

評議員会 第 2 号議案

理 事 会 第 2 3 号議案

令 和 4 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 品川総合福祉センター



目 次

(法人決算報告書)	1
1. 監事監査報告書	3
2. 財産目録(別紙4)	5
3. 資金収支計算書(第1号第1様式)	7
4. 事業活動計算書(第2号第1様式)	8
5. 貸借対照表(第3号第1様式)	9
(法人内訳表)	11
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式)	12
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式)	14
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	16
(社会福祉事業区分内訳表)	19
社会福祉事業	
9. 資金収支内訳表(第1号第3様式)	20
10. 事業活動内訳表(第2号第3様式)	26
11. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	32
公益事業	
12. 資金収支内訳表(第1号第3様式)	38
13. 事業活動内訳表(第2号第3様式)	39
14. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	40
(財務諸表に対する注記)	41
15. 令和4年度計算書類に対する注記	42
(付属明細書)	47
16. 借入金明細書(別紙3(①))	48
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②))	49
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	50
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	53
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))	54
21. 基本金明細表(別紙3(⑥))	55
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	56
23. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)、法人全体)	57
(拠点区分計算書類)	
24. (本部会計拠点区分)	59
資金収支内訳表(第1号第4様式)	60
事業活動内訳表(第2号第4様式)	62
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	64
注記(別紙2)	65
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	68

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

拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	152
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	155
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	158
29. (大井在宅サービスセンター拠点区分)	159
資金収支内訳表(第1号第4様式)	160
事業活動内訳表(第2号第4様式)	162
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	164
注記(別紙2)	165
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	169
引当金明細書(別紙3(⑨))	170
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	171
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	174
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	177
30. (大井第二在宅介護支援センター拠点区分)	179
資金収支内訳表(第1号第4様式)	180
事業活動内訳表(第2号第4様式)	182
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	184
注記(別紙2)	185
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))	188
引当金明細書(別紙3(⑨))	189
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	190
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	192
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	194
31. (かもめ園拠点区分)	195
資金収支内訳表(第1号第4様式)	196
事業活動内訳表(第2号第4様式)	198
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	200
注記(別紙2)	201
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	204
引当金明細書(別紙3(⑨))	206
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	207
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	210
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	212
32. (サンかもめ拠点区分)	213
資金収支内訳表(第1号第4様式)	214
事業活動内訳表(第2号第4様式)	216
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	218
注記(別紙2)	219
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	222

引当金明細書(別紙3(⑨))	223
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	224
33. (心身障害者福祉会館拠点区分)	225
資金収支内訳表(第1号第4様式)	226
事業活動内訳表(第2号第4様式)	228
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	230
注記(別紙2)	231
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	234
引当金明細書(別紙3(⑨))	235
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	236
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	239
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	241
34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)	243
資金収支内訳表(第1号第4様式)	244
事業活動内訳表(第2号第4様式)	246
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	248
注記(別紙2)	249
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	252
引当金明細書(別紙3(⑨))	253
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	254
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	257
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	260
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))	261
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))	262
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	263
35. (さつき拠点区分)	265
資金収支内訳表(第1号第4様式)	266
事業活動内訳表(第2号第4様式)	268
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	270
注記(別紙2)	271
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	274
引当金明細書(別紙3(⑨))	276
拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))	277
拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))	280
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	283
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))	284
就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))	285
就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))	286
36. (八潮中央保育園拠点区分)	287

資金収支内訳表(第1号第4様式)	288
事業活動内訳表(第2号第4様式)	290
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	292
注記(別紙2)	293
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) …	296
引当金明細書(別紙3(⑨))	297
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	298
37. (八潮北保育園拠点区分)	299
資金収支内訳表(第1号第4様式)	300
事業活動内訳表(第2号第4様式)	302
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	304
注記(別紙2)	305
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) …	308
引当金明細書(別紙3(⑨))	309
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	310
38. (八潮わかくさ荘拠点区分)	311
資金収支内訳表(第1号第4様式)	312
事業活動内訳表(第2号第4様式)	313
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	314
注記(別紙2)	315
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) …	318
39. (大井倉田わかくさ荘拠点区分)	319
資金収支内訳表(第1号第4様式)	320
事業活動内訳表(第2号第4様式)	321
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	322
注記(別紙2)	323
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) …	326
40. (大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)	327
資金収支内訳表(第1号第4様式)	328
事業活動内訳表(第2号第4様式)	329
貸借対照表内訳表(第3号第4様式)	330
注記(別紙2)	331
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) …	334

○

○

令和4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5年6月1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 信天 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5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			656,900,398
			小計			656,900,398
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			429,900,226
就労事業未収金			就労事業売掛金他			12,743,067
			小計			442,643,293
未収補助金	中延特別養護老人ホーム拠点区分		デジタル機器導入促進支援補助金			1,600,000
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			2,546,323
原材料	福祉工場なぎさの家、さつき拠点区分		就労事業棚卸し材料			2,479,669
立替金	本部会計拠点区分他		勤労者共済掛金他			472,469
前払金	福祉工場なぎさの家拠点区分他		家賃・駐車場代、職員住宅家賃他			3,112,990
前払費用	福祉工場拠点区分他		建物火災保険料他			352,729
仮払金	本部会計拠点区分他		消費税中間申告他			14,627,200
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			-410,335
	流動資産合計					1,124,324,736
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	53,533,749	2,459,165
	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	695,962,333	196,310,163
	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	1,144,640,304	312,722,749
	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	119,642,653	37,291,134
(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・鮎洲なぎさの家に使用している	162,398,250	75,349,616	87,048,634
			小計			635,831,845
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					636,831,845
(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	2,086,194	2,017,806
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	106,154,711	82,719,495	23,435,216
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	585,767,412	446,156,947	139,610,465
有形リース資産	かえで荘拠点区分他		パソコンリース他	49,670,355	25,779,255	23,891,100
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	29,903,600	12,575,909	17,327,691
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			216,637,038
人件費積立資産	八潮中央保育園拠点区分他・普通預金		将来における人件費増減のため積立している			39,350,000
修繕積立資産	〃		将来における火災復旧工事等に積立している			15,197,000
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			15,630,000
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			393,786,327
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			489,432
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						892,062,075
固定資産合計						1,528,893,920
資産の部合計						2,653,218,656
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					166,138,139
就労事業未払金	〃					20,771,531
小計						186,909,670
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					9,177,984
預り金	補助金返還金他					7,485,899
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他					13,389,714
賞与引当金	5年度夏期賞与引当として					115,609,000
流動負債合計						342,582,267
2. 固定負債						
設備資金借入金	品川区					68,400,000
リース債務	かえで荘他パソコン、複合機等					14,713,116
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					216,637,038
固定負債合計						299,750,154
負債合計						642,332,421
差引純資産						2,010,886,235

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,873,329,000	1,854,833,587	18,495,413	
	保育事業収入	419,935,000	420,391,573	△456,573	
	就労支援事業収入	144,189,000	149,327,294	△5,138,294	
	障害福祉サービス等事業収入	1,275,318,000	1,266,053,337	9,264,663	
	公益事業収入	43,078,000	42,902,866	175,134	
	経常経費寄附金収入	1,768,000	2,417,766	△649,766	
	受取利息配当金収入	37,000	26,101	10,899	
	その他の収入	51,516,000	52,069,484	△553,484	
	事業活動収入計 (1)	3,809,170,000	3,788,022,008	21,147,992	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,417,851,000	2,404,210,894	13,640,106	
	事業費支出	433,259,000	422,473,982	10,785,018	
	事務費支出	706,340,000	695,043,157	11,296,843	
	就労支援事業支出	199,813,000	198,119,477	1,693,523	
	利用者負担軽減額	310,000	312,490	△2,490	
	その他の支出	2,192,000	2,130,950	61,050	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,711,000	2,710,675	325	
	事業活動支出計 (2)	3,762,476,000	3,725,001,625	37,474,375	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,694,000	63,020,383	△16,326,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,682,000	7,993,280	△1,311,280	
	施設整備等寄附金収入	2,990,000	6,056,680	△3,066,680	
	固定資産売却収入	96,000	95,250	750	
	施設整備等収入計 (4)	9,768,000	14,145,210	△4,377,210	
	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	46,601,000	49,022,560	△2,421,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,296,000	8,293,008	2,992	
	施設整備等支出計 (5)	64,907,000	67,325,568	△2,418,568	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,139,000	△53,180,358	△1,958,642	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,898,000	23,842,370	△944,370	
	その他の活動収入計 (7)	22,898,000	23,842,370	△944,370	
	支出				
	積立資産支出	32,637,000	32,357,312	279,688	
	その他の活動による支出		22,000	△22,000	
	その他の活動支出計 (8)	32,637,000	32,379,312	257,688	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,739,000	△8,536,942	△1,202,058	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(9)-(10)	△18,184,000	1,303,083	△19,487,083	
前期末支払資金残高 (12)		910,268,000	910,267,984	16	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		892,084,000	911,571,067	△19,487,067	

事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	1,854,833,587	1,811,619,789	43,213,798
	保育事業収益	420,391,573	241,946,305	178,445,268
	就労支援事業収益	149,327,294	140,486,951	8,840,343
	障害福祉サービス等事業収益	1,266,053,337	1,219,512,612	46,540,725
	公益事業収益	42,902,866	41,863,001	1,039,865
	経常経費寄附金収益	2,417,766	3,201,325	△783,559
	その他の収益	564,560	3,695,972	△3,131,412
	サービス活動収益計 (1)	3,736,490,983	3,462,325,955	274,165,028
	費用			
	人件費	2,417,188,680	2,302,882,200	114,306,480
	事業費	422,473,982	383,163,757	39,310,225
	事務費	694,368,397	619,097,496	75,270,901
	就労支援事業費用	197,545,571	185,009,349	12,536,222
	利用者負担軽減額	312,490	292,008	20,482
	減価償却費	140,183,821	128,662,079	11,521,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,641,038	△69,359,090	△3,281,948
	徴収不能引当金繰入	115,746	67,194	48,552
	サービス活動費用計 (2)	3,799,547,649	3,549,814,993	249,732,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,056,666	△87,489,038	24,432,372
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,101	71,752	△45,651
	その他のサービス活動外収益	51,504,924	41,955,277	9,549,647
	サービス活動外収益計 (4)	51,531,025	42,027,029	9,503,996
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,130,950	1,584,021	546,929
	サービス活動外費用計 (5)	2,130,950	1,584,021	546,929
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,400,075	40,443,008	8,957,067
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,656,591	△47,046,030	33,389,439
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,993,280	72,557,638	△64,564,358
	施設整備等寄附金収益	6,056,680		6,056,680
	固定資産売却益	95,250		95,250
	その他の特別収益	1,035,285	24,047,762	△23,012,477
	特別収益計 (8)	15,180,495	96,605,400	△81,424,905
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,347,866	88,049	2,259,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,052,864		△1,052,864
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,049,960	72,557,638	△58,507,678
	その他の特別損失	22,000	31,573,576	△31,551,576
	特別費用計 (9)	15,366,962	104,219,263	△88,852,301
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△186,467	△7,613,863	7,427,396
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,843,058	△54,659,893	40,816,835
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,073,724,120	1,172,434,013	△98,709,893
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,059,881,062	1,117,774,120	△57,893,058
	その他の積立金取崩額 (15)	17,493,000	13,110,000	4,383,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,160,000	57,160,000	△45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(15)-(16)	1,065,214,062	1,073,724,120	△8,510,058

貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 法人事業会計

(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	1,124,324,736	1,085,829,549	38,495,187	事業未払金	186,909,670	309,235,485	33,346,782
事業未収金	656,900,398	668,547,828	△11,647,430	1年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000	160,426,604	26,483,066
未収補助金	442,643,293	404,671,989	37,971,304	1年以内返済予定リース債務	9,177,984	7,751,232	1,426,752
商品・製品	1,600,000		1,600,000	預り金	7,485,899	3,316,016	4,169,883
原材料	2,546,323	2,561,636	△15,313	職員預り金	13,389,714	11,238,633	2,151,081
原材料	2,479,669	1,890,450	589,219	賞与引当金	115,609,000	116,493,000	△884,000
立替金	472,469	241,601	230,868	固定負債			
前払金	3,112,990	2,074,757	1,038,233	設備資金借入金	299,750,154	297,567,284	2,182,870
前払費用	352,729	154,931	197,798	リース債務	68,400,000	78,410,000	△10,010,000
仮払金	14,627,200	9,713,062	4,914,138	退職給付引当金	14,713,116	13,739,148	973,968
徴収不能引当金	△410,335	△4,026,705	3,616,370	負債の部合計	216,637,038	205,418,136	11,218,902
固定資産				純 資 産 の 部			
(基本財産)				基本金	642,332,421	606,802,769	35,529,652
建物	1,528,893,920	1,605,346,455	△76,452,535	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	636,831,945	719,926,145	△83,094,300	その他の積立金	476,088,846	535,732,788	△59,643,942
(その他の固定資産)				人件費積立金	468,583,327	473,916,327	△5,333,000
建物	892,062,075	885,420,310	6,641,765	修繕積立金	39,350,000	39,350,000	
車両運搬具	2,017,896	2,428,205	△410,309	備品等購入積立金	15,197,000	18,800,000	△3,603,000
器具及び備品	23,435,216	24,453,725	△1,018,509	設備等整備積立金	15,630,000	29,520,000	△13,890,000
有形リース資産	139,610,465	139,740,404	△129,939	設備更新積立金	4,620,000	4,620,000	
ソフトウェア	23,891,100	21,490,380	2,400,720	設備更新積立金	393,786,327	381,626,327	12,160,000
退職給付引当資産	17,327,691	17,890,663	△562,972	次期繰越活動増減差額	1,065,214,062	1,073,724,120	△8,510,058
人件費積立資産	216,637,038	205,418,136	11,218,902	(うち当期活動増減差額)	△13,843,058	△54,659,893	40,816,835
修繕積立資産	39,350,000	39,350,000		純資産の部合計	2,010,886,235	2,084,373,235	△73,487,000
備品等購入積立資産	15,197,000	18,800,000	△3,603,000				
設備等整備積立資産	15,630,000	29,520,000	△13,890,000				
設備更新積立資産	4,620,000	4,620,000					
差入保証金	393,786,327	381,626,327	12,160,000				
長期前払費用	20,000	20,000					
その他の固定資産	489,432	12,470	476,962				
資産の部合計	2,663,218,556	2,691,176,004	△27,957,348	負債及び純資産の部合計	2,663,218,556	2,691,176,004	△27,957,348



令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	1,854,833,587			1,854,833,587		1,854,833,587
保育事業収入	420,391,573			420,391,573		420,391,573
就労支援事業収入	154,180,286			154,180,286	△4,852,992	149,327,294
障害福祉サービス等事業収入	1,266,053,337			1,266,053,337		1,266,053,337
公益事業収入		42,902,866		42,902,866		42,902,866
経常経費者附金収入	2,417,766			2,417,766		2,417,766
受取利息配当金収入	26,101			26,101		26,101
その他の収入	52,069,484			52,069,484		52,069,484
事業活動収入計 (1)	3,749,972,134	42,902,866		3,792,875,000	△4,852,992	3,788,022,008
支出						
人件費支出	2,395,131,195	9,079,699		2,404,210,894		2,404,210,894
事業費支出	420,941,591	1,540,391		422,481,982	△8,000	422,473,982
事務費支出	670,845,456	29,042,693		699,888,149	△4,844,992	695,043,157
就労支援事業支出	198,119,477			198,119,477		198,119,477
利用者負担軽減額	312,490			312,490		312,490
その他の支出	2,130,950			2,130,950		2,130,950
流動資産評価損等による資金減少額	2,710,675			2,710,675		2,710,675
事業活動支出計 (2)	3,690,191,834	39,662,783		3,729,854,617	△4,852,992	3,725,001,625
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,780,300	3,240,083		63,020,383		63,020,383
収入						
施設整備等補助金収入	7,993,280			7,993,280		7,993,280
施設整備等寄附金収入	6,056,680			6,056,680		6,056,680
固定資産売却収入	95,250			95,250		95,250
施設整備等収入計 (4)	14,145,210			14,145,210		14,145,210
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	49,022,560			49,022,560		49,022,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,293,008			8,293,008		8,293,008
施設整備等支出計 (5)	67,325,568			67,325,568		67,325,568
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△53,180,358			△53,180,358		△53,180,358
収入						
積立資産取崩収入	23,842,370			23,842,370		23,842,370
その他の活動収入計 (7)	23,842,370			23,842,370		23,842,370
支出						
積立資産支出	32,357,312			32,357,312		32,357,312
その他の活動による支出	22,000			22,000		22,000
その他の活動支出計 (8)	32,379,312			32,379,312		32,379,312
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,536,942			△8,536,942		△8,536,942

資 金 収 支 内 訳 表 (自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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
予備費支出						
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	△1,937,000	3,240,083		1,303,083		1,303,083
前期末支払資金残高 (11)	893,128,140	17,139,844		910,267,984		910,267,984
当期末支払資金残高 (10)+(11)	891,191,140	20,379,927		911,571,067		911,571,067

事業活動内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	1,854,833,587			1,854,833,587		1,854,833,587
保育事業収益	420,391,573			420,391,573		420,391,573
就労支援事業収益	154,180,286			154,180,286	△4,852,992	149,327,294
障害福祉サービス等事業収益	1,266,053,337			1,266,053,337		1,266,053,337
公益事業収益		42,902,866		42,902,866		42,902,866
経常経費者附金収益	2,417,766			2,417,766		2,417,766
その他の収益	564,560			564,560		564,560
サービス活動増減の部	3,698,441,109	42,902,866		3,741,343,975	△4,852,992	3,736,490,983
費用						
人件費	2,408,108,981	9,079,699		2,417,188,680		2,417,188,680
事業費	420,941,591	1,540,391		422,481,982	△8,000	422,473,982
事務費	670,170,696	29,042,693		699,213,389	△4,844,992	694,368,397
就労支援事業費用	197,545,571			197,545,571		197,545,571
利用者負担軽減額	312,490			312,490		312,490
減価償却費	139,460,056	723,765		140,183,821		140,183,821
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,163,919	△477,119		△72,641,038		△72,641,038
徴収不能引当金繰入	115,746			115,746		115,746
サービス活動費用計 (2)	3,764,491,212	39,909,429		3,804,400,641	△4,852,992	3,799,547,649
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△66,050,103	2,993,437		△63,056,666		△63,056,666
収入						
受取利息配当金収益	26,101			26,101		26,101
その他のサービス活動外収益	51,504,924			51,504,924		51,504,924
サービス活動外収益計 (4)	51,531,025			51,531,025		51,531,025
その他のサービス活動外費用	2,130,950			2,130,950		2,130,950
サービス活動外費用計 (5)	2,130,950			2,130,950		2,130,950
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	49,400,075			49,400,075		49,400,075
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,650,028	2,993,437		△13,656,591		△13,656,591
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	7,993,280			7,993,280		7,993,280
施設整備等寄附金収益	6,056,680			6,056,680		6,056,680
固定資産売却益	95,250			95,250		95,250
その他の特別収益	1,035,285			1,035,285		1,035,285
特別収益計 (8)	15,180,495			15,180,495		15,180,495
固定資産売却損・処分損	2,347,866			2,347,866		2,347,866
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,052,864			△1,052,864		△1,052,864
国庫補助金等特別積立金積立額	14,049,960			14,049,960		14,049,960
その他の特別損失	22,000			22,000		22,000
特別費用計 (9)	15,366,962			15,366,962		15,366,962
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△186,467			△186,467		△186,467
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,836,495	2,993,437		△10,843,058		△13,843,058

事業活動内訳表
(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	前期繰越活動増減差額 (12)	1,055,693,122	18,030,998		1,073,724,120			1,073,724,120	
活動増減額の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,038,856,627	21,024,435		1,059,881,062			1,059,881,062	
	その他の積立金取崩額 (15)	17,493,000			17,493,000			17,493,000	
	その他の積立金積立額 (16)	12,160,000			12,160,000			12,160,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	1,044,189,627	21,024,435		1,065,214,062			1,065,214,062	

貸借対照表 内訳表

令和05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						
現金預金	1,099,412,888	25,418,315		1,124,831,203	△506,467	1,124,324,736
事業未収金	633,116,823	23,783,575		656,900,398		656,900,398
未収補助金	441,515,020	1,634,740		443,149,760	△506,467	442,643,293
商品・製品	1,600,000			1,600,000		1,600,000
原材料	2,546,323			2,546,323		2,546,323
立替金	2,479,669			2,479,669		2,479,669
前払金	472,469			472,469		472,469
前払費用	3,112,990			3,112,990		3,112,990
仮払金	352,729			352,729		352,729
徴収不能引当金	14,627,200			14,627,200		14,627,200
	△410,335			△410,335		△410,335
固定資産						
(基本財産)	1,527,135,711	1,758,209		1,528,893,920		1,528,893,920
建物	636,831,845			636,831,845		636,831,845
定期預金	635,831,845			635,831,845		635,831,845
	1,000,000			1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	890,303,865	1,758,209		892,062,075		892,062,075
建物	2,017,806			2,017,806		2,017,806
車輦運搬具	23,435,215	1		23,435,216		23,435,216
器具及び備品	137,852,257	1,758,208		139,610,465		139,610,465
有形リース資産	23,891,100			23,891,100		23,891,100
ソフトウェア	17,327,691			17,327,691		17,327,691
退職給付引当資産	216,637,038			216,637,038		216,637,038
人件費積立資産	39,350,000			39,350,000		39,350,000
修繕積立資産	15,197,000			15,197,000		15,197,000
備品等購入積立資産	15,630,000			15,630,000		15,630,000
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	393,786,327			393,786,327		393,786,327
差入保証金	20,000			20,000		20,000
長期前払費用	489,432			489,432		489,432
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	2,626,548,599	27,176,524		2,653,725,123	△506,467	2,653,218,656
流動負債	338,050,346	5,038,388		343,088,734	△506,467	342,582,267
事業未払金	182,377,749			187,416,137	△506,467	186,909,670
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	9,177,984			9,177,984		9,177,984
預り金	7,485,899			7,485,899		7,485,899
職員預り金	13,389,714			13,389,714		13,389,714
賞与引当金	115,609,000			115,609,000		115,609,000

借 対 照 表 内 訳

令和05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
固定負債	299,750,154			299,750,154		299,750,154
設備資金借入金	68,400,000			68,400,000		68,400,000
リース債務	14,713,116			14,713,116		14,713,116
退職給付引当金	216,637,038			216,637,038		216,637,038
負債の部合計	637,800,500	5,038,388		642,838,888	△506,467	642,332,421
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	474,975,145	1,113,701		476,088,846		476,088,846
その他の積立金	468,583,327			468,583,327		468,583,327
人件費積立金	39,350,000			39,350,000		39,350,000
修繕積立金	15,197,000			15,197,000		15,197,000
備品等購入積立金	15,630,000			15,630,000		15,630,000
設備等整備積立金	4,620,000			4,620,000		4,620,000
設備更新積立金	393,786,327			393,786,327		393,786,327
次期繰越活動増減差額	1,044,189,627	21,024,435		1,065,214,062		1,065,214,062
(うち当期活動増減差額)	△16,836,495	2,993,437		△13,843,058		△13,843,058
純資産の部合計	1,988,748,099	22,138,136		2,010,886,235		2,010,886,235
負債及び純資産の部合計	2,626,548,599	27,176,524		2,653,725,123	△506,467	2,653,218,656



令和 4 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4年 04月 01日 (至) 令和5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	八潮在宅サニースセン ター 拠点区分合計	大井在宅サニースセン 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			371,297,356	607,272,839	557,906,044	132,174,167	138,835,128		47,348,053
保育事業収入									
就労支援事業収入				9,323,970		8,168,476			8,337,466
障害福祉サニース等事業収入				19,460	674,700				
経常経費寄附金収入	35,300		1,426,000						
受取利息配当金収入	12,857				12,732				
その他の収入	30,119,343		76,243	2,199,431	957,630	1,111,714	116,700		56,000
事業活動収入計 (1)	30,167,500		372,799,599	618,815,700	559,551,106	141,454,357	138,951,828		55,741,519
人件費支出				398,289,246	432,727,490	109,626,165	108,560,149		51,306,219
事業費支出	11,203,599		245,073,026	94,217,353	92,503,352	10,270,590	15,852,084		
事務費支出			65,130,750	116,248,871	93,602,884	27,287,648	28,834,662		4,381,480
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額				230,070	306,410				
その他の支出	97,198		6,080	2,710,675	256,200	11,110			
流動資産評価損等による資金減少額			4,896						
事業活動支出計 (2)			374,259,802	611,696,215	619,396,336	147,195,513	153,246,895		55,687,699
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,553,099		△1,460,203	7,119,485	△59,845,230	△5,741,156	△14,295,067		53,820
収入									
施設整備等補助金収入			2,283,000	4,755,000					
施設整備等寄附金収入	3,066,680		2,990,000						
固定資産売却収入									
施設整備等収入計 (4)	3,066,680		5,273,000	4,755,000					
設備資金借入金元金償還支出			2,780,000		4,450,000				
固定資産取得支出			9,372,880	11,783,405	390,000	312,000	732,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,141,800	2,778,624	1,326,600				
施設整備等支出計 (5)	3,066,680		13,294,680	14,562,029	6,166,600	312,000	732,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△8,021,680	△9,807,029	△6,166,600	△312,000	△732,550		
収入									
積立資産取崩収入			320,160	271,400	1,551,380				
拠点区分間繰入金収入	2,160,000		2,544,000						
その他の活動収入計 (7)	2,160,000		2,864,160	271,400	1,551,380				
積立資産支出	2,160,000		1,959,600	3,241,160	3,643,062	993,370	869,400		549,240
拠点区分間繰入金支出	7,000,000								
その他の活動による支出									
その他の活動支出計 (8)	9,160,000		1,959,600	3,241,160	3,643,062	993,370	869,400		549,240
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000		904,560	△2,969,760	△2,091,682	△993,370	△869,400		△549,240

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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)									
予備費支出		本部会計	拠点区分合	かえで荘	拠点区分合	中延特別養護老人ホー	八潮南特別養護老人ホー	八潮在宅サ一ビスセン	大井在宅サ一ビスセン	大井第二在宅介護支援センタ一	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		△2,385,599			△8,577,323	△5,657,304	△68,103,512	△7,046,526	△15,897,017		△495,420
前期末支払資金残高 (11)		334,085,057			58,460,366	111,067,875	△291,197,117	△5,592,557	△38,601,474		7,226,229
当期末支払資金残高 (10)+(11)		331,699,458			49,883,043	105,410,571	△359,300,629	△12,639,083	△54,498,491		6,730,809

