	95,840		95,840
		賃借料支出		693,388	54,402	100,290	848,080		848,080

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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	大井第二居宅介護支援センター-予防給付	大井第二障害者計画用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	租税公課支出	114,604	576,633	10,200	701,437	701,437
	保守料支出	34,542	900	32,790	68,232	68,232
	諸会費支出	52,400		30,000	52,400	52,400
	雑支出	30,421			60,421	60,421
	事業活動支出計(2)	35,643,455	14,610,920	5,626,508	55,880,883	55,880,883
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,452	△343,748	2,274,333	917,133	917,133
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	23,796		23,800	47,596	47,596
	器具及び備品取得支出	23,796		23,800	47,596	47,596
	施設整備等支出計(5)	23,796		23,800	47,596	47,596
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,796		△23,800	△47,596	△47,596
	積立資産取崩収入	1,367,880			1,367,880	1,367,880
	退職給付引当資産取崩収入	1,367,880			1,367,880	1,367,880
	その他の活動収入計(7)	1,367,880			1,367,880	1,367,880
	積立資産支出	280,140	149,040	69,000	498,180	498,180
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	280,140	149,040	69,000	498,180	498,180
	その他の活動支出計(8)	280,140	149,040	69,000	498,180	498,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,087,740	△149,040	△69,000	869,700	869,700
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,492	△492,788	2,181,533	1,739,237	1,739,237
前期未支払資金残高(12)		8,468,817	△3,658,218	676,393	5,486,992	5,486,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,519,309	△4,151,006	2,857,926	7,226,229	7,226,229

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 センター	大井第二在宅介護支援 センター	大井第二障害者計画 支援事業	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 センター拠点区分合計
介護保険事業収益	34,296,663	14,267,172		48,563,835	48,563,835
居宅介護支援介護料収益	28,055,563	6,552,672		34,608,235	34,608,235
居宅介護支援介護料収益	28,055,563			28,055,563	28,055,563
介護予防支援介護料収益		6,552,672		6,552,672	6,552,672
その他の事業収益	6,241,100	7,714,500		13,955,600	13,955,600
補助金事業収益(公費)	4,960,000	7,674,000		12,634,000	12,634,000
市町村特別事業収益(公費)	808,700	40,500		849,200	849,200
受託事業収益(公費)	472,400			472,400	472,400
障害福祉サービス等事業収益			7,900,841	7,900,841	7,900,841
自立支援給付費収益			1,393,241	1,393,241	1,393,241
計画相談支援給付費収益			1,393,241	1,393,241	1,393,241
その他の事業収益			6,507,600	6,507,600	6,507,600
補助金事業収益(公費)			6,507,600	6,507,600	6,507,600
その他の収益	321,340			321,340	321,340
その他の収益	321,340			321,340	321,340
サービス活動収益計(1)	34,618,003	14,267,172	7,900,841	56,786,016	56,786,016
人件費	29,357,869	13,942,962	5,112,011	48,412,842	48,412,842
職員給料	17,845,719	9,669,520	3,353,987	30,869,226	30,869,226
職員給与	17,845,719	9,669,520	3,353,987	30,869,226	30,869,226
職員賞与	1,991,033	1,297,178	516,902	3,805,113	3,805,113
職員賞与	1,991,033	1,297,178	516,902	3,805,113	3,805,113
賞与引当金繰入	1,519,000	825,000	352,000	2,696,000	2,696,000
非常勤職員給与	3,163,122	6,860	3,390	3,173,372	3,173,372
退職給付費	1,135,480	416,040	202,500	1,754,020	1,754,020
法定福利費	3,703,515	1,728,364	683,232	6,115,111	6,115,111
事務費	4,556,218	752,998	512,497	5,821,713	5,821,713
福利厚生費	99,777	37,821	12,766	150,364	150,364
職員被服費	30,690			30,690	30,690
旅費交通費	8,682	1,112	5,496	15,290	15,290
研修研究費	46,300	7,500	2,000	55,800	55,800
事務消耗品費	197,711	4,500	39,011	241,222	241,222
印刷製本費	416,100	558	264	416,922	416,922
修繕費	52,390			52,390	52,390
通信運搬費	760,646	19,234	259,403	1,039,283	1,039,283
広報費	3,536	1,462	689	5,687	5,687
手数料	1,950,591	23,316	13,748	1,987,655	1,987,655
保険料	64,440	25,560	5,840	95,840	95,840
賃借料	693,388	54,402	100,290	848,080	848,080

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター									
勘定科目		大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二居宅介護支援センター予防給付	大井第二居宅介護支援センター障害者計画相談支援事業	大井第二居宅介護支援センター合計	大井第二居宅介護支援センター内部取引消去	大井第二居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	租税公課	114,604	576,633		10,200		701,437		701,437
	保守料	34,542	900		32,790		68,232		68,232
	諸会費	52,400					52,400		52,400
	雑費	30,421			30,000		60,421		60,421
	減価償却費	60,336			54,296		114,632		114,632
	減価償却費	60,336			54,296		114,632		114,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△53,900		△53,900		△53,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△53,900		△53,900		△53,900
	サービス活動費用計(2)	33,974,423	14,695,960	5,624,904	54,295,287		54,295,287		54,295,287
	サービス活動増減差額(3)	643,580	△428,788	2,275,937	2,490,729		2,490,729		2,490,729
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	12,000					12,000		12,000
	受入研修費収益	12,000					12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000					12,000		12,000
	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)	12,000					12,000		12,000
	経常増減差額(7)=(3+6)	655,580	△428,788	2,275,937	2,502,729		2,502,729		2,502,729

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 大井第二在宅介護支援センター

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,137,000	1,705,860	2,005,440	5,837,420	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	6,137,000	1,705,860	2,005,440	5,837,420	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(かもめ園拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	602,110,000	601,054,206	1,055,794	
	自立支援給付費収入	388,480,000	387,568,778	911,222	
	介護給付費収入	388,480,000	387,568,778	911,222	
	利用者負担金収入	1,304,000	1,334,797	△30,797	
	補足給付費収入	10,626,000	10,623,045	2,955	
	特定障害者特別給付費収入	10,626,000	10,623,045	2,955	
	特定費用収入	48,835,000	48,625,035	209,965	
	その他の事業収入	152,865,000	152,902,551	△37,551	
	補助金事業収入(公費)	151,626,000	151,667,000	△41,000	
	受託事業収入(公費)	611,000	611,111	△111	
	その他の事業収入	628,000	624,440	3,560	
	経常経費寄附金収入	292,000	292,000		
	経常経費寄附金収入	292,000	292,000		
	その他の収入	2,041,000	2,055,785	△14,785	
	受入研修費収入	200,000	210,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,465	535	
	雑収入	664,000	669,488	△5,488	
	雑収入(退職処理)	1,171,000	1,170,832	168	
	事業活動収入計(1)	604,443,000	603,401,991	1,041,009	
支 出	人件費支出	387,192,000	387,442,348	△250,348	
	職員給料支出	259,219,000	259,894,512	△675,512	
	職員給料	243,866,000	244,389,175	△523,175	
	契約職員給与	15,353,000	15,505,337	△152,337	
	職員賞与支出	54,227,000	54,225,727	1,273	
	職員賞与	52,553,000	52,552,502	498	
	契約職員賞与	1,674,000	1,673,225	775	
	非常勤職員給与支出	15,151,000	14,913,081	237,919	
	退職給付支出	8,896,000	8,888,466	7,534	
	法定福利費支出	49,699,000	49,520,562	178,438	
	事業費支出	85,489,000	84,934,900	554,100	
	給食費支出	32,984,000	32,957,657	26,343	
	介護用品費支出	4,000,000	3,929,567	70,433	
	保健衛生費支出	2,259,000	3,016,439	△757,439	
	被服費支出	1,719,000	905,595	813,405	
	教養娯楽費支出	1,632,000	1,499,955	132,045	
	水道光熱費支出	29,494,000	29,016,730	477,270	
	消耗器具備品費支出	3,834,000	4,107,801	△273,801	
	賃借料支出	6,904,000	6,874,763	29,237	
	車輦費支出	583,000	597,426	△14,426	
	雑支出	2,080,000	2,028,967	51,033	
	器具備品等修繕費	1,452,000	1,404,527	47,473	
	雑支出	628,000	624,440	3,560	
	事務費支出	70,706,000	70,788,500	△82,500	
	福利厚生費支出	1,629,000	1,722,057	△93,057	
	職員被服費支出	381,000	351,032	29,968	
	旅費交通費支出	340,000	333,655	6,345	
	研修研究費支出	95,000	36,870	58,130	
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,329,601	△98,601	
	印刷製本費支出	496,000	534,583	△38,583	
	水道光熱費支出	3,281,000	3,224,012	56,988	
	修繕費支出	960,000	1,035,051	△75,051	
	通信運搬費支出	1,113,000	1,118,134	△5,134	
	業務委託費支出	47,852,000	47,882,768	△30,768	
	手数料支出	2,044,000	1,973,542	70,458	
	保険料支出	578,000	555,120	22,880	
	賃借料支出	4,955,000	4,763,458	191,542	
	租税公課支出	216,000	182,472	33,528	
	保守料支出	4,880,000	5,320,329	△440,329	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	142,000	143,800	△1,800	
	雑支出	513,000	282,016	230,984	
	事業活動支出計(2)	543,387,000	543,165,748	221,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,056,000	60,236,243	819,757	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
	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	8,296,000	8,294,012	1,988	
	器具及び備品取得支出	8,296,000	8,294,012	1,988	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,709,568	432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,709,568	432	
	施設整備等支出計(5)	11,396,000	11,393,580	2,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,396,000	△11,393,580	△2,420	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	9,950,000	9,949,134	866	
	退職給付引当資産取崩収入	2,690,000	2,689,134	866	
	設備更新積立資産取崩収入	7,260,000	7,260,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,473,000	35,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,473,000	35,000	
	その他の活動収入計(7)	13,458,000	13,422,134	35,866	
	支 出				
	積立資産支出	33,639,000	33,636,300	2,700	
	退職給付引当資産支出	3,639,000	3,636,300	2,700	
	設備更新積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	33,639,000	33,636,300	2,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,181,000	△20,214,166	33,166	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,479,000	28,628,497	850,503	
前期末支払資金残高(12)		470,615,000	470,614,549	451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,094,000	499,243,046	850,954	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
かもめ園合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	601,054,206	607,113,021	△6,058,815
	自立支援給付費収益	387,568,778	390,757,742	△3,188,964
	介護給付費収益	387,568,778	390,757,742	△3,188,964
	利用者負担金収益	1,334,797	1,511,917	△177,120
	補足給付費収益	10,623,045	11,793,136	△1,170,091
	特定障害者特別給付費収益	10,623,045	11,793,136	△1,170,091
	特定費用収益	48,625,035	46,226,310	2,398,725
	その他の事業収益	152,902,551	156,823,916	△3,921,365
	補助金事業収益(公費)	151,667,000	155,318,300	△3,651,300
	受託事業収益(公費)	611,111	611,111	
	その他の事業収益	624,440	894,505	△270,065
	経常経費寄附金収益	292,000	520,000	△228,000
	経常経費寄附金収益	292,000	520,000	△228,000
	その他の収益	1,170,832	458,860	711,972
	その他の収益	1,170,832	458,860	711,972
	サービス活動収益計(1)	602,517,038	608,091,881	△5,574,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	388,086,514	395,858,835	△7,772,321
	職員給料	259,894,512	262,466,640	△2,572,128
	職員給与	244,389,175	246,694,254	△2,305,079
	契約職員給与	15,505,337	15,772,386	△267,049
	職員賞与	36,129,727	30,832,855	5,296,872
	職員賞与	34,456,502	29,444,546	5,011,956
	契約職員賞与	1,673,225	1,388,309	284,916
	賞与引当金繰入	20,512,000	20,815,000	△303,000
	非常勤職員給与	14,913,081	20,074,015	△5,160,934
	派遣職員費		2,275,585	△2,275,585
	退職給付費用	9,835,632	8,748,570	1,087,062
	法定福利費	46,801,562	50,646,170	△3,844,608
	事業費	84,934,900	85,658,074	△723,174
	給食費	32,957,657	32,953,572	4,085
	介護用品費	3,929,567		3,929,567
	保健衛生費	3,016,439	1,763,504	1,252,935
	被服費	905,595	1,073,246	△167,651
	教養娯楽費	1,499,955	3,153,877	△1,653,922
	水道光熱費	29,016,730	29,934,553	△917,823
	消耗器具備品費	4,107,801	7,364,326	△3,256,525
	賃借料	6,874,763	6,874,353	410
	車輛費	597,426	408,542	188,884
	雑費	2,028,967	2,132,101	△103,134
	器具備品等修繕費	1,404,527	1,237,596	166,931
	雑費	624,440	894,505	△270,065
	事務費	70,865,474	76,253,094	△5,387,620
	福利厚生費	1,722,057	1,529,614	192,443
	職員被服費	351,032	448,261	△97,229
	旅費交通費	333,655	613,026	△279,371
	研修研究費	36,870	79,400	△42,530
	事務消耗品費	1,329,601	2,082,870	△753,269
	印刷製本費	534,583	631,382	△96,799
	水道光熱費	3,224,012	3,326,013	△102,001
	修繕費	1,035,051	1,167,738	△132,687
	通信運搬費	1,118,134	1,082,334	35,800
	業務委託費	47,882,768	47,904,939	△22,171
	手数料	1,973,542	4,810,996	△2,837,454
	保険料	632,094	730,624	△98,530
	賃借料	4,763,458	4,316,090	447,368
	租税公課	182,472	229,932	△47,460
	保守料	5,320,329	5,937,748	△617,419
	諸会費	143,800	220,600	△76,800

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	雑費	282,016	1,141,527	△859,511
	減価償却費	53,887,315	53,169,238	718,077
	減価償却費	53,887,315	53,169,238	718,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,712,361	△34,797,342	84,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,712,361	△34,797,342	84,981
	徴収不能引当金繰入	15,274		15,274
	徴収不能引当金繰入	15,274		15,274
	サービス活動費用計(2)	563,077,116	576,141,899	△13,064,783
	サービス活動増減差額(3)	39,439,922	31,949,982	7,489,940
	その他のサービス活動外収益	884,953	937,444	△52,491
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	210,000	196,000	14,000
	利用者等外給食収益	5,465		5,465
	雑収益	669,488	741,444	△71,956
	サービス活動外収益計(4)	884,953	937,444	△52,491
	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)	884,953	937,444	△52,491
	経常増減差額(7)=(3+6)	40,324,875	32,887,426	7,437,449
	施設整備等補助金収益		460,900	△460,900
	施設整備等補助金収益		460,900	△460,900
特別増減の部	固定資産売却益		6,240	△6,240
	車両運搬具売却益		6,240	△6,240
	拠点区分間繰入金収益	3,473,000	3,471,000	2,000
	拠点区分間繰入金収益	3,473,000	3,471,000	2,000
	その他の特別収益	770,973	26,117,570	△25,346,597
	徴収不能引当金戻入益	770,973	130,100	640,873
	特別収益計(8)	4,243,973	30,055,710	△25,811,737
	固定資産売却損・処分損	28,940	11,376	17,564
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	28,940	11,375	17,565
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		460,900	△460,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		460,900	△460,900
	その他の特別損失		28,431,026	△28,431,026
	その他の特別損失		28,431,026	△28,431,026
	特別費用計(9)	28,940	28,903,302	△28,874,362
	特別増減差額(10)=(8-9)	4,215,033	1,152,408	3,062,625
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	44,539,908	34,039,834	10,500,074
	当期活動増減差額	44,539,908	34,039,834	10,500,074
	前期繰越活動増減差額(12)	566,862,295	562,822,461	4,039,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	611,402,203	596,862,295	14,539,908
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	7,260,000		7,260,000
	設備更新積立金取崩額	7,260,000		7,260,000
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	30,000,000	
	設備更新積立金積立額	30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	588,662,203	566,862,295	21,799,908

拠点区分 貸借対照表

令和04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					流動負債				
現金預金	515,088,064	491,965,916	23,122,148		事業未払金	16,352,152	16,774,881		△6,488,074
事業未収金	296,154,106	411,144,338	△114,990,232		1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000		△422,729
未収補助金	69,678,059	81,715,266	△12,037,207		1年以内返済予定リース債務	1,709,568	1,709,568		
立替金		460,900	△460,900		預り金	239,029	6,001,374		△5,762,345
前払費用		70,300	△70,300		賞与引当金	20,512,000	20,815,000		△303,000
拠点区分間貸付金	150,000,000	76,974	△76,974		固定負債	52,663,156	54,402,030		△1,738,874
仮払金	2,062		2,062		設備資金借入金	11,815,000	13,205,000		△1,390,000
徴収不能引当金	△746,163	△1,501,862	755,699		リース債務	3,594,528	5,304,096		△1,709,568
固定資産					退職給付引当金	37,253,628	35,892,934		1,360,694
(基本財産)					負債の部合計	92,865,905	101,092,853		△8,226,948
建物	357,301,847	402,504,943	△45,203,096		純 資 産 の 部				
(その他の固定資産)					国庫補助金等特別積立金				
建物	248,045,168	224,363,621	23,681,547		その他の積立金	261,279,448	295,991,809		△34,712,361
車輜運搬具	1,475,838	1,725,274	△249,436		設備更新積立金	177,627,523	154,887,523		22,740,000
器具及び備品	2,516,085	3,508,799	△992,714		次期繰越活動増減差額	177,627,523	154,887,523		22,740,000
有形リース資産	22,515,664	19,605,698	2,909,966		(うち当期活動増減差額)	588,662,203	566,862,295		21,799,908
ソフトウェア	5,304,096	7,013,664	△1,709,568		純資産の部合計	44,539,908	34,039,834		10,500,074
退職給付引当資産	1,352,334	1,729,729	△377,395			1,027,569,174	1,017,741,627		9,827,547
設備更新積立資産	37,253,628	35,892,934	1,360,694						
資産の部合計	1,120,435,079	1,118,834,480	1,600,599		負債及び純資産の部合計	1,120,435,079	1,118,834,480		1,600,599

令和3年度計算書類に対する注記

かもめ園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かもめ園拠点計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(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(Ⅱ))
- 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	402,504,943	0	45,203,096	357,301,847
合 計	402,504,943	0	45,203,096	357,301,847

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	1,100,061,206	357,301,847
建物(その他の固定資産)	2,494,368	1,018,530	1,475,838
車両運搬具	9,640,486	7,124,401	2,516,085
器具及び備品	97,486,749	74,971,085	22,515,664
有形リース資産	9,624,960	4,320,864	5,304,096
ソフトウェア	2,300,496	948,162	1,352,334
合 計	1,578,910,112	1,188,444,248	390,465,864

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	69,678,059	746,163	68,931,896
未収補助金	0	0	0
合 計	69,678,059	746,163	68,931,896

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	76,974
合計(前払費用計上額)	0	76,974

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 かめ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	64,348,686	12,482,019	0	0	13,792,258	8,631,464	0	0	50,556,428	3,850,555	539,636,753	370,449,960	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)	527,436	0	0	0	527,434	0	0	0	2	0	13,185,898	9,276,540	13,185,900	9,276,540	
昇降機工事費(2008.3.31)	15,952,248	11,822,055	0	0	4,052,161	3,039,089	0	0	11,900,087	8,782,966	56,780,620	42,727,034	68,680,707	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	194,149,108	163,576,585	0	0	6,584,209	5,541,819	0	0	187,564,899	158,034,766	64,884,680	55,112,134	252,469,579	213,146,900	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	37,495,849	31,523,893	0	0	6,280,553	5,302,343	0	0	31,215,296	26,221,550	82,524,313	52,917,914	93,739,609	79,139,464	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	78,548,805	66,038,348	0	0	13,156,923	11,107,704	0	0	65,391,882	54,930,644	130,980,114	110,855,982	196,371,996	165,786,636	
非常用発電設備工事費(2020.3.19)	11,482,803	7,908,778	0	0	829,558	571,356	0	0	10,653,245	7,337,422	1,728,245	1,190,324	12,381,490	8,527,746	
基本財産合計	402,504,943	293,351,678	0	0	45,203,096	34,193,775	0	0	357,301,847	259,157,903	1,100,061,206	788,611,900	1,457,363,053	1,047,769,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,725,274	1,293,583	0	0	249,436	187,022	0	0	1,475,838	1,106,561	1,018,530	763,672	2,494,368	1,870,233	
車輛運搬具	3,508,799	0	0	0	992,714	0	0	0	2,516,085	0	7,124,401	2,550,000	9,640,486	2,550,000	
器具及び備品	19,605,698	1,346,548	8,294,012	0	5,355,106	331,564	28,940	0	22,515,664	1,014,984	74,971,085	997,183	97,486,749	2,012,167	
有形リース資産	7,013,664	0	0	0	1,709,563	0	0	0	5,304,096	0	4,320,884	0	9,624,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,853,435	2,640,131	8,294,012	0	8,306,824	518,566	28,940	0	31,811,683	2,121,545	87,434,880	4,310,855	119,246,563	6,432,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,729,729	0	0	0	377,395	0	0	0	1,352,334	0	948,162	0	2,300,496	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,729,729	0	0	0	377,395	0	0	0	1,352,334	0	948,162	0	2,300,496	0	
その他の固定資産計	33,583,164	2,640,131	8,294,012	0	8,684,219	518,566	28,940	0	33,164,017	2,121,545	88,383,042	4,310,855	121,547,059	6,432,400	
基本財産及びその他の固定資産計	436,088,107	295,991,809	8,294,012	0	53,887,315	34,712,361	28,940	0	390,465,864	261,279,443	1,188,444,248	792,922,755	1,578,910,112	1,054,202,203	

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かもめ園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,501,862		755,699	0	746,163	
賞与引当金	20,815,000	20,512,000	20,815,000	0	20,512,000	
退職給付引当金	35,892,934	9,071,364 (5,435,064)	2,926,954	4,783,716 (4,783,716)	37,253,628	
計	58,209,796	29,583,364	24,497,653	4,783,716	58,511,791	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	281,832,320	301,419,684	17,802,202	601,054,206		601,054,206
自立支援給付費収入	120,471,114	250,282,030	16,815,634	387,568,778		387,568,778
介護給付費収入	120,471,114	250,282,030	16,815,634	387,568,778		387,568,778
利用者負担金収入	395,385	889,844	49,568	1,334,797		1,334,797
補足給付費収入	10,121,245	501,800		10,623,045		10,623,045
特定障害者特別給付費収入	10,121,245	501,800		10,623,045		10,623,045
特定費用収入	34,591,965	13,103,070	930,000	48,625,035		48,625,035
その他の事業収入	116,252,611	36,642,940	7,000	152,902,551		152,902,551
補助金事業収入(公費)	115,641,500	36,018,500	7,000	151,667,000		151,667,000
受託事業収入(公費)	611,111			611,111		611,111
その他の事業収入		624,440		624,440		624,440
経常経費寄附金収入	292,000			292,000		292,000
経常経費寄附金収入	292,000			292,000		292,000
その他の収入	676,773	1,379,012		2,055,785		2,055,785
受入研修費収入		210,000		210,000		210,000
利用者等外給食費収入	5,465			5,465		5,465
雑収入	665,428	4,060		669,488		669,488
雑収入(退職処理)	5,880	1,164,952		1,170,832		1,170,832
事業活動収入計(1)	282,801,093	302,798,696	17,802,202	603,401,991		603,401,991
人件費支出	157,172,737	213,357,279	16,912,332	387,442,348		387,442,348
職員給料支出	108,470,786	139,557,179	11,866,547	259,894,512		259,894,512
職員給料	105,035,107	127,487,521	11,866,547	244,389,175		244,389,175
契約職員給与	3,435,679	12,069,658		15,505,337		15,505,337
職員賞与支出	22,695,091	29,034,922	2,495,714	54,225,727		54,225,727
職員賞与	22,355,438	27,701,350	2,495,714	52,552,502		52,552,502
契約職員賞与	339,653	1,333,572		1,673,225		1,673,225
非常勤職員給与支出	2,756,093	12,146,718	10,270	14,913,081		14,913,081
退職給付支出	2,670,390	5,906,576	311,500	8,888,466		8,888,466
法定福利費支出	20,580,377	26,711,884	2,228,301	49,520,562		49,520,562
事業費支出	53,678,451	29,618,249	1,638,200	84,934,900		84,934,900
給食費支出	23,033,111	9,097,469	827,077	32,957,657		32,957,657
介護用品費支出	1,910,853	2,018,714		3,929,567		3,929,567
保健衛生費支出	2,745,229	265,668	5,542	3,016,439		3,016,439
被服費支出	905,595			905,595		905,595
教養娯楽費支出	804,881	695,074		1,499,955		1,499,955
水道光熱費支出	14,307,873	14,117,113	591,744	29,016,730		29,016,730
消耗器具備品費支出	2,395,961	1,678,802	33,038	4,107,801		4,107,801
賃借料支出	6,469,068	232,320	173,375	6,874,763		6,874,763

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 岡山県社会福祉センター		勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園	内部取引消	かもめ園	拠点区分合
							去		計	
事業活動による収入	車輦費支出			597,426		597,426			597,426	597,426
	雑支出	1,105,880		915,663	7,424	2,028,967			2,028,967	2,028,967
	器具備品等修繕費	1,105,880		291,223	7,424	1,404,527			1,404,527	1,404,527
	雑支出			624,440		624,440			624,440	624,440
	事務費支出	45,130,207		22,697,033	2,961,260	70,788,500			70,788,500	70,788,500
	福利厚生費支出	836,651		813,753	71,653	1,722,057			1,722,057	1,722,057
	職員被服費支出	120,065		224,455	6,512	351,032			351,032	351,032
	旅費交通費支出	316,979		15,596	1,080	333,655			333,655	333,655
	研修研究費支出	10,000		26,870		36,870			36,870	36,870
	事務消耗品費支出	652,661		653,791	23,149	1,329,601			1,329,601	1,329,601
事業活動による支出	印刷製本費支出	166,094		367,520	969	534,583			534,583	534,583
	水道光熱費支出	1,589,741		1,568,546	65,725	3,224,012			3,224,012	3,224,012
	修繕費支出	728,169		284,725	22,157	1,035,051			1,035,051	1,035,051
	通信運搬費支出	769,994		305,497	42,643	1,118,134			1,118,134	1,118,134
	業務委託費支出	33,447,903		12,347,091	2,087,774	47,882,768			47,882,768	47,882,768
	手数料支出	912,536		997,638	63,368	1,973,542			1,973,542	1,973,542
	保険料支出	175,580		340,890	38,650	555,120			555,120	555,120
	賃借料支出	2,260,289		2,278,323	224,846	4,763,458			4,763,458	4,763,458
	租税公課支出	77,827		104,504	141	182,472			182,472	182,472
	保守料支出	2,697,883		2,309,853	312,593	5,320,329			5,320,329	5,320,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	諸会費支出	143,800				143,800			143,800	143,800
	雑支出	224,035		57,981		282,016			282,016	282,016
事業活動支出計(2)	255,981,395		265,672,561	21,511,792	543,165,748			543,165,748	543,165,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,819,698		37,126,135	△3,709,590	60,236,243			60,236,243	60,236,243	
収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出による収入	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000				1,390,000			1,390,000	1,390,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000				1,390,000			1,390,000	1,390,000
	固定資産取得支出	8,079,335		175,214	39,463	8,294,012			8,294,012	8,294,012
	器具及び備品取得支出	8,079,335		175,214	39,463	8,294,012			8,294,012	8,294,012
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,568				1,709,568			1,709,568	1,709,568
施設整備等支出計(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,568				1,709,568			1,709,568	1,709,568
	施設整備等支出計(5)	11,178,903		175,214	39,463	11,393,580			11,393,580	11,393,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,178,903		△175,214	△39,463	△11,393,580			△11,393,580	△11,393,580	△11,393,580

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘 定 科 目		かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	内部取引消 計	かもめ園 拠点区分合	
収 入	積立資産取崩収入	7,521,510	2,427,624		9,949,134			9,949,134	
	退職給付引当資産取崩収入	261,510	2,427,624		2,689,134			2,689,134	
	設備更新積立資産取崩収入	7,260,000			7,260,000			7,260,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,702,000	1,702,000	69,000	3,473,000			3,473,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,702,000	1,702,000	69,000	3,473,000			3,473,000	
支 出	その他の活動収入計(7)	9,223,510	4,129,624	69,000	13,422,134			13,422,134	
	積立資産支出	1,504,200	31,958,220	173,880	33,636,300			33,636,300	
	退職給付引当資産支出	1,504,200	1,958,220	173,880	3,636,300			3,636,300	
	設備更新積立資産支出		30,000,000		30,000,000			30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,504,200	31,958,220	173,880	33,636,300			33,636,300	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,719,310	△27,828,596	△104,880	△20,214,166			△20,214,166	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	23,360,105	9,122,325	△3,853,933	28,628,497			28,628,497	
前期未支払資金残高(12)		236,077,181	201,737,471	32,799,897	470,614,549			470,614,549	
当期未支払資金残高(11) + (12)		259,437,286	210,859,796	28,945,964	499,243,046			499,243,046	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘 定 科 目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	内部取引消かもめ園 計	拠点区分合
障害福祉サービス等事業収益	281,832,320	301,419,684	17,802,202	601,054,206			601,054,206
自立支援給付費収益	120,471,114	250,282,030	16,815,634	387,568,778			387,568,778
介護給付費収益	120,471,114	250,282,030	16,815,634	387,568,778			387,568,778
利用者負担金収益	395,385	889,844	49,568	1,334,797			1,334,797
補足給付費収益	10,121,245	501,800		10,623,045			10,623,045
特定障害者特別給付費収益	10,121,245	501,800		10,623,045			10,623,045
特定費用収益	34,591,965	13,103,070	930,000	48,625,035			48,625,035
その他の事業収益	116,252,611	36,642,940	7,000	152,902,551			152,902,551
補助金事業収益 (公費)	115,641,500	36,018,500	7,000	151,667,000			151,667,000
受託事業収益 (公費)	611,111			611,111			611,111
その他の事業収益		624,440		624,440			624,440
経常経費寄附金収益	292,000			292,000			292,000
経常経費寄附金収益	292,000			292,000			292,000
その他の収益	5,880	1,164,952		1,170,832			1,170,832
その他の収益	5,880	1,164,952		1,170,832			1,170,832
サービス活動収益計(1)	282,130,200	302,584,636	17,802,202	602,517,038			602,517,038
人件費	158,381,427	212,597,875	17,107,212	388,086,514			388,086,514
職員給料	108,470,786	139,557,179	11,866,547	259,894,512			259,894,512
職員給与	105,035,107	127,487,521	11,866,547	244,389,175			244,389,175
契約職員給与	3,435,679	12,069,658		15,505,337			15,505,337
職員賞与	14,931,091	19,545,922	1,652,714	36,129,727			36,129,727
職員賞与	14,591,438	18,212,350	1,652,714	34,456,502			34,456,502
契約職員賞与	339,653	1,333,572		1,673,225			1,673,225
賞与引当金繰入	8,897,000	10,625,000	990,000	20,512,000			20,512,000
非常勤職員給与	2,756,093	12,146,718	10,270	14,913,081			14,913,081
退職給付費用	3,913,080	5,437,172	485,380	9,835,632			9,835,632
法定福利費	19,413,377	25,285,884	2,102,301	46,801,562			46,801,562
事業費	53,678,451	29,618,249	1,638,200	84,934,900			84,934,900
給食費	23,033,111	9,097,469	827,077	32,957,657			32,957,657
介護用品費	1,910,853	2,018,714		3,929,567			3,929,567
保健衛生費	2,745,229	265,668	5,542	3,016,439			3,016,439
被服費	905,595			905,595			905,595
教養娯楽費	804,881	695,074		1,499,955			1,499,955
水道光熱費	14,307,873	14,117,113	591,744	29,016,730			29,016,730
消耗器具備品費	2,395,961	1,678,802	33,038	4,107,801			4,107,801
賃借料	6,469,068	232,320	173,375	6,874,763			6,874,763
車輛費		597,426		597,426			597,426
雑費	1,105,880	915,663	7,424	2,028,967			2,028,967

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘定科目	かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 去	内部取引消 計	拠点区分合 計
器具備品等修繕費	1,105,880	291,223	7,424	1,404,527			1,404,527
雑費		624,440		624,440			624,440
事務費	45,167,924	22,734,750	2,962,800	70,865,474			70,865,474
福利厚生費	836,651	813,753	71,653	1,722,057			1,722,057
職員被服費	120,065	224,455	6,512	351,032			351,032
旅費交通費	316,979	15,596	1,080	333,655			333,655
研修研究費	10,000	26,870		36,870			36,870
事務消耗品費	652,661	653,791	23,149	1,329,601			1,329,601
印刷製本費	166,094	367,520	969	534,583			534,583
水道光熱費	1,589,741	1,568,546	65,725	3,224,012			3,224,012
修繕費	728,169	284,725	22,157	1,035,051			1,035,051
通信運搬費	769,994	305,497	42,643	1,118,134			1,118,134
業務委託費	33,447,903	12,347,091	2,087,774	47,882,768			47,882,768
手数料	912,536	997,638	63,368	1,973,542			1,973,542
保険料	213,297	378,607	40,190	632,094			632,094
賃借料	2,260,289	2,278,323	224,846	4,763,458			4,763,458
租税公課	77,827	104,504	141	182,472			182,472
保守料	2,697,883	2,309,853	312,593	5,320,329			5,320,329
諸会費	143,800			143,800			143,800
雑費	224,035	57,981		282,016			282,016
減価償却費	33,481,491	20,154,788	251,036	53,887,315			53,887,315
減価償却費	33,481,491	20,154,788	251,036	53,887,315			53,887,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,413	△11,950,514	△11,434	△34,712,361			△34,712,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,413	△11,950,514	△11,434	△34,712,361			△34,712,361
徴収不能引当金繰入			15,274	15,274			15,274
徴収不能引当金繰入			15,274	15,274			15,274
サービスマネジメント活動費用計(2)	267,958,880	273,155,148	21,963,088	563,077,116			563,077,116
サービスマネジメント活動増減差額(3)	14,171,320	29,429,488	△4,160,886	39,439,922			39,439,922
その他のサービスマネジメント活動外収益	670,893	214,060		884,953			884,953
受入研修費収益		210,000		210,000			210,000
利用者等外給食収益	5,465			5,465			5,465
雑収益	665,428	4,060		669,488			669,488
サービスマネジメント活動外収益計(4)	670,893	214,060		884,953			884,953
サービスマネジメント活動外増減の部							
サービスマネジメント活動外費用計(5)							
サービスマネジメント活動外増減差額(6) = (4-5)	670,893	214,060		884,953			884,953
経常増減差額(7) = (3+6)	14,842,213	29,643,548	△4,160,886	40,324,875			40,324,875

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	154,887,523	30,000,000	7,260,000	177,627,523	
				0	
				0	
				0	
計	154,887,523	30,000,000	7,260,000	177,627,523	

(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	35,892,934	9,071,364	7,710,670	37,253,628	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	154,887,523	30,000,000	7,260,000	177,627,523	
				0	
				0	
計	190,780,457	39,071,364	14,970,670	214,881,151	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(サンかもめ拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	82,286,000	80,695,169	1,590,831	
	自立支援給付費収入	69,028,000	67,412,525	1,615,475	
	介護給付費収入	69,028,000	67,412,525	1,615,475	
	利用者負担金収入	74,000	56,294	17,706	
	特定費用収入	1,724,000	1,753,350	△29,350	
	その他の事業収入	11,460,000	11,473,000	△13,000	
	補助金事業収入(公費)	11,460,000	11,473,000	△13,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		
	その他の収入	79,000	110,162	△31,162	
	受入研修費収入	33,000	63,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	5,850	4,150	
	雑収入	36,000	41,312	△5,312	
	事業活動収入計(1)	82,575,000	81,015,331	1,559,669	
事業活動による収支	人件費支出	60,121,000	60,359,447	△238,447	
	職員給料支出	33,261,000	33,345,590	△84,590	
	職員給料	30,409,000	30,512,915	△103,915	
	契約職員給与	2,852,000	2,832,675	19,325	
	職員賞与支出	7,243,000	7,267,012	△24,012	
	職員賞与	6,891,000	6,915,284	△24,284	
	契約職員賞与	352,000	351,728	272	
	非常勤職員給与支出	11,090,000	11,115,672	△25,672	
	退職給付支出	784,000	897,880	△113,880	
	法定福利費支出	7,743,000	7,733,293	9,707	
	事業費支出	8,858,000	8,397,146	460,854	
	給食費支出	1,808,000	1,750,094	57,906	
	保健衛生費支出	192,000	109,419	82,581	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	157,000	101,059	55,941	
	水道光熱費支出	4,362,000	4,123,695	238,305	
	消耗器具備品費支出	792,000	809,788	△17,788	
	車輦費支出	1,437,000	1,503,091	△66,091	
	雑支出	100,000		100,000	
	器具備品等修繕費	100,000		100,000	
	事務費支出	19,428,000	19,016,079	411,921	
	福利厚生費支出	194,000	190,072	3,928	
	職員被服費支出	85,000	67,177	17,823	
	旅費交通費支出	10,000	1,528	8,472	
	研修研究費支出	40,000	28,500	11,500	
	事務消耗品費支出	180,000	102,114	77,886	
	印刷製本費支出	164,000	69,301	94,699	
	水道光熱費支出	493,000	458,190	34,810	
	修繕費支出	2,113,000	2,106,500	6,500	
	通信運搬費支出	366,000	321,308	44,692	
	業務委託費支出	12,862,000	12,763,804	98,196	
	手数料支出	364,000	337,868	26,132	
	保険料支出	383,000	340,990	42,010	
	賃借料支出	1,622,000	1,629,556	△7,556	
	租税公課支出	123,000	190,807	△67,807	
	保守料支出	199,000	197,228	1,772	
	諸会費支出	47,000	47,000		
	雑支出	183,000	164,136	18,864	
	その他の支出	10,000	5,850	4,150	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,850	4,150	
	事業活動支出計(2)	88,417,000	87,778,522	638,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,842,000	△6,763,191	921,191	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	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				
	積立資産取崩収入	113,000	230,380	△117,380	
	退職給付引当資産取崩収入	113,000	230,380	△117,380	
	入				
	その他の活動収入計(7)	113,000	230,380	△117,380	
	支				
	積立資産支出	430,000	420,900	9,100	
	退職給付引当資産支出	430,000	420,900	9,100	
	出				
	その他の活動支出計(8)	430,000	420,900	9,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,000	△190,520	△126,480	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△6,159,000	△6,953,711	794,711	
前期末支払資金残高(12)		13,041,000	13,040,578	422	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,882,000	6,086,867	795,133	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
サンかもめ合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	80,695,169	75,462,871	5,232,298
	自立支援給付費収益	67,412,525	58,967,051	8,445,474
	介護給付費収益	67,412,525	58,967,051	8,445,474
	利用者負担金収益	56,294		56,294
	特定費用収益	1,753,350	1,438,820	314,530
	その他の事業収益	11,473,000	15,057,000	△3,584,000
	補助金事業収益 (公費)	11,473,000	15,057,000	△3,584,000
	経常経費寄附金収益	210,000	230,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	210,000	230,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	80,905,169	75,692,871	5,212,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,181,967	59,726,279	455,688
	職員給料	33,345,590	34,689,512	△1,343,922
	職員給与	30,512,915	34,689,512	△4,176,597
	契約職員給与	2,832,675		2,832,675
	職員賞与	4,415,012	3,905,243	509,769
	職員賞与	4,063,284	3,905,243	158,041
	契約職員賞与	351,728		351,728
	賞与引当金繰入	2,484,000	2,852,000	△368,000
	非常勤職員給与	11,115,672	9,565,669	1,550,003
	退職給付費用	1,088,400	1,270,200	△181,800
	法定福利費	7,733,293	7,443,655	289,638
	事業費	8,397,146	8,990,447	△593,301
	給食費	1,750,094	1,608,020	142,074
	保健衛生費	109,419	104,338	5,081
	被服費		1,418	△1,418
	教養娯楽費	101,059	154,960	△53,901
	水道光熱費	4,123,695	4,186,101	△62,406
	消耗器具備品費	809,788	1,313,839	△504,051
	車輛費	1,503,091	1,621,771	△118,680
	事務費	19,016,079	21,529,728	△2,513,649
	福利厚生費	190,072	229,976	△39,904
	職員被服費	67,177	57,112	10,065
	旅費交通費	1,528	3,540	△2,012
	研修研究費	28,500	18,000	10,500
	事務消耗品費	102,114	214,019	△111,905
	印刷製本費	69,301	98,218	△28,917
	水道光熱費	458,190	460,732	△2,542
	修繕費	2,106,500	4,097,402	△1,990,902
	通信運搬費	321,308	357,526	△36,218
	業務委託費	12,763,804	12,858,868	△95,064
	手数料	337,868	393,257	△55,389
	保険料	340,990	526,990	△186,000
	賃借料	1,629,556	1,514,616	114,940
	租税公課	190,807	227,508	△36,701
	保守料	197,228	196,053	1,175
	諸会費	47,000	54,300	△7,300
	雑費	164,136	221,611	△57,475
	減価償却費	1,176,602	1,047,312	129,290
	減価償却費	1,176,602	1,047,312	129,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△640,000	△560,416	△79,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△640,000	△560,416	△79,584
	徴収不能引当金繰入	8,950	19,780	△10,830
	徴収不能引当金繰入	8,950	19,780	△10,830
	サービス活動費用計(2)	88,140,744	90,753,130	△2,612,386
	サービス活動増減差額(3)	△7,235,575	△15,060,259	7,824,684

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	その他のサービス活動外収益	110,162	80,712		29,450
	受入研修費収益	63,000	44,000		19,000
	利用者等外給食収益	5,850	4,550		1,300
	雑収益	41,312	32,162		9,150
	サービス活動外収益計(4)	110,162	80,712		29,450
	その他のサービス活動外費用	5,850	4,550		1,300
	利用者等外給食費	5,850	4,550		1,300
	サービス活動外費用計(5)	5,850	4,550		1,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	104,312	76,162		28,150
	経常増減差額(7)=(3+6)	△7,131,263	△14,984,097		7,852,834
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,570,000		△1,570,000
	施設整備等補助金収益		1,570,000		△1,570,000
	特別収益計(8)		1,570,000		△1,570,000
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	車両運搬具売却損・処分損	1			1
	器具及び備品売却損・処分損		1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000		△1,570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000		△1,570,000
	特別費用計(9)	1	1,570,001		△1,570,000
	特別増減差額(10)=(8-9)	△1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△7,131,264	△14,984,098		7,852,834
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△7,131,264	△14,984,098		7,852,834
	前期繰越活動増減差額(12)	12,618,593	27,602,691		△14,984,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	5,487,329	12,618,593		△7,131,264
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	5,487,329	12,618,593		△7,131,264