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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		かともめ園 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・鮫洲なぎさ の家 拠点区分合計	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 拠点区分合計
収入								
介護保険事業収入							208,248,069	212,143,504
保育事業収入								
就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入								
経常経費寄附金収入		603,421,121		349,760,842	141,470,761	57,517,160		
受取利息配当金収入		147,000		72,426	93,352,392	106,785,226		
その他の収入				495			42,880	
事業活動収入計 (1)		181,470		5,541,095	55,143	198,866	6,638,395	4,671,878
人件費支出		603,749,591		355,374,853	234,878,296	164,501,252	214,929,361	216,815,382
事業費支出		369,288,167		204,417,613	54,235,020	55,254,429	142,156,116	150,024,926
事務費支出		88,028,507		16,348,461	2,551,879	8,641,390	20,030,717	16,664,589
就労支援事業支出		81,667,649		114,553,575	14,379,154	18,541,953	55,453,811	46,201,371
利用者負担軽減額					140,349,154	59,230,957		
その他の支出		748,353		688,857		46,566	46,500	1,200
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計 (2)		539,732,676		88,794,436	211,515,207	141,715,295	217,687,144	212,892,086
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		64,016,915		19,366,352	23,363,069	22,785,957	△2,757,783	3,923,296
施設整備等補助金収入				955,280				
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入					95,250			
施設整備等収入計 (4)				955,280	95,250			
設備資金借入金元金償還支出		1,390,000				1,390,000		
固定資産取得支出		1,722,600		4,798,779	4,496,590		12,154,576	192,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,393,344		1,009,800			642,840	
施設整備等支出計 (5)		4,505,944		5,808,579	4,496,590	1,390,000	12,797,416	192,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,505,944		△4,853,299	△4,401,340	△1,390,000	△12,797,416	△192,500
積立資産取崩収入		1,460,850		297,620	637,560		19,217,420	85,980
拠点区分間繰入金収入		3,473,000				983,000		
その他の活動収入計 (7)		4,933,850		297,620	637,560	983,000	19,217,420	85,980
積立資産支出								
拠点区分間繰入金支出		3,382,150		1,903,020	10,496,340	408,480	1,210,720	1,147,470
その他の活動による支出					2,160,000			
その他の活動支出計 (8)		3,382,150					22,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,551,700		△1,605,400	△12,018,780	574,520	17,984,700	△1,061,490

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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 合計	心身障害者福祉会館 の家 拠点区分合 計	福祉工場・餃子 の家 拠点区分合 計	さつき 拠点区分合 計	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 拠点区分合 計
予備費支出										
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		61,062,671		△1,756,876	12,907,653	6,942,969	21,970,477	2,429,501		2,669,306
前期未支払資金残高 (11)		499,243,046		6,086,867	43,672,543	66,741,576	72,526,244	30,101,841		△692,356
当期未支払資金残高 (10)+(11)		560,305,717		4,329,991	56,580,196	73,684,545	94,496,721	32,531,342		1,976,950

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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)	
収入	介護保険事業収入	1,854,833,587	1,854,833,587			1,854,833,587		
	保育事業収入	420,391,573	420,391,573			420,391,573		
収入	就労支援事業収入	198,987,921	198,987,921		△44,807,635	154,180,286		
	障害福祉サービス等事業収入	1,266,434,777	1,266,434,777		△381,440	1,266,053,337		
収入	経常経費寄附金収入	2,417,766	2,417,766			2,417,766		
	受取利息配当金収入	26,101	26,101			26,101		
収入	その他の収入	52,069,484	52,069,484			52,069,484		
	事業活動収入計 (1)	3,795,161,209	3,795,161,209		△45,189,075	3,749,972,134		
支出	人件費支出	2,395,131,195	2,395,131,195			2,395,131,195		
	事業費支出	439,156,088	439,156,088		△18,214,497	420,941,591		
支出	事務費支出	696,359,400	696,359,400		△25,513,944	670,845,456		
	就労支援事業支出	199,580,111	199,580,111		△1,460,634	198,119,477		
支出	利用者負担軽減額	312,490	312,490			312,490		
	その他の支出	2,130,950	2,130,950			2,130,950		
支出	流動資産評価損等による資金減少額	2,710,675	2,710,675			2,710,675		
	事業活動支出計 (2)	3,735,380,909	3,735,380,909		△45,189,075	3,690,191,834		
収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,780,300	59,780,300			59,780,300		
	施設整備等補助金収入	7,993,280	7,993,280			7,993,280		
収	施設整備等寄附金収入	6,056,680	6,056,680			6,056,680		
	固定資産売却収入	95,250	95,250			95,250		
収	施設整備等収入計 (4)	14,145,210	14,145,210			14,145,210		
	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,010,000			10,010,000		
支出	固定資産取得支出	49,022,560	49,022,560			49,022,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,293,008	8,293,008			8,293,008		
支出	施設整備等支出計 (5)	67,325,568	67,325,568			67,325,568		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△53,180,358	△53,180,358			△53,180,358		
収	積立資産取崩収入	23,842,370	23,842,370			23,842,370		
	拠点区分間繰入金収入	9,160,000	9,160,000		△9,160,000			
収入	その他の活動収入計 (7)	33,002,370	33,002,370		△9,160,000	23,842,370		
	積立資産支出	32,357,312	32,357,312			32,357,312		
支出	拠点区分間繰入金支出	9,160,000	9,160,000		△9,160,000			
	その他の活動による支出	22,000	22,000			22,000		
支出	その他の活動支出計 (8)	41,539,312	41,539,312		△9,160,000	32,379,312		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,536,942	△8,536,942			△8,536,942		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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)		
予備費支出									
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)			△1,937,000			△1,937,000			
前期末支払資金残高 (11)			893,128,140			893,128,140			
当期末支払資金残高 (10)+(11)			891,191,140			891,191,140			

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		(単位:円)			
本部会計	拠点区分合計	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	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	371,297,356	607,272,839	557,906,044	132,174,167	138,835,128
介護保険事業収益					
保育事業収益					
就労支援事業収益		9,323,970		8,168,476	
障害福祉サービス等事業収益		19,460	674,700		
経常経費寄附金収益	1,426,000	6,100	118,460		
その他の収益	7,580				
サービス活動増減の部	35,300	616,622,369	558,699,204	140,342,643	138,835,128
費用	10,885,599	401,117,860	435,392,172	110,755,535	109,334,549
人件費					
事業費		94,217,353	92,503,352	10,270,590	15,852,084
事務費		116,248,871	93,602,884	27,287,648	28,834,662
就労支援事業費用					
利用者負担軽減額			306,410		
減価償却費		11,051,135	16,024,386	2,562,707	1,115,274
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,237,647	△14,280,533	△514,304	△33,399
徴収不能引当金繰入	△217,010	46,857		63,385	3,120
サービス活動費用計(2)	26,104,749	619,444,419	623,548,671	150,425,561	155,106,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,069,449	△2,822,050	△64,849,467	△10,082,918	△16,271,162
受取利息配当金収益	12,857		12,732		
その他のサービス活動外収益	30,119,343	2,193,331	839,170	1,111,714	116,700
サービス活動外収益計(4)	30,132,200	2,193,331	851,902	1,111,714	116,700
その他のサービス活動外費用	97,198	230,070	256,200	11,110	
サービス活動外費用計(5)	97,198	230,070	256,200	11,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,035,002	1,963,261	595,702	1,100,604	56,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,965,553	△17,237,496	△64,253,765	△8,982,314	△16,154,462
施設整備等補助金収益		2,283,000	4,755,000		
施設整備等寄附金収益		2,990,000			
固定資産売却益					
拠点区分間繰入金収益		2,544,000			
その他の特別収益		402,049			
特別収益計(8)	5,226,680	8,219,049			
固定資産売却損・処分損	1	6	3		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,066,680	4,755,000			
拠点区分間繰入金費用	7,000,000				
その他の特別損失					
特別費用計(9)	10,066,681	4,755,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,840,001	124,825			△2

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	かえり	計	拠点区分合	中延特別養護老人ホ一	八潮南特別養護老人ホ一	八潮在宅サ一ビスセン	大井在宅サ一ビスセン	大井第二在宅介護支援センタ一	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△874,448		△14,291,453		△733,964	△64,253,765	△8,982,314	△16,154,464		△647,918
前期繰越活動増減差額(12)		337,392,911		120,347,801		107,929,538	△346,483,761	△3,536,978	△40,642,651		4,597,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,518,463		106,056,348		107,195,574	△410,737,526	△12,519,292	△56,797,115		3,949,100
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									
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		334,358,463		106,056,348		107,195,574	△410,737,526	△12,519,292	△56,797,115		3,949,100

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

(單位: 日)

勘 定 科 目	か も め 園 計	サ ン か も め 合計	拠 点 区 分 合計	心 身 障 害 者 福 祉 会 館 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
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	603,421,121	87,285,284	349,760,942	141,470,761	57,517,160	208,248,069	212,143,504
経常経費寄附金収益	147,000		72,426	93,352,392	106,785,226	42,880	
その他の収益	31,820		4,460	50,280		345,860	
サービス活動収益計(1)	603,599,941	87,285,284	349,837,728	234,873,433	164,302,386	208,636,809	212,143,504
人件費	369,781,467	63,429,330	206,382,013	53,936,800	55,769,909	141,109,416	151,003,416
事業費	88,028,507	8,916,416	16,348,461	2,551,879	8,641,390	20,030,717	16,664,589
事務費	81,494,617	16,908,990	114,553,575	14,029,080	18,516,913	55,453,811	46,201,371
就労支援事業費用				139,774,207	59,231,998		
利用者負担軽減額							
減価償却費	53,427,747	863,201	6,604,701	8,260,205	6,177,514	1,729,844	133,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,931,452	△406,666	△3,546,327	△1,729,483	△1,196,034	△516,948	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	562,800,886	89,711,271	340,342,423	216,822,688	147,141,690	217,806,840	214,003,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,799,055	△2,425,987	9,495,305	18,050,745	17,160,696	△9,170,031	△1,859,659
受取利息配当金収益			495			17	
その他のサービス活動外収益	149,650	145,576	5,536,635	4,863	198,866	6,292,535	4,671,878
サービス活動外収益計(4)	149,650	145,576	5,537,130	4,863	198,866	6,292,552	4,671,878
その他のサービス活動外費用	748,353		688,857		46,566	46,500	1,200
サービス活動外費用計(5)	748,353		688,857		46,566	46,500	1,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△598,703	145,576	4,848,273	4,863	152,300	6,246,052	4,670,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,200,352	△2,280,411	14,343,578	18,055,608	17,312,996	△2,923,979	2,811,019
施設整備等補助金収益			955,280				
施設整備等寄附金収益							
固定資産売却益				95,250			
拠点区分間繰入金収益	3,473,000	12,630			983,000		
その他の特別収益	495,778						
特別収益計(8)	3,968,778	12,630	955,280	95,250	983,000		
固定資産売却損・処分損	7	1	1,938,062	2	1	409,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1,052,864				
国庫補助金等特別積立金積立額			955,280				
拠点区分間繰入金費用				2,160,000			
その他の特別損失						22,000	
特別費用計(9)	7	1	1,840,478	2,160,002	1	431,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△968,771	12,629	△885,198	△2,064,752	982,999	△431,781	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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											(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	八潮北保育園 拠点区分合計	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,169,123		△2,267,782	13,458,380	15,990,856	18,295,995	△3,355,760	2,811,019	
	前期繰越活動増減差額(12)		588,662,203		5,487,329	37,887,093	123,053,879	102,316,755	24,979,056	△6,297,071	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,831,326		3,219,547	51,345,473	139,044,735	120,612,750	21,623,296	△3,486,052	
	その他の積立金取崩額(15)								17,493,000		
	その他の積立金積立額(16)						10,000,000				
	次期繰越活動増減差額の部		632,831,326		3,219,547	51,345,473	129,044,735	120,612,750	39,116,296	△3,486,052	

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	介護保険事業収益	1,854,833,587		1,854,833,587			
	保育事業収益	420,391,573		420,391,573			
収益	就労支援事業収益	198,987,921	△44,807,635	154,180,286			
	障害福祉サービス等事業収益	1,266,434,777	△381,440	1,266,053,337			
費用	経常経費寄附金収益	2,417,766		2,417,766			
	その他の収益	564,560		564,560			
減損	サービス活動収益計 (1)	3,743,630,184	△45,189,075	3,698,441,109			
	人件費	2,408,108,981		2,408,108,981			
費用	事業費	439,156,088	△18,214,497	420,941,591			
	事務費	695,684,640	△25,513,944	670,170,696			
減損	就労支援事業費用	199,006,205	△1,460,634	197,545,571			
	利用者負担軽減額	312,490		312,490			
費用	減価償却費	139,460,056		139,460,056			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,163,919		△72,163,919			
減損	徴収不能引当金繰入	115,746		115,746			
	サービス活動費用計 (2)	3,809,680,287	△45,189,075	3,764,491,212			
減損	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△66,050,103		△66,050,103			
	受取利息配当金収益	26,101		26,101			
減損	その他のサービス活動外収益	51,504,924		51,504,924			
	サービス活動外収益計 (4)	51,531,025		51,531,025			
減損	その他のサービス活動外費用	2,130,950		2,130,950			
	サービス活動外費用計 (5)	2,130,950		2,130,950			
減損	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,400,075		49,400,075			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,650,028		△16,650,028			
減損	施設整備等補助金収益	7,993,280		7,993,280			
	施設整備等寄附金収益	6,056,680		6,056,680			
減損	固定資産売却益	95,250		95,250			
	拠点区分間繰入金収益	9,160,000	△9,160,000				
減損	その他の特別収益	1,035,285		1,035,285			
	特別収益計 (8)	24,340,495	△9,160,000	15,180,495			
減損	固定資産売却損・処分損	2,347,866		2,347,866			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,052,864		△1,052,864			
減損	国庫補助金等特別積立金積立額	14,049,960		14,049,960			
	拠点区分間繰入金費用	9,160,000	△9,160,000				
減損	その他の特別損失	22,000		22,000			
	特別費用計 (9)	24,526,962	△9,160,000	15,366,962			
減損	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△186,467		△186,467			

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,836,495			△16,836,495	
前期繰越活動増減差額(12)			1,055,693,122			1,055,693,122	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,038,856,627			1,038,856,627	
その他の積立金取崩額(15)			17,493,000			17,493,000	
その他の積立金積立額(16)			12,160,000			12,160,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)			1,044,189,627			1,044,189,627	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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)
流動資産	659,067,107	78,977,648	132,620,838	84,447,412	20,706,550	21,679,652	8,435,950	
現金預金	91,784,157	18,099,834	50,193,856	11,052,746	2,907,104	3,468,721	1,549,225	
事業未収金	9,750	60,816,891	80,879,344	73,394,666	17,874,191	18,215,400	6,886,725	
未収補助金			1,600,000					
商品・製品								
原材料								
立替金								
前払金		63,307						
前払費用								
拠点区分間貸付金	552,836,000							
仮払金	14,437,200							
徴収不能引当金		△2,384	△52,362		△74,745	△4,469		
固定資産	66,590,550	237,140,908	97,674,399	101,953,441	20,102,886	14,848,895	5,693,361	
(基本財産)								
建物	3,459,165	196,310,163						
定期預金	2,459,165	196,310,163						
1,000,000								
(その他の固定資産)	63,131,385	40,830,745	97,674,399	101,953,441	20,102,886	14,848,895	5,693,361	
建物		791,404						
車輦運搬具	2,080,654	1	2,196,464	3	3,317,323	3		
器具及び備品	1,090,471	13,287,887	31,263,193	45,797,484	4,255,695	2,572,712	118,141	
有形リース資産		4,815,800	4,598,640	8,729,600				
ソフトウェア		1,146,600	1,401,400	11,435,272	254,800	382,200		
退職給付引当資産		20,725,746	33,720,158	35,991,082	12,275,068	11,353,980	5,575,220	
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								
設備更新保証金								
差入保証金								
長期前払費用	59,910,260		24,494,544			540,000		
その他の固定資産		63,307						
資産の部合計	725,657,657	316,118,556	230,295,237	186,400,853	40,809,436	36,528,547	14,129,311	
流動負債	327,367,649	45,081,282	48,043,253	472,339,041	39,261,378	81,309,612	4,524,141	
事業未払金	3,905,906	16,075,793	27,262,629	25,346,751	7,049,502	7,346,082	1,705,141	
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		1,557,600	2,778,624	2,112,000				
預り金	80,429	225,154				443,319		
職員預り金	12,381,314							

事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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 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 ム 拠点区分合 計	八潮南特別養護老人ホ 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	大井第二在宅サ ービスセン ター 拠点 区分合 計
拠点区分間借入金		310,000,000		12,732,735		418,401,290	26,370,876	68,393,211	
賞与引当金				11,710,000	18,002,000	22,029,000	5,841,000	5,127,000	2,819,000
固定負債				44,833,946	35,540,174	69,308,682	12,275,068	11,353,980	5,575,220
設備資金借入金				20,850,000		26,700,000			
リース債務				3,258,200	1,820,016	6,617,600			
退職給付引当金				20,725,746	33,720,158	35,991,082	12,275,068	11,353,980	5,575,220
負債の部合計		327,367,649		89,915,228	83,583,427	541,647,723	51,536,446	92,663,592	10,099,361
基本金		1,000,000							
国庫補助金等特別積立金		3,021,285		120,146,980	15,021,692	55,490,656	1,792,282	122,070	80,850
その他の積立金		59,910,260			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		59,910,260			24,494,544			540,000	
次期繰越活動増減差額		334,358,463		106,056,348	107,195,574	△410,737,526	△12,519,292	△56,797,115	3,949,100
(うち当期活動増減差額)		△874,448		△14,291,453	△733,964	△64,253,765	△8,982,314	△16,154,464	△647,918
純資産の部合計		398,290,008		226,203,328	146,711,810	△355,246,870	△10,727,010	△56,135,045	4,029,950
負債及び純資産の部合計		725,657,657		316,118,556	230,295,237	186,400,853	40,809,436	36,528,547	14,129,311

事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	サッカもめ 合計	拠点区分 合計	福祉工場・ の家の家 拠点区分合計	心身障害者福祉会館 拠点区分合計	ざつき 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	(単位:円)
流動資産									
現金預金	579,357,887	13,128,746	96,121,939	105,079,193	57,072,361	31,968,636			
事業未収金	199,098,127	506,252	67,764,951	80,142,887	55,284,210	464,996			
未収補助金	70,413,629	12,648,484	25,049,620	22,340,313	528,951	29,671,844			
商品・製品									
原材料									
立替金			2,444,406						
前払金			111,776						
前払費用	86,516		380,800						
拠点区分間貸付金	310,000,000		190,386						
仮払金	10,000								
徴収不能引当金	△250,385	△25,990	180,000						
固定資産									
(基本財産)									
建物	312,722,749		87,048,634						
定期預金	312,722,749		87,048,634						
(その他の固定資産)									
建物	239,613,906	47,531,896	39,833,583	78,069,464	95,821,464	10,608,688			
車両運搬具	1,226,402								
器具及び備品	1,523,371	1,254,434	5,185,686	389,191	1				
有形リース資産	18,402,497	1,337,727	1,210,473	1,759,697	12,573,447	223,998			
ソフトウェア	2,962,080								
退職給付引当資産	974,939	278,555	278,555	464,256	1,017,830	154,000			
人件費積立資産	36,810,578	4,552,180	6,641,780	5,888,800	12,053,186	10,230,690			
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									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
資産の部合計	1,131,694,542	60,660,642	223,004,156	220,439,791	152,893,825	42,577,324			
流動負債									
事業未払金	40,767,159	11,375,745	22,803,602	12,409,366	30,971,859	35,832,636			
1年以内返済予定設備資金借入金	18,929,847	4,874,285	18,978,202	7,930,366	24,541,019	7,002,258			
1年以内返済予定リース債務	1,390,000			1,390,000					
預り金	1,077,120								
職員預り金	286,192	2,000	816,000	58,000	642,840				
			8,400						

事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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・鯉洲なぎさ 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 拠点区分合計
拠点区分間借入金				3,948,460					22,989,428
賞与引当金	19,084,000	19,084,000		2,551,000	10,785,000	3,001,000	3,031,000	5,788,000	5,841,000
固定負債	49,120,538	49,120,538		4,552,180	21,575,920	6,641,780	16,313,800	12,428,176	10,230,690
設備資金借入金	10,425,000	10,425,000					10,425,000		
リース債務	1,884,960	1,884,960			757,350			374,990	
退職給付引当金	36,810,578	36,810,578		4,552,180	20,818,570	6,641,780	5,888,800	12,053,186	10,230,690
負債の部合計	89,887,697	89,887,697		15,927,925	54,538,668	29,445,382	28,723,166	43,400,035	46,063,376
基本金									
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金	231,347,996	231,347,996		1,404,170	6,453,756	38,344,039	1,548,875	200,494	
人件費積立金	177,627,523	177,627,523		40,109,000		26,170,000	69,555,000	70,177,000	
修繕積立金								39,350,000	
備品等購入積立金								15,197,000	
設備等整備積立金								15,630,000	
設備更新積立金	177,627,523	177,627,523		40,109,000		26,170,000	4,620,000		
次期繰越活動増減差額	632,831,326	632,831,326		3,219,547	51,345,473	129,044,735	120,612,750	39,116,296	△3,486,052
(うち当期活動増減差額)	44,169,123	44,169,123		△2,267,782	13,458,380	15,990,856	18,295,995	△3,355,760	2,811,019
純資産の部合計	1,041,806,845	1,041,806,845		44,732,717	57,799,229	193,558,774	191,716,625	109,493,790	△3,486,052
負債及び純資産の部合計	1,131,694,542	1,131,694,542		60,660,642	112,337,897	223,004,156	220,439,791	152,893,825	42,577,324

事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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			
流動資産	1,966,412,063	△866,999,175	1,099,412,888			
現金預金	633,116,823		633,116,823			
事業未収金	445,678,195	△4,163,175	441,515,020			
未収補助金	1,600,000		1,600,000			
商品・製品	2,546,323		2,546,323			
原材料	2,479,669		2,479,669			
立替金	472,469		472,469			
前払金	3,112,990		3,112,990			
前払費用	352,729		352,729			
拠点区分間貸付金	862,836,000	△862,836,000				
仮払金	14,627,200		14,627,200			
徴収不能引当金	△410,335		△410,335			
固定資産	1,527,135,711		1,527,135,711			
(基本財産)	636,831,845		636,831,845			
建物	635,831,845		635,831,845			
定期預金	1,000,000		1,000,000			
(その他の固定資産)	890,303,866		890,303,866			
建物	2,017,806		2,017,806			
車両運搬具	23,435,215		23,435,215			
器具及び備品	137,852,257		137,852,257			
有形リース資産	23,891,100		23,891,100			
ソフトウェア	17,327,691		17,327,691			
退職給付引当資産	216,637,038		216,637,038			
人件費積立資産	39,350,000		39,350,000			
修繕積立資産	15,197,000		15,197,000			
備品等購入積立資産	15,630,000		15,630,000			
設備等整備積立資産	4,620,000		4,620,000			
設備更新積立資産	393,786,327		393,786,327			
差入保証金	20,000		20,000			
長期前払費用	489,432		489,432			
その他の固定資産	50,000		50,000			
資産の部合計	3,493,547,774	△866,999,175	2,626,548,599			
流動負債	1,205,049,521	△866,999,175	338,050,346			
事業未払金	186,540,924	△4,163,175	182,377,749			
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	9,177,984		9,177,984			
預り金	7,485,899		7,485,899			
職員預り金	12,389,714		12,389,714			

事業区分 貸借対照表内訳表
令和05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		
拠点区分間借入金	862,836,000	△862,836,000			
賞与引当金	115,609,000		115,609,000		
固定負債	299,750,154		299,750,154		
設備資金借入金	68,400,000		68,400,000		
リース債務	14,713,116		14,713,116		
退職給付引当金	216,637,038		216,637,038		
負債の部合計	1,504,799,675	△866,999,175	637,800,500		
基本金	1,000,000		1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	474,975,145		474,975,145		
その他の積立金	468,583,327		468,583,327		
人件費積立金	39,350,000		39,350,000		
修繕積立金	15,197,000		15,197,000		
備品等購入積立金	15,630,000		15,630,000		
設備等整備積立金	4,620,000		4,620,000		
設備更新積立金	393,786,327		393,786,327		
次期繰越活動増減差額	1,044,189,627		1,044,189,627		
(うち当期活動増減差額)	△16,836,495		△16,836,495		
純資産の部合計	1,988,748,099		1,988,748,099		
負債及び純資産の部合計	3,493,547,774	△866,999,175	2,626,548,599		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		八潮わかさ荘 区分合計	拠点大井倉田わかさ荘 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)
収入	公益事業収入	29,220,640	3,913,298	9,768,928	42,902,866		42,902,866	
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	29,220,640	3,913,298	9,768,928	42,902,866		42,902,866	
支出	人件費支出	6,287,769	873,545	1,918,385	9,079,699		9,079,699	
	事業費支出			1,540,391	1,540,391		1,540,391	
	事務費支出	21,843,611	3,124,806	4,074,276	29,042,693		29,042,693	
収出	事業活動支出計 (2)	28,131,380	3,998,351	7,533,052	39,662,783		39,662,783	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,089,260	△85,053	2,235,876	3,240,083		3,240,083	
収入	施設整備等収入計 (4)							
支出	施設整備等支出計 (5)							
収出	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	その他の活動支出計 (8)							
収出	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)	1,089,260	△85,053	2,235,876	3,240,083		3,240,083	

前期未支払資金残高 (11)	5,810,062	3,146,890	8,182,892	17,139,844			17,139,844	
当期未支払資金残高 (10)+(11)	6,899,322	3,061,837	10,418,768	20,379,927			20,379,927	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