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンカもめ合計

(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
流動資産	11,588,868	16,770,093	△5,181,225	流動負債	8,024,621	6,611,185
現金預金	1,042,300	3,603,782	△2,561,482	事業未払金	3,938,621	3,759,185
事業未収金	10,585,188	13,195,981	△2,610,793	預り金	2,000	179,436
徴収不能引当金	△38,620	△29,670	△8,950	拠点区分間借入金	1,600,000	1,600,000
固定資産	47,217,478	48,388,101	△1,170,623	賞与引当金	2,484,000	2,852,000
(基本財産)				固定負債	3,374,560	3,388,580
(その他の固定資産)	47,217,478	48,388,101	△1,170,623	退職給付引当金	3,374,560	3,388,580
				負債の部合計	11,399,181	9,979,765
車輦運搬具	1,590,020	2,220,588	△630,568	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,757,516	2,195,724	△438,208	国庫補助金等特別積立金	1,810,836	2,450,836
ソフトウェア	386,382	494,209	△107,827	その他の積立金	40,109,000	40,109,000
退職給付引当資産	3,374,560	3,388,580	5,980	設備更新積立金	40,109,000	40,109,000
設備更新積立資産	40,109,000	40,109,000		次期繰越活動増減差額	5,487,329	12,618,593
				(うち当期活動増減差額)	△7,131,264	△14,984,098
				純資産の部合計	47,407,165	55,178,429
資産の部合計	58,806,346	65,158,194	△6,351,848	負債及び純資産の部合計	58,806,346	65,158,194

令和3年度計算書類に対する注記

サンかもめ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	7,396,500	5,806,480	1,590,020
器具及び備品	5,782,032	4,024,516	1,757,516
ソフトウェア	676,976	290,594	386,382
合 計	13,855,508	10,121,590	3,733,918

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	10,585,188	38,620	10,546,568
合 計	10,585,188	38,620	10,546,568

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。

(単位:円)

	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)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 サンかもめ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	2,220,588	1,737,918	0		630,567	495,000	1		1,590,020	1,242,918	5,806,480	4,517,082	7,396,500	5,760,000	
器具及び備品	2,195,724	712,918	0		438,208	145,000	0		1,757,516	567,918	4,024,516	1,066,216	5,782,032	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	4,416,312	2,450,836	0		1,068,775	640,000	1		3,347,536	1,810,836	9,830,996	5,583,298	13,178,532	7,394,134	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	494,209		0		107,827		0		386,382		290,594		676,976		
その他の固定資産(無形固定資産)計	494,209		0		107,827		0		386,382		290,594		676,976		
その他の固定資産計	4,910,521	2,450,836	0		1,176,602	640,000	1		3,733,918	1,810,836	10,121,590	5,583,298	13,855,508	7,394,134	
基本財産及びその他の固定資産計	4,910,521	2,450,836	0		1,176,602	640,000	1		3,733,918	1,810,836	10,121,590	5,583,298	13,855,508	7,394,134	
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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	29,670	8,950	0	0	38,620	
賞与引当金	2,852,000	2,484,000	2,852,000	0	2,484,000	
退職給付引当金	3,368,580	1,400,700 (979,800)	1,394,720		3,374,560	
計	6,250,250	3,893,650	4,246,720	0	5,897,180	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 サンかもめ

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,368,580	1,400,700	1,394,720	3,374,560	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	40,109,000	0	0	40,109,000	
				0	
				0	
計	43,477,580	1,400,700	1,394,720	43,483,560	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(心身障害者福祉会館拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障害者福祉会館合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	327,359,000	327,467,770	△108,770	
	自立支援給付費収入	129,776,000	129,861,626	△85,626	
	介護給付費収入	114,124,000	114,375,132	△251,132	
	訓練等給付費収入	5,685,000	5,898,150	△213,150	
	計画相談支援給付費収入	9,967,000	9,588,344	378,656	
	障害児施設給付費収入	3,274,000	3,200,320	73,680	
	障害児相談支援給付費収入	3,274,000	3,200,320	73,680	
	利用者負担金収入	210,000	212,608	△2,608	
	特定費用収入	2,412,000	2,439,400	△27,400	
	その他の事業収入	191,687,000	191,753,816	△66,816	
	補助金事業収入(公費)	190,476,000	190,278,786	197,214	
	受託事業収入(公費)	1,211,000	1,475,030	△264,030	
	經常経費寄附金収入	46,000	51,100	△5,100	
	經常経費寄附金収入	46,000	51,100	△5,100	
	受取利息配当金収入	1,000	406	594	
	受取利息配当金収入	1,000	406	594	
	その他の収入	1,477,000	1,497,408	△20,408	
	受入研修費収入	36,000	35,121	879	
	利用者等外給食費収入	627,000	652,704	△25,704	
	雑収入	480,000	474,323	5,677	
	雑収入(退職処理)	334,000	335,260	△1,260	
	事業活動収入計(1)	328,883,000	329,016,684	△133,684	
事業活動による収支	人件費支出	202,417,000	204,657,379	△2,240,379	
	職員給料支出	112,495,000	113,330,161	△835,161	
	職員給料	108,353,000	108,988,248	△635,248	
	契約職員給与	4,142,000	4,341,913	△199,913	
	職員賞与支出	26,982,000	26,980,296	1,704	
	職員賞与	26,446,000	26,445,249	751	
	契約職員賞与	536,000	535,047	953	
	非常勤職員給与支出	25,095,000	24,537,178	557,822	
	派遣職員費支出	9,652,000	9,628,725	23,275	
	退職給付支出	2,892,000	5,218,280	△2,326,280	
	法定福利費支出	25,301,000	24,962,739	338,261	
	事業費支出	14,008,000	14,194,704	△186,704	
	給食費支出	2,753,000	2,738,288	14,712	
	保健衛生費支出	598,000	601,789	△3,789	
	教養娯楽費支出	659,000	716,123	△57,123	
	水道光熱費支出	5,487,000	5,680,633	△193,633	
	消耗器具備品費支出	1,727,000	1,449,636	277,364	
	教育指導費支出	64,000	67,901	△3,901	
	車両費支出	2,544,000	2,771,363	△227,363	
	雑支出	176,000	168,971	7,029	
	器具備品等修繕費	176,000	168,971	7,029	
	事務費支出	104,320,000	104,182,547	137,453	
	福利厚生費支出	818,000	851,023	△33,023	
	職員被服費支出	163,000	195,105	△32,105	
	旅費交通費支出	202,000	202,777	△777	
	研修研究費支出	32,000	31,831	169	
	事務消耗品費支出	564,000	539,682	24,318	
	印刷製本費支出	783,000	749,402	33,598	
	水道光熱費支出	577,000	600,152	△23,152	
	修繕費支出	430,000	430,144	△144	
	通信運搬費支出	1,820,000	1,871,707	△51,707	
	業務委託費支出	74,403,000	74,085,765	317,235	
	手数料支出	3,494,000	3,547,034	△53,034	
	保険料支出	747,000	857,960	△110,960	
	賃借料支出	3,118,000	3,141,456	△23,456	
	租税公課支出	346,000	426,258	△80,258	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心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 保守料支出	3,132,000	3,150,470	△18,470	
	支 諸会費支出	95,000	95,000		
	支 雑支出	13,596,000	13,406,781	189,219	
	支 その他の支出	627,000	649,740	△22,740	
	支 利用者等外給食費支出	627,000	649,740	△22,740	
	事業活動支出計(2)	321,372,000	323,684,370	△2,312,370	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,511,000	5,332,314	2,178,686	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	735,000	671,600	63,400	
	収 施設整備等補助金収入	735,000	671,600	63,400	
	収 施設整備等収入計(4)	735,000	671,600	63,400	
	支 固定資産取得支出	710,000	1,069,896	△359,896	
	支 器具及び備品取得支出	710,000	1,069,896	△359,896	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	1,009,800	△7,800	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	1,009,800	△7,800	
	施設整備等支出計(5)	1,712,000	2,079,696	△367,696	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△977,000	△1,408,096	431,096	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,880,000	2,880,520	△520	
	収 退職給付引当資産取崩収入	2,880,000	2,880,520	△520	
	収 その他の活動収入計(7)	2,880,000	2,880,520	△520	
	支 積立資産支出	1,834,000	1,881,400	△47,400	
	支 退職給付引当資産支出	1,834,000	1,881,400	△47,400	
	支 その他の活動支出計(8)	1,834,000	1,881,400	△47,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,046,000	999,120	46,880	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,580,000	4,923,338	2,656,662	
前期末支払資金残高(12)		38,749,000	38,749,205	△205	
当期末支払資金残高(11) + (12)		46,329,000	43,672,543	2,656,457	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	327,467,770	320,337,542	7,130,228
	自立支援給付費収益	129,861,626	128,187,835	1,673,791
	介護給付費収益	114,375,132	110,956,558	3,418,574
	訓練等給付費収益	5,898,150	6,259,206	△361,056
	計画相談支援給付費収益	9,588,344	10,972,071	△1,383,727
	障害児施設給付費収益	3,200,320	1,907,180	1,293,140
	障害児相談支援給付費収益	3,200,320	1,907,180	1,293,140
	利用者負担金収益	212,608	380,719	△168,111
	特定費用収益	2,439,400	2,104,700	334,700
	その他の事業収益	191,753,816	187,757,108	3,996,708
	補助金事業収益(公費)	190,278,786	186,836,800	3,441,986
	受託事業収益(公費)	1,475,030	920,308	554,722
	経常経費寄附金収益	51,100	66,900	△15,800
	経常経費寄附金収益	51,100	66,900	△15,800
	その他の収益	335,260	5,580	329,680
	その他の収益	335,260	5,580	329,680
	サービス活動収益計(1)	327,854,130	320,410,022	7,444,108
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	202,700,259	203,823,531	△1,123,272
	職員給料	113,330,161	112,633,353	696,808
	職員給与	108,988,248	106,972,765	2,015,483
	契約職員給与	4,341,913	5,660,588	△1,318,675
	職員賞与	17,081,296	14,465,525	2,615,771
	職員賞与	16,546,249	13,851,865	2,694,384
	契約職員賞与	535,047	613,660	△78,613
	賞与引当金繰入	10,426,000	11,384,000	△958,000
	非常勤職員給与	24,537,178	28,162,056	△3,624,878
	派遣職員費	9,628,725	8,110,541	1,518,184
	退職給付費用	4,219,160	4,115,200	103,960
	法定福利費	23,477,739	24,952,856	△1,475,117
	事業費	14,194,704	13,108,573	1,086,131
	給食費	2,738,288	2,540,967	197,321
	保健衛生費	601,789	694,469	△92,680
	教養娯楽費	716,123	252,208	463,915
	水道光熱費	5,680,633	5,219,931	460,702
	消耗器具備品費	1,449,636	1,259,243	190,393
	教育指導費	67,901	34,888	33,013
	車輦費	2,771,363	2,941,152	△169,789
	雑費	168,971	165,715	3,256
	器具備品等修繕費	168,971	165,715	3,256
	事務費	104,182,547	99,186,172	4,996,375
	福利厚生費	851,023	752,809	98,214
	職員被服費	195,105	96,602	98,503
	旅費交通費	202,777	212,709	△9,932
	研修研究費	31,831	30,000	1,831
	事務消耗品費	539,682	704,487	△164,805
	印刷製本費	749,402	647,790	101,612
	水道光熱費	600,152	549,190	50,962
	修繕費	430,144	1,550,036	△1,119,892
	通信運搬費	1,871,707	1,853,972	17,735
	業務委託費	74,085,765	72,304,780	1,780,985
	手数料	3,547,034	1,940,554	1,606,480
	保険料	857,960	1,035,400	△177,440
	賃借料	3,141,456	3,216,075	△74,619
	租税公課	426,258	502,571	△76,313
	保守料	3,150,470	3,111,124	39,346
	諸会費	95,000	105,900	△10,900
	雑費	13,406,781	10,572,173	2,834,608
	減価償却費	6,365,574	6,053,444	312,130

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心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	減価償却費	6,365,574	6,053,444	312,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,904,319	△3,812,075	△92,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,904,319	△3,812,075	△92,244
	サービス活動費用計(2)	323,538,765	318,359,645	5,179,120
サービス活動増減差額(3)		4,315,365	2,050,377	2,264,988
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	406	360	46
	受取利息配当金収益	406	360	46
	その他のサービス活動外収益	1,162,148	1,206,289	△44,141
	受入研修費収益	35,121	121,175	△86,054
	利用者等外給食収益	652,704	645,762	6,942
	雑収益	474,323	439,352	34,971
	サービス活動外収益計(4)	1,162,554	1,206,649	△44,095
	その他のサービス活動外費用	649,740	652,392	△2,652
	利用者等外給食費	649,740	652,392	△2,652
	サービス活動外費用計(5)	649,740	652,392	△2,652
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		512,814	554,257	△41,443
経常増減差額(7)=(3+6)		4,828,179	2,604,634	2,223,545
特別増減の部	施設整備等補助金収益	671,600	930,760	△259,160
	施設整備等補助金収益	671,600	930,760	△259,160
	特別収益計(8)	671,600	930,760	△259,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	671,600	840,400	△168,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	671,600	840,400	△168,800
	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)	671,600	840,401	△168,801
	特別増減差額(10)=(8-9)		90,359	△90,359
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	4,828,179	2,694,993	2,133,186
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	4,828,179	2,694,993	2,133,186
	前期繰越活動増減差額(12)	33,058,914	30,363,921	2,694,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	37,887,093	33,058,914	4,828,179
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	37,887,093	33,058,914	4,828,179

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 心障害者福祉会館合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,860,035	55,732,885	4,127,150	流動負債	27,623,292	29,377,480	△1,754,188
現金預金	36,749,973	30,816,634	5,933,339	事業未払金	14,484,966	14,728,772	△243,806
事業未収金	23,105,002	24,916,251	△1,811,249	1年以内返済予定リース債務	1,009,800	1,009,800	
立替金	5,060		5,060	預り金	1,702,526	2,254,908	△552,382
固定資産	38,295,057	42,249,715	△3,954,658	賞与引当金	10,426,000	11,384,000	△958,000
(基本財産)				固定負債	22,547,040	22,215,820	331,220
(その他の固定資産)	38,295,057	42,249,715	△3,954,658	リース債務	1,767,150	2,776,950	△1,009,800
車両運搬具	10,262,014	14,061,817	△3,799,803	退職給付引当金	20,779,890	19,438,870	1,341,020
器具及び備品	3,703,436	3,973,858	△270,422	負債の部合計	50,170,332	51,593,300	△1,422,968
有形リース資産	2,776,950	3,786,750	△1,009,800	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	772,767	988,420	△215,653	国庫補助金等特別積立金	10,097,667	13,330,386	△3,232,719
退職給付引当資産	20,779,890	19,438,870	1,341,020	次期繰越活動増減差額	37,887,093	33,058,914	4,828,179
				(うち当期活動増減差額)	4,828,179	2,694,993	2,133,186
				純資産の部合計	47,984,760	46,389,300	1,595,460
資産の部合計	98,155,092	97,982,600	172,492	負債及び純資産の部合計	98,155,092	97,982,600	172,492

令和3年度計算書類に対する注記

心身障害者福祉会館拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 心身障害者福祉会館拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 生活介護
- イ 機能訓練
- ウ 生活訓練
- エ 旗の台障害児者相談支援センター
- オ 地域活動支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 生活介護
- イ 機能訓練
- ウ 生活訓練
- エ 旗の台障害児者相談支援センター
- オ 地域活動支援センター

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	22,753,323	12,491,309	10,262,014
器具及び備品	8,105,876	4,402,440	3,703,436
有形リース資産	5,049,000	2,272,050	2,776,950
ソフトウェア	1,078,272	305,505	772,767
合 計	36,986,471	19,471,304	17,515,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,105,002	0	23,105,002
合 計	23,105,002	0	23,105,002

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。

(単位:円)

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

13. その他
予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。
(1)「退職給付支出」は、最終補正時に、補正予算額を間違えた為。
(2)「器具及び備品取得支出」は、年度末に物品を購入した為。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 心身障害者福祉会館

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)														
(建物)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
車輦運搬具	14,061,817	10,629,444	0	0	3,799,803	2,943,334	0	0	10,262,014	7,686,110	12,491,309	22,753,323	17,624,780	
器具及び備品	3,973,858	2,700,942	1,069,896	671,600	1,340,318	960,985	0	0	3,703,436	2,411,557	4,402,440	8,105,876	6,011,640	
有形リース資産	3,786,750	0	0	0	1,009,800	0	0	0	2,776,950	0	2,272,050	0	5,049,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,822,425	13,330,386	1,069,896	671,600	6,149,921	3,904,319	0	0	16,742,400	10,097,667	19,165,799	35,838,753	23,636,420	
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	
ソフトウエア	988,420	0	0	0	215,653	0	0	0	772,767	0	305,505	0	1,078,272	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	988,420	0	0	0	215,653	0	0	0	772,767	0	305,505	0	1,078,272	0
その他の固定資産計	22,810,845	13,330,386	1,069,896	671,600	6,365,574	3,904,319	0	0	17,515,167	10,097,667	19,471,304	36,916,471	23,636,420	
基本財産及びその他の固定資産計	22,810,845	13,330,386	1,069,896	671,600	6,365,574	3,904,319	0	0	17,515,167	10,097,667	19,471,304	36,916,471	23,636,420	
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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	11,384,000	10,426,000	11,384,000	0	10,426,000	
退職給付引当金	19,438,870	7,261,880 (5,380,480)	2,880,520	3,040,340 (3,040,340)	20,779,890	
計	30,822,870	17,687,880	14,264,520	3,040,340	31,205,890	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館生活訓練	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	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
収入		障害福祉サービス等事業収入		183,236,833	30,320,266	2,214,500	56,717,647	54,978,524	327,467,770	
		自立支援給付費収入		114,375,132	5,898,150		9,588,344		129,861,626	
		介護給付費収入		114,375,132					114,375,132	
		訓練等給付費収入			5,898,150				5,898,150	
		計画相談支援給付費収入					9,588,344		9,588,344	
		障害児施設給付費収入					3,200,320		3,200,320	
		障害児相談支援給付費収入					3,200,320		3,200,320	
		利用者負担金収入			189,450				212,608	
		特定費用収入		23,158					2,439,400	
		その他の事業収入		2,439,400						
		補助金事業収入(公費)		66,399,143	24,232,666	2,214,500	43,928,983	54,978,524	191,753,816	
		受託事業収入(公費)		66,399,143	24,232,666	2,214,500	43,173,833	54,258,644	190,278,786	
		経常経費寄附金収入					755,150	719,880	1,475,030	
		受取利息配当金収入		45,500				5,600	51,100	
		受取利息配当金収入		45,500				5,600	51,100	
		その他の収入		406					406	
		受入研修費収入		1,157,323	122,605		4,063	213,417	1,497,408	
		利用者等外給食費収入		35,121					35,121	
		雑収入		573,807	62,985		663	15,249	652,704	
		雑収入(退職処理)		272,455	300		3,400	198,168	474,323	
		事業活動収入計(1)		275,940	59,320				335,260	
		人件費支出		184,440,062	30,442,871	2,214,500	56,721,710	55,197,541	329,016,684	
		職員給料支出		111,564,633	20,723,345	6,679,642	47,288,828	18,400,931	204,657,379	
		職員給料		54,907,661	11,236,880	4,611,658	30,338,461	12,235,501	113,330,161	
		契約職員給与		50,819,638	11,236,880	4,611,658	30,084,571	12,235,501	108,988,248	
		職員給与支出		4,088,023			253,890		4,341,913	
		職員賞与		12,612,043	2,776,717	1,068,571	7,413,860	3,109,105	26,980,296	
		契約職員賞与		12,076,996	2,776,717	1,068,571	7,413,860	3,109,105	26,445,249	
		非常勤職員給与支出		535,047					535,047	
		派遣職員費支出		17,040,099	3,580,319	3,390	3,343,100	570,270	24,537,178	
		退職給付支出		9,628,725					9,628,725	
		法定福利費支出		3,816,420	867,860	44,500	356,000	133,500	5,218,280	
		事業費支出		13,559,685	2,261,569	951,523	5,837,407	2,352,555	24,962,739	
		給食費支出		13,698,656	234,068	25,605		236,375	14,194,704	
		保健衛生費支出		2,738,288					2,738,288	
		教養娯楽費支出		541,093	60,696				601,789	
		水道光熱費支出		479,748				236,375	716,123	
				5,680,633					5,680,633	
支出		事業活動による収支								

拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	心障会館旗の百障害児者相談支援センター	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							
事業活動による収入							
事業活動収入	1,402,774	44,623	2,239			1,449,636	
教育指導費支出		44,635	23,366			67,901	
車輜費支出	2,687,149	84,214				2,771,363	
雑支出	168,971					168,971	
器具備品等修繕費	168,971					168,971	
事務費支出	61,195,431	5,091,576	388,268	3,744,998	33,762,274	104,182,547	
福利厚生費支出	449,046	86,294	16,116	240,110	59,457	851,023	
職員被服費支出	139,478	19,690	15,257	16,280	4,400	195,105	
旅費交通費支出	29,456	23,844		137,968	11,509	202,777	
研修研究費支出	18,500	5,000		8,331		31,831	
事務消耗品費支出	138,054	7,320	3,248	195,079	195,981	539,682	
印刷製本費支出	320,364	1,055	287	196,977	230,719	749,402	
水道光熱費支出	600,152					600,152	
修繕費支出	430,144					430,144	
通信運搬費支出	565,091	58,284	19,405	959,326	269,601	1,871,707	
業務委託費支出	50,908,669	4,470,096			18,707,000	74,085,765	
手数料支出	1,808,794	49,934	16,283	1,033,769	638,254	3,547,034	
保険料支出	581,608	86,040	2,580	69,292	118,440	867,960	
賃借料支出	1,464,780	131,242	207,018	632,604	705,812	3,141,456	
租税公課支出	232,705	41,367		70,060	82,126	426,258	
保守料支出	2,590,022	109,310	108,074	133,014	210,050	3,150,470	
諸会費支出	70,300				24,700	95,000	
雑支出	848,268	2,100		52,188	12,504,225	13,406,781	
その他の支出	570,180	62,985		663	15,912	649,740	
利用者等外給食費支出	570,180	62,985		663	15,912	649,740	
事業活動支出計(2)	187,028,900	26,111,974	7,093,515	51,034,489	52,415,492	323,684,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,588,838	4,330,897	△4,879,015	5,687,221	2,782,049	5,332,314	
収入							
施設整備等補助金収入	671,600					671,600	
施設整備等補助金収入	671,600					671,600	
施設整備等収入計(4)	671,600					671,600	
支出							
固定資産取得支出	1,046,100			23,796		1,069,896	
器具及び備品取得支出	1,046,100			23,796		1,069,896	
ファイナンス・リース債務の返済支出	653,400	59,400	59,400	178,200	59,400	1,009,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	653,400	59,400	59,400	178,200	59,400	1,009,800	
施設整備等支出計(5)	1,699,500	59,400	59,400	201,996	59,400	2,079,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,027,900	△59,400	△59,400	△201,996	△59,400	△1,408,096	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	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
その他の収入	積立資産取崩収入	2,294,480	586,040				2,880,520	
	退職給付引当資産取崩収入	2,294,480	586,040				2,880,520	
	その他の活動収入計(7)	2,294,480	586,040				2,880,520	
その他の支出	積立資産支出	909,420	187,680	80,040	488,980	215,280	1,881,400	
	退職給付引当資産支出	909,420	187,680	80,040	488,980	215,280	1,881,400	
	その他の活動支出計(8)	909,420	187,680	80,040	488,980	215,280	1,881,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,385,060	398,360	△80,040	△488,980	△215,280	999,120	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△2,231,678	4,669,857	△5,018,455	4,996,245	2,507,369	4,923,338	
前期末支払資金残高(12)		△18,543,838	△2,630,541	2,256,843	38,048,628	19,618,113	38,749,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△20,775,516	2,039,316	△2,761,612	43,044,873	22,125,482	43,672,543	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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				
障害福祉サービス等事業収入		327,467,770				
自立支援給付費収入		129,861,626				
介護給付費収入		114,375,132				
訓練等給付費収入		5,898,150				
計画相談支援給付費収入		9,588,344				
障害児施設給付費収入		3,200,320				
障害児相談支援給付費収入		3,200,320				
利用者負担金収入		212,608				
特定費用収入		2,439,400				
その他の事業収入		191,753,816				
補助金事業収入 (公費)		190,278,786				
受託事業収入 (公費)		1,475,030				
經常経費寄附金収入		51,100				
經常経費寄附金収入		51,100				
受取利息配当金収入		406				
受取利息配当金収入		406				
その他の収入		1,497,408				
受入研修費収入		35,121				
利用者等外給食費収入		652,704				
雑収入		474,323				
雑収入 (退職処理)		335,260				
事業活動収入計 (1)		329,016,684				
人件費支出		204,657,379				
職員給料支出		113,330,161				
職員給料		108,988,248				
契約職員給与		4,341,913				
職員賞与支出		26,980,296				
職員賞与		26,445,249				
契約職員賞与		535,047				
非常勤職員給与支出		24,537,178				
派遣職員給与支出		9,628,725				
退職給付支出		5,218,280				
法定福利費支出		24,962,739				
事業費支出		14,194,704				
給食費支出		2,738,288				
保健衛生費支出		601,789				
教養娯楽費支出		716,123				
水道光熱費支出		5,680,633				
事業活動による収支						

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	消耗器具備品費支出	1,449,636				
	教育指導費支出	67,901				
施設整備等による収支	車輜費支出	2,771,363				
	雑支出	168,971				
事業活動による収支	器具備品等修繕費	168,971				
	事務費支出	104,182,547				
施設整備等による収支	福利厚生費支出	851,023				
	職員被服費支出	195,105				
事業活動による収支	旅費交通費支出	202,777				
	研修研究費支出	31,831				
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	539,682				
	印刷製本費支出	749,402				
事業活動による収支	水道光熱費支出	600,152				
	修繕費支出	430,144				
施設整備等による収支	通信運搬費支出	1,871,707				
	業務委託費支出	74,085,765				
事業活動による収支	手数料支出	3,547,034				
	保険料支出	857,960				
施設整備等による収支	賃借料支出	3,141,456				
	租税公課支出	426,258				
事業活動による収支	保守料支出	3,150,470				
	諸会費支出	95,000				
施設整備等による収支	雑支出	13,406,781				
	その他の支出	649,740				
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	649,740				
	事業活動支出計(2)	323,684,370				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,332,314				
	施設整備等補助金収入	671,600				
事業活動による収支	施設整備等補助金収入	671,600				
	施設整備等収入計(4)	671,600				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,069,896				
	器具及び備品取得支出	1,069,896				
事業活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,079,696				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,408,096				

拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目	心身障害者福祉会館 拠点区分合計							(単位:円)
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	2, 880, 520							
		退職給付引当資産取崩収入	2, 880, 520							
		その他の活動収入計(7)	2, 880, 520							
支出	活動	積立資産支出	1, 881, 400							
		退職給付引当資産支出	1, 881, 400							
		その他の活動支出計(8)	1, 881, 400							
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999, 120							
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	4, 923, 338							
		前期末支払資金残高(12)	38, 749, 205							
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43, 672, 543							

拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04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	心障会館旗の台障害児 者相談支援センター	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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	183,236,833	30,320,266	2,214,500	56,717,647	54,978,524	327,467,770	
	自立支援給付費収益	114,375,132	5,898,150		9,588,344		129,861,626	
	介護給付費収益	114,375,132					114,375,132	
	訓練等給付費収益		5,898,150		9,588,344		5,898,150	
	計画相談支援給付費収益				3,200,320		9,588,344	
	障害児施設給付費収益				3,200,320		3,200,320	
	障害児相談支援給付費収益				3,200,320		3,200,320	
	利用者負担金収益	23,158	189,450				212,608	
	特定費用収益	2,439,400					2,439,400	
	その他の事業収益	66,399,143	24,232,666	2,214,500	43,928,983	54,978,524	191,753,816	
	補助金事業収益 (公費)	66,399,143	24,232,666	2,214,500	43,173,833	54,258,644	190,278,786	
	受託事業収益 (公費)				755,150	719,880	1,475,030	
	経常経費寄附金収益	45,500				5,600	51,100	
費 用	経常経費寄附金収益	45,500				5,600	51,100	
	その他の収益	275,940	59,320				335,260	
	その他の収益	275,940	59,320				335,260	
	サービス活動収益計(1)	183,558,273	30,379,586	2,214,500	56,717,647	54,984,124	327,854,130	
	人件費	108,767,573	20,790,985	6,290,682	48,214,808	18,636,211	202,700,259	
	職員給料	54,907,661	11,236,880	4,611,658	30,338,461	12,235,501	113,330,161	
	職員給与	50,819,638	11,236,880	4,611,658	30,084,571	12,235,501	108,988,248	
	契約職員給与	4,088,023			253,890		4,341,913	
	職員賞与	7,288,043	1,852,717	660,571	5,226,860	2,053,105	17,081,296	
	職員賞与	6,752,996	1,852,717	660,571	5,226,860	2,053,105	16,546,249	
	契約職員賞与	535,047					535,047	
	賞与引当金繰入	4,712,000	1,528,000		2,952,000	1,234,000	10,426,000	
	非常勤職員給与	17,040,099	3,580,319	3,390	3,343,100	570,270	24,537,178	
サービス活動増減の部	派遣職員費	9,628,725					9,628,725	
	退職給付費用	2,431,360	469,500	124,540	844,980	348,780	4,219,160	
	法定福利費	12,759,685	2,123,569	890,523	5,509,407	2,194,555	23,477,739	
	事業費	13,698,656	234,068	25,605		236,375	14,194,704	
	給食費	2,738,288					2,738,288	
	保健衛生費	541,093	60,696			236,375	601,789	
	教養娯楽費	479,748					716,123	
	水道光熱費	5,680,633					5,680,633	
	消耗器具備品費	1,402,774	44,623	2,239			1,449,636	
	教育指導費		44,535	23,366			67,901	
	車両費	2,687,149	84,214				2,771,363	
	雑費	168,971					168,971	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目		心療会館生活介護	心療会館機能訓練	心療会館生活訓練	心療会館旗の台障害児者相談支援センター	心療会館地域活動センター	心療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	器具備品等修繕費	168,971					168,971	
	事務費	61,195,431	5,091,576	388,268	3,744,998	33,762,274	104,182,547	
サービス活動増減の部	福利厚生費	449,046	86,294	16,116	240,110	59,457	851,023	
	職員被服費	139,478	19,690	15,257	16,280	4,400	195,105	
サービス活動増減の部	旅費交通費	29,456	23,844		137,968	11,509	202,777	
	研修研究費	18,500	5,000		8,331		31,831	
サービス活動増減の部	事務消耗品費	138,054	7,320	3,248	195,079	195,981	539,682	
	印刷製本費	320,364	1,055	287	196,977	230,719	749,402	
サービス活動増減の部	水道光熱費	600,152					600,152	
	修繕費	430,144					430,144	
サービス活動増減の部	通信運搬費	565,091	58,284	19,405	959,326	269,601	1,871,707	
	業務委託費	50,908,669	4,470,096			18,707,000	74,085,765	
サービス活動増減の部	手数料	1,808,794	49,934	16,283	1,033,769	638,254	3,547,034	
	保険料	581,608	86,040	2,580	69,292	118,440	857,960	
サービス活動増減の部	賃借料	1,464,780	131,242	207,018	632,604	705,812	3,141,456	
	租税公課	232,705	41,367		70,060	82,126	426,258	
サービス活動増減の部	保守料	2,590,022	109,310	108,074	133,014	210,050	3,150,470	
	諸会費	70,300				24,700	95,000	
サービス活動増減の部	雑費	848,268	2,100		52,188	12,504,225	13,406,781	
	減価償却費	5,189,225	659,809	125,971	244,737	145,832	6,365,574	
サービス活動増減の部	減価償却費	5,189,225	659,809	125,971	244,737	145,832	6,365,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,528,570	△375,749				△3,904,319	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,528,570	△375,749				△3,904,319	
	サービス活動費用計(2)	185,322,315	26,400,689	6,830,526	52,204,543	52,780,692	323,538,765	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)	△1,764,042	3,978,897	△4,616,026	4,513,104	2,203,432	4,315,365	
	受取利息配当金収益	406					406	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	406					406	
	その他のサービス活動外収益	881,383	63,285		4,063	213,417	1,162,148	
サービス活動増減の部	受入研修費収益	35,121					35,121	
	利用者等外給食収益	573,807	62,985		663	15,249	652,704	
サービス活動増減の部	雑収益	272,455	300		3,400	198,168	474,323	
	サービス活動外収益計(4)	881,789	63,285		4,063	213,417	1,162,554	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	570,180	62,985		663	15,912	649,740	
	利用者等外給食費	570,180	62,985		663	15,912	649,740	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	570,180	62,985		663	15,912	649,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	311,609	300		3,400	197,505	512,814	
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3+6)	△1,452,433	3,979,197	△4,616,026	4,516,504	2,400,937	4,828,179	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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				
収入	障害福祉サービス等事業収益	327,467,770				
	自立支援給付費収益	129,861,626				
	介護給付費収益	114,375,132				
	訓練等給付費収益	5,898,150				
	計画相談支援給付費収益	9,588,344				
	障害児施設給付費収益	3,200,320				
	障害児相談支援給付費収益	3,200,320				
	利用者負担金収益	212,608				
	特定費用収益	2,439,400				
	その他の事業収益	191,753,816				
	補助金事業収益(公費)	190,278,786				
	受託事業収益(公費)	1,475,030				
	経常経費寄附金収益	51,100				
	経常経費寄附金収益	51,100				
	その他の収益	335,260				
その他の収益		335,260				
サービス活動収益計(1)		327,854,130				
費用	人件費	202,700,259				
	職員給料	113,330,161				
	職員給与	108,988,248				
	契約職員給与	4,341,913				
	職員賞与	17,081,296				
	職員賞与	16,546,249				
	契約職員賞与	535,047				
	賞与引当金繰入	10,426,000				
	非常勤職員給与	24,537,178				
	派遣職員費	9,628,725				
	退職給付費用	4,219,160				
	法定福利費	23,477,739				
	事業費	14,194,704				
	給食費	2,738,288				
	保健衛生費	601,789				
	教養娯楽費	716,123				
	水道光熱費	5,680,633				
	消耗器具備品費	1,449,636				
	教育指導費	67,901				
	車輛費	2,771,363				
	雑費	168,971				
サービス活動増減の部						

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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	器具備品等修繕費	168,971					
	事務費	104,182,547					
サービス活動増減の部	福利厚生費	851,023					
	職員被服費	195,105					
サービス活動増減の部	旅費交通費	202,777					
	研修研究費	31,831					
サービス活動増減の部	事務消耗品費	539,682					
	印刷製本費	749,402					
サービス活動増減の部	水道光熱費	600,152					
	修繕費	430,144					
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,871,707					
	業務委託費	74,085,765					
サービス活動増減の部	手数料	3,547,034					
	保険料	857,960					
サービス活動増減の部	賃借料	3,141,456					
	租税公課	426,258					
サービス活動増減の部	保守料	3,150,470					
	諸会費	95,000					
サービス活動増減の部	雑費	13,406,781					
	減価償却費	6,365,574					
サービス活動増減の部	減価償却費	6,365,574					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,904,319					
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,904,319					
	サービス活動費用計(2)	323,538,765					
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)	4,315,365					
	受取利息配当金収益	406					
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	406					
	その他のサービス活動外収益	1,162,148					
サービス活動増減の部	受入研修費収益	35,121					
	利用者等外給食収益	652,704					
サービス活動増減の部	雑収益	474,323					
	サービス活動外収益計(4)	1,162,554					
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	649,740					
	利用者等外給食費	649,740					
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	649,740					
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	512,814					
サービス活動増減の部	経常増減差額(7) = (3+6)	4,828,179					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 心身障害者福祉会館

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	19,438,870	7,261,880	5,920,860	20,779,890	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	19,438,870	7,261,880	5,920,860	20,779,890	

(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 3 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))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	就労支援事業収入	130,626,000	135,762,485	△5,136,485	
	清掃事業収入	68,461,000	70,300,472	△1,839,472	
	清掃売上(法人内)	26,652,000	26,366,819	285,181	
	清掃売上(法人外)	41,809,000	43,933,653	△2,124,653	
	パン製造事業収入	18,634,000	18,796,513	△162,513	
	プチレーブ店舗売上	5,139,000	5,342,795	△203,795	
	法人内売上	1,240,000	1,139,552	100,448	
	出張販売売上	1,738,000	1,681,697	56,303	
	注文販売売上	10,317,000	10,400,099	△83,099	
	喫茶売上	200,000	232,370	△32,370	
	製陶事業収入	43,531,000	46,665,500	△3,134,500	
	製陶売上	43,531,000	46,665,500	△3,134,500	
	障害福祉サービス等事業収入	90,886,000	92,063,263	△1,177,263	
	自立支援給付費収入	75,285,000	76,275,263	△990,263	
	訓練等給付費収入	75,285,000	76,275,263	△990,263	
	補足給付費収入	720,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000		
	その他の事業収入	14,881,000	15,068,000	△187,000	
	補助金事業収入(公費)	9,109,000	9,296,000	△187,000	
	その他の事業収入	5,772,000	5,772,000		
	その他の収入	60,000	60,000		
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	事業活動収入計(1)	221,572,000	227,885,748	△6,313,748	
支 出	人件費支出	58,267,000	58,638,653	△371,653	
	職員給料支出	36,084,000	36,442,327	△358,327	
	職員給料	32,992,000	33,318,643	△326,643	
	契約職員給与	3,092,000	3,123,684	△31,684	
	職員賞与支出	8,515,000	8,509,986	5,014	
	職員賞与	8,154,000	8,153,350	650	
	契約職員賞与	361,000	356,636	4,364	
	非常勤職員給与支出	5,747,000	5,740,385	6,615	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	7,387,000	7,411,955	△24,955	
	事業費支出	2,066,000	2,039,852	26,148	
	給食費支出	132,000	131,265	735	
	保健衛生費支出	162,000	134,176	27,824	
	教養娯楽費支出	22,000	21,942	58	
	水道光熱費支出	1,534,000	1,544,125	△10,125	
	消耗器具備品費支出	216,000	208,344	7,656	
	事務費支出	12,303,000	12,354,270	△51,270	
	福利厚生費支出	644,000	717,671	△73,671	
	職員被服費支出	45,000	35,233	9,767	
	旅費交通費支出	4,000	2,560	1,440	
	研修研究費支出	82,000	71,400	10,600	
	事務消耗品費支出	409,000	398,217	10,783	
	印刷製本費支出	97,000	98,618	△1,618	
	水道光熱費支出	232,000	239,196	△7,196	
	修繕費支出	515,000	514,218	782	
	通信運搬費支出	615,000	622,075	△7,075	
	業務委託費支出	252,000	237,600	14,400	
	手数料支出	234,000	279,577	△45,577	
	保険料支出	665,000	664,770	230	
	賃借料支出	2,438,000	2,436,650	1,350	
	土地・建物賃借料支出	4,762,000	4,761,250	750	
	租税公課支出	225,000	166,447	58,553	
	保守料支出	867,000	891,888	△24,888	
	諸会費支出	162,000	161,900	100	
	雑支出	55,000	55,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	就労支援事業支出	128,693,000	131,613,078	△2,920,078	
	就労支援事業販売原価支出	119,360,000	121,675,371	△2,315,371	
	就労支援事業製造原価支出	119,360,000	121,675,371	△2,315,371	
	就労支援事業販管費	9,333,000	9,937,707	△604,707	
	経費	9,333,000	9,937,707	△604,707	
	事業活動支出計(2)	201,329,000	204,645,853	△3,316,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,243,000	23,239,895	△2,996,895	
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)				
	積立資産支出	10,594,000	10,547,860	46,140	
	退職給付引当資産支出	594,000	547,860	46,140	
	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	2,160,000	2,160,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,160,000		
その他の活動支出計(8)		12,754,000	12,707,860	46,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,754,000	△12,707,860	△46,140	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		7,489,000	10,532,035	△3,043,035	
前期末支払資金残高(12)		56,210,000	56,209,541	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,699,000	66,741,576	△3,042,576	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	就労支援事業収益	135,762,485	129,541,505	6,220,980
	清掃事業収益	70,300,472	66,585,097	3,715,375
	清掃売上 (法人内)	26,366,819	26,697,000	△330,181
	清掃売上 (法人外)	43,933,653	39,888,097	4,045,556
	パン製造事業収益	18,796,513	21,408,008	△2,611,495
	プチレーブ店舗売上	5,342,795	7,474,544	△2,131,749
	法人内売上	1,139,552	1,376,920	△237,368
	出張販売売上	1,681,697	2,223,990	△542,293
	注文販売売上	10,400,099	10,022,734	377,365
	喫茶売上	232,370	309,820	△77,450
	製陶事業収益	46,665,500	41,548,400	5,117,100
	製陶売上	46,665,500	41,548,400	5,117,100
	障害福祉サービス等事業収益	92,063,263	81,988,106	10,075,157
	自立支援給付費収益	76,275,263	67,384,106	8,891,157
	訓練等給付費収益	76,275,263	67,384,106	8,891,157
	補足給付費収益	720,000	720,000	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	
	その他の事業収益	15,068,000	13,884,000	1,184,000
	補助金事業収益 (公費)	9,296,000	8,115,000	1,181,000
	その他の事業収益	5,772,000	5,769,000	3,000
サービス活動収益計(1)		227,825,748	211,529,611	16,296,137
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,874,513	60,910,569	△2,036,056
	職員給料	36,442,327	37,852,361	△1,410,034
	職員給与	33,318,643	34,748,738	△1,430,095
	契約職員給与	3,123,684	3,103,623	20,061
	職員賞与	5,492,986	5,141,786	351,200
	職員賞与	5,136,350	4,828,567	307,783
	契約職員賞与	356,636	313,219	43,417
	賞与引当金繰入	3,158,000	3,470,000	△312,000
	非常勤職員給与	5,740,385	6,112,320	△371,935
	退職給付費用	1,081,860	1,002,520	79,340
	法定福利費	6,958,955	7,331,582	△372,627
	事業費	2,039,852	2,083,191	△43,339
	給食費	131,265	3,825	127,440
	保健衛生費	134,176	84,787	49,389
	教養娯楽費	21,942	12,279	9,663
	水道光熱費	1,544,125	1,600,663	△56,538
	消耗器具備品費	208,344	381,637	△173,293
	事務費	12,496,199	15,060,015	△2,563,816
	福利厚生費	717,671	765,321	△47,650
	職員被服費	35,233	29,084	6,149
	旅費交通費	2,560	940	1,620
	研修研究費	71,400	27,000	44,400
	事務消耗品費	398,217	446,018	△47,801
	印刷製本費	98,618	125,933	△27,315
	水道光熱費	239,196	247,988	△8,792
	修繕費	514,218	2,194,591	△1,680,373
	通信運搬費	622,075	603,177	18,898
	業務委託費	237,600	237,600	
	手数料	279,577	678,379	△398,802
	保険料	806,699	959,712	△153,013
	賃借料	2,436,650	2,453,038	△16,388
	土地・建物賃借料	4,761,250	4,335,000	426,250
	租税公課	166,447	248,934	△82,487
	保守料	891,888	978,137	△86,249
	諸会費	161,900	170,400	△8,500
	雑費	55,000	558,763	△503,763
	就労支援事業費用	131,650,938	128,498,746	3,152,192