収 入	勘 定 科 目	八潮わかくさ荘 区分合計	大井倉田わかくさ荘 拠点区分合計	高齢者憩いの場 拠点区分合計	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計
公益事業収益		29,220,640	3,913,298	9,768,928	42,902,866		42,902,866
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	29,220,640	3,913,298	9,768,928	42,902,866		42,902,866
人件費		6,287,769	873,545	1,918,385	9,079,699		9,079,699
事業費				1,540,391	1,540,391		1,540,391
事務費		21,843,611	3,124,806	4,074,276	29,042,693		29,042,693
減価償却費		401,078	152,471	170,216	723,765		723,765
国庫補助金等特別積立金取崩額		△324,648	△152,471		△477,119		△477,119
サービス活動費用計 (2)		28,207,810	3,998,351	7,703,268	39,909,429		39,909,429
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,012,830	△85,053	2,065,660	2,993,437		2,993,437
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)						
サービス活動外費用計 (5)							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,012,830	△85,053	2,065,660	2,993,437		2,993,437
特別増減の部	特別収益計 (8)						
特別費用計 (9)							
特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,012,830	△85,053	2,065,660	2,993,437		2,993,437
前期繰越活動増減差額 (12)		6,127,130	3,146,890	8,756,978	18,030,998		18,030,998
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,139,960	3,061,837	10,822,638	21,024,435		21,024,435
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)		7,139,960	3,061,837	10,822,638	21,024,435		21,024,435

事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	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				11,695,383	25,418,315		25,418,315	
現金預金		10,345,617	3,377,315					
事業未収金		9,557,748	3,343,471	10,882,356	23,783,575		23,783,575	
固定資産		787,869	33,844	813,027	1,634,740		1,634,740	
(基本財産)		886,046	468,293	403,870	1,758,209		1,758,209	
(その他の固定資産)								
車両運搬具		886,046	468,293	403,870	1,758,209		1,758,209	
器具及び備品				1	1		1	
資産の部合計		11,231,663	3,845,608	403,869	1,758,208		1,758,208	
流動負債		3,446,295	315,478	12,099,253	27,176,524		27,176,524	
事業未払金		3,446,295	315,478	1,276,615	5,038,388		5,038,388	
固定負債				1,276,615	5,038,388		5,038,388	
負債の部合計		3,446,295	315,478	1,276,615	5,038,388		5,038,388	
国庫補助金等特別積立金		645,408	468,293		1,113,701		1,113,701	
次期繰越活動増減差額		7,139,960	3,061,837	10,822,638	21,024,435		21,024,435	
(うち当期活動増減差額)		1,012,830	△85,053	2,065,660	2,993,437		2,993,437	
純資産の部合計		7,785,368	3,530,130	10,822,638	22,138,136		22,138,136	
負債及び純資産の部合計		11,231,663	3,845,608	12,099,253	27,176,524		27,176,524	

財務諸表に対する注記

令和4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4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 八潮北保育園拠点(社会福祉事業)
「八潮北保育園」
- ソ 八潮わかくさ荘拠点(公益事業)
「八潮わかくさ荘」
- タ 大井倉田わかくさ荘拠点(公益事業)
「大井倉田わかくさ荘」
- 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	718,926,145	0	83,094,300	635,831,845
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	719,926,145	0	83,094,300	636,831,845

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

心身障害者福祉会館拠点区分において、車両の全損事故に伴い国庫補助金等特別積立金(1,052,864円)を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,724,960,500	2,089,128,655	635,831,845
建物	4,104,000	2,086,194	2,017,806
車両運搬具	106,154,711	82,719,495	23,435,216
器具及び備品	585,767,412	446,156,947	139,610,465
有形リース資産	49,670,355	25,779,255	23,891,100
ソフトウェア	29,903,600	12,575,909	17,327,691
合 計	3,500,560,578	2,658,446,455	842,114,123

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	442,643,293	410,335	442,232,958
未収補助金	1,600,000	0	1,600,000
合 計	444,243,293	410,335	443,832,958

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

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

(1) 経営成績の悪化

下記のとおり、法人全体の経営成績は、かえで荘拠点区分及び八潮南特別養護老人ホーム拠点区分・八潮在宅サービスセンター拠点区分・大井在宅サービスセンター拠点区分等の経営成績を主要要因として悪化しています。

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	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
収益	3,114	3,265	3,319	3,356	3,413	3,462	3,736
費用	3,331	3,373	3,441	3,521	3,507	3,550	3,799
差額	△ 217	△ 108	△ 122	△ 165	△ 94	△ 88	△ 63

- 1) かえで荘拠点区分は、特別養護老人ホームの年間平均稼働率が90.0%で、当初予算の介護保険事業収益を大幅に下回ったことに主要因があります。
- 2) 八潮南特別養護老人ホーム拠点区分は、拠点区分注記のとおりです。
この主要因は基幹収益(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。
- 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

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
流動資産	1,257	1,277	1,230	1,244	1,178	1,086	1,124
(現金預金)	880	880	828	835	744	669	657
流動負債	235	298	302	293	327	309	343
純資産の部	2,653	2,538	2,399	2,234	2,136	2,084	2,011

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

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

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	352,729	154,931
合計(前払費用計上額)	352,729	154,931

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4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人品川総合福祉センター

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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
設備資金借入金	品川区	かえで荘	26,410,000	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	13,205,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年			なし
	品川区	さつき	13,205,000	0	1,390,000	(1,390,000)	0		なし		19年			なし
	品川区	八雲園特別養育 老人ホーム	35,600,000	0	4,450,000	(4,450,000)	0		なし		19年	開設時借入金		なし
	計		88,420,000	0	10,010,000	(10,010,000)								
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0								
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0								
合計			88,420,000	0	10,010,000	(10,010,000)	0			0				0

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

寄付金収益明細書

(白)令和4年4月1日 (至)令和5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	中地区別養護 老人ホーム	八潮市別養護 老人ホーム	かもめ園	心身障害者 福祉会館	八潮中央 保育園	
法人役職員	経常	2	131,900		10,000			121,900				
利用者本人		0	0									
利用者の家族		8	1,172,340			1,000,000	19,460		110,000		42,880	
取引業者		0	0									
その他		12	1,113,526		25,300	426,000			552,800	37,000	72,426	
区分小計		22	2,417,766	0	35,300	1,426,000	19,460	674,700	147,000	72,426	42,880	0
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		3	6,056,680		3,066,680	2,990,000						
区分小計		3	6,056,680	0	3,066,680	2,990,000	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
合 計		25	8,474,446	0	3,101,980	4,416,000	19,460	674,700	147,000	72,426	42,880	0

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

2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄付金収益の場合には「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合には「運営」、施設整備等寄付金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合には「償還」、固定資産受贈額の場合には「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「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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金if業 に係る利用 者からの取 込	交付金 額等合 計	うち国庫補 助金等特別 徴収金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										さつき	八潮中央体育館	八潮北原公民館	八潮わかばくさ	大井わかばくさ	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	ほしほし会館						
東京都経営支援補助金		4,565,000		4,565,000		4,565,000															
東京都物産高騰緊急対策支援金		1,205,346		1,205,346		1,205,346															
東京都燃料費高騰緊急対策支援金		13,200		13,200		13,200															
東京都サヘル・ピース提供体制確保補助金		18,771,000		18,771,000		9,545,000	3,040,000	6,186,000													
東京都感染症対策強化事業		1,800,000		1,800,000			1,800,000														
東京都介護職員処遇改善支援補助金		10,626,510		10,626,510		2,557,365	3,564,551	3,775,313	242,754	486,527											
東京都事業継続支援補助金		143,000		143,000			76,000	67,000													
品川区経営支援補助金等		4,065,000		4,065,000			1,981,000	2,084,000													
品川区運営委託費等		117,931,000		117,931,000			46,694,000	4,431,000	28,954,000	25,342,000	12,510,000										
品川区物産高騰対策支援金		14,340,000		14,340,000		3,440,000	4,540,000	4,720,000	700,000	940,000											
品川区大規模施設維持管理費等		25,500,000		25,500,000			12,400,000	13,100,000													
品川区個室ユニットケア支援助成金		38,500,000		38,500,000				38,500,000													
品川区利用者負担軽減額		157,000		157,000				157,000													
品川区 ICT 守り機器設置費にかかわる補助金		2,545,191		2,545,191				2,545,191													
品川区スマートフォン送迎時同行支援助成金		1,100,100		1,100,100		625,100	210,900	264,100													
品川区おたけ110緊急通報 装置設置費補助金		124,080		124,080			62,040	62,040													
品川区防火設備点検補助金		457,000		457,000			250,000	207,000													
品川区地域ミニデイ事業運営費		490,000		490,000						490,000											
品川区派遣職員人件費		5,780,681		5,780,681						5,780,681											
区分小計		248,114,108		248,114,108	0	21,951,011	74,618,191	76,098,644	29,896,754	33,035,208	12,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用 者からの収 益	交付金 額等合 計	うち国庫補 助金等特別 徴収金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										さつき	八潮市市民会館	八潮北保町	八潮わかべさ	大井わかべさ	大井三丁口
						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	心臓会館	福祉センター						
東京都サービス推進費補助金	保 育 事 業	4,385,000		4,385,000													4,385,000				
東京都保育士等キャリアアップ補助金		10,562,000		10,562,000													10,562,000				
品川区運営経費他		58,958,929		58,958,929													58,958,929				
品川区保育所等施設整備費補助金		1,282,000		1,282,000													1,282,000				
品川区保育所等施設整備費補助金		1,034,000		1,034,000													1,034,000				
品川区保育所等施設整備費補助金	保 育 事 業	3,254,800		3,254,800													3,254,800				
品川区保育所等施設整備費補助金		14,539,960		14,539,960													14,539,960				
品川区保育所等施設整備費補助金		81,000		81,000													81,000				
品川区保育所等施設整備費補助金		10,228,000		10,228,000													10,228,000				
品川区保育所等施設整備費補助金		5,191,000		5,191,000													5,191,000				
品川区保育所等施設整備費補助金	区分小計	109,516,683		109,516,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,146,939	21,369,730	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	廣 告 事 業	140,093,000		140,093,000													140,093,000				
東京都感染症対策強化事業補助金		269,000		269,000													269,000				
東京都サービス推進費補助金		1,208,000		1,208,000													1,208,000				
東京都事業継続支援補助金		64,000		64,000													64,000				
東京都処遇改善臨時特例交付金		6,912,435		6,912,435													6,912,435				
品川区日中活動系 サービス推進費補助金	廣 告 事 業	27,069,800		27,069,800													27,069,800				
品川区核融合研究 (夜間職員休泊加算)		7,528,500		7,528,500													7,528,500				
品川区核融合研究 (送迎水・送迎加算)		4,200,000		4,200,000													4,200,000				
品川区運営経費他		222,147,651		222,147,651													222,147,651				
品川区八潮分館管理費・光熱水費・機械 整備補助金		7,722,357		7,722,357													7,722,357				
品川区印刷製図費補助金	公 益	63,000		63,000													63,000				
品川区ガス配管工事等補助金		138,000		138,000													138,000				
品川区物産高騰対策支援金		7,180,800		7,180,800													7,180,800				
品川区物産高騰対策支援金		424,596,543		424,596,543	0	0	6,924,120	0	6,692,880	0	6,657,600	4,200,000	600,000	1,240,000	1,040,000	11,603,277	0	0	0	0	0
品川区管理委託料		40,850,924		40,850,924													40,850,924				
区分小計	区分小計	40,850,924		40,850,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,146,939	21,369,730	0	0	0

補助金事業等収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業 に係る利用 者からの収 益	交付金 額等合 計	うち国庫補 助金等特別 徴収金振立 金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										さつき	品川区福祉課	品川区福祉課 （PC、アクション）購入 補助金	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	品川区福祉課				
東京都次世代介護機器 導入推進事業		2,283,000		2,283,000	2,283,000	2,283,000													
東京都デジタル機器導入促進支援事業	施設	1,600,000		1,600,000			1,600,000												
東京都次世代介護機器 導入支援事業	整備	3,155,000		3,155,000	3,155,000		3,155,000												
品川区器具備品(PC、アクション)購入 補助金	備	955,280		955,280	955,280									955,280					
区分小計		7,993,280		7,993,280	6,393,280	2,283,000	4,755,000	0	0	0	0	0	0	955,280	11,603,277	18,419,613	85,146,959	24,369,730	27,246,298
合計		831,071,544	0	831,071,544	6,393,280	24,234,011	86,297,611	76,098,644	36,589,634	33,099,208	19,167,600	157,217,662	12,709,143	305,297,508	11,603,277	18,419,613	85,146,959	24,369,730	27,246,298
																			9,756,328

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	施設名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	異動年月日	使用目的等
本部会計		かえで荘	区市町村補助金収入	2,465,000	7月13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	7月13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	7月13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	7月13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	7月13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	7月13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15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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5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
短期					
	小計				
	長期				
	小計				
合計					

(単位:円)

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
短期	本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム		330,391,360	特別養護老人ホーム運転資金
	"	"	"	25,927,840	短期入所事業運転資金
	"	"	"	62,082,090	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		38,777,607	大井在宅サービスセンター一般通所事業運転資金
	"	"	"	10,253,391	大井在宅サービスセンター認知症通所事業運転資金
	"	"	"	10,217,953	大井在宅介護支援センター居宅事業運転資金
	"	"	"	9,144,260	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		9,662,984	八潮在宅サービスセンター通所介護運転資金
	"	"	"	10,559,273	八潮在宅介護支援センター居宅事業運転資金
	"	"	"	4,243,162	八潮在宅介護支援センター予防事業運転資金
	"	"	"	1,905,457	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	3,948,460	運転資金
	"	八潮北保育園拠点区分		22,989,428	運転資金
	"	かえで荘拠点区分		12,053,063	特別養護老人ホーム運転資金
	"	"	"	679,672	短期入所事業運転資金
	かもめ園拠点区分		本部会計	310,000,000	運転資金
長期	小計			862,836,000	
	長期				
	小計			0	
	合計			862,836,000	

(単位:円)

基 本 金 明 細 表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

区分並びに積 立て及び取崩し の事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳															
	国庫補助金	地方公共団 体 補助金	その他の国庫以 外の補助金		本部会計	かえで荘	中延特別養 護老人ホーム	八潮特別養 護老人ホーム	八潮住宅 サービスセン ター	大井住宅 サービスセン ター	大井第二住 宅 交流センター	かもめ園	サンかもめ	心身低世帯 福祉会館	福祉工場・ なぎさの家	さつき	八潮中央 保育園	八潮わかべ 荘	大井わかべ 荘	
前期繰越額				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	
ベネコ、リウマチ・IPN 入補助金(品川区)				955,280										955,280						
東京都福祉センター(品川区)				3,066,680	3,066,680															
東京都福祉センター(品川区)				2,283,000		2,283,000														
東京都福祉センター(品川区)				100,000		100,000														
東京都福祉センター(品川区)				2,890,000		2,890,000														
東京都福祉センター(品川区)				3,155,000		3,155,000														
東京都福祉センター(品川区)				1,600,000		1,600,000														
東京都福祉センター(品川区)				0																
東京都福祉センター(品川区)				0																
東京都福祉センター(品川区)				0																
当期積立額				14,049,960	3,066,680	5,273,000	4,755,000	0	0	0	0	0	0	955,280	0	0	0	0	0	
当期取崩額				72,641,038	217,010	16,500,216	3,237,647	14,280,533	514,304	33,399	53,900	29,931,452	406,666	3,546,327	1,729,483	1,196,034	516,948	324,648	152,471	
特別費用の控除				1,052,864										1,052,864						
当期取崩額				73,693,902	217,010	16,500,216	3,237,647	14,280,533	514,304	33,399	53,900	29,931,452	406,666	4,599,191	1,729,483	1,196,034	516,948	324,648	152,471	
当期末残高				476,098,846	3,021,285	120,146,980	15,021,692	55,490,656	1,792,282	122,070	80,850	231,347,996	1,404,170	6,453,756	38,344,039	1,548,875	200,494	645,408	468,293	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
建物工事費(1983.3.31)	95,065,231	7,225,427	0		24,949,837	7,124,872	0		70,115,594	100,555	1,001,015,406	679,210,725	1,071,131,000	679,311,280	
電気設備工事費(1983.3.31)	6	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		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		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		6	0	1,790,994	1,135,851	1,791,000	1,135,851	
昇降機工事費(2002.3.31)	6	0	0		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)	13,179,148	8,782,966	0		4,491,374	3,039,089	0		8,687,774	5,743,877	67,437,226	45,766,123	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	322,823,920	227,067,993	0		11,315,849	7,961,441	0		311,508,071	219,106,552	123,716,929	87,102,764	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	53,977,160	43,099,783	0		10,860,265	8,711,912	0		43,116,895	34,387,871	118,976,636	95,640,706	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	112,561,169	90,103,396	0		22,647,436	18,212,950	0		89,913,733	71,890,446	248,107,746	199,944,661	338,021,469	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	8,104,509	0	0		991,332	0	0		7,113,177	0	7,682,823	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	19,875,634	12,217,929	0		1,547,697	951,395	0		18,327,937	11,266,534	4,772,063	2,933,466	23,100,000	14,200,000	
(品仕工場しながわ建物)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011.3.31)	80,020,616	38,756,702	0		3,065,343	1,484,938	0		76,955,273	37,271,704	36,575,977	17,728,296	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	4,788,599	0	0		1,226,903	0	0		3,561,696	0	14,750,304	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	6,397,609	0	0		1,639,154	0	0		4,758,455	0	19,706,545	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	2,132,520	1,120,185	0		359,310	188,741	0		1,773,210	931,444	4,316,790	2,267,556	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	718,926,145	428,374,381	0		83,094,300	47,675,398	0		635,831,845	380,698,983	2,089,128,655	1,412,620,948	2,724,960,300	1,793,319,331	
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	
建物	2,428,205	1,106,561	0		410,399	187,092	0		2,017,806	919,539	2,086,194	950,694	4,104,000	1,870,233	
車輻運搬具	24,453,725	12,509,578	8,930,009	2,078,000	8,010,454	3,494,965	1,938,064	1,052,864	23,435,216	10,039,749	82,719,495	36,180,294	106,154,711	46,220,043	
器具及び備品	139,421,119	79,498,673	35,929,336	11,971,960	35,330,191	18,085,330	409,799	0	139,610,465	73,385,303	446,156,947	89,162,022	585,767,412	162,547,325	
有形リース資産	21,490,380	0	11,642,400	0	8,293,008	0	948,672	0	23,891,100	0	25,779,255	0	49,670,355	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	187,793,429	93,114,812	56,501,745	14,049,960	52,044,052	21,767,317	3,296,535	1,052,864	188,954,587	84,344,591	556,741,891	126,293,010	745,696,478	210,637,601
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	17,890,663	14,243,595	4,482,500	0	5,045,489	3,198,323	3	0	17,327,691	11,045,272	12,575,909	5,413,208	29,903,600	16,458,480
その他の固定資産(無形固定資産) 計	17,890,663	14,243,595	4,482,500	0	5,045,489	3,198,323	3	0	17,327,691	11,045,272	12,575,909	5,413,208	29,903,600	16,458,480
その他の固定資産計	205,684,092	107,358,407	60,984,245	14,049,960	57,089,521	24,965,640	3,296,538	1,052,864	206,282,278	95,389,863	569,317,800	131,706,218	775,600,078	227,096,081
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	924,610,237	535,732,788	60,984,245	14,049,960	140,183,821	72,641,038	3,296,538	1,052,864	842,114,123	476,088,846	2,658,446,455	1,544,327,166	3,500,560,578	2,020,416,012
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、失効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4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	経常経費寄附金収入	30,000	35,300	△5,300	
	経常経費寄附金収入	30,000	35,300	△5,300	
	受取利息配当金収入	20,000	12,857	7,143	
	受取利息配当金収入	20,000	12,857	7,143	
	その他の収入	30,110,000	30,119,343	△9,343	
	利用者等外給食費収入	170,000	172,250	△2,250	
	雑収入	29,940,000	29,947,093	△7,093	
	事業活動収入計(1)	30,160,000	30,167,500	△7,500	
	人件費支出	11,280,000	11,203,599	76,401	
	役員報酬支出	3,200,000	3,181,964	18,036	
事業活動による収支	職員給料支出	6,200,000	6,150,681	49,319	
	職員給料	6,200,000	6,150,681	49,319	
	職員賞与支出	810,000	808,771	1,229	
	職員賞与	810,000	808,771	1,229	
	非常勤職員給与支出	10,000	3,330	6,670	
	法定福利費支出	1,060,000	1,058,853	1,147	
	事務費支出	14,340,000	14,252,302	87,698	
	福利厚生費支出	280,000	341,589	△61,589	
	旅費交通費支出	40,000	20,671	19,329	
	研修研究費支出	1,100,000	1,097,456	2,544	
	事務消耗品費支出	4,040,000	4,012,117	27,883	
	印刷製本費支出	150,000	141,313	8,687	
	修繕費支出	140,000	130,845	9,155	
	通信運搬費支出	300,000	273,779	26,221	
	広報費支出	1,170,000	1,167,600	2,400	
	業務委託費支出	20,000	11,314	8,686	
	手数料支出	1,580,000	1,557,511	22,489	
	保険料支出	440,000	456,900	△16,900	
	賃借料支出	1,450,000	1,446,532	3,468	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,400	△400	
	租税公課支出	760,000	772,627	△12,627	
	保守料支出	210,000	169,897	40,103	
	諸会費支出	190,000	148,000	42,000	
	雑支出	1,070,000	1,103,751	△33,751	
	その他の支出	100,000	97,198	2,802	
	利用者等外給食費支出	100,000	97,198	2,802	
	事業活動支出計(2)	25,720,000	25,553,099	166,901	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,440,000	4,614,401	△174,401	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		3,066,680	△3,066,680	
	施設整備等寄附金収入		3,066,680	△3,066,680	
	施設整備等収入計(4)		3,066,680	△3,066,680	
	固定資産取得支出		3,066,680	△3,066,680	
	車輦運搬具取得支出		2,078,000	△2,078,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		988,680	△988,680	
	施設整備等支出計(5)		3,066,680	△3,066,680	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,160,000		
	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04年 04月 01日 (至) 令和05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)	△2,560,000	△2,385,599	△174,401	
前期末支払資金残高(12)	334,085,000	334,085,057	△57	
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,525,000	331,699,458	△174,458	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	35,300	1,397,572	△1,362,272
	経常経費寄附金収益	35,300	1,397,572	△1,362,272
益	サービス活動収益計(1)	35,300	1,397,572	△1,362,272
	人件費	10,885,599	11,357,756	△472,157
費	役員報酬	3,181,964	3,326,964	△145,000
	職員給料	6,150,681	6,200,568	△49,887
用	職員給与	6,150,681	6,200,568	△49,887
	職員賞与	530,771	521,501	9,270
部	職員賞与	530,771	521,501	9,270
	賞与引当金繰入		318,000	△318,000
増	非常勤職員給与	3,330	3,780	△450
	法定福利費	1,018,853	986,943	31,910
減	事務費	14,252,302	10,141,018	4,111,284
	福利厚生費	341,589	217,772	123,817
の	旅費交通費	20,671	35,262	△14,591
	研修研究費	1,097,456	863,380	234,076
部	事務消耗品費	4,012,117	987,388	3,024,729
	印刷製本費	141,313	202,896	△61,583
費	修繕費	130,845	125,187	5,658
	通信運搬費	273,779	246,276	27,503
用	広報費	1,167,600	801,000	366,600
	業務委託費	11,314	12,058	△744
増	手数料	1,557,511	1,357,794	199,717
	保険料	456,900	453,770	3,130
減	賃借料	1,446,532	1,412,322	34,210
	土地・建物賃借料	1,400,400	1,401,390	△990
の	租税公課	772,627	753,920	18,707
	保守料	169,897	203,791	△33,894
部	諸会費	148,000	172,400	△24,400
	雑費	1,103,751	894,412	209,339
費	減価償却費	1,183,858	1,130,083	53,775
	減価償却費	1,183,858	1,130,083	53,775
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,010	△588,147	371,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,010	△588,147	371,137
増	サービス活動費用計(2)	26,104,749	22,040,710	4,064,039
	サービス活動増減差額(3)	△26,069,449	△20,643,138	△5,426,311
収	受取利息配当金収益	12,857	14,685	△1,828
	受取利息配当金収益	12,857	14,685	△1,828
益	その他のサービス活動外収益	30,119,343	30,332,913	△213,570
	利用者等外給食収益	172,250	178,100	△5,850
費	雑収益	29,947,093	30,154,813	△207,720
	サービス活動外収益計(4)	30,132,200	30,347,598	△215,398
用	その他のサービス活動外費用	97,198	103,856	△6,658
	利用者等外給食費	97,198	103,856	△6,658
増	サービス活動外費用計(5)	97,198	103,856	△6,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	30,035,002	30,243,742	△208,740
減	経常増減差額(7)=(3+6)	3,965,553	9,600,604	△5,635,051
	施設整備等寄附金収益	3,066,680		3,066,680
の	施設整備等寄附金収益	3,066,680		3,066,680
	拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,160,000	
部	拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,160,000	
	特別収益計(8)	5,226,680	2,160,000	3,066,680
費	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
増	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	3,066,680		3,066,680
減	国庫補助金等特別積立金積立額	3,066,680		3,066,680
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

本部会計合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	10,066,681	7,000,001	3,066,680
	特別増減差額(10)=(8-9)	△4,840,001	△4,840,001	
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△874,448	4,760,603	△5,635,051
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△874,448	4,760,603	△5,635,051
	前期繰越活動増減差額(12)	337,392,911	334,792,308	2,600,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	336,518,463	339,552,911	△3,034,448
	その他の積立金積立額(17)	2,160,000	2,160,000	
	設備更新積立金積立額	2,160,000	2,160,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	334,358,463	337,392,911	△3,034,448

拠点区分 貸借対照表

令和05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
流動資産					流動負債
現金預金	639,067,107	496,183,775	162,883,332		事業未払金
事業未収金	91,784,157	69,475,785	22,308,372		預り金
立替金	9,750	15,600	△5,850		職員預り金
拠点区分間貸付金		114,400	△114,400		拠点区分間借入金
仮払金	552,836,000	417,046,990	135,789,010		賞与引当金
	14,437,200	9,531,000	4,906,200		固定負債
固定資産					負債の部合計
(基本財産)	66,590,550	62,547,729	4,042,821		純 資 産 の 部
建物	3,459,165	4,386,550	△927,385		基本金
定期預金	2,459,165	3,386,550	△927,385		国庫補助金等特別積立金
(その他の固定資産)	1,000,000	1,000,000			その他の積立金
車輦運搬具	63,131,385	58,161,179	4,970,206		設備更新積立金
器具及び備品	2,080,654	85,693	1,994,961		次期繰越活動増減差額
設備更新積立資産	1,090,471	275,226	815,245		(うち当期活動増減差額)
その他の固定資産	59,910,260	57,750,260	2,160,000		純資産の部合計
	50,000	50,000			負債及び純資産の部合計
資産の部合計	725,657,657	558,731,504	166,926,153		

令和4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	3,386,550	0	927,385	2,459,165
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
		0		0
合 計	4,386,550	0	927,385	3,459,165

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	53,533,749	2,459,165
車両運搬具	5,761,046	3,680,392	2,080,654
器具及び備品	6,315,328	5,224,857	1,090,471
ソフトウェア	137,820	137,820	0
合 計	68,207,108	62,576,818	5,630,290

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,750	0	9,750
合 計	9,750	0	9,750

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)「施設整備寄附金収入」は、品川総合福祉センター後援会から車両運搬具・器具及び備金の寄附があった。
- (2)「車両運搬具取得支出」は、軽自動車(2,078,000円)の寄附があった。
- (3)「器具及び備品取得支出」は、75インチ大型モニター(631,114円)とプロジェクター(357,566円)の寄附があった。

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4年4月1日 (至) 令和5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	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	
基本財産(有形固定資産)														
(本部建物)														
建物工事費(1983.3.31)	3,386,545	171,615	0	0	927,385	171,615	0	0	2,459,160	0	37,172,687	25,134,518	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)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	893,549	628,630	893,550	628,630
基本財産合計	3,386,550	171,615	0	0	927,385	171,615	0	0	2,459,165	0	53,533,749	35,572,548	55,992,914	35,572,548
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輻運搬具	85,693	0	2,078,000	2,078,000	83,038	28,918	1	0	2,080,654	2,049,082	3,680,392	28,918	5,761,046	2,078,000
器具及び備品	275,226	0	988,680	988,680	173,435	16,477	0	0	1,090,471	972,203	5,224,857	377,084	6,315,328	1,349,287
その他の固定資産(有形固定資産)計	360,919	0	3,066,680	3,066,680	256,473	45,395	1	0	3,171,125	3,021,285	8,905,249	406,002	12,076,374	3,427,287
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
その他の固定資産計	360,919	0	3,066,680	3,066,680	256,473	45,395	1	0	3,171,125	3,021,285	9,043,069	406,002	12,214,194	3,427,287
基本財産及びその他の固定資産計	3,747,469	171,615	3,066,680	3,066,680	1,183,858	217,010	1	0	5,630,290	3,021,285	62,576,818	35,978,550	68,207,108	38,999,935
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4年4月1日 (至) 令和5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	318,000	0	318,000	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	318,000	0	318,000	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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	57,750,260	2,160,000	0	59,910,260	
				0	
				0	
計	57,750,260	2,160,000	0	59,910,260	

(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	57,750,260	2,160,000	0	59,910,260	
				0	
				0	
計	57,750,260	2,160,000	0	59,910,260	

(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 4 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04年 04月 01日 (至) 令和05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
収入	介護保険事業収入	376,772,000	371,297,356	5,474,644	
	施設介護料収入	264,255,000	261,515,528	2,739,472	
	介護報酬収入	235,184,000	232,666,186	2,517,814	
	利用者負担金収入(公費)	1,254,000	1,168,405	85,595	
	利用者負担金収入(一般)	27,817,000	27,680,937	136,063	
	居宅介護料収入	20,871,000	19,516,867	1,354,133	
	(介護報酬収入)	18,195,000	17,082,804	1,112,196	
	介護報酬収入	18,045,000	16,815,585	1,229,415	
	介護予防報酬収入	150,000	267,219	△117,219	
	(利用者負担金収入)	2,676,000	2,434,063	241,937	
	介護負担金収入(公費)	187,000	147,076	39,924	
	介護負担金収入(一般)	2,435,000	2,257,295	177,705	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000		8,000	
	介護予防負担金収入(一般)	46,000	29,692	16,308	
	利用者等利用料収入	69,018,000	67,905,400	1,112,600	
	食費収入(公費)	437,000	376,800	60,200	
	食費収入(一般)	28,923,000	28,564,687	358,313	
	食費収入(特定)	11,557,000	11,372,436	184,564	
	居住費収入(一般)	16,577,000	16,322,680	254,320	
	居住費収入(特定)	8,632,000	8,476,187	155,813	
	その他の利用料収入	2,892,000	2,792,610	99,390	
	その他の事業収入	22,628,000	22,359,561	268,439	
	補助金事業収入(公費)	22,216,000	21,951,011	264,989	
	市町村特別事業収入(公費)	320,000	320,000		
	受託事業収入(公費)	92,000	88,550	3,450	
	経常経費寄附金収入	1,426,000	1,426,000		
	経常経費寄附金収入	1,426,000	1,426,000		
	その他の収入	61,000	76,243	△15,243	
	受入研修費収入	42,000	42,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	9,663	337	
	雑収入	1,000	17,000	△16,000	
	雑収入(退職処理)	8,000	7,580	420	
	事業活動収入計(1)	378,259,000	372,799,599	5,459,401	
支出	人件費支出	246,261,000	245,073,026	1,187,974	
	職員給料支出	141,558,000	140,448,240	1,109,760	
	職員給料	141,558,000	140,448,240	1,109,760	
	職員賞与支出	29,685,000	29,684,747	253	
	職員賞与	29,685,000	29,684,747	253	
	非常勤職員給与支出	16,849,000	16,338,138	510,862	
	派遣職員費支出	25,680,000	26,173,707	△493,707	
	退職給付支出	3,977,000	3,976,740	260	
	法定福利費支出	28,512,000	28,451,454	60,546	
	事業費支出	67,332,000	65,130,750	2,201,250	
	給食費支出	24,052,000	23,633,904	418,096	
	介護用品費支出	5,860,000	5,479,651	380,349	
	保健衛生費支出	3,359,000	3,054,873	304,127	
	被服費支出	30,000	27,720	2,280	
	教養娯楽費支出	121,000	114,599	6,401	
	日用品費支出	90,000	94,204	△4,204	
	水道光熱費支出	23,356,000	22,979,960	376,040	
	消耗器具備品費支出	3,142,000	2,827,589	314,411	
	賃借料支出	5,422,000	5,377,707	44,293	
	車輛費支出	467,000	385,400	81,600	
	雑支出	1,433,000	1,155,143	277,857	
	器具備品等修繕費	1,433,000	1,155,143	277,857	
	事務費支出	65,090,000	64,045,050	1,044,950	
	福利厚生費支出	1,202,000	860,482	341,518	
	職員被服費支出	45,000	12,496	32,504	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	旅費交通費支出	74,000	57,218	16,782	
	研修研究費支出	113,000	109,444	3,556	
	事務消耗品費支出	1,395,000	1,282,182	112,818	
	印刷製本費支出	448,000	433,020	14,980	
	水道光熱費支出	2,619,000	2,553,282	65,718	
	修繕費支出	2,604,000	2,464,915	139,085	
	通信運搬費支出	956,000	902,523	53,477	
	広報費支出	35,000		35,000	
	業務委託費支出	42,490,000	42,411,398	78,602	
	手数料支出	3,719,000	3,509,509	209,491	
	保険料支出	745,000	743,890	1,110	
	賃借料支出	4,413,000	4,382,873	30,127	
	租税公課支出	47,000	192,484	△145,484	
	保守料支出	3,726,000	3,673,728	52,272	
	諸会費支出	184,000	183,600	400	
	雑支出	275,000	272,006	2,994	
	利用者負担軽減額	6,000	6,080	△80	
	利用者負担軽減額	6,000	6,080	△80	
	その他の支出	5,000	4,896	104	
	利用者等外給食費支出	5,000	4,896	104	
事業活動支出計(2)		378,694,000	374,259,802	4,434,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△435,000	△1,460,203	1,025,203	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,283,000	2,283,000		
	施設整備等補助金収入	2,283,000	2,283,000		
	施設整備等寄附金収入	2,990,000	2,990,000		
	施設整備等寄附金収入	2,990,000	2,990,000		
	施設整備等収入計(4)	5,273,000	5,273,000		
	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	9,373,000	9,372,880	120	
	器具及び備品取得支出	7,969,000	7,968,880	120	
	ソフトウェア取得支出	1,404,000	1,404,000		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,141,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,141,800	200	
	施設整備等支出計(5)	13,295,000	13,294,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,022,000	△8,021,680	△320	
	積立資産取崩収入	320,000	320,160	△160	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	320,160	△160	
	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)	2,889,000	2,864,160	24,840	
	積立資産支出	1,960,000	1,959,600	400	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,960,000	1,959,600	400	
	その他の活動支出計(8)	1,960,000	1,959,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	929,000	904,560	24,440	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,528,000	△8,577,323	1,049,323	
前期末支払資金残高(12)		58,460,000	58,460,366	△366	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,932,000	49,883,043	1,048,957	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	371,297,356	354,287,099	17,010,257
	施設介護料収益	261,515,528	263,255,143	△1,739,615
	介護報酬収益	232,666,186	234,966,333	△2,300,147
	利用者負担金収益(公費)	1,168,405	1,405,710	△237,305
	利用者負担金収益(一般)	27,680,937	26,883,100	797,837
	居宅介護料収益	19,516,867	16,720,298	2,796,569
	(介護報酬収益)	17,082,804	14,635,270	2,447,534
	介護報酬収益	16,815,585	14,337,798	2,477,787
	介護予防報酬収益	267,219	297,472	△30,253
	(利用者負担金収益)	2,434,063	2,085,028	349,035
	介護負担金収益(公費)	147,076	237,569	△90,493
	介護負担金収益(一般)	2,257,295	1,813,466	443,829
	介護予防負担金収益(公費)		26,834	△26,834
	介護予防負担金収益(一般)	29,692	7,159	22,533
	利用者等利用料収益	67,905,400	68,961,828	△1,056,428
	食費収益(公費)	376,800	439,200	△62,400
	食費収益(一般)	28,564,687	27,146,800	1,417,887
	食費収益(特定)	11,372,436	13,195,264	△1,822,828
	居住費収益(一般)	16,322,680	16,513,806	△191,126
	居住費収益(特定)	8,476,187	8,878,678	△402,491
	その他の利用料収益	2,792,610	2,788,080	4,530
	その他の事業収益	22,359,561	5,349,830	17,009,731
	補助金事業収益(公費)	21,951,011	4,391,400	17,559,611
	市町村特別事業収益(公費)	320,000	880,000	△560,000
	受託事業収益(公費)	88,550	78,430	10,120
	経常経費寄附金収益	1,426,000	200,000	1,226,000
	経常経費寄附金収益	1,426,000	200,000	1,226,000
	その他の収益	7,580	5,980	1,600
	その他の収益	7,580	5,980	1,600
	サービス活動収益計(1)	372,730,936	354,493,079	18,237,857
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,232,466	239,243,117	7,989,349
	職員給料	140,448,240	140,327,906	120,334
	職員給与	140,448,240	140,327,906	120,334
	職員賞与	19,925,747	18,498,605	1,427,142
	職員賞与	19,925,747	18,498,605	1,427,142
	賞与引当金繰入	11,710,000	11,190,000	520,000
	非常勤職員給与	16,338,138	15,121,830	1,216,308
	派遣職員費	26,173,707	22,744,899	3,428,808
	退職給付費用	5,616,180	5,376,900	239,280
	法定福利費	27,020,454	25,982,977	1,037,477
	事業費	65,130,750	67,234,202	△2,103,452
	給食費	23,633,904	23,923,701	△289,797
	介護用品費	5,479,651	5,699,776	△220,125
	保健衛生費	3,054,873	6,536,683	△3,481,810
	被服費	27,720	18,480	9,240
	教養娯楽費	114,599	98,956	15,643
	日用品費	94,204	96,461	△2,257
	水道光熱費	22,979,960	21,270,932	1,709,028
	消耗器具備品費	2,827,589	2,304,858	522,731
	賃借料	5,377,707	5,956,337	△578,630
	車両費	385,400	467,817	△82,417
	雑費	1,155,143	860,201	294,942
	器具備品等修繕費	1,155,143	860,201	294,942
	事務費	63,918,436	57,126,220	6,792,216
	福利厚生費	860,482	866,533	△6,051
	職員被服費	12,496	188,911	△176,415
	旅費交通費	57,218	52,768	4,450
	研修研究費	109,444	61,200	48,244

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	1,282,182	724,976	557,206
	印刷製本費	433,020	393,524	39,496
	水道光熱費	2,553,282	2,363,382	189,900
	修繕費	2,464,915	640,187	1,824,728
	通信運搬費	902,523	918,115	△15,592
	広報費		35,067	△35,067
	業務委託費	42,411,398	39,190,710	3,220,688
	手数料	3,509,509	2,403,900	1,105,609
	保険料	617,276	634,563	△17,287
	賃借料	4,382,873	4,321,500	61,373
	租税公課	192,484	26,153	166,331
	保守料	3,673,728	3,994,076	△320,348
	諸会費	183,600	187,600	△4,000
	雑費	272,006	123,055	148,951
	利用者負担軽減額	6,080		6,080
	利用者負担軽減額	6,080		6,080
	減価償却費	30,242,299	30,057,438	184,861
	減価償却費	30,242,299	30,057,438	184,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500,216	△19,580,632	3,080,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500,216	△19,580,632	3,080,416
	徴収不能引当金繰入	2,384	42,970	△40,586
	徴収不能引当金繰入	2,384	42,970	△40,586
	サービス活動費用計(2)	390,032,199	374,123,315	15,908,884
	サービス活動増減差額(3)	△17,301,263	△19,630,236	2,328,973
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	68,663	183,900	△115,237
	受入研修費収益	42,000	112,000	△70,000
	利用者等外給食収益	9,663	10,300	△637
	雑収益	17,000	61,600	△44,600
	サービス活動外収益計(4)	68,663	183,900	△115,237
	その他のサービス活動外費用	4,896	4,284	612
	利用者等外給食費	4,896	4,284	612
	サービス活動外費用計(5)	4,896	4,284	612
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	63,767	179,616	△115,849
	経常増減差額(7)=(3+6)	△17,237,496	△19,450,620	2,213,124
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,283,000		2,283,000
	施設整備等補助金収益	2,283,000		2,283,000
	施設整備等寄附金収益	2,990,000		2,990,000
	施設整備等寄附金収益	2,990,000		2,990,000
	拠点区分間繰入金収益	2,544,000	2,544,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,544,000	2,544,000	
	その他の特別収益	402,049	36,172	365,877
	徴収不能引当金戻入益	402,049		402,049
	特別収益計(8)	8,219,049	2,580,172	5,638,877
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,273,000		5,273,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,273,000		5,273,000
	特別費用計(9)	5,273,006	4	5,273,002
	特別増減差額(10)=(8-9)	2,946,043	2,580,168	365,875
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△14,291,453	△16,870,452	2,578,999
	当期活動増減差額	△14,291,453	△16,870,452	2,578,999
	前期繰越活動増減差額(12)	120,347,801	137,218,253	△16,870,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	106,056,348	120,347,801	△14,291,453
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	106,056,348	120,347,801	△14,291,453

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	78,977,648	73,281,830	5,695,818	事業未払金	45,081,282	30,038,313	15,042,969
事業未収金	18,099,834	22,412,411	△4,312,577	1年以内返済予定設備資金借入金	16,075,793	15,097,734	978,059
前払費用	60,816,891	51,271,468	9,545,423	1年以内返済予定リース債務	2,780,000	2,780,000	
徴収不能引当金	63,307		63,307	預り金	1,557,600	844,800	712,800
	△2,384	△402,049	399,665	拠点区分間借入金	225,154	125,779	99,375
固定資産				賞与引当金	12,732,735		12,732,735
(基本財産)				固定負債	11,710,000	11,190,000	520,000
建物	237,140,908	253,260,646	△16,119,738	設備資金借入金	44,833,946	44,782,166	51,780
	196,310,163	222,525,266	△26,215,103	リース債務	20,850,000	23,630,000	△2,780,000
(その他の固定資産)				退職給付引当金	3,258,200	1,548,800	1,709,400
建物	40,830,745	30,735,380	10,095,365	負債の部合計	20,725,746	19,603,366	1,122,380
	791,404	952,367	△160,963	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	89,915,228	74,820,479	15,094,749
器具及び備品	13,287,887	7,761,540	5,526,347				
有形リース資産	4,815,800	2,393,600	2,422,200	国庫補助金等特別積立金	120,146,980	131,374,196	△11,227,216
ソフトウェア	1,146,600	24,506	1,122,094	次期繰越活動増減差額	106,056,348	120,347,801	△14,291,453
退職給付引当資産	20,725,746	19,603,366	1,122,380	(うち当期活動増減差額)	△14,291,453	△16,870,452	2,578,999
長期前払費用	63,307		63,307	純資産の部合計	226,203,328	251,721,997	△25,518,669
				負債及び純資産の部合計	316,118,556	326,542,476	△10,423,920
資産の部合計	316,118,556	326,542,476	△10,423,920				

令和4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(㊸))

- ア かえで荘
イ かえで荘短期入所
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

- 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	222,525,266	0	26,215,103	196,310,163
合 計	222,525,266	0	26,215,103	196,310,163

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	695,962,333	196,310,163
建物(その他の固定資産)	1,609,632	818,228	791,404
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	88,662,855	75,374,968	13,287,887
有形リース資産	7,788,000	2,972,200	4,815,800
ソフトウェア	1,679,680	533,080	1,146,600
合 計	995,895,702	779,543,847	216,351,855

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	60,816,891	2,384	60,814,507
合 計	60,816,891	2,384	60,814,507

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

特別養護老人ホームの目標稼働率96%に対して、平均稼働率90%であったことから、6ポイント(△約22百万円)相当の介護保険収益が減収でした。そのため、サービス活動増減差額がマイナスになっています。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	R2	R3	R4
サービス活動増減 収益	369	354	373
費用	382	374	390
差額	△ 13	△ 20	△ 17

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	63,307	0
合計(前払費用計上額)	63,307	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かえで荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	35,813,616	2,180,741	0	0	8,872,819	2,180,741	0	0	26,940,797	0	352,239,577	240,476,193	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)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,549,098	6,014,460	8,549,100	6,014,460	
昇降機工事費(2008.3.31)	1,279,061	0	0	0	439,213	0	0	0	839,848	0	6,604,445	0	7,444,293	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	117,090,484	69,033,227	0	0	4,113,989	2,419,622	0	0	112,976,495	66,613,605	45,253,879	26,448,811	158,230,374	93,062,416	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	19,563,578	16,878,233	0	0	3,936,214	3,409,569	0	0	15,627,364	13,468,664	43,122,104	37,420,449	58,749,468	50,889,113	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	40,983,085	35,172,762	0	0	8,245,844	7,105,246	0	0	32,737,241	28,067,506	90,335,068	77,980,965	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)	7,795,432	3,897,690	0	0	607,024	303,509	0	0	7,188,408	3,594,181	1,871,656	935,819	9,060,064	4,530,000	
基本財産合計	222,525,266	127,162,643	0	0	26,215,103	15,418,687	0	0	196,310,163	111,743,956	695,962,333	483,129,744	892,272,496	594,873,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	952,367	0	0	0	160,963	0	0	0	791,404	0	818,228	0	1,609,632	0	
車輦運搬具	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	7,761,540	4,211,553	7,968,880	5,273,000	2,442,527	1,081,529	6	0	13,287,887	8,403,024	75,374,968	20,114,636	88,662,855	28,517,660	
有形リース資産	2,393,600	0	3,564,000	0	1,141,800	0	0	0	4,915,800	0	2,972,200	0	7,788,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,107,508	4,211,553	11,532,880	5,273,000	3,745,290	1,081,529	6	0	18,895,092	8,403,024	83,048,434	22,364,636	101,943,526	30,767,660	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	24,506	0	1,404,000	0	281,906	0	0	0	1,146,600	0	533,080	0	1,679,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,506	0	1,404,000	0	281,906	0	0	0	1,146,600	0	533,080	0	1,679,680	0	
その他の固定資産計	11,132,014	4,211,553	12,936,880	5,273,000	4,027,196	1,081,529	6	0	20,041,692	8,403,024	83,581,514	22,364,636	103,623,206	30,767,660	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	402,049	2,384	402,049	0	2,384	
賞与引当金	11,190,000	11,710,000	11,190,000	0	11,710,000	
退職給付引当金	19,603,366	3,215,400 1,255,800	320,160	1,772,860 (1,772,860)	20,725,746	
計	31,195,415	14,927,784	11,912,209	1,772,860	32,438,130	

(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04年 04月 01日 (至) 令和05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 去	拠点区分合 計
介護保険事業収入	345,817,242	25,480,114	371,297,356			371,297,356
施設介護料収入	261,515,528		261,515,528			261,515,528
介護報酬収入	232,666,186		232,666,186			232,666,186
利用者負担金収入(公費)	1,168,405		1,168,405			1,168,405
利用者負担金収入(一般)	27,680,937		27,680,937			27,680,937
居宅介護料収入		19,516,867	19,516,867			19,516,867
(介護報酬収入)		17,082,804	17,082,804			17,082,804
介護報酬収入		16,815,585	16,815,585			16,815,585
介護予防報酬収入		267,219	267,219			267,219
(利用者負担金収入)		2,434,063	2,434,063			2,434,063
介護負担金収入(公費)		147,076	147,076			147,076
介護負担金収入(一般)		2,257,295	2,257,295			2,257,295
介護予防負担金収入(一般)		29,692	29,692			29,692
利用者等利用料収入	63,503,711	4,401,689	67,905,400			67,905,400
食費収入(公費)	376,800		376,800			376,800
食費収入(一般)	26,524,060	2,040,627	28,564,687			28,564,687
食費収入(特定)	11,015,135	357,301	11,372,436			11,372,436
居住費収入(一般)	14,840,912	1,481,768	16,322,680			16,322,680
居住費収入(特定)	8,057,094	419,093	8,476,187			8,476,187
その他の利用料収入	2,689,710	102,900	2,792,610			2,792,610
その他の事業収入	20,798,003	1,561,558	22,359,561			22,359,561
補助金事業収入(公費)	20,389,453	1,561,558	21,951,011			21,951,011
市町村特別事業収入(公費)	320,000		320,000			320,000
受託事業収入(公費)	88,550		88,550			88,550
経常経費寄附金収入	1,426,000		1,426,000			1,426,000
経常経費寄附金収入	1,426,000		1,426,000			1,426,000
その他の収入	76,243		76,243			76,243
受入研修費収入	42,000		42,000			42,000
利用者等外給食費収入	9,663		9,663			9,663
雑収入	17,000		17,000			17,000
雑収入(退職処理)	7,580		7,580			7,580
事業活動収入計(1)	347,319,485	25,480,114	372,799,599			372,799,599
人件費支出	233,284,092	11,788,934	245,073,026			245,073,026
職員給料支出	132,141,304	8,306,936	140,448,240			140,448,240
職員給料	132,141,304	8,306,936	140,448,240			140,448,240
職員賞与支出	28,026,183	1,658,564	29,684,747			29,684,747
職員賞与	28,026,183	1,658,564	29,684,747			29,684,747
非常勤職員給与支出	16,331,918	6,220	16,338,138			16,338,138

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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
派遣職員費支出	26,173,707		26,173,707				26,173,707
退職給付支出	3,709,740	267,000	3,976,740				3,976,740
法定福利費支出	26,901,240	1,550,214	28,451,454				28,451,454
事業費支出	62,638,742	2,492,008	65,130,750				65,130,750
給食費支出	22,335,185	1,298,719	23,633,904				23,633,904
介護用品費支出	5,479,651		5,479,651				5,479,651
保健衛生費支出	3,048,031	6,842	3,054,873				3,054,873
被服費支出	27,720		27,720				27,720
教養娯楽費支出	114,599		114,599				114,599
日用品費支出	94,204		94,204				94,204
水道光熱費支出	22,248,111	731,849	22,979,960				22,979,960
消耗器具備品費支出	2,680,769	146,820	2,827,589				2,827,589
賃借料支出	5,213,457	164,250	5,377,707				5,377,707
車輛費支出	267,968	117,432	385,400				385,400
雑支出	1,129,047	26,096	1,155,143				1,155,143
器具備品等修繕費	1,129,047	26,096	1,155,143				1,155,143
事務費支出	60,328,064	3,716,986	64,045,050				64,045,050
福利厚生費支出	810,634	49,848	860,482				860,482
職員被服費支出	12,496		12,496				12,496
旅費交通費支出	50,118	7,100	57,218				57,218
研修研究費支出	109,444		109,444				109,444
事務消耗品費支出	1,241,066	41,116	1,282,182				1,282,182
印刷製本費支出	430,785	2,235	433,020				433,020
水道光熱費支出	2,471,988	81,294	2,553,282				2,553,282
修繕費支出	2,330,390	134,525	2,464,915				2,464,915
通信運搬費支出	850,967	51,556	902,523				902,523
業務委託費支出	39,945,630	2,465,768	42,411,398				42,411,398
手数料支出	3,323,258	186,251	3,509,509				3,509,509
保険料支出	648,040	95,850	743,890				743,890
賃借料支出	4,114,554	268,319	4,382,873				4,382,873
租税公課支出	192,318	166	192,484				192,484
保守料支出	3,341,474	332,254	3,673,728				3,673,728
諸会費支出	183,600		183,600				183,600
雑支出	271,302	704	272,006				272,006
利用者負担軽減額	6,080		6,080				6,080
利用者負担軽減額	6,080		6,080				6,080
その他の支出	4,896		4,896				4,896
利用者等外給食費支出	4,896		4,896				4,896