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	就労支援事業販売原価	121,713,231	119,698,988	2,014,243
	当期就労支援事業製造原価	121,713,231	119,698,988	2,014,243
	就労支援事業販管費	9,937,707	8,799,758	1,137,949
	経費	9,937,707	8,799,758	1,137,949
	減価償却費	8,242,017	7,903,213	338,804
	減価償却費	8,242,017	7,903,213	338,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,483	△1,729,484	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,483	△1,729,484	1
	サービス活動費用計(2)	211,574,036	212,726,250	△1,152,214
	サービス活動増減差額(3)	16,251,712	△1,196,639	17,448,351
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	60,000	794,851	△734,851
	受入研修費収益	60,000	20,000	40,000
	雑収益		774,851	△774,851
	サービス活動外収益計(4)	60,000	794,851	△734,851
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	60,000	794,851	△734,851
	経常増減差額(7)=(3+6)	16,311,712	△401,788	16,713,500
	固定資産売却益		30,000	△30,000
	車両運搬具売却益		30,000	△30,000
	特別収益計(8)		30,000	△30,000
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,157,000	3,000
	拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,157,000	3,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,160,000	2,157,003	2,997
	特別増減差額(10)=(8-9)	△2,160,000	△2,127,003	△32,997
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	14,151,712	△2,528,791	16,680,503
	当期活動増減差額	14,151,712	△2,528,791	16,680,503
	前期繰越活動増減差額(12)	118,902,167	121,430,958	△2,528,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	133,053,879	118,902,167	14,151,712
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000
	設備更新積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	123,053,879	118,902,167	4,151,712

拠点区分 貸借対照表

令和04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・鯨洲なぎさの家合計

(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				流動負債			
現金預金	87,894,082	76,319,804	11,574,278	事業未払金	22,286,116	21,499,840	786,276
事業未収金	59,093,699	50,028,100	9,065,599	預り金	18,355,116	17,235,026	1,120,090
原材料	26,104,780	23,488,637	2,616,143	職員預り金	765,000	786,014	△21,014
立替金	1,869,459	1,907,319	△37,860	賞与引当金	8,000	8,800	△800
前払金	110,413	91,844	18,569	固定負債	3,158,000	3,470,000	△312,000
前払費用	380,800	380,800		退職給付引当金	7,754,220	8,518,428	△764,208
	154,931	173,104	△18,173	負債の部合計	7,754,220	8,518,428	△764,208
仮払金	180,000	250,000	△70,000	純 資 産 の 部	30,040,336	30,018,268	22,068
固定資産				国庫補助金等特別積立金			
(基本財産)	121,443,655	120,573,636	870,019	その他の積立金	40,073,522	41,803,005	△1,729,483
建物	93,339,344	99,630,054	△6,290,710	設備更新積立金	16,170,000	6,170,000	10,000,000
(その他の固定資産)	93,339,344	99,630,054	△6,290,710	次期繰越活動増減差額	16,170,000	6,170,000	10,000,000
車輦運搬具	28,104,311	20,943,582	7,160,729	(うち当期活動増減差額)	123,053,879	118,902,167	4,151,712
器具及び備品	2,782,957	3,782,315	△999,358	純資産の部合計	14,151,712	△2,528,791	16,680,503
ソフトウェア	978,282	1,822,404	△844,122		179,297,401	166,875,172	12,422,229
退職給付引当資産	386,382	494,209	△107,827				
設備更新積立資産	7,754,220	8,518,428	△764,208				
差入保証金	16,170,000	6,170,000	10,000,000				
長期前払費用	20,000	20,000					
	12,470	136,226	△123,756				
資産の部合計	209,337,737	196,893,440	12,444,297	負債及び純資産の部合計	209,337,737	196,893,440	12,444,297

令和3年度計算書類に対する注記

福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 福祉工場しながわ・清掃
 - イ 福祉工場しながわ・パン製造
 - ウ 福祉工場しながわ・製陶
 - エ 鮫洲なぎさの家
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 福祉工場しながわ・清掃
 - イ 福祉工場しながわ・パン製造
 - ウ 福祉工場しながわ・製陶
 - エ 鮫洲なぎさの家
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑫))
 - ア 福祉工場しながわ・清掃
 - イ 福祉工場しながわ・パン製造
 - ウ 福祉工場しながわ・製陶
- (5) 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑬))
 - ア 福祉工場しながわ・清掃
 - イ 福祉工場しながわ・パン製造
 - ウ 福祉工場しながわ・製陶
- (6) 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑭))
 - ア 福祉工場しながわ・清掃
 - イ 福祉工場しながわ・パン製造
 - ウ 福祉工場しながわ・製陶

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	99,630,054	0	6,290,710	93,339,344
合 計	99,630,054	0	6,290,710	93,339,344

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	69,058,906	93,339,344
車両運搬具	11,520,182	8,737,225	2,782,957
器具及び備品	18,495,469	17,517,187	978,282
ソフトウェア	814,816	428,434	386,382
合 計	193,228,717	95,741,752	97,486,965

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,104,780	0	26,104,780
合 計	26,104,780	0	26,104,780

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。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用		
1年基準による振替額	154,931	173,104
合計(前払費用計上額)	154,931	173,104

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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

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)															
(福祉工場しながわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	83,085,959	40,241,700	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	80,020,616	38,756,702	33,510,634	16,243,298	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	6,015,502	0	0	0	1,226,903	0	0	0	4,788,599	0	13,523,401	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	8,036,763	0	0	0	1,639,154	0	0	0	6,397,609	0	18,067,391	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	2,491,830	1,308,926	0	0	359,310	188,741	0	0	2,132,520	1,120,185	3,957,480	2,078,815	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	99,630,054	41,550,626	0	0	6,290,710	1,673,739	0	0	93,339,344	39,876,887	69,058,906	18,322,113	162,398,250	58,199,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具	3,782,315	0	0	0	999,358	0	0	0	2,782,957	0	8,737,225	0	11,520,182	0	
器具及び備品	1,822,404	252,379	0	0	844,122	55,744	0	0	978,282	196,635	17,517,187	6,881,981	18,495,469	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	5,604,719	252,379	0	0	1,843,480	55,744	0	0	3,761,239	196,635	26,254,412	6,881,981	30,015,651	7,078,616	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	494,209	0	0	0	107,827	0	0	0	386,382	0	428,434	0	814,816	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	494,209	0	0	0	107,827	0	0	0	386,382	0	428,434	0	814,816	0	
その他の固定資産計	6,098,928	252,379	0	0	1,951,307	55,744	0	0	4,147,621	196,635	26,682,846	6,881,981	30,830,467	7,078,616	
基本財産及びその他の固定資産計	105,728,982	41,803,005	0	0	8,242,017	1,729,483	0	0	97,486,965	40,073,522	95,741,752	25,204,094	193,228,717	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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,470,000	3,158,000	3,470,000	0	3,158,000	
退職給付引当金	8,518,428	1,119,180 (571,320)	0	1,883,388 (1,883,388)	7,754,220	
計	11,988,428	4,277,180	3,470,000	1,883,388	10,912,220	

(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。

品川総合福祉センター

社会福祉法人 品川総合福祉センター		福祉工場しながわ清品 福祉工場しながわパン 福祉工場しながわ製陶 駿洲なぎさの家				福祉工場・駿洲なぎさの家 内部取引消去		福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計			
勘 定 科 目		福祉工場しながわ清品		福祉工場しながわパン		福祉工場しながわ製陶		駿洲なぎさの家			
		製造						の家合計			
収 入	就労支援事業収入	70,300,472	18,796,513	46,665,500				135,762,485	△20,000	135,742,485	
	清掃事業収入	70,300,472						70,300,472		70,300,472	
	清掃売上 (法人内)	26,366,819						26,366,819		26,366,819	
	清掃売上 (法人外)	43,933,653						43,933,653		43,933,653	
	パン製造事業収入		18,796,513					18,796,513	△20,000	18,776,513	
	プチレーブ店舗売上		5,342,795					5,342,795		5,342,795	
	法人内売上		1,139,552					1,139,552	△20,000	1,119,552	
	出張販売売上		1,681,697					1,681,697		1,681,697	
	注文販売売上		10,400,099					10,400,099		10,400,099	
	喫茶売上		232,370					232,370		232,370	
	製陶事業収入			46,665,500				46,665,500		46,665,500	
	製陶売上			46,665,500				46,665,500		46,665,500	
	障害福祉サービス等事業収入	74,649,648						74,649,648		74,649,648	
	自立支援給付費収入	61,028,648						61,028,648		61,028,648	
	訓練等給付費収入	61,028,648						61,028,648		61,028,648	
事業活動による収入	補足給付費収入							720,000		720,000	
	特定障害者特別給付費収入							720,000		720,000	
	その他の事業収入	13,621,000						15,068,000		15,068,000	
	補助金事業収入 (公費)	9,289,000						9,296,000		9,296,000	
	その他の事業収入	4,332,000						5,772,000		5,772,000	
	その他の収入	60,000						60,000		60,000	
	受入研修費収入	60,000						60,000		60,000	
	事業活動収入計(1)	145,010,120	18,796,513	46,665,500				227,885,748	△20,000	227,865,748	
	支 出	人件費支出	49,012,237						58,638,653		58,638,653
		職員給料支出	33,318,643						36,442,327		36,442,327
		職員給料	33,318,643						33,318,643		33,318,643
		契約職員給与							3,123,684		3,123,684
		職員賞与支出	8,153,350						8,509,986		8,509,986
		職員賞与	8,153,350						8,153,350		8,153,350
		契約職員賞与							356,636		356,636
非常勤職員給与支出		163,640						5,740,385		5,740,385	
退職給付支出		534,000						534,000		534,000	
法定福利費支出		6,842,604						7,411,955		7,411,955	
事業費支出		1,739,529						2,039,852		2,039,852	
給食費支出		113,053						131,265		131,265	
保健衛生費支出		69,105						134,176		134,176	
教養娯楽費支出								21,942		21,942	
水道光熱費支出		1,544,125						1,544,125		1,544,125	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目		福祉工場しながわ清掃製造	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわ窯	福祉工場・駿洲なぎさの家合計	福祉工場・駿洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計
		消耗器具備品費支出		13,246			195,098	208,344		208,344
		事務費支出		11,127,197			1,227,073	12,354,270		12,354,270
		福利厚生費支出		631,807			85,864	717,671		717,671
		職員被服費支出		35,233				35,233		35,233
		旅費交通費支出		1,780			780	2,560		2,560
		研修研究費支出		71,400				71,400		71,400
		事務消耗品費支出		326,288			71,929	398,217		398,217
		印刷製本費支出		69,738			28,880	98,618		98,618
		水道光熱費支出		171,567			67,629	239,196		239,196
		修繕費支出		371,800			142,418	514,218		514,218
		通信運搬費支出		519,703			102,372	622,075		622,075
		業務委託費支出		172,332			65,268	237,600		237,600
		手数料支出		227,851			51,726	279,577		279,577
		保険料支出		603,390			61,380	664,770		664,770
		賃借料支出		2,277,536			159,114	2,436,650		2,436,650
		土地・建物賃借料支出		4,761,250				4,761,250		4,761,250
		租税公課支出		166,447				166,447		166,447
		保守料支出		508,175			383,713	891,888		891,888
		諸会費支出		155,900			6,000	161,900		161,900
		雑支出		55,000				55,000		55,000
		就労支援事業支出		66,459,718	19,200,616	45,952,744		131,613,078	△20,000	131,593,078
		就労支援事業販売原価支出		60,587,301	17,398,013	43,690,057		121,675,371		121,675,371
		就労支援事業販管費		5,872,417	1,802,603	2,262,687		9,937,707	△20,000	9,917,707
		事業活動支出計(2)		128,338,681	19,200,616	45,952,744	11,153,812	204,645,853	△20,000	204,625,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,671,439	△404,103	712,756	6,259,803	23,239,895		23,239,895
		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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製造	福祉工場しながわパパン	福祉工場しながわ製陶窯	福祉工場しながわの家の家内取引消去	福祉工場・鮎洲なぎさの家 拠点区分合計
収						
入	その他の活動収入計(7)					
支	積立資産支出	10,547,860				10,547,860
出	退職給付引当資産支出	547,860				547,860
支	設備更新積立資産支出	10,000,000				10,000,000
出	拠点区分間繰入金支出			2,160,000		2,160,000
支	拠点区分間繰入金支出			2,160,000		2,160,000
出	その他の活動支出計(8)	10,547,860				12,707,860
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,547,860				△12,707,860
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		6,123,579	△404,103	712,756	4,099,803	10,532,035
前期未支払資金残高(12)		76,478,142	△43,072,651	738,004	22,066,046	56,209,541
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,601,721	△43,476,754	1,450,760	26,165,849	66,741,576

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目		福祉工場しながわ清掃 福祉工場しながわパン製造 福祉工場しながわ製陶 鮎洲なぎさの家		福祉工場・鮎洲なぎさの家 合計	福祉工場・鮎洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・鮎洲なぎさの家 拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益		70,300,472	18,796,513	46,665,500	135,762,485	△20,000	135,742,485
	清掃事業収益		70,300,472			70,300,472		70,300,472
費 用	清掃売上 (法人内)		26,366,819			26,366,819		26,366,819
	清掃売上 (法人外)		43,933,653			43,933,653		43,933,653
減 損 の 部	パン製造事業収益			18,796,513		18,796,513	△20,000	18,776,513
	プチレーブ店舗売上			5,342,795		5,342,795		5,342,795
費 用	法人内売上			1,139,552		1,139,552	△20,000	1,119,552
	出張販売売上			1,681,697		1,681,697		1,681,697
費 用	注文販売売上			10,400,099		10,400,099		10,400,099
	喫茶売上			232,370		232,370		232,370
費 用	製陶事業収益				46,665,500	46,665,500		46,665,500
	製陶売上				46,665,500	46,665,500		46,665,500
費 用	障害福祉サービス等事業収益		74,649,648			74,649,648		74,649,648
	自立支援給付費収益		61,028,648			61,028,648		61,028,648
費 用	訓練等給付費収益		61,028,648			61,028,648		61,028,648
	補足給付費収益							
費 用	特定障害者特別給付費収益							
	その他の事業収益		13,621,000			13,621,000		13,621,000
費 用	補助金事業収益 (公費)		9,289,000			9,289,000		9,289,000
	その他の事業収益		4,332,000			4,332,000		4,332,000
費 用	サービス活動収益計 (1)		144,950,120	18,796,513	46,665,500	227,825,748	△20,000	227,805,748
	人件費		49,248,097			49,248,097		49,248,097
費 用	職員給料		33,318,643			33,318,643		33,318,643
	職員給与		33,318,643			33,318,643		33,318,643
費 用	契約職員給与							
	職員賞与		5,136,350			5,136,350		5,136,350
費 用	職員賞与		5,136,350			5,136,350		5,136,350
費 用	契約職員賞与							
	賞与引当金繰入		3,158,000			3,158,000		3,158,000
費 用	非常勤職員給与		163,640			163,640		163,640
	退職給付費用		1,081,860			1,081,860		1,081,860
費 用	法定福利費		6,389,604			6,389,604		6,389,604
	事業費		1,739,529			1,739,529		1,739,529
費 用	給食費		113,053			113,053		113,053
	保健衛生費		69,105			69,105		69,105
費 用	教養娯楽費							
	水道光熱費		1,544,125			1,544,125		1,544,125
費 用	消耗器具備品費		13,246			13,246		13,246

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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製造	福祉工場しながわパパン	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわの家の家	福祉工場・駿洲なぎさの家合計	福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計
サービスクロ	事務費	11,226,346			1,269,853	12,496,199	12,496,199
	福利厚生費	631,807			85,864	717,671	717,671
サービスクロ	職員被服費	35,233				35,233	35,233
	旅費交通費	1,780			780	2,560	2,560
サービスクロ	研修研究費	71,400				71,400	71,400
	事務消耗品費	326,288			71,929	398,217	398,217
サービスクロ	印刷製本費	69,738			28,880	98,618	98,618
	水道光熱費	171,567			67,629	239,196	239,196
サービスクロ	修繕費	371,800			142,418	514,218	514,218
	通信運搬費	519,703			102,372	622,075	622,075
サービスクロ	業務委託費	172,332			65,268	237,600	237,600
	手数料	227,851			51,726	279,577	279,577
サービスクロ	保険料	702,539			104,160	806,699	806,699
	賃借料	2,277,536			159,114	2,436,650	2,436,650
サービスクロ	土地・建物賃借料	4,761,250				4,761,250	4,761,250
	租税公課	166,447				166,447	166,447
サービスクロ	保守料	508,175			383,713	891,888	891,888
	諸会費	155,900			6,000	161,900	161,900
サービスクロ	雑費	55,000				55,000	55,000
	就労支援事業費用	66,459,718		46,030,316		131,650,938	131,630,938
サービスクロ	就労支援事業販売原価	60,587,301		43,767,629		121,713,231	121,713,231
	当期就労支援事業製造原価	60,587,301		43,767,629		121,713,231	121,713,231
サービスクロ	就労支援事業販管費	5,872,417		2,262,687		9,937,707	9,917,707
	経費	5,872,417		2,262,687		9,937,707	9,917,707
サービスクロ	減価償却費	6,575,113			1,666,904	8,242,017	8,242,017
	減価償却費	6,575,113			1,666,904	8,242,017	8,242,017
サービスクロ	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,284,141			△445,342	△1,729,483	△1,729,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,284,141			△445,342	△1,729,483	△1,729,483
サービスクロ	サービスクロ活動費用計(2)	133,964,662	19,160,904	46,030,316	12,418,154	211,574,036	211,554,036
	サービスクロ活動増減差額(3)	10,985,458	△364,391	635,184	4,995,461	16,251,712	16,251,712
サービスクロ	その他のサービスクロ活動外収益	60,000				60,000	60,000
	受入研修費収益	60,000				60,000	60,000
サービスクロ	サービスクロ活動外収益計(4)	60,000				60,000	60,000
	サービスクロ活動外増減の部						
サービスクロ	サービスクロ活動外費用計(5)						
	サービスクロ活動外増減差額(6)=(4-5)	60,000				60,000	60,000
サービスクロ	経常増減差額(7)=(3+6)	11,045,458	△364,391	635,184	4,995,461	16,311,712	16,311,712

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備更新積立金	6,170,000	10,000,000	0	16,170,000	
				0	
				0	
計	6,170,000	10,000,000	0	16,170,000	

(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	8,518,428	1,119,180	1,883,388	7,754,220	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	6,170,000	10,000,000	0	16,170,000	
計	14,688,428	11,119,180	1,883,388	23,924,220	

(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。

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	福祉工場しながわの家	福祉工場・駿洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・駿洲なぎさの家 拠点区分合計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高		213,077	1,694,242		1,907,319	1,907,319
2. 当期材料仕入高		6,627,856	29,913,439		36,541,295	36,541,295
計		6,840,933	31,607,681		38,448,614	38,448,614
3. 期末材料棚卸高		△252,789	△1,616,670		△1,869,459	△1,869,459
当期材料費		6,588,144	29,991,011		36,579,155	36,579,155
II 労務費						
1. 利用者賃金	35,712,439	5,360,610	9,047,414		50,120,463	50,120,463
2. 利用者工賃	5,273,006		591,075		5,864,081	5,864,081
3. 就労支援事業指導員等給与	5,384,546	1,405,750			6,790,296	6,790,296
6. 法定福利費	6,592,725	857,833	1,422,894		8,873,452	8,873,452
当期労務費	52,962,716	7,624,193	11,061,383		71,648,292	71,648,292
III 外注加工費	5,180,128				5,180,128	5,180,128
作業委託費	5,180,128				5,180,128	5,180,128
当期外注加工費	5,180,128				5,180,128	5,180,128
IV 経費						
3. 器具什器費	601,049		163,359		764,408	764,408
4. 消耗品費	1,805,474	624,700	311,825		2,741,999	2,741,999
6. 水道光熱費		1,363,082	1,533,053		2,896,135	2,896,135
8. 修繕費	25,993	360,250	398,530		784,773	784,773
9. 通信運搬費		319,032	53,818		53,818	53,818
12. 賃借料					319,032	319,032
17. 雑費	11,941	478,900	254,650		745,491	745,491
当期経費	2,444,457	3,145,964	2,715,235		8,305,656	8,305,656
当期就労支援事業製造総費用	60,587,301	17,358,301	43,767,629		121,713,231	121,713,231
合計	60,587,301	17,358,301	43,767,629		121,713,231	121,713,231
当期就労支援事業製造原価	60,587,301	17,358,301	43,767,629		121,713,231	121,713,231

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		(単位：円)			
				福祉工場しながわ清福製造	福祉工場しながわ製陶	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 拠点区分合計
7.	福利厚生費			653,060			791,874
9.	器具什器費			29,560			62,190
10.	消耗品費			30,288			298,846
11.	印刷製本費				1,942		68,219
13.	燃料費			982,477			1,112,434
14.	修繕費			329,662			329,662
15.	通信運搬費			4,230	140		167,037
18.	損害保険料			20,010			40,060
19.	賃借料			50,220			212,412
21.	租税公課			3,432,178	2,168,009		6,206,566
26.	雑費			340,732	15,555		628,407
就労支援事業販管費合計				5,872,417	2,262,687	△20,000	9,917,707
				1,802,603		△20,000	9,937,707