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	内部取引消	かえで荘	拠点区分合
事業活動支出計(2)		356,261,874	17,997,928	374,259,802				
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△8,942,389	7,482,186	△1,460,203				
収入								
施設整備等補助金収入		2,283,000		2,283,000				2,283,000
施設整備等補助金収入		2,283,000		2,283,000				2,283,000
施設整備等寄附金収入		2,990,000		2,990,000				2,990,000
施設整備等寄附金収入		2,990,000		2,990,000				2,990,000
施設整備等収入計(4)		5,273,000		5,273,000				5,273,000
設備資金借入金元金償還支出		2,780,000		2,780,000				2,780,000
設備資金借入金元金償還支出		2,780,000		2,780,000				2,780,000
固定資産取得支出		9,294,880	78,000	9,372,880				9,372,880
器具及び備品取得支出		7,968,880		7,968,880				7,968,880
ソフトウェア取得支出		1,326,000	78,000	1,404,000				1,404,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,141,800		1,141,800				1,141,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,141,800		1,141,800				1,141,800
施設整備等支出計(5)		13,216,680	78,000	13,294,680				13,294,680
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△7,943,680	△78,000	△8,021,680				△8,021,680
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		320,160		320,160				320,160
退職給付引当資産取崩収入		320,160		320,160				320,160
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
その他の活動収入計(7)		2,785,160	79,000	2,864,160				2,864,160
積立資産支出		1,843,680	115,920	1,959,600				1,959,600
退職給付引当資産支出		1,843,680	115,920	1,959,600				1,959,600
その他の活動支出計(8)		1,843,680	115,920	1,959,600				1,959,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		941,480	△36,920	904,560				904,560
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△15,944,589	7,367,266	△8,577,323				△8,577,323
前期未支払資金残高(12)		30,813,026	27,647,340	58,460,366				58,460,366
当期未支払資金残高(11)+(12)		14,868,437	35,014,606	49,883,043				49,883,043

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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
介護保険事業収益	345,817,242	25,480,114	371,297,356			371,297,356
施設介護料収益	261,515,528		261,515,528			261,515,528
介護報酬収益	232,666,186		232,666,186			232,666,186
利用者負担金収益(公費)	1,168,405		1,168,405			1,168,405
利用者負担金収益(一般)	27,680,937		27,680,937			27,680,937
居宅介護料収益		19,516,867	19,516,867			19,516,867
(介護報酬収益)		17,082,804	17,082,804			17,082,804
介護報酬収益		16,815,585	16,815,585			16,815,585
介護予防報酬収益		267,219	267,219			267,219
(利用者負担金収益)		2,434,063	2,434,063			2,434,063
介護負担金収益(公費)		147,076	147,076			147,076
介護負担金収益(一般)		2,257,295	2,257,295			2,257,295
介護予防負担金収益(一般)		29,692	29,692			29,692
利用者等利用料収益	63,503,711	4,401,689	67,905,400			67,905,400
食費収益(公費)	376,800		376,800			376,800
食費収益(一般)	26,524,060	2,040,627	28,564,687			28,564,687
食費収益(特定)	11,015,135	357,301	11,372,436			11,372,436
居住費収益(一般)	14,840,912	1,481,768	16,322,680			16,322,680
居住費収益(特定)	8,057,094	419,093	8,476,187			8,476,187
その他の利用料収益	2,689,710	102,900	2,792,610			2,792,610
その他の事業収益	20,798,003	1,561,558	22,359,561			22,359,561
補助金事業収益(公費)	20,389,453	1,561,558	21,951,011			21,951,011
市町村特別事業収益(公費)	320,000		320,000			320,000
受託事業収益(公費)	88,550		88,550			88,550
経常経費寄附金収益	1,426,000		1,426,000			1,426,000
経常経費寄附金収益	1,426,000		1,426,000			1,426,000
その他の収益	7,580		7,580			7,580
その他の収益	7,580		7,580			7,580
サービスマス活動収益計(1)	347,250,822	25,480,114	372,730,936			372,730,936
人件費	235,293,612	11,938,854	247,232,466			247,232,466
職員給料	132,141,304	8,306,936	140,448,240			140,448,240
職員給与	132,141,304	8,306,936	140,448,240			140,448,240
職員賞与	18,808,183	1,117,564	19,925,747			19,925,747
職員賞与	18,808,183	1,117,564	19,925,747			19,925,747
賞与引当金繰入	11,056,000	654,000	11,710,000			11,710,000
非常勤職員給与	16,331,918	6,220	16,338,138			16,338,138
派遣職員費	26,173,707		26,173,707			26,173,707
退職給付費用	5,233,260	382,920	5,616,180			5,616,180
サービスマス活動増減の部						
費用						

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 計	かえで荘 計	拠点区分合
法定福利費	25,549,240	1,471,214	27,020,454	27,020,454		27,020,454	27,020,454
事業費	62,638,742	2,492,008	65,130,750	65,130,750		65,130,750	65,130,750
給食費	22,335,185	1,298,719	23,633,904	23,633,904		23,633,904	23,633,904
介護用品費	5,479,651		5,479,651	5,479,651		5,479,651	5,479,651
保健衛生費	3,048,031	6,842	3,054,873	3,054,873		3,054,873	3,054,873
被服費	27,720		27,720	27,720		27,720	27,720
教養娯楽費	114,599		114,599	114,599		114,599	114,599
日用品費	94,204		94,204	94,204		94,204	94,204
水道光熱費	22,248,111	731,849	22,979,960	22,979,960		22,979,960	22,979,960
消耗器具備品費	2,680,769	146,820	2,827,589	2,827,589		2,827,589	2,827,589
賃借料	5,213,457	164,250	5,377,707	5,377,707		5,377,707	5,377,707
車輦費	267,968	117,432	385,400	385,400		385,400	385,400
雑費	1,129,047	26,096	1,155,143	1,155,143		1,155,143	1,155,143
器具備品等修繕費	1,129,047	26,096	1,155,143	1,155,143		1,155,143	1,155,143
事務費	60,205,430	3,713,006	63,918,436	63,918,436		63,918,436	63,918,436
福利厚生費	810,634	49,848	860,482	860,482		860,482	860,482
職員被服費	12,496		12,496	12,496		12,496	12,496
旅費交通費	50,118	7,100	57,218	57,218		57,218	57,218
研修研究費	109,444		109,444	109,444		109,444	109,444
事務消耗品費	1,241,066	41,116	1,282,182	1,282,182		1,282,182	1,282,182
印刷製本費	430,785	2,235	433,020	433,020		433,020	433,020
水道光熱費	2,471,988	81,294	2,553,282	2,553,282		2,553,282	2,553,282
修繕費	2,330,390	134,525	2,464,915	2,464,915		2,464,915	2,464,915
通信運搬費	850,967	51,556	902,523	902,523		902,523	902,523
業務委託費	39,945,630	2,465,768	42,411,398	42,411,398		42,411,398	42,411,398
手数料	3,323,258	186,251	3,509,509	3,509,509		3,509,509	3,509,509
保険料	525,406	91,870	617,276	617,276		617,276	617,276
賃借料	4,114,554	268,319	4,382,873	4,382,873		4,382,873	4,382,873
租税公課	192,318	166	192,484	192,484		192,484	192,484
保守料	3,941,474	332,254	3,673,728	3,673,728		3,673,728	3,673,728
諸会費	183,600		183,600	183,600		183,600	183,600
雑費	271,302	704	272,006	272,006		272,006	272,006
利用者負担軽減額	6,080		6,080	6,080		6,080	6,080
利用者負担軽減額	6,080		6,080	6,080		6,080	6,080
減価償却費	29,746,774	495,525	30,242,299	30,242,299		30,242,299	30,242,299
減価償却費	29,746,774	495,525	30,242,299	30,242,299		30,242,299	30,242,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,395,486	△104,730	△16,500,216	△16,500,216		△16,500,216	△16,500,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,395,486	△104,730	△16,500,216	△16,500,216		△16,500,216	△16,500,216

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘 定 科 目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 去	内訳取引消 計	かえで荘 計	拠点区分合	(単位: 円)
サービ ス活動 増減の部	費 用	徴収不能引当金繰入		2,384	2,384			2,384	2,384	
		徴収不能引当金繰入		2,384	2,384			2,384	2,384	
サービ ス活動 増減の部	費 用	サービス活動費用計(2)	371,495,152	18,537,047	390,032,199			390,032,199	390,032,199	
		サービス活動増減差額(3)	△24,244,330	6,943,067	△17,301,263			△17,301,263	△17,301,263	
		その他のサービ ス活動外収益	68,663		68,663			68,663	68,663	
サービ ス活動 増減の部	費 用	受入研修費収益	42,000		42,000			42,000	42,000	
		利用者等外給食収益	9,663		9,663			9,663	9,663	
		雑収益	17,000		17,000			17,000	17,000	
サービ ス活動 増減の部	費 用	サービス活動外収益計(4)	68,663		68,663			68,663	68,663	
		その他のサービ ス活動外費用	4,896		4,896			4,896	4,896	
		利用者等外給食費	4,896		4,896			4,896	4,896	
サービ ス活動 増減の部	費 用	サービス活動外費用計(5)	4,896		4,896			4,896	4,896	
		サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	63,767		63,767			63,767	63,767	
		経常増減差額(7)=(3+6)	△24,180,563	6,943,067	△17,237,496			△17,237,496	△17,237,496	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	19,603,366	3,215,400	2,093,020	20,725,746	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	19,603,366	3,215,400	2,093,020	20,725,746	

(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4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04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険事業収入	618,224,000	607,272,839	10,951,161	
	施設介護料収入	282,406,000	276,073,268	6,332,732	
	介護報酬収入	253,537,000	247,161,866	6,375,134	
	利用者負担金収入(公費)	1,036,000	1,178,120	△142,120	
	利用者負担金収入(一般)	27,833,000	27,733,282	99,718	
	居宅介護料収入	81,411,000	81,532,099	△121,099	
	(介護報酬収入)	71,249,000	71,138,573	110,427	
	介護報酬収入	71,106,000	70,847,422	258,578	
	介護予防報酬収入	143,000	291,151	△148,151	
	(利用者負担金収入)	10,162,000	10,393,526	△231,526	
	介護負担金収入(公費)	790,000	827,731	△37,731	
	介護負担金収入(一般)	9,370,000	9,482,401	△112,401	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	83,394	△81,394	
	地域密着型介護料収入	26,401,000	25,858,518	542,482	
	(介護報酬収入)	22,681,000	21,991,108	689,892	
	介護報酬収入	22,681,000	21,991,108	689,892	
	(利用者負担金収入)	3,720,000	3,867,410	△147,410	
	介護負担金収入(公費)	358,000	365,532	△7,532	
	介護負担金収入(一般)	3,362,000	3,501,878	△139,878	
	居宅介護支援介護料収入	48,256,000	48,028,367	227,633	
	居宅介護支援介護料収入	35,741,000	35,502,534	238,466	
	介護予防支援介護料収入	12,515,000	12,525,833	△10,833	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,584,000	12,591,524	△7,524	
	事業費収入	11,072,000	11,083,837	△11,837	
	事業負担金収入(公費)	160,000	164,087	△4,087	
	事業負担金収入(一般)	1,352,000	1,343,600	8,400	
	利用者等利用料収入	82,842,000	81,849,822	992,178	
	食費収入(公費)	300,000	328,200	△28,200	
	食費収入(一般)	41,936,000	41,326,167	609,833	
	食費収入(特定)	9,548,000	9,444,264	103,736	
	居住費収入(一般)	18,535,000	18,184,908	350,092	
	居住費収入(特定)	8,670,000	8,780,303	△110,303	
	その他の利用料収入	3,853,000	3,785,980	67,020	
	その他の事業収入	84,324,000	81,339,241	2,984,759	
	補助金事業収入(公費)	78,156,000	74,618,491	3,537,509	
	市町村特別事業収入(公費)	533,000	563,500	△30,500	
	受託事業収入(公費)	5,635,000	6,157,250	△522,250	
	障害福祉サービス等事業収入	8,968,000	9,323,970	△355,970	
	自立支援給付費収入	2,181,000	2,399,850	△218,850	
	計画相談支援給付費収入	2,181,000	2,399,850	△218,850	
	その他の事業収入	6,787,000	6,924,120	△137,120	
	補助金事業収入(公費)	6,787,000	6,924,120	△137,120	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,460	540	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,460	540	
	その他の収入	2,134,000	2,199,431	△65,431	
	受入研修費収入	1,420,000	1,440,440	△20,440	
	利用者等外給食費収入	384,000	382,060	1,940	
	雑収入	330,000	370,831	△40,831	
	雑収入(退職処理)		6,100	△6,100	
事業活動収入計(1)		629,346,000	618,815,700	10,530,300	
支出	人件費支出	400,012,000	398,289,246	1,722,754	
	職員給料支出	208,832,000	208,703,819	128,181	
	職員給料	205,867,000	205,794,632	72,368	
	契約職員給与	2,965,000	2,909,187	55,813	
	職員賞与支出	46,121,000	45,986,330	134,670	
	職員賞与	45,749,000	45,630,524	118,476	
	契約職員賞与	372,000	355,806	16,194	
非常勤職員給与支出		74,185,000	72,492,652	1,692,348	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	派遣職員費支出	15,230,000	15,202,554	27,446	
	退職給付支出	5,964,000	6,240,500	△276,500	
	法定福利費支出	49,680,000	49,663,391	16,609	
	事業費支出	98,242,000	94,217,353	4,024,647	
	給食費支出	30,409,000	29,656,732	752,268	
	介護用品費支出	7,840,000	7,239,425	600,575	
	保健衛生費支出	1,482,000	1,282,745	199,255	
	被服費支出	56,000	55,336	664	
	教養娯楽費支出	1,158,000	1,115,938	42,062	
	日用品費支出	320,000	142,880	177,120	
	水道光熱費支出	43,196,000	41,268,356	1,927,644	
	消耗器具備品費支出	4,751,000	4,538,092	212,908	
	賃借料支出	4,434,000	4,449,077	△15,077	
	車輛費支出	3,906,000	3,842,712	63,288	
	雑支出	690,000	626,060	63,940	
	器具備品等修繕費	680,000	626,060	53,940	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	119,969,000	116,248,871	3,720,129	
	福利厚生費支出	1,862,000	1,374,449	487,551	
	職員被服費支出	275,000	322,008	△47,008	
	旅費交通費支出	236,000	201,280	34,720	
	研修研究費支出	427,000	377,980	49,020	
	事務消耗品費支出	1,516,000	899,797	616,203	
	印刷製本費支出	1,161,000	1,017,846	143,154	
	水道光熱費支出	6,918,000	6,469,840	448,160	
	修繕費支出	3,110,000	2,383,673	726,327	
	通信運搬費支出	2,728,000	2,361,806	366,194	
	広報費支出	31,000		31,000	
	業務委託費支出	83,093,000	82,051,927	1,041,073	
	手数料支出	7,075,000	6,830,513	244,487	
	保険料支出	1,245,000	1,232,940	12,060	
	賃借料支出	4,607,000	4,389,847	217,153	
	租税公課支出	1,703,000	2,293,588	△590,588	
	保守料支出	765,000	767,154	△2,154	
	諸会費支出	307,000	295,600	11,400	
	雑支出	2,910,000	2,978,623	△68,623	
	その他の支出	245,000	230,070	14,930	
	利用者等外給食費支出	245,000	230,070	14,930	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,711,000	2,710,675	325	
	徴収不能額	2,711,000	2,710,675	325	
	事業活動支出計(2)	621,179,000	611,696,215	9,482,785	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,167,000	7,119,485	1,047,515	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,155,000	4,755,000	△1,600,000	
	施設整備等補助金収入	3,155,000	4,755,000	△1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	3,155,000	4,755,000	△1,600,000	
	固定資産取得支出	11,240,000	11,783,405	△543,405	
	車輛運搬具取得支出	220,000	241,780	△21,780	
	器具及び備品取得支出	9,304,000	9,825,625	△521,625	
	ソフトウェア取得支出	1,716,000	1,716,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,000	2,778,624	2,376	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,000	2,778,624	2,376	
	施設整備等支出計(5)	14,021,000	14,562,029	△541,029	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△10,866,000	△9,807,029	△1,058,971	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		271,400	△271,400	
	退職給付引当資産取崩収入		271,400	△271,400	
	その他の活動収入計(7)		271,400	△271,400	
	積立資産支出	3,228,000	3,241,160	△13,160	
	退職給付引当資産支出	3,228,000	3,241,160	△13,160	
	その他の活動支出計(8)	3,228,000	3,241,160	△13,160	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,228,000	△2,969,760	△258,240	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△5,927,000	△5,657,304	△269,696	
前期末支払資金残高(12)		111,068,000	111,067,875	125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,141,000	105,410,571	△269,571	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	607,272,839	598,959,934	8,312,905
	施設介護料収益	276,073,268	288,644,973	△12,571,705
	介護報酬収益	247,161,866	258,186,753	△11,024,887
	利用者負担金収益(公費)	1,178,120	1,354,705	△176,585
	利用者負担金収益(一般)	27,733,282	29,103,515	△1,370,233
	居宅介護料収益	81,532,099	75,986,827	5,545,272
	(介護報酬収益)	71,138,573	66,519,325	4,619,248
	介護報酬収益	70,847,422	66,040,251	4,807,171
	介護予防報酬収益	291,151	479,074	△187,923
	(利用者負担金収益)	10,393,526	9,467,502	926,024
	介護負担金収益(公費)	827,731	649,326	178,405
	介護負担金収益(一般)	9,482,401	8,774,751	707,650
	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)	83,394	41,983	41,411
	地域密着型介護料収益	25,858,518	24,888,817	969,701
	(介護報酬収益)	21,991,108	21,780,068	211,040
	介護報酬収益	21,991,108	21,780,068	211,040
	(利用者負担金収益)	3,867,410	3,108,749	758,661
	介護負担金収益(公費)	365,532	306,397	59,135
	介護負担金収益(一般)	3,501,878	2,802,352	699,526
	居宅介護支援介護料収益	48,028,367	44,907,031	3,121,336
	居宅介護支援介護料収益	35,502,534	32,935,073	2,567,461
	介護予防支援介護料収益	12,525,833	11,971,958	553,875
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,591,524	10,908,393	1,683,131
	事業費収益	11,083,837	9,684,176	1,399,661
	事業負担金収益(公費)	164,087	157,426	6,661
	事業負担金収益(一般)	1,343,600	1,066,791	276,809
	利用者等利用料収益	81,849,822	82,654,143	△804,321
	食費収益(公費)	328,200	428,615	△100,415
	食費収益(一般)	41,326,167	40,194,619	1,131,548
	食費収益(特定)	9,444,264	10,686,203	△1,241,939
	居住費収益(一般)	18,184,908	19,434,518	△1,249,610
	居住費収益(特定)	8,780,303	8,219,038	561,265
	その他の利用料収益	3,785,980	3,691,150	94,830
	その他の事業収益	81,339,241	70,969,750	10,369,491
	補助金事業収益(公費)	74,618,491	63,696,140	10,922,351
	市町村特別事業収益(公費)	563,500	6,345,980	△5,782,480
	受託事業収益(公費)	6,157,250	927,630	5,229,620
	障害福祉サービス等事業収益	9,323,970	8,534,147	789,823
	自立支援給付費収益	2,399,850	2,023,547	376,303
	計画相談支援給付費収益	2,399,850	2,023,547	376,303
	その他の事業収益	6,924,120	6,510,600	413,520
	補助金事業収益(公費)	6,924,120	6,510,600	413,520
	経常経費寄附金収益	19,460	1,010,000	△990,540
	経常経費寄附金収益	19,460	1,010,000	△990,540
	その他の収益	6,100	96,620	△90,520
	その他の収益	6,100	96,620	△90,520
	サービス活動収益計(1)	616,622,369	608,600,701	8,021,668
費 用	人件費	401,117,850	406,723,748	△5,605,898
	職員給料	208,703,819	219,053,861	△10,350,042
	職員給与	205,794,632	215,175,947	△9,381,315
	契約職員給与	2,909,187	3,877,914	△968,727
	職員賞与	30,162,174	31,600,839	△1,438,665
	職員賞与	29,806,368	31,197,916	△1,391,548
	契約職員賞与	355,806	402,923	△47,117
	賞与引当金繰入	18,002,000	18,157,000	△155,000
	非常勤職員給与	72,492,652	69,130,509	3,362,143
	派遣職員費	15,202,554	12,251,538	2,951,016

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	9,210,260	9,370,120	△159,860
	法定福利費	47,344,391	47,159,881	184,510
	事業費	94,217,353	91,181,065	3,036,288
	給食費	29,656,732	29,727,083	△70,351
	介護用品費	7,239,425	7,572,469	△333,044
	保健衛生費	1,282,745	1,359,876	△77,131
	被服費	55,336		55,336
	教養娯楽費	1,115,938	1,096,117	19,821
	日用品費	142,880	251,610	△108,730
	水道光熱費	41,268,356	40,115,992	1,152,364
	消耗器具備品費	4,538,092	3,720,545	817,547
	賃借料	4,449,077	4,384,411	64,666
	車輛費	3,842,712	2,187,612	1,655,100
	雑費	626,060	765,350	△139,290
	器具備品等修繕費	626,060	765,350	△139,290
	事務費	116,248,871	111,404,027	4,844,844
	福利厚生費	1,374,449	1,436,253	△61,804
	職員被服費	322,008	241,462	80,546
	旅費交通費	201,280	160,445	40,835
	研修研究費	377,980	245,233	132,747
	事務消耗品費	899,797	1,514,536	△614,739
	印刷製本費	1,017,846	984,295	33,551
	水道光熱費	6,469,840	6,127,348	342,492
	修繕費	2,383,673	4,742,003	△2,358,330
	通信運搬費	2,361,806	2,645,300	△283,494
	広報費		59,680	△59,680
	業務委託費	82,051,927	78,162,810	3,889,117
	手数料	6,830,513	5,271,475	1,559,038
	保険料	1,232,940	1,360,400	△127,460
	賃借料	4,389,847	4,407,060	△17,213
	租税公課	2,293,588	1,665,589	627,999
	保守料	767,154	769,986	△2,832
	諸会費	295,600	287,600	8,000
	雑費	2,978,623	1,322,552	1,656,071
	減価償却費	11,051,135	11,682,671	△631,536
	減価償却費	11,051,135	11,682,671	△631,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,237,647	△3,860,061	622,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,237,647	△3,860,061	622,414
	徴収不能引当金繰入	46,857		46,857
	徴収不能引当金繰入	46,857		46,857
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	619,444,419	617,131,450	2,312,969
	サービス活動増減差額(3)	△2,822,050	△8,530,749	5,708,699
	その他のサービス活動外収益	2,193,331	2,093,706	99,625
	受入研修費収益	1,440,440	1,277,000	163,440
	利用者等外給食収益	382,060	416,400	△34,340
	雑収益	370,831	400,306	△29,475
	サービス活動外収益計(4)	2,193,331	2,093,706	99,625
	その他のサービス活動外費用	230,070	310,879	△80,809
	利用者等外給食費	230,070	310,879	△80,809
	サービス活動外費用計(5)	230,070	310,879	△80,809
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,963,261	1,782,827	180,434
	経常増減差額(7)=(3+6)	△858,789	△6,747,922	5,889,133

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	施設整備等補助金収益	4,755,000		4,755,000
	施設整備等補助金収益	4,755,000		4,755,000
	その他の特別収益	124,828	22,735,322	△22,610,494
	徴収不能引当金戻入益	110,984	150,792	△39,808
	特別収益計(8)	4,879,828	22,735,322	△17,855,494
	固定資産売却損・処分損	3	4	△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	3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,755,000		4,755,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,755,000		4,755,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		31,398,576	△31,398,576
	その他の特別損失		31,398,576	△31,398,576
	特別費用計(9)	4,755,003	31,398,580	△26,643,577
	特別増減差額(10)=(8-9)	124,825	△8,663,258	8,788,083
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△733,964	△15,411,180	14,677,216
	当期活動増減差額	△733,964	△15,411,180	14,677,216
	前期繰越活動増減差額(12)	107,929,538	123,340,718	△15,411,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	107,195,574	107,929,538	△733,964
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	107,195,574	107,929,538	△733,964

令和4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	11,624,891	9,428,427	2,196,464

器具及び備品	107,751,562	76,488,369	31,263,193
有形リース資産	15,250,035	10,651,395	4,598,640
ソフトウェア	2,267,360	865,960	1,401,400
合 計	136,893,848	97,434,151	39,459,697

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,879,344	52,362	80,826,982
未収金補助金	1,600,000	0	1,600,000
合 計	82,479,344	52,362	82,426,982

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

短期入所、通所介護や居宅介護は収入も増えていますが、昨年の梅雨明けに実施した空調更新工事の影響による熱中症対策、及び建物や送迎車両の維持に多額の費用が発生し、活動増減差額は出ない状況です。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2	R3	R4
サービス活動増減 収益	567	590	582	607	609	617
費用	583	616	634	602	617	619
差額	△ 16	△ 26	△ 52	5	△ 8	△ 2

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	R4
流動資産	219	199	157	169	136	133
(現金預金)	143	118	79	84	52	50
流動負債	39	40	46	67	49	48
(本部拠点区分間借入金)	0	0	0	0	0	0

純資産の部 234 208 157 165 146 147

- (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) 都道府県補助金収入は、「新型コロナウイルス感染症対策強化事業」補助金を3月末までの支出見込みで申請したが、第4四半期に支出が無かった為、予算額と決算額で2,100千円の乖離が生じた。
- (2) 退職給付支出は、2月末日で急な退職者が発生した為、予算額と決算額で276千円の乖離が生じた。
- (3) 器具及び備品取得支出は、ノートパソコン2台が故障し、年度末に急遽購入した為、予算額と決算額で522千円の乖離が生じた。

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4年4月1日 (至) 令和5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	0	
車輜運搬具	2,467,935	2,468,936	241,780	0	513,251	502,173	0	0	2,196,464	1,966,763	9,428,427	3,673,285	11,624,891	5,640,048	
器具及び備品	28,851,952	11,035,403	9,825,625	4,755,000	7,414,384	2,735,474	0	0	31,253,193	13,054,929	76,488,369	25,392,162	107,751,562	38,447,091	
有形リース資産	7,377,264	0	0	0	2,778,624	0	0	0	4,598,640	0	10,651,395	0	15,250,035	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,697,151	13,504,339	10,067,405	4,755,000	10,706,259	3,237,647	0	0	38,058,297	15,021,692	96,588,191	29,065,447	134,626,488	44,087,139	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	30,279	0	1,716,000	0	344,876	0	3	0	1,401,400	0	865,960	0	2,267,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,279	0	1,716,000	0	344,876	0	3	0	1,401,400	0	865,960	0	2,267,360	0	
その他の固定資産計	38,727,430	13,504,339	11,783,405	4,755,000	11,051,135	3,237,647	3	0	39,459,697	15,021,692	97,434,151	29,065,447	136,893,848	44,087,139	
基本財産及びその他の固定資産計	38,727,430	13,504,339	11,783,405	4,755,000	11,051,135	3,237,647	3	0	39,459,697	15,021,692	97,434,151	29,065,447	136,893,848	44,087,139	
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4年4月1日 (至) 令和5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	2,827,164	52,362	2,827,164	0	52,362	
賞与引当金	18,157,000	18,002,000	18,157,000	0	18,002,000	
退職給付引当金	32,244,938	3,336,380 (95,220)	1,861,160	0 0	33,720,158	
計	53,229,102	21,390,742	22,845,324	0	51,774,520	