令和 3 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))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収入	就労支援事業収入	56,000,000	56,608,744	△608,744	
	軽作業事業収入	22,300,000	22,481,057	△181,057	
	売店・喫茶売上	9,780,000	9,869,324	△89,324	
	切手類売上	2,250,000	2,352,037	△102,037	
	たばこ売上	4,750,000	4,841,243	△91,243	
	軽作業売上（主事業所分）	4,700,000	4,644,102	55,898	
	軽作業売上（かもめ園委託作業分）	820,000	774,351	45,649	
	クリーニング事業収入	33,700,000	34,127,687	△427,687	
	クリーニング法人内売上	18,700,000	18,661,915	38,085	
	クリーニング法人外売上	15,000,000	15,465,772	△465,772	
	障害福祉サービス等事業収入	98,160,000	98,346,419	△186,419	
	自立支援給付費収入	80,500,000	80,310,759	189,241	
	訓練等給付費収入	80,500,000	80,310,759	189,241	
	利用者負担金収入	120,000	111,447	8,553	
	特定費用収入	2,330,000	2,340,190	△10,190	
	その他の事業収入	15,210,000	15,584,023	△374,023	
	補助金事業収入（公費）	15,210,000	15,584,023	△374,023	
	その他の収入	607,000	587,232	19,768	
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	215,312	4,688	
	雑収入（退職処理）	337,000	336,920	80	
事業活動収入計(1)		154,767,000	155,542,395	△775,395	
事業活動による収支	人件費支出	56,130,000	56,135,073	△5,073	
	職員給料支出	31,900,000	31,857,844	42,156	
	職員給料	31,900,000	31,857,844	42,156	
	職員賞与支出	7,250,000	7,242,146	7,854	
	職員賞与	7,250,000	7,242,146	7,854	
	非常勤職員給与支出	5,850,000	5,884,750	△34,750	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,364,000	△64,000	
	退職給付支出	3,080,000	3,076,860	3,140	
	法定福利費支出	6,750,000	6,709,473	40,527	
	事業費支出	8,118,000	7,810,334	307,666	
	給食費支出	1,920,000	1,883,200	36,800	
	保健衛生費支出	140,000	121,923	18,077	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,578,655	221,345	
	消耗器具備品費支出	190,000	195,624	△5,624	
	車輛費支出	24,000	17,870	6,130	
	雑支出	44,000	13,062	30,938	
	器具備品等修繕費	44,000	13,062	30,938	
	事務費支出	16,787,000	16,919,780	△132,780	
	福利厚生費支出	620,000	538,688	81,312	
	職員被服費支出	60,000	35,288	24,712	
	旅費交通費支出		672	△672	
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000	
	事務消耗品費支出	260,000	234,698	25,302	
	印刷製本費支出	40,000	36,979	3,021	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,117,526	△117,526	
	修繕費支出	250,000	258,777	△8,777	
	通信運搬費支出	470,000	448,936	21,064	
	業務委託費支出	5,210,000	5,197,332	12,668	
	手数料支出	573,000	552,777	20,223	
	保険料支出	234,000	219,150	14,850	
	賃借料支出	2,652,000	2,642,894	9,106	
	租税公課支出	400,000	451,080	△51,080	
	保守料支出	1,718,000	1,949,183	△231,183	
	諸会費支出	180,000	173,800	6,200	
	雑支出	100,000	50,000	50,000	
	就労支援事業支出	56,232,000	56,075,459	156,541	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	就労支援事業販売原価支出	51,336,000	51,050,659	285,341	
	就労支援事業製造原価支出	37,766,000	38,008,981	△242,981	
	就労支援事業販管費	4,896,000	5,024,800	△128,800	
	経費	4,896,000	5,024,800	△128,800	
	その他の支出	70,000	62,712	7,288	
	利用者等外給食費支出	70,000	62,712	7,288	
	事業活動支出計(2)	137,337,000	137,003,358	333,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,430,000	18,539,037	△1,109,037	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	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	70,000	69,454	546	
	器具及び備品取得支出	70,000	69,454	546	
	施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,459,454	546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,459,454	△546	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,295,000	2,294,940	60	
	退職給付引当資産取崩収入	2,295,000	2,294,940	60	
	拠点区分間繰入金収入	923,000	983,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金収入	923,000	983,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	3,218,000	3,277,940	△59,940	
	積立資産支出	15,400,000	15,391,920	8,080	
	退職給付引当資産支出	400,000	391,920	8,080	
	設備更新積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,391,920	8,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,182,000	△12,113,980	△68,020	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		3,788,000	4,965,603	△1,177,603	
前期末支払資金残高(12)		67,561,000	67,560,641	359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,349,000	72,526,244	△1,177,244	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	就労支援事業収益	56,608,744	59,565,966	△2,957,222
	軽作業事業収益	22,481,057	26,695,315	△4,214,258
	売店・喫茶売上	9,869,324	14,034,253	△4,164,929
	切手類売上	2,352,037	2,237,751	114,286
	たばこ売上	4,841,243	5,224,104	△382,861
	軽作業売上(主事業所分)	4,644,102	3,914,272	729,830
	軽作業売上(かもめ園委託作業分)	774,351	1,284,935	△510,584
	クリーニング事業収益	34,127,687	32,870,651	1,257,036
	クリーニング法人内売上	18,661,915	19,272,686	△610,771
	クリーニング法人外売上	15,465,772	13,597,965	1,867,807
	障害福祉サービス等事業収益	98,346,419	97,536,470	809,949
	自立支援給付費収益	80,310,759	80,983,761	△673,002
	訓練等給付費収益	80,310,759	80,983,761	△673,002
	利用者負担金収益	111,447	111,600	△153
	特定費用収益	2,340,190	2,070,360	269,830
	その他の事業収益	15,584,023	14,370,749	1,213,274
	補助金事業収益(公費)	15,584,023	14,370,749	1,213,274
	その他の収益	336,920		336,920
	その他の収益	336,920		336,920
	サービス活動収益計(1)	155,292,083	157,102,436	△1,810,353
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	53,603,053	59,347,338	△5,744,285
	職員給料	31,857,844	35,570,191	△3,712,347
	職員給与	31,857,844	35,570,191	△3,712,347
	職員賞与	4,153,146	5,002,059	△848,913
	職員賞与	4,153,146	5,002,059	△848,913
	賞与引当金繰入	2,924,000	3,553,000	△629,000
	非常勤職員給与	5,884,750	6,721,128	△836,378
	派遣職員費	1,364,000		1,364,000
	退職給付費用	1,173,840	1,077,720	96,120
	法定福利費	6,245,473	7,423,240	△1,177,767
	事業費	7,810,334	8,244,768	△434,434
	給食費	1,883,200	1,897,268	△14,068
	保健衛生費	121,923	508,424	△386,501
	水道光熱費	5,578,655	5,651,110	△72,455
	消耗器具備品費	195,624	154,104	41,520
	車輛費	17,870	17,233	637
	雑費	13,062	16,629	△3,567
	器具備品等修繕費	13,062	16,629	△3,567
	事務費	16,930,920	15,915,283	1,015,637
	福利厚生費	538,688	176,986	361,702
	職員被服費	35,288	47,762	△12,474
	旅費交通費	672		672
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	234,698	151,232	83,466
	印刷製本費	36,979	65,209	△28,230
	水道光熱費	4,117,526	4,024,843	92,683
	修繕費	258,777	165,068	93,709
	通信運搬費	448,936	467,711	△18,775
	業務委託費	5,197,332	5,126,033	71,299
	手数料	552,777	600,663	△47,886
	保険料	230,290	288,840	△58,550
	賃借料	2,642,894	2,504,340	138,554
	租税公課	451,080	448,683	2,397
	保守料	1,949,183	1,610,839	338,344
	諸会費	173,800	173,200	600
	雑費	50,000	63,874	△13,874
	就労支援事業費用	56,092,236	59,253,492	△3,161,256
	就労支援事業販売原価	53,629,072	56,837,621	△3,208,549

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	期首製品(商品)棚卸高	2,580,876	2,379,601	201,275
	当期就労支援事業製造原価	38,006,518	37,362,059	644,459
	就労支援事業仕入高	13,041,678	17,095,961	△4,054,283
	就労支援事業販管費	5,024,800	4,996,747	28,053
	経費	5,024,800	4,996,747	28,053
	期末製品(商品)棚卸高	△2,561,636	△2,580,876	19,240
	期末製品(商品)棚卸高	△2,561,636	△2,580,876	19,240
	減価償却費	6,838,255	7,376,528	△538,273
	減価償却費	6,838,255	7,376,528	△538,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034	△1,196,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034	△1,196,034	
	サービス活動費用計(2)	140,078,764	148,941,375	△8,862,611
	サービス活動増減差額(3)	15,213,319	8,161,061	7,052,258
	その他のサービス活動外収益	250,312	1,179,271	△928,959
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
	利用者等外給食収益	215,312	291,340	△76,028
	雑収益		867,931	△867,931
	サービス活動外収益計(4)	250,312	1,179,271	△928,959
	その他のサービス活動外費用	62,712	83,563	△20,851
	利用者等外給食費	62,712	83,563	△20,851
	サービス活動外費用計(5)	62,712	83,563	△20,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	187,600	1,095,708	△908,108
	経常増減差額(7)=(3+6)	15,400,919	9,256,769	6,144,150
	拠点区分間繰入金収益	983,000	987,000	△4,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	983,000	987,000	△4,000
	その他の特別収益	8,970	9,707	△737
	徴収不能引当金戻入益	8,970	9,707	△737
	特別収益計(8)	991,970	996,707	△4,737
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	特別費用計(9)	4	3	1
	特別増減差額(10)=(8-9)	991,966	996,704	△4,738
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	16,392,885	10,253,473	6,139,412
	当期活動増減差額	16,392,885	10,253,473	6,139,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,923,870	100,670,397	253,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	117,316,755	110,923,870	6,392,885
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	設備更新積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	102,316,755	100,923,870	1,392,885

拠点区分 貸借対照表

令和04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	80,933,540	75,824,569		5,108,971	流動負債	10,138,669	10,605,354		△466,685
現金預金	59,976,028	52,678,327		7,297,701	事業未払金	5,798,669	5,558,994		239,675
事業未収金	18,372,987	20,543,184		△2,170,197	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000		
商品・製品	2,561,636	2,580,876		△19,240	預り金	26,000	103,360		△77,360
原材料	20,991	18,528		2,463	賞与引当金	2,924,000	3,553,000		△629,000
立替金	1,898	1,484		414	固定負債	15,987,560	20,306,340		△4,318,780
前払費用		11,140		△11,140	設備資金借入金	11,815,000	13,205,000		△1,390,000
徴収不能引当金		△8,970		8,970	退職給付引当金	4,172,560	7,101,340		△2,928,780
固定資産	119,809,353	114,506,938		5,302,415	負債の部合計	26,126,229	30,911,694		△4,785,465
(基本財産)	42,373,138	47,476,074		△5,102,936	純 資 産 の 部				
建物	42,373,138	47,476,074		△5,102,936	国庫補助金等特別積立金	2,744,909	3,940,943		△1,196,034
(その他の固定資産)	77,436,215	67,030,864		10,405,351	その他の積立金	69,555,000	54,555,000		15,000,000
車輦運搬具	703,551	1,017,911		△314,360	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000		
器具及び備品	2,361,136	3,532,933		△1,171,797	設備更新積立金	64,935,000	49,935,000		15,000,000
ソフトウェア	643,968	823,680		△179,712	次期繰越活動増減差額	102,316,755	100,923,870		1,392,885
退職給付引当資産	4,172,560	7,101,340		△2,928,780	(うち当期活動増減差額)	16,392,885	10,253,473		6,139,412
設備等整備積立資産	4,620,000	4,620,000			純資産の部合計	174,616,664	159,419,813		15,196,851
設備更新積立資産	64,935,000	49,935,000		15,000,000					
資産の部合計	200,742,893	190,331,507		10,411,386	負債及び純資産の部合計	200,742,893	190,331,507		10,411,386

令和3年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	47,476,074		5,102,936	42,373,138
合 計	47,476,074	0	5,102,936	42,373,138

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	114,560,649	42,373,138
車両運搬具	4,038,138	3,334,587	703,551
器具及び備品	41,541,826	39,180,690	2,361,136
ソフトウェア	1,036,400	392,432	643,968

合 計	203,550,151	157,468,358	46,081,793
-----	-------------	-------------	------------

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	18,372,987	0	18,372,987
未収補助金		0	0
合 計	18,372,987	0	18,372,987

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。

(単位:円)

	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	11,140
合計(前払費用計上額)	0	11,140

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

- (1)「就労支援事業製造原価消耗品費」は、クリーニング蒸気ボイラ用清缶剤を購入しました。
- (2)「就労支援事業販売管理費価租税公課」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 さつき

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	6,762,381	1,944,477	0	0	1,453,739	921,961	0	0	5,308,642	1,022,516	56,816,956	38,377,538	62,125,598	39,400,054	
電気設備工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	103,877	65,879	103,878	65,879	
昇降機工事費(2002.3.31)	20,933	0	0	0	20,932	0	0	0	0	0	1,400,699	985,420	1,400,700	985,420	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	18,786,188	0	0	0	637,651	0	0	0	18,148,537	0	6,376,510	0	24,525,047	0	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模)	3,841,784	0	0	0	643,498	0	0	0	3,198,286	0	6,406,168	0	9,604,454	0	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模)	7,430,871	0	0	0	1,244,669	0	0	0	6,186,202	0	12,390,962	0	18,577,164	0	
受水補設置工事費(2015.7.31)	9,095,841	0	0	0	991,332	0	0	0	8,104,509	0	6,691,491	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	1,538,072	1,059,347	0	0	111,115	76,530	0	0	1,426,957	982,817	231,489	159,437	1,658,446	1,142,254	
基本財産合計	47,476,074	3,003,824	0	0	5,102,936	998,491	0	0	42,373,138	2,005,333	114,560,649	54,899,447	156,933,787	56,904,780	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具	1,017,911	0	0	0	314,360	0	0	0	703,551	0	3,334,587	0	4,038,138	0	
器具及び備品	3,532,933	937,119	69,454	0	1,241,247	197,543	4	0	2,361,136	739,576	39,180,690	6,729,424	41,541,826	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	4,550,844	937,119	69,454	0	1,555,607	197,543	4	0	3,064,687	739,576	42,515,277	6,729,424	45,579,964	7,469,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	823,680	0	0	0	179,712	0	0	0	643,968	0	392,432	0	1,036,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	823,680	0	0	0	179,712	0	0	0	643,968	0	392,432	0	1,036,400	0	
その他の固定資産計	5,374,524	937,119	69,454	0	1,735,319	197,543	4	0	3,708,655	739,576	42,907,709	6,729,424	46,616,364	7,469,000	

(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			
基本財産及びその他の固定資産計	52,850,598	3,940,943	69,454		0	6,838,255	1,196,034	4	0	46,081,793	2,744,909	157,468,358	61,628,871	203,550,151	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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	8,970	0	0	8,970	0	
賞与引当金	3,553,000	2,924,000	3,553,000	0	2,924,000	
退職給付引当金	7,101,340	391,920 0	2,294,940	1,025,760 (1,025,760)	4,172,560	
計	10,663,310	3,315,920	5,847,940	1,034,730	7,096,560	

(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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		ざつき軽作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき	内部取引消去	ざつき	拠点区分合計	(単位:円)
収入	事業活動による収入	就労支援事業収入		22,481,057	34,127,687	56,608,744		△1,449,013		55,159,731	
		軽作業事業収入		22,481,057		22,481,057		△1,449,013		21,032,044	
支出	事業活動による支出	売店・喫茶売上		9,869,324		9,869,324		△84,920		9,784,404	
		切手類売上		2,352,037		2,352,037		△94,890		2,257,147	
収入	事業活動による収入	たばこ売上		4,841,243		4,841,243				4,841,243	
		軽作業売上 (主事業所分)		4,644,102		4,644,102		△1,229,200		3,414,902	
支出	事業活動による支出	軽作業売上 (かもめ園委託作業分)		774,351		774,351		△40,003		734,348	
		クリーニング事業収入			34,127,687	34,127,687				34,127,687	
収入	事業活動による収入	クリーニング法人内売上			18,661,915	18,661,915				18,661,915	
		クリーニング法人外売上			15,465,772	15,465,772				15,465,772	
支出	事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入		98,346,419		98,346,419				98,346,419	
		自立支援給付費収入		80,310,759		80,310,759				80,310,759	
収入	事業活動による収入	訓練等給付費収入		80,310,759		80,310,759				80,310,759	
		利用者負担金収入		111,447		111,447				111,447	
支出	事業活動による支出	特定費用収入		2,340,190		2,340,190				2,340,190	
		その他の事業収入		15,584,023		15,584,023				15,584,023	
収入	事業活動による収入	補助金事業収入 (公費)		15,584,023		15,584,023				15,584,023	
		その他の収入		587,232		587,232				587,232	
支出	事業活動による支出	受入研修費収入		35,000		35,000				35,000	
		利用者等外給食費収入		215,312		215,312				215,312	
収入	事業活動による収入	雑収入 (退職処理)		336,920		336,920				336,920	
		事業活動収入計 (1)		121,414,708	34,127,687	155,542,395		△1,449,013		154,093,382	
支出	事業活動による支出	人件費支出		56,135,073		56,135,073				56,135,073	
		職員給料支出		31,857,844		31,857,844				31,857,844	
収入	事業活動による収入	職員給料		31,857,844		31,857,844				31,857,844	
		職員賞与支出		7,242,146		7,242,146				7,242,146	
支出	事業活動による支出	職員賞与		7,242,146		7,242,146				7,242,146	
		非常勤職員給与支出		5,884,750		5,884,750				5,884,750	
収入	事業活動による収入	派遣職員費支出		1,364,000		1,364,000				1,364,000	
		退職給付支出		3,076,860		3,076,860				3,076,860	
支出	事業活動による支出	法定福利費支出		6,709,473		6,709,473				6,709,473	
		事業費支出		7,810,334		7,810,334		△49,160		7,761,174	
収入	事業活動による収入	給食費支出		1,883,200		1,883,200		△760		1,882,440	
		保健衛生費支出		121,923		121,923				121,923	
支出	事業活動による支出	水道光熱費支出		5,578,655		5,578,655				5,578,655	
		消耗器具備品費支出		195,624		195,624		△48,400		147,224	
収入	事業活動による収入	車輦費支出		17,870		17,870				17,870	
		雑支出		13,062		13,062				13,062	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
器具備品等修繕費	13,062		13,062			13,062
事務費支出	16,919,780		16,919,780		△329,400	16,590,380
福利厚生費支出	538,688		538,688			538,688
職員被服費支出	35,288		35,288			35,288
旅費交通費支出	672		672			672
研修研究費支出	12,000		12,000			12,000
事務消耗品費支出	234,698		234,698		△5,300	229,398
印刷製本費支出	36,979		36,979			36,979
水道光熱費支出	4,117,526		4,117,526			4,117,526
修繕費支出	258,777		258,777			258,777
通信運搬費支出	448,936		448,936		△17,800	431,136
業務委託費支出	5,197,332		5,197,332		△302,500	4,894,832
手数料支出	552,777		552,777			552,777
保険料支出	219,150		219,150			219,150
賃借料支出	2,642,894		2,642,894			2,642,894
租税公課支出	451,080		451,080		△3,800	447,280
保守料支出	1,949,183		1,949,183			1,949,183
諸会費支出	173,800		173,800			173,800
雑支出	50,000		50,000			50,000
就労支援事業支出		31,803,435	31,803,435		△1,070,453	55,005,006
就労支援事業販売原価支出		31,280,941	31,280,941		△1,061,753	49,988,906
就労支援事業販管費		522,494	522,494		△8,700	5,016,100
その他の支出	62,712		62,712			62,712
利用者等外給食費支出	62,712		62,712			62,712
事業活動支出計(2)	105,199,923	31,803,435	137,003,358		△1,449,013	135,554,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,214,785	2,324,252	18,539,037			18,539,037
収						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000			1,390,000
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000			1,390,000
固定資産取得支出	69,454		69,454			69,454
器具及び備品取得支出	69,454		69,454			69,454
施設整備等支出計(5)	1,459,454		1,459,454			1,459,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,459,454		△1,459,454			△1,459,454

拠点区分 資金収支明細書
(目) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		ざつき経作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき	内部取引消去	ざつき	拠点区分合計	
収入	積立資産取崩収入	2,294,940		2,294,940				2,294,940	
	退職給付引当資産取崩収入	2,294,940		2,294,940				2,294,940	
	拠点区分間繰入金収入	983,000		983,000				983,000	
	拠点区分間繰入金収入	983,000		983,000				983,000	
	その他の活動収入計(7)	3,277,940		3,277,940				3,277,940	
	積立資産支出	15,391,920		15,391,920				15,391,920	
	退職給付引当資産支出	391,920		391,920				391,920	
	設備更新積立資産支出	15,000,000		15,000,000				15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,391,920		15,391,920				15,391,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,113,980		△12,113,980				△12,113,980	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		2,641,351	2,324,252	4,965,603				4,965,603	

前期未支払資金残高(12)	42,278,144	25,282,497	67,560,641	67,560,641
当期未支払資金残高(11)+(12)	44,919,495	27,606,749	72,526,244	72,526,244

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目	ざっき軽作業所	ざっきクリーニング	ざっき合計	ざっき	内部取引消去	ざっき	拠点区分合計
収 益							
就労支援事業収益	22,481,057	34,127,687	56,608,744		△1,449,013		55,159,731
軽作業事業収益	22,481,057		22,481,057		△1,449,013		21,032,044
売店・喫茶売上	9,869,324		9,869,324		△84,920		9,784,404
切手類売上	2,352,037		2,352,037		△94,890		2,257,147
たばこ売上	4,841,243		4,841,243				4,841,243
軽作業売上 (主事業所分)	4,644,102		4,644,102		△1,229,200		3,414,902
軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	774,351		774,351		△40,003		734,348
クリーニング事業収益		34,127,687	34,127,687				34,127,687
クリーニング法人内売上		18,661,915	18,661,915				18,661,915
クリーニング法人外売上		15,465,772	15,465,772				15,465,772
障害福祉サービス等事業収益	98,346,419		98,346,419				98,346,419
自立支援給付費収益	80,310,759		80,310,759				80,310,759
訓練等給付費収益	80,310,759		80,310,759				80,310,759
利用者負担金収益	111,447		111,447				111,447
特定費用収益	2,340,190		2,340,190				2,340,190
その他の事業収益	15,584,023		15,584,023				15,584,023
補助金事業収益 (公費)	15,584,023		15,584,023				15,584,023
その他の収益	336,920		336,920				336,920
その他の収益	336,920		336,920				336,920
サービス活動収益計(1)	121,164,396	34,127,687	155,292,083		△1,449,013		153,843,070
人件費	53,603,053		53,603,053				53,603,053
職員給料	31,857,844		31,857,844				31,857,844
職員給与	31,857,844		31,857,844				31,857,844
職員賞与	4,153,146		4,153,146				4,153,146
職員賞与	4,153,146		4,153,146				4,153,146
賞与引当金繰入	2,924,000		2,924,000				2,924,000
非常勤職員給与	5,884,750		5,884,750				5,884,750
派遣職員費	1,364,000		1,364,000				1,364,000
退職給付費用	1,173,840		1,173,840				1,173,840
法定福利費	6,245,473		6,245,473				6,245,473
事業費	7,810,334		7,810,334		△49,160		7,761,174
給食費	1,883,200		1,883,200		△760		1,882,440
保健衛生費	121,923		121,923				121,923
水道光熱費	5,578,655		5,578,655				5,578,655
消耗器具備品費	195,624		195,624		△48,400		147,224
車両費	17,870		17,870				17,870
雑費	13,062		13,062				13,062
器具備品等修繕費	13,062		13,062				13,062
費用							
サービス活動増減の部							