(注)

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター ター通所介護	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 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
		介護保険事業収入	367,663,060	41,616,312	98,244,682	31,226,118	44,361,034	24,161,633	
		施設介護料収入	276,073,268						
		介護報酬収入	247,161,866						
		利用者負担金収入(公費)	1,178,120						
		利用者負担金収入(一般)	27,733,282						
		居宅介護料収入		32,872,841	48,659,258				
		(介護報酬収入)		28,171,678	42,966,895				
		介護報酬収入		27,880,527	42,966,895				
		介護予防報酬収入		291,151					
		(利用者負担金収入)		4,701,163	5,692,363				
		介護負担金収入(公費)		377,977	449,754				
		介護負担金収入(一般)		4,239,792	5,242,609				
		介護予防負担金収入(一般)		83,394					
		地域密着型介護料収入				25,858,518			
		(介護報酬収入)				21,991,108			
		介護報酬収入				21,991,108			
		(利用者負担金収入)				3,867,410			
		介護負担金収入(公費)				365,532			
		介護負担金収入(一般)				3,501,878			
		居宅介護支援介護料収入					35,502,534	12,525,833	
		居宅介護支援介護料収入					35,502,534	12,525,833	
		介護予防支援介護料収入							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			12,591,524				
		事業費収入			11,083,837				
		事業負担金収入(公費)			164,087				
		事業負担金収入(一般)			1,343,600				
		利用者等利用料収入	65,823,785	7,833,567	6,499,850	1,692,620			
		食費収入(公費)	328,200						
		食費収入(一般)	30,539,515	3,488,372	5,789,780	1,508,500			
		食費収入(特定)	8,627,510	816,754					
		居住費収入(一般)	15,599,545	2,585,363					
		居住費収入(特定)	7,992,325	787,978					
		その他の利用料収入	2,736,690	155,100	710,070	184,120			
		その他の事業収入	25,766,007	909,904	30,494,050	3,674,980	8,858,500	11,635,800	
		補助金事業収入(公費)	25,402,277	909,904	26,623,330	3,674,980	6,443,000	11,565,000	
		市町村特別事業収入(公費)	260,000				303,500		
		受託事業収入(公費)	103,730		3,870,720		2,112,000	70,800	
		障害福祉サービス等事業収入							9,323,970

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター									
勘定科目		中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延在宅介護サービスセンター居宅介護	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	(単位:円)
収入	自立支援給付費収入								2,399,850
	計画相談支援給付費収入								2,399,850
	その他の事業収入								6,924,120
	補助金事業収入(公費)								6,924,120
	経常経費寄附金収入	19,460							
	経常経費寄附金収入	19,460							
	その他の収入	1,392,491							
	受入研修費収入	771,000							
	利用者等外給食費収入	382,060							
	雑収入	233,331							
雑収入(退職処理)	6,100								
事業活動収入計(1)		369,075,011	41,616,312	98,903,622	31,226,118	44,509,034	24,161,633	9,323,970	
支出	人件費支出	234,223,163	23,227,705	54,245,434	18,893,227	37,422,227	24,718,710	5,558,780	
	職員給料支出	123,948,040	15,117,516	16,401,386	6,924,039	25,736,143	16,831,948	3,744,747	
	職員給料	121,038,853	15,117,516	16,401,386	6,924,039	25,736,143	16,831,948	3,744,747	
	契約職員給与	2,909,187							
	職員賞与支出	26,751,666	2,590,238	4,066,245	1,643,735	5,997,334	4,023,233	913,879	
	職員賞与	26,395,860	2,590,238	4,066,245	1,643,735	5,997,334	4,023,233	913,879	
	契約職員賞与	355,806							
	非常勤職員給与支出	41,058,867	44,062	23,920,004	7,348,539	66,110	44,062	11,008	
	派遣職員費支出	9,904,249	2,234,218	3,064,087					
	退職給付支出	3,926,500	534,000	445,000	267,000	489,500	445,000	133,500	
法定福利費支出	28,633,841	2,707,671	6,348,712	2,709,914	5,133,140	3,374,467	755,646		
事業費支出	61,218,700	8,235,211	20,315,235	4,448,207					
給食費支出	23,184,931	2,528,742	3,092,101	850,958					
介護用品費支出	5,388,128	1,851,297							
保健衛生費支出	1,240,044	13,200	17,541	11,960					
被服費支出	55,336								
教養娯楽費支出	344,603		765,860	5,475					
日用品費支出	142,880								
水道光熱費支出	23,005,139	2,556,125	12,136,908	3,570,184					
消耗器具備品費支出	3,107,787	619,581	810,724						
賃借料支出	3,996,479	273,750	178,848						
車両費支出	321,509	198,320	3,313,253	9,630					
雑支出	431,864	194,196							
器具備品等修繕費	431,864	194,196							
事務費支出	68,181,235	9,532,586	22,852,452	7,599,859	4,690,172	1,452,040	1,940,527		
福利厚生費支出	855,139	105,877	160,518	59,920	112,103	68,109	12,783		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	中延障害者計画相移支 援事業
職員被服費支出	245,998	21,274	19,316	4,488	17,952	12,980	
旅費交通費支出	111,479	12,502	58,129		7,430	10,316	1,424
研修研究費支出	191,080	2,000	2,000		114,300	68,600	
事務消耗品費支出	344,394	11,395	85,583	265	96,502	13,200	348,458
印刷製本費支出	179,190	113,180	157,528	3,891	428,926	3,120	132,011
水道光熱費支出	2,556,126	284,012	1,348,547	396,712	1,458,245		426,198
修繕費支出	2,186,720		41,833		17,620		137,500
通信運搬費支出	812,315	96,036	181,809	17,625	1,057,989	758	195,274
業務委託費支出	48,410,659	7,733,980	18,211,171	6,839,017	621,480		235,620
手数料支出	5,204,096	570,273	462,563	47,109	198,714	37,730	310,028
保険料支出	500,740	136,680	417,950	15,480	103,480	51,120	7,490
賃借料支出	2,513,483	245,298	1,304,996	116,316	85,770	56,400	67,584
租税公課支出	680,269		182,410		292,630	1,128,279	10,000
保守料支出	313,646	140,942	143,906	99,036	13,058	1,428	55,138
諸会費支出	179,600		57,600		58,400		
雑支出	2,896,301	59,137	16,593		5,573		1,019
その他の支出							
利用者等外給食費支出	230,070						
流動資産評価損等による資金減少額	230,070						
徴収不能額	2,710,675						
事業活動支出計(2)	366,563,843	40,995,502	97,413,121	30,941,293	42,112,399	26,170,750	7,499,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,168	620,810	1,490,501	284,825	2,396,635	△2,009,117	1,824,663
施設整備等補助金収入	3,155,000		1,600,000				
施設整備等補助金収入	3,155,000		1,600,000				
施設整備等収入計(4)	3,155,000		1,600,000				
固定資産取得支出	9,132,820	78,000	2,252,805	78,000	120,890		120,890
車両運搬具取得支出	7,962,820		1,862,805		120,890		
器具及び備品取得支出	1,170,000	78,000	390,000	78,000			
ソフトウェア取得支出	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,270,320	315,492	2,454,621	78,000	322,706		120,890
施設整備等支出計(5)	△8,115,320	△315,492	△854,621	△78,000	△322,706		△120,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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－ビスセンタ－通所介護	中延在宅サ－ビスセンタ－認知症通所介護	中延居宅介護支援センタ－居宅介護	中延在宅介護支援センタ－予防給付	中延障害者計画相談支援事業
収支の他の収入							
積立資産取崩収入	271,400						
退職給付引当資産取崩収入	271,400						
その他の活動収入計(7)	271,400						
支出の他の支出							
積立資産支出	1,949,480	198,720	267,720	115,920	372,600	273,240	63,480
退職給付引当資産支出	1,949,480	198,720	267,720	115,920	372,600	273,240	63,480
その他の活動支出計(8)	1,949,480	198,720	267,720	115,920	372,600	273,240	63,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,678,080	△198,720	△267,720	△115,920	△372,600	△273,240	△63,480
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△7,282,232	106,598	368,160	90,905	1,701,329	△2,282,357	1,640,293

前期未支払資金残高(12)	79,322,927	35,778,174	18,840,629	△14,162,994	537,481	△8,924,514	△323,828
当期未支払資金残高(11)+(12)	72,040,695	35,884,772	19,208,789	△14,072,089	2,238,810	△11,206,871	1,316,465

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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
介護保険事業収入	607,272,839		607,272,839
施設介護料収入	276,073,268		276,073,268
介護報酬収入	247,161,866		247,161,866
利用者負担金収入(公費)	1,178,120		1,178,120
利用者負担金収入(一般)	27,733,282		27,733,282
居宅介護料収入	81,532,099		81,532,099
(介護報酬収入)	71,138,573		71,138,573
介護報酬収入	70,847,422		70,847,422
介護予防報酬収入	291,151		291,151
(利用者負担金収入)	10,393,526		10,393,526
介護負担金収入(公費)	827,731		827,731
介護負担金収入(一般)	9,482,401		9,482,401
介護予防負担金収入(一般)	83,394		83,394
地域密着型介護料収入	25,858,518		25,858,518
(介護報酬収入)	21,991,108		21,991,108
介護報酬収入	21,991,108		21,991,108
(利用者負担金収入)	3,867,410		3,867,410
介護負担金収入(公費)	365,532		365,532
介護負担金収入(一般)	3,501,878		3,501,878
居宅介護支援介護料収入	48,028,367		48,028,367
居宅介護支援介護料収入	35,502,534		35,502,534
介護予防支援介護料収入	12,525,833		12,525,833
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,591,524		12,591,524
事業費収入	11,083,837		11,083,837
事業負担金収入(公費)	164,087		164,087
事業負担金収入(一般)	1,343,600		1,343,600
利用者等利用料収入	81,849,822		81,849,822
食費収入(公費)	328,200		328,200
食費収入(一般)	41,326,167		41,326,167
食費収入(特定)	9,444,264		9,444,264
居住費収入(一般)	18,184,908		18,184,908
居住費収入(特定)	8,780,303		8,780,303
その他の利用料収入	3,785,980		3,785,980
その他の事業収入	81,339,241		81,339,241
補助金事業収入(公費)	74,618,491		74,618,491
市町村特別事業収入(公費)	563,500		563,500
受託事業収入(公費)	6,157,250		6,157,250
障害福祉サービス等事業収入	9,323,970		9,323,970

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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			
自立支援給付費収入	2,399,850		2,399,850			
計画相談支援給付費収入	2,399,850		2,399,850			
その他の事業収入	6,924,120		6,924,120			
補助金事業収入(公費)	6,924,120		6,924,120			
經常経費寄附金収入	19,460		19,460			
經常経費寄附金収入	19,460		19,460			
その他の収入	2,199,431		2,199,431			
受入研修費収入	1,440,440		1,440,440			
利用者等外給食費収入	382,060		382,060			
雑収入	370,831		370,831			
雑収入(退職処理)	6,100		6,100			
事業活動収入計(1)	618,815,700		618,815,700			
人件費支出	398,289,246		398,289,246			
職員給料支出	208,703,819		208,703,819			
職員給料	205,794,632		205,794,632			
契約職員給与	2,909,187		2,909,187			
職員賞与支出	45,986,330		45,986,330			
職員賞与	45,630,524		45,630,524			
契約職員賞与	355,806		355,806			
非常勤職員給与支出	72,492,652		72,492,652			
派遣職員費支出	15,202,554		15,202,554			
退職給付支出	6,240,500		6,240,500			
法定福利費支出	49,663,391		49,663,391			
事業費支出	94,217,353		94,217,353			
給食費支出	29,656,732		29,656,732			
介護用品費支出	7,239,425		7,239,425			
保健衛生費支出	1,282,745		1,282,745			
被服費支出	55,336		55,336			
教養娯楽費支出	1,115,938		1,115,938			
日用品費支出	142,880		142,880			
水道光熱費支出	41,268,356		41,268,356			
消耗器具備品費支出	4,538,092		4,538,092			
賃借料支出	4,449,077		4,449,077			
車輛費支出	3,842,712		3,842,712			
雑支出	626,060		626,060			
器具備品等修繕費	626,060		626,060			
事務費支出	116,248,871		116,248,871			
福利厚生費支出	374,449		374,449			
事業活動による収支						
収入						
支出						

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	中延特別養護老人ホーム △ 合計	中延特別養護老人ホーム △ 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム △ 拠点区分合計	(単位: 円)
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	322,008		322,008	
		旅費交通費支出	201,280		201,280	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	377,980		377,980	
		事務消耗品費支出	899,797		899,797	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,017,846		1,017,846	
		水道光熱費支出	6,469,840		6,469,840	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,383,673		2,383,673	
		通信運搬費支出	2,361,806		2,361,806	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	82,051,927		82,051,927	
		手数料支出	6,830,513		6,830,513	
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,232,940		1,232,940	
		賃借料支出	4,389,847		4,389,847	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	2,293,588		2,293,588	
		保守料支出	767,154		767,154	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	295,600		295,600	
		雑支出	2,978,623		2,978,623	
事業活動による収支	支出	その他の支出	230,070		230,070	
		利用者等外給食費支出	230,070		230,070	
事業活動による収支	支出	流動資産評価損等による資金減少額	2,710,675		2,710,675	
		徴収不能額	2,710,675		2,710,675	
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)	611,696,215		611,696,215	
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	7,119,485		7,119,485	
収入	施設整備等	施設整備等補助金収入	4,755,000		4,755,000	
		施設整備等補助金収入	4,755,000		4,755,000	
収入	施設整備等	施設整備等収入計(4)	4,755,000		4,755,000	
		固定資産取得支出	11,783,405		11,783,405	
収入	施設整備等	車輦運搬具取得支出	241,780		241,780	
		器具及び備品取得支出	9,825,625		9,825,625	
収入	施設整備等	ソフトウェア取得支出	1,716,000		1,716,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,778,624		2,778,624	
収入	施設整備等	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)	14,562,029		14,562,029	
収入	施設整備等	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△9,807,029		△9,807,029	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△9,807,029		△9,807,029	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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入	積立資産取崩収入	271,400		271,400		
	退職給付引当資産取崩収入	271,400		271,400		
	その他の活動収入計(7)	271,400		271,400		
	積立資産支出	3,241,160		3,241,160		
	退職給付引当資産支出	3,241,160		3,241,160		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,241,160		3,241,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,969,760		△2,969,760		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△5,657,304		△5,657,304		
前期末支払資金残高(12)		111,067,875		111,067,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,410,571		105,410,571		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター ター一通所介護	中延在宅サービスセンター ター一認知症通所介護	中延居宅介護支援センター ター一居宅介護	中延在宅介護支援センター ター一予防給付	中延障害者計画相談支援事業
		介護保険事業収益	367,663,060	41,616,312	98,244,682	31,226,118	44,361,034	24,161,633	
		施設介護報酬収益	276,073,268						
		介護報酬収益	247,161,866						
		利用者負担金収益(公費)	1,178,120						
		利用者負担金収益(一般)	27,733,282						
		居宅介護報酬収益		32,872,841	48,659,258				
		(介護報酬収益)		28,171,678	42,966,895				
		介護報酬収益		27,880,527	42,966,895				
		介護予防報酬収益		291,151					
		(利用者負担金収益)		4,701,163	5,692,363				
		介護負担金収益(公費)		377,977	449,754				
		介護負担金収益(一般)		4,239,792	5,242,609				
		介護予防負担金収益(一般)		83,394					
		地域密着型介護報酬収益				25,858,518			
		(介護報酬収益)				21,991,108			
		介護報酬収益				21,991,108			
		(利用者負担金収益)				3,867,410			
		介護負担金収益(公費)				365,532			
		介護負担金収益(一般)				3,501,878			
		居宅介護支援介護報酬収益						12,525,833	
		居宅介護支援介護報酬収益						12,525,833	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益							
		事業費収益			12,591,524				
		事業負担金収益(公費)			11,083,837				
		事業負担金収益(一般)			164,087				
		利用者等利用料収益	65,823,785	7,833,567	1,343,600	1,692,620			
		食費収益(公費)	328,200		6,499,850				
		食費収益(一般)	30,539,515	3,488,372	5,789,780	1,508,500			
		食費収益(特定)	8,627,510	816,754					
		居住費収益(一般)	15,599,545	2,585,363					
		居住費収益(特定)	7,992,325	787,978					
		その他の利用料収益	2,736,690	155,100	710,070	184,120			
		その他の事業収益	25,766,007	909,904	30,494,050	3,674,980	8,858,500	11,635,800	
		補助金事業収益(公費)	25,402,277	909,904	26,623,330	3,674,980	6,443,000	11,565,000	
		市町村特別事業収益(公費)	260,000				303,500		
		受託事業収益(公費)	103,730		3,870,720		2,112,000	70,800	
		障害福祉サービス等事業収益							9,323,970

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘定科目		中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	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	(単位:円)
収 益	自立支援給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								2,399,850
益	その他の事業収益								2,399,850
	補助金事業収益(公費)	19,460							6,924,120
	經常経費寄附金収益	19,460							6,924,120
	その他の収益	6,100							
	その他の収益	6,100							
サービス活動収益計(1)		367,688,620	41,616,312	98,244,682	31,226,118	44,361,034	24,161,633		9,323,970
費 用	人件費	236,036,243	23,472,425	54,412,154	19,010,147	37,784,827	24,931,950		5,470,104
	職員給料	123,948,040	15,117,516	16,401,386	6,924,039	25,736,143	16,831,948		3,744,747
	職員給与	121,038,853	15,117,516	16,401,386	6,924,039	25,736,143	16,831,948		3,744,747
	契約職員給与	2,909,187							
	職員賞与	17,712,666	1,814,238	2,581,245	1,082,735	3,917,334	2,585,233		468,723
	職員賞与	17,356,860	1,814,238	2,581,245	1,082,735	3,917,334	2,585,233		468,723
	契約職員賞与	355,806							
	賞与引当金繰入	10,499,000	935,000	1,601,000	644,000	2,375,000	1,588,000		360,000
	非常勤職員給与	41,058,867	44,062	23,920,004	7,348,539	66,110	44,062		11,008
	派遣職員費	9,904,249	2,234,218	3,064,087					
	退職給付費用	5,604,580	732,720	712,720	382,920	862,100	718,240		196,980
	法定福利費	27,308,841	2,594,671	6,131,712	2,627,914	4,828,140	3,164,467		688,646
	事業費	61,218,700	8,235,211	20,315,235	4,448,207				
	給食費	23,184,931	2,528,742	3,092,101	850,958				
	介護用品費	5,388,128	1,851,297						
	保健衛生費	1,240,044	13,200	17,541	11,960				
	被服費	55,336							
	教養娯楽費	344,603		765,860	5,475				
	日用品費	142,880							
	水道光熱費	23,005,139	2,556,125	12,136,908	3,570,184				
	消耗器具備品費	3,107,787	619,581	810,724					
	賃借料	3,996,479	273,750	178,848					
	車輛費	321,509	198,320	3,313,253	9,630				
	雑費	431,864	194,196						
	器具備品等修繕費	431,864	194,196						
	事務費	68,181,235	9,532,586	22,852,452	7,599,859	4,690,172	1,452,040		1,940,527
	福利厚生費	855,139	105,877	160,518	59,920	112,103	68,109		12,783
	職員被服費	245,998	21,274	19,316	4,488	17,952	12,980		
	旅費交通費	111,479	12,502	58,129		7,430	10,316		1,424

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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 ターゲッド通所介護	中延在宅サービスセンター ターゲッド認知症通所介護	中延在宅介護支援センター ターゲッド居宅介護	中延在宅介護支援センター ターゲッド予防給付	中延障害者計画相談支援事業
研修研究費	191,080	2,000	2,000		114,300	68,600	
事務消耗品費	344,394	11,395	85,583	265	96,502	13,200	348,458
印刷製本費	179,190	113,180	157,528	3,891	428,926	3,120	132,011
水道光熱費	2,556,126	284,012	1,348,547	396,712	1,458,245		426,198
修繕費	2,186,720		41,833		17,620		137,500
通信運搬費	812,315	96,036	181,809	17,625	1,057,989	758	195,274
業務委託費	48,410,659	7,733,980	18,211,171	6,839,017	621,480		235,620
手数料	5,204,096	570,273	462,563	47,109	198,714	37,730	310,028
保険料	500,740	136,680	417,950	15,480	103,480	51,120	7,490
賃借料	2,513,483	245,298	1,304,996	116,316	85,770	56,400	67,584
租税公課	680,269		182,410		292,630	1,128,279	10,000
保守料	313,646	140,942	143,906	99,036	13,058	1,428	55,138
諸会費	179,600		57,600		58,400		
雑費	2,896,301	59,137	16,593		5,573		1,019
減価償却費	7,392,091	264,244	2,805,495	49,779	284,071	144,121	111,334
減価償却費	7,392,091	264,244	2,805,495	49,779	284,071	144,121	111,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,541,584		△641,667				△54,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,541,584		△641,667				△54,396
徴収不能引当金繰入			3,087	43,770			
徴収不能引当金繰入			3,087	43,770			
サービスクラウド費用計(2)	370,286,685	41,504,466	99,746,756	31,151,762	42,759,070	26,528,111	7,467,569
サービスクラウド増減差額(3)	△2,598,065	111,846	△1,502,074	74,356	1,601,964	△2,366,478	1,856,401
その他のサービスクラウド外収益	1,386,391		658,940		148,000		
受入研修費収益	771,000		521,440		148,000		
利用者等外給食収益	382,060						
雑収益	233,331		137,500				
サービスクラウド外収益計(4)	1,386,391		658,940		148,000		
その他のサービスクラウド外費用	230,070						
利用者等外給食費	230,070						
サービスクラウド外費用計(5)	230,070						
サービスクラウド外増減差額(6)=(4-5)	1,156,321		658,940		148,000		
経常増減差額(7)=(3+6)	△1,441,744	111,846	△843,134	74,356	1,749,964	△2,366,478	1,856,401

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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 △内拠取引消去	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	607,272,839		607,272,839			
施設介護料収益	276,073,268		276,073,268			
介護報酬収益	247,161,866		247,161,866			
利用者負担金収益(公費)	1,178,120		1,178,120			
利用者負担金収益(一般)	27,733,282		27,733,282			
居宅介護料収益	81,532,099		81,532,099			
(介護報酬収益)	71,138,573		71,138,573			
介護報酬収益	70,847,422		70,847,422			
介護予防報酬収益	291,151		291,151			
(利用者負担金収益)	10,393,526		10,393,526			
介護負担金収益(公費)	827,731		827,731			
介護負担金収益(一般)	9,482,401		9,482,401			
介護予防負担金収益(一般)	83,394		83,394			
地域密着型介護料収益	25,858,518		25,858,518			
(介護報酬収益)	21,991,108		21,991,108			
介護報酬収益	21,991,108		21,991,108			
(利用者負担金収益)	3,867,410		3,867,410			
介護負担金収益(公費)	365,532		365,532			
介護負担金収益(一般)	3,501,878		3,501,878			
居宅介護支援介護料収益	48,028,367		48,028,367			
居宅介護支援介護料収益	35,502,534		35,502,534			
介護予防支援介護料収益	12,525,833		12,525,833			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,591,524		12,591,524			
事業費収益	11,083,837		11,083,837			
事業負担金収益(公費)	164,087		164,087			
事業負担金収益(一般)	1,343,600		1,343,600			
利用者等利用料収益	81,849,822		81,849,822			
食費収益(公費)	328,200		328,200			
食費収益(一般)	41,326,167		41,326,167			
食費収益(特定)	9,444,264		9,444,264			
居住費収益(一般)	18,184,908		18,184,908			
居住費収益(特定)	8,780,303		8,780,303			
その他の利用料収益	3,785,980		3,785,980			
その他の事業収益	81,339,241		81,339,241			
補助金事業収益(公費)	74,618,491		74,618,491			
市町村特別事業収益(公費)	563,500		563,500			
受託事業収益(公費)	6,157,250		6,157,250			
障害福祉サービス等事業収益	9,323,970		9,323,970			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 益	自立支援給付費収益	2,399,850		2,399,850			
	計画相談支援給付費収益	2,399,850		2,399,850			
	その他の事業収益	6,924,120		6,924,120			
	補助金事業収益(公費)	6,924,120		6,924,120			
	経常経費寄附金収益	19,460		19,460			
益	経常経費寄附金収益	19,460		19,460			
	その他の収益	6,100		6,100			
	その他の収益	6,100		6,100			
サービス活動収益計(1)		616,622,369		616,622,369			
人件費		401,117,850		401,117,850			
職員給料		208,703,819		208,703,819			
職員給与		205,794,632		205,794,632			
契約職員給与		2,909,187		2,909,187			
職員賞与		30,162,174		30,162,174			
職員賞与		29,806,368		29,806,368			
契約職員賞与		355,806		355,806			
賞与引当金繰入		18,002,000		18,002,000			
非常勤職員給与		72,492,652		72,492,652			
派遣職員費		15,202,554		15,202,554			
退職給付費用		9,210,260		9,210,260			
法定福利費		47,344,391		47,344,391			
事業費		94,217,353		94,217,353			
給食費		29,656,732		29,656,732			
介護用品費		7,239,425		7,239,425			
保健衛生費		1,282,745		1,282,745			
被服費		55,336		55,336			
教養娯楽費		1,115,938		1,115,938			
日用品費		142,880		142,880			
水道光熱費		41,268,356		41,268,356			
消耗器具備品費		4,538,092		4,538,092			
賃借料		4,449,077		4,449,077			
車輛費		3,842,712		3,842,712			
雑費		626,060		626,060			
器具備品等修繕費		626,060		626,060			
事務費		116,248,871		116,248,871			
福利厚生費		1,374,449		1,374,449			
職員被服費		322,008		322,008			
旅費交通費		201,280		201,280			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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		
研究研究費	377,980		377,980		
事務消耗品費	899,797		899,797		
印刷製本費	1,017,846		1,017,846		
水道光熱費	6,469,840		6,469,840		
修繕費	2,383,673		2,383,673		
通信運搬費	2,361,806		2,361,806		
業務委託費	82,051,927		82,051,927		
手数料	6,830,513		6,830,513		
保険料	1,232,940		1,232,940		
賃借料	4,389,847		4,389,847		
租税公課	2,293,588		2,293,588		
保守料	767,154		767,154		
諸会費	295,600		295,600		
雑費	2,978,623		2,978,623		
減価償却費	11,051,135		11,051,135		
減価償却費	11,051,135		11,051,135		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,237,647		△3,237,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,237,647		△3,237,647		
徴収不能引当金繰入	46,857		46,857		
徴収不能引当金繰入	46,857		46,857		
サービス活動費用計(2)	619,444,419		619,444,419		
サービス活動増減差額(3)	△2,822,050		△2,822,050		
その他のサービス活動外収益	2,193,331		2,193,331		
受入研修費収益	1,440,440		1,440,440		
利用者等外給食収益	382,060		382,060		
雑収益	370,831		370,831		
サービス活動外収益計(4)	2,193,331		2,193,331		
その他のサービス活動外費用	230,070		230,070		
利用者等外給食費	230,070		230,070		
サービス活動外費用計(5)	230,070		230,070		
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,963,261		1,963,261		
経常増減差額(7) = (3+6)	△858,789		△858,789		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	32,244,938	3,336,380	1,861,160	33,720,158	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	56,739,482	3,336,380	1,861,160	58,214,702	

(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 4 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04年 04月 01日 (至) 令和05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	557,667,000	557,906,044	△239,044	
	施設介護料収入	281,428,000	281,685,893	△257,893	
	介護報酬収入	251,526,000	251,854,051	△328,051	
	利用者負担金収入(公費)	253,000	203,886	49,114	
	利用者負担金収入(一般)	29,649,000	29,627,956	21,044	
	居宅介護料収入	23,625,000	24,642,074	△1,017,074	
	(介護報酬収入)	20,542,000	21,459,604	△917,604	
	介護報酬収入	18,842,000	19,659,879	△817,879	
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,799,725	△99,725	
	(利用者負担金収入)	3,083,000	3,182,470	△99,470	
	介護負担金収入(公費)	180,000	158,561	21,439	
	介護負担金収入(一般)	2,527,000	2,756,053	△229,053	
	介護予防負担金収入(公費)		6,080	△6,080	
	介護予防負担金収入(一般)	376,000	261,776	114,224	
	地域密着型介護料収入	66,332,000	66,293,085	38,915	
	(介護報酬収入)	57,878,000	58,035,036	△157,036	
	介護報酬収入	57,878,000	58,035,036	△157,036	
	(利用者負担金収入)	8,454,000	8,258,049	195,951	
	介護負担金収入(公費)	260,000	257,940	2,060	
	介護負担金収入(一般)	8,194,000	8,000,109	193,891	
	利用者等利用料収入	107,666,000	106,765,538	900,462	
	食費収入(公費)	60,000	57,900	2,100	
	食費収入(一般)	43,248,000	42,763,855	484,145	
	食費収入(特定)	7,185,000	7,506,716	△321,716	
	居住費収入(一般)	38,327,000	37,606,344	720,656	
	居住費収入(特定)	6,804,000	6,895,693	△91,693	
	その他の利用料収入	12,042,000	11,935,030	106,970	
	その他の事業収入	78,616,000	78,519,454	96,546	
	補助金事業収入(公費)	76,197,000	76,098,644	98,356	
	市町村特別事業収入(公費)	2,328,000	2,327,200	800	
	受託事業収入(公費)	91,000	93,610	△2,610	
	経常経費寄附金収入	25,000	674,700	△649,700	
	経常経費寄附金収入	25,000	674,700	△649,700	
	受取利息配当金収入	14,000	12,732	1,268	
	受取利息配当金収入	14,000	12,732	1,268	
	その他の収入	542,000	957,630	△415,630	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	265,000	256,200	8,800	
	雑収入	138,000	562,970	△424,970	
	雑収入(退職処理)	119,000	118,460	540	
	事業活動収入計(1)	558,248,000	559,551,106	△1,303,106	
事業活動による支出	人件費支出	436,899,000	432,727,490	4,171,510	
	職員給料支出	259,683,000	256,858,622	2,824,378	
	職員給料	259,683,000	256,858,622	2,824,378	
	職員賞与支出	54,731,000	54,019,310	711,690	
	職員賞与	54,731,000	54,019,310	711,690	
	非常勤職員給与支出	25,864,000	24,485,392	1,378,608	
	派遣職員費支出	37,250,000	37,249,586	414	
	退職給付支出	8,568,000	8,522,840	45,160	
	法定福利費支出	50,803,000	51,591,740	△788,740	
	事業費支出	93,160,000	92,503,352	656,648	
	給食費支出	32,676,000	32,478,900	197,100	
	介護用品費支出	7,765,000	6,984,996	780,004	
	保健衛生費支出	5,344,000	4,000,240	1,343,760	
	被服費支出	20,000	4,038	15,962	
	教養娯楽費支出	503,000	445,346	57,654	
	日用品費支出	607,000	464,112	142,888	
	水道光熱費支出	32,384,000	34,155,827	△1,771,827	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	5,725,000	5,951,418	△226,418	
	賃借料支出	5,471,000	5,386,313	84,687	
	車輛費支出	963,000	838,667	124,333	
	雑支出	1,702,000	1,793,495	△91,495	
	器具備品等修繕費	1,702,000	1,793,495	△91,495	
	事務費支出	98,732,000	93,602,884	5,129,116	
	福利厚生費支出	2,070,000	1,588,826	481,174	
	職員被服費支出	463,000	299,035	163,965	
	旅費交通費支出	72,000	69,010	2,990	
	研修研究費支出	110,000	83,450	26,550	
	事務消耗品費支出	591,000	604,725	△13,725	
	印刷製本費支出	1,089,000	1,028,918	60,082	
	水道光熱費支出	3,596,000	3,827,108	△231,108	
	修繕費支出	551,000	275,923	275,077	
	通信運搬費支出	1,404,000	1,282,505	121,495	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	69,999,000	69,673,086	325,914	
	手数料支出	8,508,000	6,236,543	2,271,457	
	保険料支出	977,000	968,730	8,270	
	賃借料支出	3,954,000	3,526,206	427,794	
	租税公課支出	99,000	313,633	△214,633	
	保守料支出	4,646,000	3,159,972	1,486,028	
	諸会費支出	218,000	213,600	4,400	
	雑支出	355,000	451,614	△96,614	
	利用者負担軽減額	304,000	306,410	△2,410	
	利用者負担軽減額	304,000	306,410	△2,410	
	その他の支出	260,000	256,200	3,800	
	利用者等外給食費支出	260,000	256,200	3,800	
事業活動支出計(2)		629,355,000	619,396,336	9,958,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,107,000	△59,845,230	△11,261,770	
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	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	390,000	390,000		
	ソフトウェア取得支出	390,000	390,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,327,000	1,326,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,327,000	1,326,600	400	
	施設整備等支出計(5)	6,167,000	6,166,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,167,000	△6,166,600	△400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,563,000	1,551,380	11,620	
	退職給付引当資産取崩収入	1,563,000	1,551,380	11,620	
	その他の活動収入計(7)	1,563,000	1,551,380	11,620	
	積立資産支出	3,679,000	3,643,062	35,938	
	退職給付引当資産支出	3,679,000	3,643,062	35,938	
	その他の活動支出計(8)	3,679,000	3,643,062	35,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,116,000	△2,091,682	△24,318	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△79,390,000	△68,103,512	△11,286,488	
前期末支払資金残高(12)		△291,197,000	△291,197,117	117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△370,587,000	△359,300,629	△11,286,371	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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
収入	介護保険事業収益	557,906,044	552,116,434	5,789,610
	施設介護料収益	281,685,893	283,857,342	△2,171,449
	介護報酬収益	251,854,051	252,812,395	△958,344
	利用者負担金収益(公費)	203,886	772,442	△568,556
	利用者負担金収益(一般)	29,627,956	30,272,505	△644,549
	居宅介護料収益	24,642,074	25,874,706	△1,232,632
	(介護報酬収益)	21,459,604	22,630,159	△1,170,555
	介護報酬収益	19,659,879	21,272,217	△1,612,338
	介護予防報酬収益	1,799,725	1,357,942	441,783
	(利用者負担金収益)	3,182,470	3,244,547	△62,077
	介護負担金収益(公費)	158,561	70,154	88,407
	介護負担金収益(一般)	2,756,053	2,840,747	△84,694
	介護予防負担金収益(公費)	6,080		6,080
	介護予防負担金収益(一般)	261,776	333,646	△71,870
	地域密着型介護料収益	66,293,085	68,853,804	△2,560,719
	(介護報酬収益)	58,035,036	60,008,704	△1,973,668
	介護報酬収益	58,035,036	59,827,632	△1,792,596
	介護予防報酬収益		181,072	△181,072
	(利用者負担金収益)	8,258,049	8,845,100	△587,051
	介護負担金収益(公費)	257,940	254,608	3,332
	介護負担金収益(一般)	8,000,109	8,570,372	△570,263
	介護予防負担金収益(公費)		20,120	△20,120
	利用者等利用料収益	106,765,538	107,456,526	△690,988
	食費収益(公費)	57,900	217,500	△159,600
	食費収益(一般)	42,763,855	39,953,122	2,810,733
	食費収益(特定)	7,506,716	10,430,512	△2,923,796
	居住費収益(一般)	37,606,344	36,732,887	873,457
	居住費収益(特定)	6,895,693	8,045,885	△1,150,192
	その他の利用料収益	11,935,030	12,076,620	△141,590
	その他の事業収益	78,519,454	66,074,056	12,445,398
	補助金事業収益(公費)	76,098,644	63,437,136	12,661,508
	市町村特別事業収益(公費)	2,327,200	2,525,600	△198,400
	受託事業収益(公費)	93,610	111,320	△17,710
経常経費寄附金収益	674,700	19,953	654,747	
経常経費寄附金収益	674,700	19,953	654,747	
その他の収益	118,460	886,360	△767,900	
その他の収益	118,460	886,360	△767,900	
サービス活動収益計(1)		558,699,204	553,022,747	5,676,457
費用	人件費	435,392,172	432,337,814	3,054,358
	職員給料	256,858,622	260,112,593	△3,253,971
	職員給与	256,858,622	260,112,593	△3,253,971
	職員賞与	32,563,310	36,060,305	△3,496,995
	職員賞与	32,563,310	36,060,305	△3,496,995
	賞与引当金繰入	22,029,000	21,456,000	573,000
	非常勤職員給与	24,485,392	24,697,826	△212,434
	派遣職員費	37,249,586	31,235,437	6,014,149
	退職給付費用	10,614,522	11,420,472	△805,950
	法定福利費	51,591,740	47,355,181	4,236,559
	事業費	92,503,352	85,314,897	7,188,455
	給食費	32,478,900	32,840,897	△361,997
	介護用品費	6,984,996	6,576,466	408,530
	保健衛生費	4,000,240	4,330,884	△330,644
	被服費	4,038	6,456	△2,418
	教養娯楽費	445,346	474,712	△29,366
	日用品費	464,112	574,530	△110,418
	水道光熱費	34,155,827	28,466,678	5,689,149
	消耗器具備品費	5,951,418	4,632,721	1,318,697
	賃借料	5,386,313	5,511,815	△125,502

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	車輦費	838,667	475,671	362,996
	雑費	1,793,495	1,424,067	369,428
	器具備品等修繕費	1,793,495	1,424,067	369,428
	事務費	93,602,884	98,946,235	△5,343,351
	福利厚生費	1,588,826	1,766,735	△177,909
	職員被服費	299,035	68,638	230,397
	旅費交通費	69,010	118,726	△49,716
	研修研究費	83,450	155,500	△72,050
	事務消耗品費	604,725	432,856	171,869
	印刷製本費	1,028,918	1,066,676	△37,758
	水道光熱費	3,827,108	3,186,037	641,071
	修繕費	275,923	1,839,387	△1,563,464
	通信運搬費	1,282,505	1,422,404	△139,899
	広報費		57,981	△57,981
	業務委託費	69,673,086	67,855,723	1,817,363
	手数料	6,236,543	7,763,964	△1,527,421
	保険料	968,730	1,032,110	△63,380
	賃借料	3,526,206	5,244,828	△1,718,622
	租税公課	313,633	4,263,215	△3,949,582
	保守料	3,159,972	2,116,468	1,043,504
	諸会費	213,600	207,600	6,000
	雑費	451,614	347,387	104,227
	利用者負担軽減額	306,410	292,008	14,402
	利用者負担軽減額	306,410	292,008	14,402
	減価償却費	16,024,386	3,249,103	12,775,283
	減価償却費	16,024,386	3,249,103	12,775,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,280,533	△1,675,821	△12,604,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,280,533	△1,675,821	△12,604,712
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	623,548,671	618,464,236	5,084,435
	サービス活動増減差額(3)	△64,849,467	△65,441,489	592,022
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	12,732	56,641	△43,909
	受取利息配当金収益	12,732	56,641	△43,909
	その他のサービス活動外収益	839,170	554,603	284,567
	受入研修費収益	20,000	20,000	
	利用者等外給食収益	256,200	363,060	△106,860
	雑収益	562,970	171,543	391,427
	サービス活動外収益計(4)	851,902	611,244	240,658
	その他のサービス活動外費用	256,200	361,200	△105,000
	利用者等外給食費	256,200	361,200	△105,000
	サービス活動外費用計(5)	256,200	361,200	△105,000
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4-5)	595,702	250,044	345,658
	経常増減差額(7)=(3+6)	△64,253,765	△65,191,445	937,680
	施設整備等補助金収益		70,517,228	△70,517,228
	施設整備等補助金収益		70,517,228	△70,517,228
	特別収益計(8)		70,517,228	△70,517,228
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,517,228	△70,517,228
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,517,228	△70,517,228
	特別費用計(9)		70,517,228	△70,517,228
	特別増減差額(10)=(8-9)			
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△64,253,765	△65,191,445	937,680
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△64,253,765	△65,191,445	937,680
	前期繰越活動増減差額(12)	△346,483,761	△281,292,316	△65,191,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△410,737,526	△346,483,761	△64,253,765
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△410,737,526	△346,483,761	△64,253,765

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,447,412	78,893,630	5,553,782	流動負債	472,339,041	396,762,347	75,576,694
現金預金	11,052,746	10,246,767	805,979	事業未払金	25,346,751	31,079,171	△5,732,420
事業未収金	73,394,666	68,646,863	4,747,803	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	101,953,441	104,721,725	△2,768,284	1年以内返済予定リース債務	2,112,000	765,600	1,346,400
(基本財産)				拠点区分間借入金	418,401,290	339,011,576	79,389,714
(その他の固定資産)	101,953,441	104,721,725	△2,768,284	賞与引当金	22,029,000	21,456,000	573,000
車輦運搬具	3	3		固定負債	69,308,682	63,565,580	5,743,102
器具及び備品	45,797,484	57,573,535	△11,776,051	設備資金借入金	26,700,000	31,150,000	△4,450,000
有形リース資産	8,729,600	1,977,800	6,751,800	リース債務	6,617,600	1,212,200	5,405,400
ソフトウェア	11,435,272	13,967,007	△2,531,735	退職給付引当金	35,991,082	31,203,380	4,787,702
退職給付引当資産	35,991,082	31,203,380	4,787,702	負債の部合計	541,647,723	460,327,927	81,319,796
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	55,490,656	69,771,189	△14,280,533
				次期繰越活動増減差額	△410,737,526	△346,483,761	△64,253,765
				(うち当期活動増減差額)	△64,253,765	△65,191,445	937,680
				純資産の部合計	△355,246,870	△276,712,572	△78,534,298
資産の部合計	186,400,853	183,615,355	2,785,498	負債及び純資産の部合計	186,400,853	183,615,355	2,785,498

令和4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(㊸))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

- 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	90,935,557	45,797,484
有形リース資産	11,906,400	3,176,800	8,729,600
ソフトウェア	15,210,396	3,775,124	11,435,272
合 計	172,089,737	106,127,378	65,962,359

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,394,666	0	73,394,666
合 計	73,394,666	0	73,394,666

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8期連続して債務超過となり、令和4年度末現在では、△355百万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	R4
流動資産	96	84	82	73	74	74	79	84
(現金預金)	19	17	9	8	6	1	10	11
流動負債	59	115	150	207	276	323	397	472
(本部拠点区分間借入金)	43	74	103	160	225	271	339	418
純資産の部	△ 1	△ 67	△ 105	△ 175	△ 237	△ 280	△ 277	△ 355

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す。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
サービス活動増減 収益	534	530	545	526	543	559	554	558
費用	571	598	583	596	606	610	618	623
差額	△ 37	△ 68	△ 38	△ 70	△ 63	△ 51	△ 64	△ 65

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)「雑収入」は、短期入所(ショートステイ)利用中に単独外出し、転倒による骨折で入院・手術が必要となった利用者の賠償保険金(422,228円)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4年4月1日 (至) 令和5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)		備要 (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	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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,239,897	0	8,239,900	0	
器具及び備品	57,573,535	55,844,542	0	0	11,776,051	11,399,158	0	0	45,797,484	44,445,384	90,935,557	12,736,706	136,733,041	57,182,090	
有形リース資産	1,977,800	0	8,078,400	0	1,326,600	0	0	0	8,729,600	0	3,176,800	0	11,906,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,551,338	55,844,542	8,078,400	0	13,102,651	11,399,158	0	0	54,527,087	44,445,384	102,352,254	12,736,706	156,879,341	57,182,090	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	13,967,007	13,926,647	390,000	0	2,921,735	2,881,375	0	0	11,435,272	11,045,272	3,775,124	3,361,604	15,210,396	14,406,876	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,967,007	13,926,647	390,000	0	2,921,735	2,881,375	0	0	11,435,272	11,045,272	3,775,124	3,361,604	15,210,396	14,406,876	
その他の固定資産計	73,518,345	69,771,189	8,468,400	0	16,024,386	14,280,533	0	0	65,962,359	55,490,656	106,127,378	16,098,310	172,089,737	71,588,966	
基本財産及びその他の固定資産計	73,518,345	69,771,189	8,468,400	0	16,024,386	14,280,533	0	0	65,962,359	55,490,656	106,127,378	16,098,310	172,089,737	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4年4月1日 (至) 令和5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	21,456,000	22,029,000	21,456,000	0	22,029,000	
退職給付引当金	31,203,380	11,340,032 (7,689,920)	1,621,960	4,930,370 (4,923,320)	35,991,082	
計	52,659,380	33,369,032	23,077,960	4,930,370	58,020,082	

(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04年 04月 01日 (至) 令和05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	427,550,736	31,650,503	98,704,805	557,906,044		557,906,044
施設介護料収入	281,685,893			281,685,893		281,685,893
介護報酬収入	251,854,051			251,854,051		251,854,051
利用者負担金収入(公費)	203,886			203,886		203,886
利用者負担金収入(一般)	29,627,956			29,627,956		29,627,956
居宅介護料収入		24,642,074		24,642,074		24,642,074
(介護報酬収入)		21,459,604		21,459,604		21,459,604
介護報酬収入		19,659,879		19,659,879		19,659,879
介護予防報酬収入		1,799,725		1,799,725		1,799,725
(利用者負担金収入)		3,182,470		3,182,470		3,182,470
介護負担金収入(公費)		158,561		158,561		158,561
介護負担金収入(一般)		2,756,053		2,756,053		2,756,053
介護予防負担金収入(公費)		6,080		6,080		6,080
介護予防負担金収入(一般)		261,776		261,776		261,776
地域密着型介護料収入			66,293,085	66,293,085		66,293,085
(介護報酬収入)			58,035,036	58,035,036		58,035,036
介護報酬収入			58,035,036	58,035,036		58,035,036
(利用者負担金収入)			8,258,049	8,258,049		8,258,049
介護負担金収入(公費)			257,940	257,940		257,940
介護負担金収入(一般)			8,000,109	8,000,109		8,000,109
利用者等利用料収入	72,429,068	5,715,078	28,621,392	106,765,538		106,765,538
食費収入(公費)	57,900			57,900		57,900
食費収入(一般)	33,657,495	2,745,460	6,360,900	42,763,855		42,763,855
食費収入(特定)	7,121,325	385,391		7,506,716		7,506,716
居住費収入(一般)	22,169,379	1,997,473	13,439,492	37,606,344		37,606,344
居住費収入(特定)	6,441,189	454,504		6,895,693		6,895,693
その他の利用料収入	2,981,780	132,250	8,821,000	11,935,030		11,935,030
その他の事業収入	73,435,775	1,293,351	3,790,328	78,519,454		78,519,454
補助金事業収入(公費)	72,522,165	1,293,351	2,283,128	76,098,644		76,098,644
市町村特別事業収入(公費)	820,000		1,507,200	2,327,200		2,327,200
受託事業収入(公費)	93,610			93,610		93,610
経常経費寄附金収入	674,700			674,700		674,700
経常経費寄附金収入	674,700			674,700		674,700
受取利息配当金収入	10		12,722	12,732		12,732
受取利息配当金収入	10		12,722	12,732		12,732
その他の収入	254,402	422,228	281,000	957,630		957,630
受入研修費収入			20,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入			256,200	256,200		256,200

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	140,742	422,228		562,970		562,970
雑収入	113,660		4,800	118,460		118,460
雑収入 (退職処理)						
事業活動収入計(1)	428,479,848	32,072,731	98,998,527	559,551,106		559,551,106
人件費支出	311,573,763	30,045,440	91,108,287	432,727,490		432,727,490
職員給料支出	181,080,260	19,626,829	56,151,533	256,858,622		256,858,622
職員給料	181,080,260	19,626,829	56,151,533	256,858,622		256,858,622
職員賞与支出	39,363,299	4,435,319	10,220,692	54,019,310		54,019,310
職員賞与	39,363,299	4,435,319	10,220,692	54,019,310		54,019,310
非常勤職員給与支出	13,472,999	1,027,570	9,984,823	24,485,392		24,485,392
派遣職員費支出	35,820,641	445,832	983,113	37,249,586		37,249,586
退職給付支出	6,130,560	582,080	1,810,200	8,522,840		8,522,840
法定福利費支出	35,706,004	3,927,810	11,957,926	51,591,740		51,591,740
事業費支出	72,110,087	7,513,110	12,880,155	92,503,352		92,503,352
給食費支出	24,126,072	1,599,261	6,753,567	32,478,900		32,478,900
介護用品費支出	6,116,660	862,247	6,089	6,984,996		6,984,996
保健衛生費支出	3,019,803	355,228	625,209	4,000,240		4,000,240
被服費支出	4,038			4,038		4,038
教養娯楽費支出	273,678	49,200	122,468	445,346		445,346
日用品費支出	464,112			464,112		464,112
水道光熱費支出	26,937,903	3,352,399	3,865,525	34,155,827		34,155,827
消耗器具備品費支出	4,182,596	417,843	1,350,979	5,951,418		5,951,418
賃借料支出	4,757,006	616,107	13,200	5,386,313		5,386,313
車輦費支出	453,452	260,825	124,390	838,667		838,667
雑支出	1,774,767		18,728	1,793,495		1,793,495
器具備品等修繕費	1,774,767		18,728	1,793,495		1,793,495
事務費支出	73,165,562	11,789,555	8,647,767	93,602,884		93,602,884
福利厚生費支出	1,097,651	103,204	387,971	1,588,826		1,588,826
職員被服費支出	198,055	22,264	78,716	299,035		299,035
旅費交通費支出	47,521	2,252	19,237	69,010		69,010
研修研究費支出	48,750		34,700	83,450		83,450
事務消耗品費支出	576,370	9,019	19,336	604,725		604,725
印刷製本費支出	755,703	80,290	192,925	1,028,918		1,028,918
水道光熱費支出	3,025,108	372,493	429,507	3,827,108		3,827,108
修繕費支出	275,923			275,923		275,923
通信運搬費支出	830,611	223,390	228,504	1,282,505		1,282,505
業務委託費支出	55,023,022	9,399,118	5,250,946	69,673,086		69,673,086
手数料支出	5,089,319	426,968	720,256	6,236,543		6,236,543
保険料支出	488,280	167,650	312,800	968,730		968,730

135

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	427,550,736	31,650,503	98,704,805	557,906,044		557,906,044
施設介護料収益	281,685,893			281,685,893		281,685,893
介護報酬収益	251,854,051			251,854,051		251,854,051
利用者負担金収益(公費)	203,886			203,886		203,886
利用者負担金収益(一般)	29,627,956			29,627,956		29,627,956
居宅介護料収益		24,642,074		24,642,074		24,642,074
(介護報酬収益)		21,459,604		21,459,604		21,459,604
介護報酬収益		19,659,879		19,659,879		19,659,879
介護予防報酬収益		1,799,725		1,799,725		1,799,725
(利用者負担金収益)		3,182,470		3,182,470		3,182,470
介護負担金収益(公費)		158,561		158,561		158,561
介護負担金収益(一般)		2,756,053		2,756,053		2,756,053
介護予防負担金収益(公費)		6,080		6,080		6,080
介護予防負担金収益(一般)		261,776		261,776		261,776
地域密着型介護料収益			66,293,085	66,293,085		66,293,085
(介護報酬収益)			58,035,036	58,035,036		58,035,036
介護報酬収益			58,035,036	58,035,036		58,035,036
(利用者負担金収益)			8,258,049	8,258,049		8,258,049
介護負担金収益(公費)			257,940	257,940		257,940
介護負担金収益(一般)			8,000,109	8,000,109		8,000,109
利用者等利用料収益	72,429,068	5,715,078	28,621,392	106,765,538		106,765,538
食費収益(公費)	57,900			57,900		57,900
食費収益(一般)	33,657,495	2,745,460	6,360,900	42,763,855		42,763,855
食費収益(特定)	7,121,325	385,391		7,506,716		7,506,716
居住費収益(一般)	22,169,379	1,997,473	13,439,492	37,606,344		37,606,344
居住費収益(特定)	6,441,189	454,504		6,895,693		6,895,693
その他の利用料収益	2,981,780	132,250	8,821,000	11,935,030		11,935,030
その他の事業収益	73,435,775	1,293,351	3,790,328	78,519,454		78,519,454
補助金事業収益(公費)	72,522,165	1,293,351	2,283,128	76,098,644		76,098,644
市町村特別事業収益(公費)	820,000		1,507,200	2,327,200		2,327,200
受託事業収益(公費)	93,610			93,610		93,610
経常経費寄附金収益	674,700			674,700		674,700
経常経費寄附金収益	674,700			674,700		674,700
その他の収益	113,660		4,800	118,460		118,460
その他の収益	113,660		4,800	118,460		118,460
サービス活動収益計(1)	428,339,096	31,650,503	98,709,605	558,699,204		558,699,204