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘 定 科 目	ざつき経費作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	16,930,920		16,930,920		△329,400	16,601,520
福利厚生費	538,688		538,688			538,688
職員被服費	35,288		35,288			35,288
旅費交通費	672		672			672
研修研究費	12,000		12,000			12,000
事務消耗品費	234,698		234,698		△5,300	229,398
印刷製本費	36,979		36,979			36,979
水道光熱費	4,117,526		4,117,526			4,117,526
修繕費	258,777		258,777			258,777
通信運搬費	448,936		448,936		△17,800	431,136
業務委託費	5,197,332		5,197,332		△302,500	4,894,832
手数料	552,777		552,777			552,777
保険料	230,290		230,290			230,290
賃借料	2,642,894		2,642,894			2,642,894
租税公課	451,080		451,080		△3,800	447,280
保守料	1,949,183		1,949,183			1,949,183
諸会費	173,800		173,800			173,800
雑費	50,000		50,000			50,000
就労支援事業費用	24,288,801	31,803,435	56,092,236		△1,070,453	55,021,783
就労支援事業販売原価	22,348,131	31,280,941	53,629,072		△1,061,753	52,567,319
期首製品 (商品) 棚卸高	2,580,876		2,580,876			2,580,876
当期就労支援事業製造原価	6,725,577	31,280,941	38,006,518		△1,036,493	36,970,025
就労支援事業仕入高	13,041,678		13,041,678		△25,260	13,016,418
就労支援事業販管費	4,502,306	522,494	5,024,800		△8,700	5,016,100
経費	4,502,306	522,494	5,024,800		△8,700	5,016,100
期末製品 (商品) 棚卸高	△2,561,636		△2,561,636			△2,561,636
期末製品 (商品) 棚卸高	△2,561,636		△2,561,636			△2,561,636
減価償却費	6,838,255		6,838,255			6,838,255
減価償却費	6,838,255		6,838,255			6,838,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034		△1,196,034			△1,196,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034		△1,196,034			△1,196,034
サービスクラウド費用計(2)	108,275,329	31,803,435	140,078,764		△1,449,013	138,629,751
サービスクラウド増減差額(3)	12,889,067	2,324,252	15,213,319			15,213,319

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター									
勘定科目		ざつき軽作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき	内部取引消去	ざつき	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	250,312		250,312				250,312	
	受入研修費収益	35,000		35,000				35,000	
	利用者等外給食収益	215,312		215,312				215,312	
	サービス活動外収益計(4)	250,312		250,312				250,312	
	その他のサービス活動外費用	62,712		62,712				62,712	
	利用者等外給食費	62,712		62,712				62,712	
	サービス活動外費用計(5)	62,712		62,712				62,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		187,600		187,600				187,600	
経常増減差額(7)=(3+6)		13,076,667	2,324,252	15,400,919				15,400,919	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 さつき

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立金	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立金	49,935,000	15,000,000	0	64,935,000	
計	54,555,000	15,000,000	0	69,555,000	

(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	7,101,340	391,920	3,320,700	4,172,560	退職共済制度 預け金の計上
設備等整備積立資産	4,620,000	0	0	4,620,000	
設備更新積立資産	49,935,000	15,000,000	0	64,935,000	
計	61,656,340	15,391,920	3,320,700	73,727,560	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(目) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		ざつき軽作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき	内部取引消去	ざつき	拠点区分合計	(単位:円)
収	益	就労支援事業収益		22,481,057	34,127,687	56,608,744		△1,449,013		55,159,731	
		就労支援事業活動収益計		22,481,057	34,127,687	56,608,744		△1,449,013		55,159,731	
費	用	就労支援事業販売原価		22,348,131	31,280,941	53,629,072		△1,061,753		52,567,319	
		期首製品(商品)棚卸高		2,580,876		2,580,876				2,580,876	
		当期就労支援事業製造原価		6,725,577	31,280,941	38,006,518		△1,036,493		36,970,025	
		当期就労支援事業仕入高		13,041,678		13,041,678		△25,260		13,016,418	
		合計		22,348,131	31,280,941	53,629,072		△1,061,753		52,567,319	
		期末製品(商品)棚卸高		△2,561,636		△2,561,636				△2,561,636	
		差引		24,909,767	31,280,941	56,190,708		△1,061,753		55,128,955	
		就労支援事業販管費		4,502,306	522,494	5,024,800		△8,700		5,016,100	
		就労支援事業活動費用計		29,412,073	31,803,435	61,215,508		△1,070,453		60,145,055	
		就労支援事業活動増減差額		△6,931,016	2,324,252	△4,606,764		△378,560		△4,985,324	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目	ざつき 軽作業所	ざつき クリーニング	ざつき 合計	ざつき 内部取引消去	ざつき 拠点区分合計	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	18,528		18,528		18,528	
2. 当期材料仕入高	404,205	845,570	1,249,775	△64,890	1,184,885	
計	422,733	845,570	1,268,303	△64,890	1,203,413	
3. 期末材料棚卸高	△20,991		△20,991		△20,991	
当期材料費	401,742	845,570	1,247,312	△64,890	1,182,422	
II 労務費						
2. 利用者工賃	4,791,482	11,035,453	15,826,935		15,826,935	
当期労務費	4,791,482	11,035,453	15,826,935		15,826,935	
III 外注加工費	1,425,038	9,178,860	10,603,898	△964,803	9,639,095	
外注加工賃	785,610	9,178,860	9,964,470	△949,815	9,014,655	
作業委託費	639,428		639,428	△14,988	624,440	
当期外注加工費	1,425,038	9,178,860	10,603,898	△964,803	9,639,095	
IV 経費						
3. 器具什器費	10,826		10,826		10,826	
4. 消耗品費	96,489	678,933	775,422	△6,800	768,622	
6. 水道光熱費		9,080,877	9,080,877		9,080,877	
8. 修繕費		122,448	122,448		122,448	
17. 雑費		338,800	338,800		338,800	
当期経費	107,315	10,221,058	10,328,373	△6,800	10,321,573	
当期就労支援事業製造総費用	6,725,577	31,280,941	38,006,518	△1,036,493	36,970,025	
合計	6,725,577	31,280,941	38,006,518	△1,036,493	36,970,025	
当期就労支援事業製造原価	6,725,577	31,280,941	38,006,518	△1,036,493	36,970,025	

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位：円)				
勘 定 科 目	ざつき経作業所	ざつきクリーニング	ざつき合計	ざつき 内部取引消去	ざつき 拠点区分合計	
3. 就労支援事業指導員等給与	2,128,370		2,128,370		2,128,370	
6. 法定福利費	218,710		218,710		218,710	
7. 福利厚生費	2,500		2,500		2,500	
8. 旅費交通費	870		870		870	
10. 消耗品費	28,367	18,541	46,908	△300	46,608	
12. 水道光熱費	1,132,936		1,132,936		1,132,936	
13. 燃料費	193,975	69,387	263,362		263,362	
14. 修繕費	1,366	95,781	97,147		97,147	
15. 通信運搬費	46,011	24,601	70,612	△8,400	62,212	
16. 受注活動費	6,855		6,855		6,855	
18. 損害保険料	16,560	14,280	30,840		30,840	
19. 賃借料	300		300		300	
21. 租税公課	535,520	271,579	807,099		807,099	
26. 雑費	189,966	28,325	218,291		218,291	
就労支援事業販管費合計	4,502,306	522,494	5,024,800	△8,700	5,016,100	

令和 3 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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収 入	保育事業収入	211,776,000	211,820,505	△44,505	
	委託費収入	126,627,000	126,530,310	96,690	
	その他の事業収入	85,149,000	85,290,195	△141,195	
	補助金事業収入(公費)	84,826,000	84,952,445	△126,445	
	補助金事業収入(一般)	323,000	337,750	△14,750	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	5,433,000	5,433,554	△554	
	利用者等外給食費収入	84,000	85,500	△1,500	
	雑収入	5,349,000	5,348,054	946	
	事業活動収入計(1)	217,210,000	217,254,079	△44,079	
支 出	人件費支出	146,550,000	146,491,795	58,205	
	職員給料支出	83,005,000	82,997,197	7,803	
	職員給料	83,005,000	82,997,197	7,803	
	職員賞与支出	17,661,000	17,585,977	75,023	
	職員賞与	17,661,000	17,585,977	75,023	
	非常勤職員給与支出	20,762,000	20,857,743	△95,743	
	派遣職員費支出	6,096,000	6,125,775	△29,775	
	退職給付支出	1,016,000	966,540	49,460	
	法定福利費支出	18,010,000	17,958,563	51,437	
	事業費支出	17,801,000	16,931,645	869,355	
	給食費支出	7,205,000	6,771,928	433,072	
	保健衛生費支出	1,562,000	1,511,489	50,511	
	保育材料費支出	1,687,000	1,551,171	135,829	
	水道光熱費支出	6,244,000	6,051,899	192,101	
	消耗器具備品費支出	999,000	1,012,124	△13,124	
	車輛費支出	34,000	33,034	966	
	雑支出	70,000		70,000	
	器具備品等修繕費	50,000		50,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	56,514,000	53,775,229	2,738,771	
	福利厚生費支出	845,000	709,712	135,288	
	職員被服費支出	185,000	171,369	13,631	
	旅費交通費支出	8,000	2,866	5,134	
	研修研究費支出	26,000	25,486	514	
	事務消耗品費支出	230,000	182,380	47,620	
	印刷製本費支出	232,000	211,869	20,131	
	水道光熱費支出	696,000	672,433	23,567	
	修繕費支出	3,690,000	3,467,984	222,016	
	通信運搬費支出	640,000	658,562	△18,562	
	業務委託費支出	25,032,000	24,074,323	957,677	
	手数料支出	7,801,000	6,739,125	1,061,875	
	保険料支出	162,000	161,041	959	
	賃借料支出	1,931,000	1,874,536	56,464	
	土地・建物賃借料支出	13,494,000	13,352,595	141,405	
	租税公課支出	20,000	24,264	△4,264	
	保守料支出	1,198,000	1,193,366	4,634	
	諸会費支出	134,000	131,400	2,600	
	雑支出	190,000	121,918	68,082	
	その他の支出	84,000	85,500	△1,500	
	利用者等外給食費支出	84,000	85,500	△1,500	
	事業活動支出計(2)	220,949,000	217,284,169	3,664,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,739,000	△30,090	△3,708,910	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,840	160	
施設整備等による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,840	160	
	施設整備等支出計(5)	643,000	642,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△643,000	△642,840	△160	
	収				
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	5,883,000	5,882,040	960	
	退職給付引当資産取崩収入	33,000	32,040	960	
	人件費積立資産取崩収入	2,650,000	2,650,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000		
	その他の活動収入計(7)	5,883,000	5,882,040	960	
	支				
	積立資産支出	1,326,000	1,325,720	280	
	退職給付引当資産支出	1,326,000	1,325,720	280	
	その他の活動による支出	175,000	175,000		
その他の活動による収支	支				
	その他の支出	175,000	175,000		
	その他の活動支出計(8)	1,501,000	1,500,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,382,000	4,381,320	680	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)			3,708,390	△3,708,390	
前期末支払資金残高(12)		26,393,000	26,393,451	△451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,393,000	30,101,841	△3,708,841	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	211,820,505	207,502,513	4,317,992
	委託費収益	126,530,310	127,232,750	△702,440
	その他の事業収益	85,290,195	80,269,763	5,020,432
	補助金事業収益 (公費)	84,952,445	79,821,663	5,130,782
	補助金事業収益 (一般)	337,750	448,100	△110,350
	経常経費寄附金収益		19,904	△19,904
	経常経費寄附金収益		19,904	△19,904
	その他の収益		10,780	△10,780
	その他の収益		10,780	△10,780
	サービス活動収益計(1)	211,820,505	207,533,197	4,287,308
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	146,443,475	142,354,715	4,088,760
	職員給料	82,997,197	93,298,866	△10,301,669
	職員給与	82,997,197	93,298,866	△10,301,669
	職員賞与	9,922,977	10,222,550	△299,573
	職員賞与	9,922,977	10,222,550	△299,573
	賞与引当金繰入	6,321,000	7,663,000	△1,342,000
	非常勤職員給与	20,857,743	11,086,282	9,771,461
	派遣職員費	6,125,775		6,125,775
	退職給付費用	2,260,220	2,396,000	△135,780
	法定福利費	17,958,563	17,688,017	270,546
	事業費	16,931,645	15,212,445	1,719,200
	給食費	6,771,928	6,154,843	617,085
	保健衛生費	1,511,489	871,198	640,291
	保育材料費	1,551,171	1,041,456	509,715
	水道光熱費	6,051,899	6,167,283	△115,384
	消耗器具備品費	1,012,124	919,430	92,694
	車輦費	33,034	20,835	12,199
	雑費		37,400	△37,400
	器具備品等修繕費		37,400	△37,400
	事務費	53,807,899	42,663,810	11,144,089
	福利厚生費	709,712	621,571	88,141
	職員被服費	171,369	96,426	74,943
	旅費交通費	2,866	75,186	△72,320
	研修研究費	25,486	18,986	6,500
	事務消耗品費	182,380	314,638	△132,258
	印刷製本費	211,869	268,878	△57,009
	水道光熱費	672,433	685,255	△12,822
	修繕費	3,467,984	822,386	2,645,598
	通信運搬費	658,562	551,219	107,343
	業務委託費	24,074,323	24,449,600	△375,277
	手数料	6,739,125	2,106,978	4,632,147
	保険料	193,711	174,641	19,070
	賃借料	1,874,536	2,348,949	△474,413
	土地・建物賃借料	13,352,595	8,057,063	5,295,532
	租税公課	24,264	21,037	3,227
	保守料	1,193,366	1,241,510	△48,144
	諸会費	131,400	130,600	800
	雑費	121,918	678,887	△556,969
	減価償却費	1,741,542	2,680,003	△938,461
	減価償却費	1,741,542	2,680,003	△938,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△599,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,052	△599,052	
	サービス活動費用計(2)	218,325,509	202,311,921	16,013,588
	サービス活動増減差額(3)	△6,505,004	5,221,276	△11,726,280

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮中央保育園会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	16	4
	受取利息配当金収益	20	16	4
	その他のサービス活動外収益	5,433,554	2,565,017	2,868,537
	受入研修費収益		22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	85,500	93,050	△7,550
	雑収益	5,348,054	2,449,967	2,898,087
	サービス活動外収益計(4)	5,433,574	2,565,033	2,868,541
	その他のサービス活動外費用	85,500	93,050	△7,550
	利用者等外給食費	85,500	93,050	△7,550
	サービス活動外費用計(5)	85,500	93,050	△7,550
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		5,348,074	2,471,983	2,876,091
経常増減差額(7)=(3+6)		△1,156,930	7,693,259	△8,850,189
特別増減の部	特別収益計(8)			
	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
	その他の特別損失	175,000	835,000	△660,000
	その他の特別損失	175,000	835,000	△660,000
	特別費用計(9)	175,000	835,006	△660,006
	特別増減差額(10)=(8-9)	△175,000	△835,006	660,006
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△1,331,930	6,858,253	△8,190,183
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△1,331,930	6,858,253	△8,190,183
	前期繰越活動増減差額(12)	20,460,986	20,602,733	△141,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	19,129,056	27,460,986	△8,331,930
	その他の積立金取崩額(16)	5,850,000		5,850,000
	人件費積立金取崩額	2,650,000		2,650,000
	修繕積立金取崩額	3,200,000		3,200,000
	その他の積立金積立額(17)		7,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		24,979,056	20,460,986	4,518,070

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				流動負債	14,753,645	14,753,551	△9,906
現金預金	37,881,646	32,873,832	5,007,814	事業未払金	7,683,495	6,447,711	1,235,784
事業未収金	28,118,208	29,152,422	△1,034,214	1年以内返済予定リース債務	642,840	642,840	
立替金	8,741,459	2,679,440	6,062,019	預り金	96,310		96,310
前払金	5,460	1,760	3,700	賞与引当金	6,321,000	7,663,000	△1,342,000
前払費用	1,016,519	1,007,540	8,979	固定負債	20,550,456	18,650,456	1,900,000
固定資産	110,778,953	115,827,655	△5,048,702	リース債務	1,017,830	1,660,670	△642,840
(基本財産)				退職給付引当金	19,532,626	16,989,786	2,542,840
				負債の部合計	35,294,101	33,404,007	1,890,094
(その他の固定資産)				純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	△5,048,702	国庫補助金等特別積立金	717,442	1,316,494	△599,052
器具及び備品	1,598,708	2,317,078	△718,370	その他の積立金	87,670,000	93,520,000	△5,850,000
有形リース資産	1,660,670	2,303,510	△642,840	人件費積立金	39,350,000	42,000,000	△2,650,000
ソフトウェア	316,948	697,280	△380,332	修繕積立金	18,800,000	22,000,000	△3,200,000
退職給付引当資産	19,532,626	16,989,786	2,542,840	備品等購入積立金	29,520,000	29,520,000	
人件費積立資産	39,350,000	42,000,000	△2,650,000	次期繰越活動増減差額	24,979,056	20,460,986	4,518,070
修繕積立資産	18,800,000	22,000,000	△3,200,000	(うち当期活動増減差額)	△1,331,930	6,858,253	△8,190,183
備品等購入積立資産	29,520,000	29,520,000		純資産の部合計	113,366,498	115,297,480	△1,930,982
資産の部合計	149,660,599	148,701,487	△40,888	負債及び純資産の部合計	148,660,599	148,701,487	△40,888

令和3年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	152,250	152,249	1
器具及び備品	31,083,817	29,485,109	1,598,708
有形リース資産	3,214,200	1,553,530	1,660,670
ソフトウェア	2,764,004	2,447,056	316,948
合 計	37,214,271	33,637,944	3,576,327

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	8,741,459	0	8,741,459
合 計	8,741,459	0	8,741,459

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。

(単位:円)

	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。

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮中央保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
車輛運搬具	1		0		0		0		1		152,249		152,250		0
器具及び備品	2,317,078	619,214	0		718,370	218,720	0		1,598,708	400,494	29,485,109	2,095,636	31,083,817	2,496,130	0
有形リース資産	2,303,510	0	0		642,840	0	0		1,660,670	0	1,553,530	0	3,214,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,620,589	619,214	0		1,361,210	218,720	0		3,259,379	400,494	31,190,888	2,095,636	34,450,267	2,496,130	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	697,280	697,280	0		380,332	380,332	0		316,948	316,948	2,447,056	1,734,656	2,764,004	2,051,604	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	697,280	697,280	0		380,332	380,332	0		316,948	316,948	2,447,056	1,734,656	2,764,004	2,051,604	0
その他の固定資産計	5,317,869	1,316,494	0		1,741,542	599,052	0		3,576,327	717,442	33,637,944	3,830,292	37,214,271	4,547,734	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,317,869	1,316,494	0		1,741,542	599,052	0		3,576,327	717,442	33,637,944	3,830,292	37,214,271	4,547,734	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮中央保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,663,000	6,321,000	7,663,000	0	6,321,000	
退職給付引当金	16,989,786	2,609,080 (1,025,760)	66,240		19,532,626	
計	24,652,786	8,930,080	7,729,240	0	25,853,626	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 八潮中央保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	42,000,000		2,650,000	39,350,000	
修繕積立金	22,000,000		3,200,000	18,800,000	
備品等購入積立金	29,520,000		0	29,520,000	
計	93,520,000	0	5,850,000	87,670,000	

(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	16,989,786	2,609,080	66,240	19,532,626	退職共済制度 預け金の計上
人件費積立資産	42,000,000	0	2,650,000	39,350,000	
修繕積立資産	22,000,000	0	3,200,000	18,800,000	
備品等購入積立資産	29,520,000	0	0	29,520,000	
計	110,509,786	2,609,080	5,916,240	107,202,626	

(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 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮北保育園移管準備室拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮北保育園準備室合計

(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	30,126,000	30,125,800	200	
	その他の事業収入	30,126,000	30,125,800	200	
	補助金事業収入(公費)	30,126,000	30,125,800	200	
	事業活動収入計(1)	30,126,000	30,125,800	200	
	支出				
	人件費支出	23,300,000	23,453,080	△153,080	
	職員給料支出	17,850,000	17,995,500	△145,500	
	職員給料	17,850,000	17,995,500	△145,500	
	職員賞与支出	2,230,000	2,224,423	5,577	
	職員賞与	2,230,000	2,224,423	5,577	
	非常勤職員給与支出		15,060	△15,060	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	3,130,000	3,129,097	903	
	事務費支出	6,752,000	6,726,326	25,674	
	福利厚生費支出	43,000	60,533	△17,533	
	職員被服費支出	80,000	79,310	690	
	旅費交通費支出	1,000	634	366	
	事務消耗品費支出	300,000	272,660	27,340	
	印刷製本費支出	1,000	778	222	
	通信運搬費支出	14,000	12,295	1,705	
	広報費支出	4,900,000	4,889,500	10,500	
	手数料支出	1,220,000	1,219,606	394	
	賃借料支出	60,000	56,652	3,348	
	租税公課支出	120,000	122,200	△2,200	
	保守料支出	13,000	12,158	842	
	事業活動支出計(2)	30,052,000	30,179,406	△127,406	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,000	△53,606	127,606	
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		381,150	△381,150	
	器具及び備品取得支出		381,150	△381,150	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		381,150	△381,150	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△381,150	381,150	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	260,000	257,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	260,000	257,600	2,400	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	260,000	257,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△260,000	△257,600	△2,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△186,000	△692,356	506,356	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)		△186,000	△692,356	506,356	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮北保育園準備室合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	30,125,800		30,125,800
	その他の事業収益	30,125,800		30,125,800
	補助金事業収益(公費)	30,125,800		30,125,800
	サービス活動収益計(1)	30,125,800		30,125,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,634,680		29,634,680
	職員給料	17,995,500		17,995,500
	職員給与	17,995,500		17,995,500
	職員賞与	2,224,423		2,224,423
	職員賞与	2,224,423		2,224,423
	賞与引当金繰入	5,924,000		5,924,000
	非常勤職員給与	15,060		15,060
	退職給付費用	346,600		346,600
	法定福利費	3,129,097		3,129,097
	事務費	6,726,326		6,726,326
	福利厚生費	60,533		60,533
	職員被服費	79,310		79,310
	旅費交通費	634		634
	事務消耗品費	272,660		272,660
	印刷製本費	778		778
	通信運搬費	12,295		12,295
	広報費	4,889,500		4,889,500
	手数料	1,219,606		1,219,606
	賃借料	56,652		56,652
	租税公課	122,200		122,200
	保守料	12,158		12,158
	減価償却費	61,865		61,865
	減価償却費	61,865		61,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	36,422,871		36,422,871
	サービス活動増減差額(3)	△6,297,071		△6,297,071
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			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	△6,297,071		△6,297,071
特 別 増 減 の 部	特 収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
特 別 増 減 の 部	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)	△6,297,071		△6,297,071
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	△6,297,071		△6,297,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△6,297,071		△6,297,071
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△6,297,071		△6,297,071

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮北保育園準備室合計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	5,088,633			5,088,633	流動負債	11,704,989			11,704,989
現金預金	382,295			382,295	事業未払金	780,989			780,989
事業未収金	4,028,900			4,028,900	拠点区分間借入金	5,000,000			5,000,000
前払金	677,438			677,438	賞与引当金	5,924,000			5,924,000
固定資産	319,285			319,285	固定負債				
(基本財産)					負債の部合計	11,704,989			11,704,989
(その他の固定資産)	319,285			319,285	純 資 産 の 部				
器具及び備品	319,285			319,285	次期繰越活動増減差額	△6,297,071			△6,297,071
					(うち当期活動増減差額)	△6,297,071			△6,297,071
					純資産の部合計	△6,297,071			△6,297,071
資産の部合計	5,407,918			5,407,918	負債及び純資産の部合計	5,407,918			5,407,918

令和3年度計算書類に対する注記

八潮北保育園移管準備室拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮北保育園移管準備室拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具			0
器具及び備品	381,150	61,865	319,285
有形リース資産			0
ソフトウェア			0
合 計	381,150	61,865	319,285

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	4,028,900	0	4,028,900
合 計	4,028,900	0	4,028,900

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。

(単位:円)

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1)「器具及び備品取得支出」は、業務に要するパソコン2台を購入しました。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 八潮北保育園移管準備室

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 (単位:円)
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	381,150	0	61,865	0	0	0	319,285	0	61,865	0	381,150	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	381,150	0	61,865	0	0	0	319,285	0	61,865	0	381,150	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	0	0	381,150	0	61,865	0	0	0	319,285	0	61,865	0	381,150	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	381,150	0	61,865	0	0	0	319,285	0	61,865	0	381,150	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 八潮北保育園移管準備室拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	5,924,000	0	0	5,924,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	5,924,000	0	0	5,924,000	

(注)

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

令和 3 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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮わかき荘合計

(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	28,696,000	28,672,033	23,967	
	その他の事業収入	28,696,000	28,672,033	23,967	
	補助金事業収入(公費)	26,680,000	26,670,179	9,821	
	その他の事業収入	2,016,000	2,001,854	14,146	
	事業活動収入計(1)	28,696,000	28,672,033	23,967	
	支出				
	人件費支出	7,173,000	6,501,044	671,956	
	職員給料支出	3,000,000	2,625,788	374,212	
	職員給料	3,000,000	2,625,788	374,212	
	職員賞与支出	631,000	630,880	120	
	職員賞与	631,000	630,880	120	
	非常勤職員給与支出	2,933,000	2,705,620	227,380	
	法定福利費支出	609,000	538,756	70,244	
	事務費支出	19,449,000	19,483,157	△34,157	
	福利厚生費支出	52,000	33,597	18,403	
	事務消耗品費支出	150,000	111,057	38,943	
	印刷製本費支出	2,000	1,071	929	
	水道光熱費支出	4,922,000	4,811,989	110,011	
	修繕費支出	1,576,000	1,348,169	227,831	
	通信運搬費支出	106,000	101,363	4,637	
	業務委託費支出	5,959,000	5,939,283	19,717	
	手数料支出	710,000	696,977	13,023	
	保険料支出	130,000	129,910	90	
	賃借料支出	74,000	70,626	3,374	
	租税公課支出	1,274,000	1,766,620	△492,620	
	保守料支出	4,494,000	4,472,495	21,505	
	事業活動支出計(2)	26,622,000	25,984,201	637,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074,000	2,687,832	△613,832	
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	132,000	132,000		
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	132,000	132,000		
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000		
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)	1,942,000	2,555,832	△613,832	
前期末支払資金残高(12)		3,254,000	3,254,230	△230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,196,000	5,810,062	△614,062	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮わかき荘合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	公益事業収益	28,672,033	35,202,652	△6,530,619
	その他の事業収益	28,672,033	35,202,652	△6,530,619
	補助金事業収益(公費)	26,670,179	33,135,896	△6,465,717
	その他の事業収益	2,001,854	2,066,756	△64,902
	サービス活動収益計(1)	28,672,033	35,202,652	△6,530,619
サービス活動増減の費用	人件費	6,501,044	6,112,135	388,909
	職員給料	2,625,788		2,625,788
	職員給与	2,625,788		2,625,788
	職員賞与	630,880		630,880
	職員賞与	630,880		630,880
	非常勤職員給与	2,705,620	5,847,564	△3,141,944
	法定福利費	538,756	264,571	274,185
	事務費	19,483,157	28,631,482	△9,148,325
	福利厚生費	33,597	64,041	△30,444
	職員被服費		25,696	△25,696
	事務消耗品費	111,057	106,800	4,257
	印刷製本費	1,071	1,716	△645
	水道光熱費	4,811,989	4,890,613	△78,624
	修繕費	1,348,169	10,240,716	△8,892,547
	通信運搬費	101,363	54,552	46,811
	業務委託費	5,939,283	6,008,750	△69,467
	手数料	696,977	804,960	△107,983
	保険料	129,910	9,120	120,790
	賃借料	70,626	74,448	△3,822
	租税公課	1,766,620	1,510,424	256,196
	保守料	4,472,495	4,839,646	△367,151
	減価償却費	754,140	914,126	△159,986
	減価償却費	754,140	914,126	△159,986
	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	
	サービス活動費用計(2)	26,413,693	35,333,095	△8,919,402
	サービス活動増減差額(3)	2,258,340	△130,443	2,388,783
サービス活動外増減の費用	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)			
特別増減の費用	経常増減差額(7)=(3+6)	2,258,340	△130,443	2,388,783
	その他の特別収益		23,047	△23,047
	徴収不能引当金戻入益		23,047	△23,047
	特別収益計(8)		23,047	△23,047
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8-9)		23,047	△23,047
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,258,340	△107,396	2,365,736
	当期活動増減差額	2,258,340	△107,396	2,365,736
	前期繰越活動増減差額(12)	3,868,790	3,976,186	△107,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	6,127,130	3,868,790	2,258,340
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	6,127,130	3,868,790	2,258,340

拠点区分 貸借対照表

令和04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	10,133,211	8,427,315		1,705,896	流動負債	4,323,149	5,173,085		△849,936
現金預金	9,959,123	8,208,237		1,750,886	事業未払金	4,063,284	4,999,142		△935,858
事業未収金	174,088	219,078		△44,990	預り金	259,865	173,943		85,922
固定資産	1,287,124	1,909,264		△622,140	固定負債				
(基本財産)					負債の部合計	4,323,149	5,173,085		△849,936
(その他の固定資産)	1,287,124	1,909,264		△622,140	純 資 産 の 部				
器具及び備品	1,287,124	1,909,264		△622,140	国庫補助金等特別積立金	970,056	1,294,704		△324,648
					次期繰越活動増減差額	6,127,130	3,868,790		2,258,340
					(うち当期活動増減差額)	2,258,340	△107,396		2,365,736
					純資産の部合計	7,097,186	5,163,494		1,933,692
資産の部合計	11,420,335	10,336,579		1,083,756	負債及び純資産の部合計	11,420,335	10,336,579		1,083,756

令和3年度計算書類に対する注記

八潮わかさ荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	5,907,815	4,620,691	1,287,124
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	6,045,655	4,758,531	1,287,124

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	174,088	0	174,088
合 計	174,088	0	174,088

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。

(単位:円)

	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)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 八潮わかさ荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要 (単位:円)
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
(建物)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	1,909,264	1,294,704	132,000		754,140	324,648	0		1,287,124	970,056	4,620,691	973,944	5,907,815	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	1,909,264	1,294,704	132,000		754,140	324,648	0		1,287,124	970,056	4,620,691	973,944	5,907,815	1,944,000	
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		137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		137,840	0	137,840	0	
その他の固定資産計	1,909,264	1,294,704	132,000		754,140	324,648	0		1,287,124	970,056	4,758,531	973,944	6,045,655	1,944,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,909,264	1,294,704	132,000		754,140	324,648	0		1,287,124	970,056	4,758,531	973,944	6,045,655	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、償還補助金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 3 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

(大井倉田わかくさ荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井倉田わかさ荘合計

(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	3,160,000	3,154,908	5,092	
	その他の事業収入	3,160,000	3,154,908	5,092	
	補助金事業収入 (公費)	3,094,000	3,093,408	592	
	その他の事業収入	66,000	61,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	3,160,000	3,154,908	5,092	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	882,000	881,129	871	
	職員給料支出	593,000	592,646	354	
	職員給料	593,000	592,646	354	
	職員賞与支出	165,000	164,866	134	
	職員賞与	165,000	164,866	134	
	法定福利費支出	124,000	123,617	383	
	事務費支出	2,208,000	2,159,643	48,357	
	事務消耗品費支出	29,000	15,371	13,629	
	印刷製本費支出	1,000	119	881	
	水道光熱費支出	30,000	43,533	△13,533	
	修繕費支出	388,000	281,720	106,280	
	通信運搬費支出	18,000	16,983	1,017	
	業務委託費支出	1,297,000	1,296,312	688	
	手数料支出	19,000	18,676	324	
	保険料支出	20,000	19,950	50	
	賃借料支出	70,000	66,786	3,214	
	租税公課支出	103,000	177,433	△74,433	
	保守料支出	213,000	204,552	8,448	
	雑支出	20,000	18,208	1,792	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000	△3,000	
	徴収不能額		3,000	△3,000	
	事業活動支出計 (2)	3,090,000	3,043,772	46,228	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,000	111,136	△41,136	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	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)	70,000	111,136	△41,136	
	前期末支払資金残高 (12)	3,036,000	3,035,754	246	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,106,000	3,146,890	△40,890	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	公益事業収益	3,154,908	2,911,912	242,996
	その他の事業収益	3,154,908	2,911,912	242,996
	補助金事業収益(公費)	3,093,408	2,832,912	260,496
	その他の事業収益	61,500	79,000	△17,500
	サービス活動収益計(1)	3,154,908	2,911,912	242,996
サービス活動増減の費用	人件費	881,129		881,129
	職員給料	592,646		592,646
	職員給与	592,646		592,646
	職員賞与	164,866		164,866
	職員賞与	164,866		164,866
	法定福利費	123,617		123,617
	事務費	2,159,643	2,389,707	△230,064
	事務消耗品費	15,371	21,449	△6,078
	印刷製本費	119	13,998	△13,879
	水道光熱費	43,533	22,131	21,402
	修繕費	281,720	535,318	△253,598
	通信運搬費	16,983	16,974	9
	業務委託費	1,296,312	1,299,612	△3,300
	手数料	18,676	70,366	△51,690
	保険料	19,950		19,950
	賃借料	66,786	69,569	△2,783
	租税公課	177,433	128,548	48,885
	保守料	204,552	205,867	△1,315
	雑費	18,208	5,875	12,333
	減価償却費	152,471	139,765	12,706
	減価償却費	152,471	139,765	12,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,471	△139,765	△12,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,471	△139,765	△12,706
	徴収不能引当金繰入		3,000	△3,000
	徴収不能引当金繰入		3,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	3,040,772	2,392,707	648,065
	サービス活動増減差額(3)	114,136	519,205	△405,069
サービス活動外増減の費用	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)			
特別増減の費用	経常増減差額(7)=(3+6)	114,136	519,205	△405,069
	施設整備等補助金収益		913,000	△913,000
	施設整備等補助金収益		913,000	△913,000
	特別収益計(8)		913,000	△913,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		913,000	△913,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		913,000	△913,000
	事業区分間繰入金費用		614,880	△614,880
	事業区分間繰入金費用		614,880	△614,880
	特別費用計(9)		1,527,880	△1,527,880
	特別増減差額(10)=(8-9)		△614,880	614,880
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7+10)	114,136	△95,675	209,811
	当期活動増減差額	114,136	△95,675	209,811
	前期繰越活動増減差額(12)	3,032,754	3,128,429	△95,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	3,146,890	3,032,754	114,136
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	3,146,890	3,032,754	114,136

拠点区分 貸借対照表

令和04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	3,723,583	3,468,862	254,721	流動負債	576,693	436,108	140,585
現金預金	3,716,083	3,409,860	306,223	事業未払金	576,693	436,108	140,585
事業未収金	7,500	38,000	△30,500	固定負債			
立替金		24,002	△24,002	負債の部合計	576,693	436,108	140,585
徴収不能引当金		△3,000	3,000	純 資 産 の 部			
固定資産	620,764	773,235	△152,471	国庫補助金等特別積立金	620,764	773,235	△152,471
(基本財産)				次期繰越活動増減差額	3,146,890	3,032,754	114,136
(その他の固定資産)				(うち当期活動増減差額)	114,136	△95,675	209,811
器具及び備品	620,764	773,235	△152,471	純資産の部合計	3,767,654	3,805,989	△38,335
資産の部合計	4,344,347	4,242,097	102,250	負債及び純資産の部合計	4,344,347	4,242,097	102,250

令和3年度計算書類に対する注記

大井倉田わかさ荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・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、每期規約に基づき支払った金額を経費に計上している。

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	913,000	292,236	620,764
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,050,840	430,076	620,764

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	7,500	0	7,500
合 計	7,500	0	7,500

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。

(単位:円)

	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)「租税公課支出」は、確定消費税額が予算額を上回った。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 大井倉田わかさ荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		(単位:円) 摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	773,235	773,235	0	0	152,471	152,471	0	0	620,764	620,764	292,236	292,236	913,000	913,000	
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	773,235	773,235	0	0	152,471	152,471	0	0	620,764	620,764	292,236	292,236	913,000	913,000	
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	137,840	137,840	137,840	137,840	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840	137,840	137,840	137,840	
その他の固定資産計	773,235	773,235	0	0	152,471	152,471	0	0	620,764	620,764	430,076	430,076	1,050,840	913,000	
基本財産及びその他の固定資産計	773,235	773,235	0	0	152,471	152,471	0	0	620,764	620,764	430,076	430,076	1,050,840	913,000	
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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
 拠点区分 大井倉田わかくさ荘

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,000	0	3,000	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,000	0	3,000	0	0	

(注)

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

令和 3 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

(大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	公益事業収入	10,038,000	10,036,060	1,940	
	その他の事業収入	10,038,000	10,036,060	1,940	
	補助金事業収入(公費)	10,028,000	10,028,260	△260	
	その他の事業収入	10,000	7,800	2,200	
	事業活動収入計(1)	10,038,000	10,036,060	1,940	
事業活動による支出	人件費支出	1,350,000	1,306,533	43,467	
	非常勤職員給与支出	1,330,000	1,304,580	25,420	
	法定福利費支出	20,000	1,953	18,047	
	事業費支出	1,440,000	1,386,417	53,583	
	保健衛生費支出	10,000	8,271	1,729	
	教養娯楽費支出	1,000,000	981,418	18,582	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	420,000	396,728	23,272	
	事務費支出	3,309,000	4,147,702	△838,702	
	福利厚生費支出	7,000	2,500	4,500	
	旅費交通費支出	12,000	4,520	7,480	
	事務消耗品費支出	600,000	565,375	34,625	
	印刷製本費支出	242,000	258,415	△16,415	
	修繕費支出	60,000	408,120	△348,120	
	通信運搬費支出	3,000	424	2,576	
	業務委託費支出	2,200,000	2,179,825	20,175	
	手数料支出	40,000	30,860	9,140	
	保険料支出	22,000	21,270	730	
	賃借料支出	77,000	53,658	23,342	
	租税公課支出	30,000	608,801	△578,801	
	保守料支出	16,000	13,934	2,066	
	事業活動支出計(2)	6,099,000	6,840,652	△741,652	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,939,000	3,195,408	743,592	
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)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動による収支	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)	3,939,000	3,195,408	743,592	
前期末支払資金残高(12)		4,987,000	4,987,484	△484	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,926,000	8,182,892	743,108	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

高齢者憩いの場合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	公益事業収益	10,036,060	8,478,174	1,557,886
	その他の事業収益	10,036,060	8,478,174	1,557,886
	補助金事業収益(公費)	10,028,260	8,468,874	1,559,386
	その他の事業収益	7,800	9,300	△1,500
	サービス活動収益計(1)	10,036,060	8,478,174	1,557,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,306,533	1,177,523	129,010
	非常勤職員給与	1,304,580	1,172,799	131,781
	法定福利費	1,953	4,724	△2,771
	事業費	1,386,417	1,373,903	12,514
	保健衛生費	8,271	477,607	△469,336
	教養娯楽費	981,418	803,587	177,831
	消耗器具備品費	396,728	92,709	304,019
	事務費	4,147,702	2,438,806	1,708,896
	福利厚生費	2,500		2,500
	旅費交通費	4,520	840	3,680
	事務消耗品費	565,375	81,683	483,692
	印刷製本費	258,415	397,928	△139,513
	修繕費	408,120	14,950	393,170
	通信運搬費	424	9,972	△9,548
	業務委託費	2,179,825	1,319,600	860,225
	手数料	30,860	29,640	1,220
	保険料	21,270	20,040	1,230
	賃借料	53,658	56,525	△2,867
	租税公課	608,801	492,343	116,458
	保守料	13,934	15,285	△1,351
	減価償却費	227,140	233,975	△6,835
	減価償却費	227,140	233,975	△6,835
	サービス活動費用計(2)	7,067,792	5,224,207	1,843,585
	サービス活動増減差額(3)	2,968,268	3,253,967	△285,699
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			
	サービス活動外費用計(5)			
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	2,968,268	3,253,967	△285,699
	収			
	益			
	特別収益計(8)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8-9)			
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,968,268	3,253,967	△285,699
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	2,968,268	3,253,967	△285,699
	前期繰越活動増減差額(12)	5,788,710	2,534,743	3,253,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	8,756,978	5,788,710	2,968,268
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	8,756,978	5,788,710	2,968,268

拠点区分 貸借対照表

令和04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	9,420,458	7,286,609	2,133,849	流動負債	1,237,566	2,299,125	△1,061,559
現金預金	8,584,770	1,715,174	6,869,596	事業未払金	1,237,566	964,914	272,652
事業未収金	835,688	5,571,435	△4,735,747	預り金		1,334,211	△1,334,211
固定資産	574,086	801,226	△227,140	固定負債			
(基本財産)				負債の部合計	1,237,566	2,299,125	△1,061,559
(その他の固定資産)	574,086	801,226	△227,140	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	8,756,978	5,788,710	2,968,268
器具及び備品	574,085	801,225	△227,140	(うち当期活動増減差額)	2,968,268	3,253,967	△285,699
				純資産の部合計	8,756,978	5,788,710	2,968,268
資産の部合計	9,994,544	8,087,835	1,906,709	負債及び純資産の部合計	9,994,544	8,087,835	1,906,709

令和3年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井三丁目高齢者憩いの場拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 大井三丁目高齢者憩いの場
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 大井三丁目高齢者憩いの場

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	142,844	142,843	1
器具及び備品	1,190,232	616,147	574,085
合 計	1,333,076	758,990	574,086

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	835,688	0	835,688
合 計	835,688	0	835,688

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)「修繕費支出」は、門扉の改修工事費(工事費354,200円)が発生しました。
- (2)「租税公課支出」は、予算額に対し、確定消費税が増大しました。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井三丁目高齢者憩いの場

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具	1		0		0		0		1		142,843		142,844		
器具及び備品	801,225		0		227,140		0		574,085		616,147		1,190,232		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	801,226		0		227,140		0		574,086		758,990		1,333,076		
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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	801,226		0		227,140		0		574,086		758,990		1,333,076		
基本財産及びその他の固定資産計	801,226		0		227,140		0		574,086		758,990		1,333,076		
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。