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	314,484,645	90,620,727	435,392,172		435,392,172
職員給料	181,080,260	56,151,533	256,858,622		256,858,622
職員給与	181,080,260	56,151,533	256,858,622		256,858,622
職員賞与	24,688,299	5,302,692	32,563,310		32,563,310
職員賞与	24,688,299	5,302,692	32,563,310		32,563,310
賞与引当金繰入	15,950,000	4,176,000	22,029,000		22,029,000
非常勤職員給与	13,472,999	9,984,823	24,485,392		24,485,392
派遣職員費	35,820,641	983,113	37,249,586		37,249,586
退職給付費用	7,766,442	2,064,640	10,614,522		10,614,522
法定福利費	35,706,004	11,957,926	51,591,740		51,591,740
事業費	72,110,087	12,880,155	92,503,352		92,503,352
給食費	24,126,072	6,753,567	32,478,900		32,478,900
介護用品費	6,116,660	6,089	6,984,996		6,984,996
保健衛生費	3,019,803	625,209	4,000,240		4,000,240
被服費	4,038		4,038		4,038
教養娯楽費	273,678	122,468	445,346		445,346
日用品費	464,112		464,112		464,112
水道光熱費	26,937,903	3,865,525	34,155,827		34,155,827
消耗器具備品費	4,182,596	1,350,979	5,951,418		5,951,418
賃借料	4,757,006	13,200	5,386,313		5,386,313
車輦費	453,452	124,390	838,667		838,667
雑費	1,774,767	18,728	1,793,495		1,793,495
器具備品等修繕費	1,774,767	18,728	1,793,495		1,793,495
事務費	73,165,562	8,647,767	93,602,884		93,602,884
福利厚生費	1,097,651	387,971	1,588,826		1,588,826
職員被服費	198,055	78,716	299,035		299,035
旅費交通費	47,521	19,237	69,010		69,010
研修研究費	48,750	34,700	83,450		83,450
事務消耗品費	576,370	19,336	604,725		604,725
印刷製本費	755,703	192,925	1,028,918		1,028,918
水道光熱費	3,025,108	429,507	3,827,108		3,827,108
修繕費	275,923		275,923		275,923
通信運搬費	830,611	228,504	1,282,505		1,282,505
業務委託費	55,023,022	5,250,946	69,673,086		69,673,086
手数料	5,089,319	720,256	6,236,543		6,236,543
保険料	488,280	312,800	968,730		968,730
賃借料	2,476,865	551,134	3,526,206		3,526,206
租税公課	256,274	30,709	313,633		313,633

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム 内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計
保守料	2,480,896	321,026	3,159,972		3,159,972
諸会費	183,600	30,000	213,600		213,600
雑費	311,614	40,000	451,614		451,614
利用者負担軽減額	306,410		306,410		306,410
利用者負担軽減額	306,410		306,410		306,410
減価償却費	15,245,222	369,695	16,024,386		16,024,386
減価償却費	15,245,222	369,695	16,024,386		16,024,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,228,764	△51,769	△14,280,533		△14,280,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,228,764	△51,769	△14,280,533		△14,280,533
サービスマニフェスト費用計(2)	461,083,162	112,466,575	623,548,671		623,548,671
サービスマニフェスト費用増減差額(3)	△32,744,066	△13,756,970	△64,849,467		△64,849,467
受取利息配当金収益	10	12,722	12,732		12,732
受取利息配当金収益	10	12,722	12,732		12,732
その他のサービスマニフェスト活動外収益	140,742	276,200	839,170		839,170
受入研修費収益		20,000	20,000		20,000
利用者等外給食収益		256,200	256,200		256,200
雑収益	140,742		562,970		562,970
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	140,752	288,922	851,902		851,902
その他のサービスマニフェスト活動外費用		256,200	256,200		256,200
利用者等外給食費		256,200	256,200		256,200
サービスマニフェスト活動外費用計(5)		256,200	256,200		256,200
サービスマニフェスト活動外増減差額(6) = (4-5)	140,752	32,722	595,702		595,702
経常増減差額(7) = (3+6)	△32,603,314	△13,724,248	△64,253,765		△64,253,765

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	31,203,380	11,340,032	6,552,330	35,991,082	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	31,203,380	11,340,032	6,552,330	35,991,082	

(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4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	134,912,000	132,174,167	2,737,833	
	居宅介護料収入	38,881,000	37,035,396	1,845,604	
	(介護報酬収入)	34,778,000	33,131,045	1,646,955	
	介護報酬収入	34,778,000	33,131,045	1,646,955	
	(利用者負担金収入)	4,103,000	3,904,351	198,649	
	介護負担金収入(公費)	300,000	250,459	49,541	
	介護負担金収入(一般)	3,803,000	3,653,892	149,108	
	居宅介護支援介護料収入	47,462,000	46,953,465	508,535	
	居宅介護支援介護料収入	38,428,000	38,057,056	370,944	
	介護予防支援介護料収入	9,034,000	8,896,409	137,591	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,679,000	9,539,852	139,148	
	事業費収入	8,565,000	8,514,399	50,601	
	事業負担金収入(公費)	80,000	70,109	9,891	
	事業負担金収入(一般)	1,034,000	955,344	78,656	
	利用者等利用料収入	4,865,000	4,751,660	113,340	
	食費収入(一般)	4,370,000	4,262,460	107,540	
	その他の利用料収入	495,000	489,200	5,800	
	その他の事業収入	34,025,000	33,893,794	131,206	
	補助金事業収入(公費)	29,897,000	29,896,754	246	
	市町村特別事業収入(公費)	786,000	911,700	△125,700	
	受託事業収入(公費)	2,972,000	2,715,740	256,260	
	その他の事業収入	370,000	369,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	8,035,000	8,168,476	△133,476	
	自立支援給付費収入	1,272,000	1,426,596	△154,596	
	計画相談支援給付費収入	1,272,000	1,426,596	△154,596	
	その他の事業収入	6,763,000	6,741,880	21,120	
	補助金事業収入(公費)	6,693,000	6,692,880	120	
	受託事業収入(公費)	70,000	49,000	21,000	
	その他の収入	1,151,000	1,111,714	39,286	
	受入研修費収入	370,000	369,070	930	
	雑収入	781,000	742,644	38,356	
	事業活動収入計(1)	144,098,000	141,454,357	2,643,643	
支 出	人件費支出	110,483,000	109,626,165	856,835	
	職員給料支出	65,216,000	64,868,634	347,366	
	職員給料	62,317,000	62,027,411	289,589	
	契約職員給与	2,899,000	2,841,223	57,777	
	職員賞与支出	14,648,000	14,539,691	108,309	
	職員賞与	14,304,000	14,196,100	107,900	
	契約職員賞与	344,000	343,591	409	
	非常勤職員給与支出	14,286,000	13,966,205	319,795	
	退職給付支出	1,737,000	1,735,500	1,500	
	法定福利費支出	14,596,000	14,516,135	79,865	
	事業費支出	10,780,000	10,270,590	509,410	
	給食費支出	2,819,000	2,747,467	71,533	
	保健衛生費支出	56,000	44,125	11,875	
	教養娯楽費支出	371,000	347,656	23,344	
	日用品費支出	30,000	17,490	12,510	
	水道光熱費支出	6,126,000	5,967,539	158,461	
	消耗器具備品費支出	286,000	224,585	61,415	
	賃借料支出	173,000	171,600	1,400	
	車輛費支出	780,000	611,341	168,659	
	雑支出	139,000	138,787	213	
	器具備品等修繕費	139,000	138,787	213	
	事務費支出	27,620,000	27,287,648	332,352	
	福利厚生費支出	383,000	364,145	18,855	
	職員被服費支出	90,000	63,162	26,838	
	旅費交通費支出	29,000	22,105	6,895	
	研修研究費支出	141,000	131,800	9,200	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	事務消耗品費支出	719,000	682,227	36,773	
	印刷製本費支出	579,000	548,450	30,550	
	水道光熱費支出	1,036,000	1,005,120	30,880	
	修繕費支出	10,000	5,709	4,291	
	通信運搬費支出	1,836,000	1,737,874	98,126	
	業務委託費支出	18,167,000	17,977,917	189,083	
	手数料支出	385,000	364,702	20,298	
	保険料支出	523,000	520,820	2,180	
	賃借料支出	2,401,000	2,389,103	11,897	
	租税公課支出	940,000	1,104,021	△164,021	
	保守料支出	197,000	193,078	3,922	
	諸会費支出	117,000	116,000	1,000	
	雑支出	67,000	61,415	5,585	
	その他の支出		11,110	△11,110	
	雑支出		11,110	△11,110	
事業活動支出計(2)		148,883,000	147,195,513	1,687,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,785,000	△5,741,156	956,156	
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	312,000	312,000		
	ソフトウェア取得支出	312,000	312,000		
	施設整備等支出計(5)	312,000	312,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000	△312,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	995,000	993,370	1,630	
	退職給付引当資産支出	995,000	993,370	1,630	
	その他の活動支出計(8)	995,000	993,370	1,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,000	△993,370	△1,630	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,092,000	△7,046,526	954,526	
前期末支払資金残高(12)		△5,593,000	△5,592,557	△443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,685,000	△12,639,083	954,083	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	132,174,167	126,669,839	5,504,328
	居宅介護料収益	37,035,396	34,487,910	2,547,486
	(介護報酬収益)	33,131,045	30,232,514	2,898,531
	介護報酬収益	33,131,045	30,232,514	2,898,531
	(利用者負担金収益)	3,904,351	4,255,396	△351,045
	介護負担金収益(公費)	250,459	328,200	△77,741
	介護負担金収益(一般)	3,653,892	3,927,196	△273,304
	居宅介護支援介護料収益	46,953,465	40,894,025	6,059,440
	居宅介護支援介護料収益	38,057,056	32,295,056	5,762,000
	介護予防支援介護料収益	8,896,409	8,598,969	297,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,539,852	9,360,074	179,778
	事業費収益	8,514,399	8,385,036	129,363
	事業負担金収益(公費)	70,109	129,762	△59,653
	事業負担金収益(一般)	955,344	845,276	110,068
	利用者等利用料収益	4,751,660	4,298,140	453,520
	食費収益(一般)	4,262,460	3,851,400	411,060
	その他の利用料収益	489,200	446,740	42,460
	その他の事業収益	33,893,794	37,629,690	△3,735,896
	補助金事業収益(公費)	29,896,754	28,930,000	966,754
	市町村特別事業収益(公費)	911,700	2,469,500	△1,557,800
	受託事業収益(公費)	2,715,740	466,800	2,248,940
	その他の事業収益	369,600	5,763,390	△5,393,790
	障害福祉サービス等事業収益	8,168,476	4,075,237	4,093,239
	自立支援給付費収益	1,426,596	153,168	1,273,428
	計画相談支援給付費収益	1,426,596	153,168	1,273,428
	その他の事業収益	6,741,880	3,922,069	2,819,811
	補助金事業収益(公費)	6,692,880	3,654,000	3,038,880
	受託事業収益(公費)	49,000		49,000
	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
サービス活動収益計(1)		140,342,643	131,286,876	9,055,767
費 用	人件費	110,755,535	107,406,249	3,349,286
	職員給料	64,868,634	63,121,889	1,746,745
	職員給与	62,027,411	60,344,797	1,682,614
	契約職員給与	2,841,223	2,777,092	64,131
	職員賞与	9,563,691	8,747,503	816,188
	職員賞与	9,220,100	8,407,850	812,250
	契約職員賞与	343,591	339,653	3,938
	賞与引当金繰入	5,841,000	5,705,000	136,000
	非常勤職員給与	13,966,205	13,941,571	24,634
	退職給付費用	2,728,870	2,844,980	△116,110
	法定福利費	13,787,135	13,045,306	741,829
	事業費	10,270,590	9,365,189	905,401
	給食費	2,747,467	2,440,479	306,988
	保健衛生費	44,125	12,271	31,854
	教養娯楽費	347,656	344,905	2,751
	日用品費	17,490	10,560	6,930
	水道光熱費	5,967,539	5,320,668	646,871
	消耗器具備品費	224,585	209,845	14,740
	賃借料	171,600	171,060	540
	車輦費	611,341	855,401	△244,060
	雑費	138,787		138,787
	器具備品等修繕費	138,787		138,787
	事務費	27,287,648	30,616,297	△3,328,649
	福利厚生費	364,145	344,224	19,921

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	職員被服費	63,162	36,229	26,933
	旅費交通費	22,105	27,292	△5,187
	研修研究費	131,800	82,150	49,650
	事務消耗品費	682,227	1,176,665	△494,438
	印刷製本費	548,450	524,985	23,465
	水道光熱費	1,005,120	881,810	123,310
	修繕費	5,709	3,705,270	△3,699,561
	通信運搬費	1,737,874	1,517,799	220,075
	広報費		14,833	△14,833
	業務委託費	17,977,917	16,583,272	1,394,645
	手数料	364,702	1,025,218	△660,516
	保険料	520,820	575,620	△54,800
	賃借料	2,389,103	2,386,147	2,956
	租税公課	1,104,021	1,371,317	△267,296
	保守料	193,078	170,586	22,492
	諸会費	116,000	104,000	12,000
	雑費	61,415	88,880	△27,465
	減価償却費	2,562,707	1,834,910	727,797
	減価償却費	2,562,707	1,834,910	727,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,304	△308,762	△205,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,304	△308,762	△205,542
	徴収不能引当金繰入	63,385		63,385
	徴収不能引当金繰入	63,385		63,385
サービス活動費用計(2)		150,425,561	148,913,883	1,511,678
サービス活動増減差額(3)		△10,082,918	△17,627,007	7,544,089
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,111,714	747,026	364,688
	受入研修費収益	369,070	20,000	349,070
	雑収益	742,644	727,026	15,618
	サービス活動外収益計(4)	1,111,714	747,026	364,688
	その他のサービス活動外費用	11,110		11,110
	雑損失	11,110		11,110
	サービス活動外費用計(5)	11,110		11,110
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		1,100,604	747,026	353,578
経常増減差額(7)=(3+6)		△8,982,314	△16,879,981	7,897,667
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,368,810	△1,368,810
	施設整備等補助金収益		1,368,810	△1,368,810
	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	△1,484,745
	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	△1,368,810
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,368,810	△1,368,810
	特別費用計(9)		1,368,812	△1,368,812
特別増減差額(10)=(8-9)			115,933	△115,933
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△8,982,314	△16,764,048	7,781,734
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△8,982,314	△16,764,048	7,781,734
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,536,978	13,227,070	△16,764,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△12,519,292	△3,536,978	△8,982,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△12,519,292	△3,536,978	△8,982,314

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮在宅サービスセンター合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,706,550	21,320,106	△613,556	流動負債	39,261,378	32,629,023	6,632,355
現金預金	2,907,104	5,408,941	△2,501,837	事業未払金	7,049,502	6,373,803	675,699
事業未収金	17,874,191	15,922,525	1,951,666	拠点区分間借入金	26,370,876	20,550,220	5,820,656
徴収不能引当金	△74,745	△11,360	△63,385	賞与引当金	5,841,000	5,705,000	136,000
固定資産	20,102,886	22,812,353	△2,709,467	固定負債	12,275,068	12,733,828	△458,760
(基本財産)				退職給付引当金	12,275,068	12,733,828	△458,760
				負債の部合計	51,536,446	45,362,851	6,173,595
(その他の固定資産)	20,102,886	22,812,353	△2,709,467	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	3,317,323	4,045,461	△728,138	国庫補助金等特別積立金	1,792,282	2,306,586	△514,304
器具及び備品	4,255,695	6,028,739	△1,773,044	次期繰越活動増減差額	△12,519,292	△3,536,978	△8,982,314
ソフトウェア	254,800	4,325	250,475	(うち当期活動増減差額)	△8,982,314	△16,764,048	7,781,734
退職給付引当資産	12,275,068	12,733,828	△458,760	純資産の部合計	△10,727,010	△1,230,392	△9,496,618
資産の部合計	40,809,436	44,132,459	△3,323,023	負債及び純資産の部合計	40,809,436	44,132,459	△3,323,023

令和4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(㊟))

- 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(㊦))
- 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	9,846,151	3,317,323
器具及び備品	16,000,661	11,744,966	4,255,695
ソフトウェア	587,680	332,880	254,800
合 計	29,751,815	21,923,997	7,827,818

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	17,874,191	74,745	17,799,446
合 計	17,874,191	74,745	17,799,446

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

	R2	R3	R4
流動資産	20	21	21
(現金預金)	5	5	3
流動負債	12	33	39
(本部拠点区分間借入金)	0	21	26
純資産の部	14	△ 1	△ 11

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

	R2	R3	R4
サービス活動増減 収益	120	131	140
費用	144	149	150
差額	△ 24	△ 18	△ 10

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)では運営費を賄えていない状況です。

(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
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4年4月1日 (至) 令和5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		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	4,045,461	4,111,614	0	0	728,138	231,271	0	0	3,317,323	880,343	9,846,151	5,293,812	13,163,474	7,174,155	
器具及び備品	6,028,739	1,194,972	0	0	1,773,044	283,033	0	0	4,255,695	911,939	11,744,066	1,303,691	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	10,074,200	2,306,586	0	0	2,501,182	514,304	0	0	7,573,018	1,792,282	21,591,117	7,597,503	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	4,325	0	312,000	0	61,525	0	0	0	254,800	0	332,880	0	587,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,325	0	312,000	0	61,525	0	0	0	254,800	0	332,880	0	587,680	0	
その他の固定資産計	10,078,525	2,306,586	312,000	0	2,562,707	514,304	0	0	7,827,818	1,792,282	21,923,997	7,597,503	29,751,815	9,389,785	
基本財産及びその他の固定資産計	10,078,525	2,306,586	312,000	0	2,562,707	514,304	0	0	7,827,818	1,792,282	21,923,997	7,597,503	29,751,815	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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	11,360	63,385	0	0	74,745	
賞与引当金	5,705,000	5,841,000	5,705,000	0	5,841,000	
退職給付引当金	12,733,828	1,125,850 (132,480)	21,850	1,562,760 (1,562,760)	12,275,068	
計	18,450,188	7,030,235	5,726,850	1,562,760	18,190,813	

(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4年 04月 01日 (至) 令和5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		拠点区分		資金収支明細書		(単位: 円)	
勘定科目	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
介護保険事業収入	68,122,102	45,982,556	18,069,509	132,174,167	132,174,167	132,174,167	132,174,167
居宅介護収入	37,035,396			37,035,396	37,035,396	37,035,396	37,035,396
(介護報酬収入)	33,131,045			33,131,045	33,131,045	33,131,045	33,131,045
介護報酬収入	33,131,045			33,131,045	33,131,045	33,131,045	33,131,045
(利用者負担金収入)	3,904,351			3,904,351	3,904,351	3,904,351	3,904,351
介護負担金収入 (公費)	250,459			250,459	250,459	250,459	250,459
介護負担金収入 (一般)	3,653,892			3,653,892	3,653,892	3,653,892	3,653,892
居宅介護支援介護収入		38,057,056	8,896,409	46,953,465	46,953,465	46,953,465	46,953,465
居宅介護支援介護収入		38,057,056	8,896,409	38,057,056	38,057,056	38,057,056	38,057,056
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,539,852			9,539,852	9,539,852	9,539,852	9,539,852
事業費収入	8,514,399			8,514,399	8,514,399	8,514,399	8,514,399
事業負担金収入 (公費)	70,109			70,109	70,109	70,109	70,109
事業負担金収入 (一般)	955,344			955,344	955,344	955,344	955,344
利用者等利用料収入	4,751,660			4,751,660	4,751,660	4,751,660	4,751,660
食費収入 (一般)	4,262,460			4,262,460	4,262,460	4,262,460	4,262,460
その他の利用料収入	489,200			489,200	489,200	489,200	489,200
その他の事業収入	16,795,194			16,795,194	16,795,194	16,795,194	16,795,194
補助金事業収入 (公費)	15,056,754			15,056,754	15,056,754	15,056,754	15,056,754
市町村特別事業収入 (公費)	280,200			280,200	280,200	280,200	280,200
受託事業収入 (公費)	1,088,640			1,088,640	1,088,640	1,088,640	1,088,640
その他の事業収入	369,600			369,600	369,600	369,600	369,600
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入 (公費)							
受託事業収入 (公費)							
その他の収入	1,001,849			1,001,849	1,001,849	1,001,849	1,001,849
受入研修費収入	329,070			329,070	329,070	329,070	329,070
雑収入	672,779			672,779	672,779	672,779	672,779
事業活動収入計(1)	69,123,951	46,022,556	18,069,509	141,454,357	141,454,357	141,454,357	141,454,357
人件費支出	43,765,596	38,785,374	18,696,675	109,626,165	109,626,165	109,626,165	109,626,165
職員給料支出	22,570,555	23,849,897	12,705,964	64,868,634	64,868,634	64,868,634	64,868,634
職員給料	19,729,332	23,849,897	12,705,964	62,027,411	62,027,411	62,027,411	62,027,411
契約職員給与	2,841,223			2,841,223	2,841,223	2,841,223	2,841,223
職員賞与支出	4,764,467	5,346,899	3,071,998	14,539,691	14,539,691	14,539,691	14,539,691
職員賞与	4,420,876	5,346,899	3,071,998	14,196,100	14,196,100	14,196,100	14,196,100
事業活動支出計(2)	109,626,165	109,626,165	109,626,165	109,626,165	109,626,165	109,626,165	109,626,165
事業活動による収支	141,454,357	141,454,357	141,454,357	141,454,357	141,454,357	141,454,357	141,454,357

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 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
契約職員給与支出	343,591				343,591		343,591
非常勤職員給与支出	10,433,561	3,520,214	9,330	3,100	13,966,205		13,966,205
退職給付支出	489,500	712,000	400,500	133,500	1,735,500		1,735,500
法定福利費支出	5,507,513	5,356,364	2,508,883	1,143,375	14,516,135		14,516,135
事業費支出	10,270,590				10,270,590		10,270,590
給食費支出	2,747,467				2,747,467		2,747,467
保健衛生費支出	44,125				44,125		44,125
教養娯楽費支出	347,656				347,656		347,656
日用品費支出	17,490				17,490		17,490
水道光熱費支出	5,967,539				5,967,539		5,967,539
消耗器具備品費支出	224,585				224,585		224,585
賃借料支出	171,600				171,600		171,600
車輦費支出	611,341				611,341		611,341
雑支出	138,787				138,787		138,787
器具備品等修繕費	138,787				138,787		138,787
事務費支出	21,465,924	4,430,164	997,233	394,327	27,287,648		27,287,648
福利厚生費支出	171,175	127,060	47,652	18,258	364,145		364,145
職員被服費支出	49,962	13,200			63,162		63,162
旅費交通費支出	5,033	3,386		13,686	22,105		22,105
研修研究費支出	4,000	111,800	16,000		131,800		131,800
事務消耗品費支出	139,078	520,912	4,500	17,737	682,227		682,227
印刷製本費支出	87,581	440,088	2,153	18,628	548,450		548,450
水道光熱費支出	663,040	342,080			1,005,120		1,005,120
修繕費支出	5,709				5,709		5,709
通信運搬費支出	322,650	1,280,569	756	133,899	1,737,874		1,737,874
業務委託費支出	17,711,613	266,304			17,977,917		17,977,917
手数料支出	194,425	129,029	27,812	13,436	364,702		364,702
保険料支出	400,030	76,610	38,340	5,840	520,820		520,820
賃借料支出	1,410,313	819,946	55,500	103,344	2,389,103		2,389,103
租税公課支出	120,081	166,091	803,440	14,409	1,104,021		1,104,021
保守料支出	123,634	13,274	1,080	55,090	193,078		193,078
諸会費支出	57,600	58,400			116,000		116,000
雑支出		61,415			61,415		61,415
その他の支出	11,110				11,110		11,110
雑支出	11,110				11,110		11,110
事業活動支出計(2)	75,513,220	43,215,538	19,693,908	8,772,847	147,195,513		147,195,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,389,269	2,807,018	△1,624,399	△534,506	△5,741,156		△5,741,156

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘定科目	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅介護支援センター	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	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	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	312,000					312,000			312,000
ソフトウェア取得支出	312,000					312,000			312,000
施設整備等支出計(6)	312,000					312,000			312,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000					△312,000			△312,000
その他の活動収入									
その他の活動収入計(7)									
積立資産支出	278,530	416,760	215,280	82,800		993,370			993,370
退職給付引当資産支出	278,530	416,760	215,280	82,800		993,370			993,370
その他の活動支出計(8)	278,530	416,760	215,280	82,800		993,370			993,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,530	△416,760	△215,280	△82,800		△993,370			△993,370
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△6,979,799	2,390,258	△1,839,679	△617,306		△7,046,526			△7,046,526
前期未支払資金残高(12)	△5,116,306	8,360,351	△8,354,533	△482,069		△5,592,557			△5,592,557
当期未支払資金残高(11)+(12)	△12,096,105	10,750,609	△10,194,212	△1,099,375		△12,639,083			△12,639,083

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘 定 科 目	八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター 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
	ター	ター	ター	ター	ター	ター	ター
介護保険事業収益	68,122,102	45,982,556	18,069,509		132,174,167		132,174,167
居宅介護報酬収益	37,035,396				37,035,396		37,035,396
(介護報酬収益)	33,131,045				33,131,045		33,131,045
介護報酬収益	33,131,045				33,131,045		33,131,045
(利用者負担金収益)	3,904,351				3,904,351		3,904,351
介護負担金収益 (公費)	250,459				250,459		250,459
介護負担金収益 (一般)	3,653,892				3,653,892		3,653,892
居宅介護支援介護報酬収益		38,057,056	8,896,409		46,953,465		46,953,465
居宅介護支援介護報酬収益		38,057,056	8,896,409		38,057,056		38,057,056
介護予防支援介護報酬収益					8,896,409		8,896,409
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,539,852				9,539,852		9,539,852
事業費収益	8,514,399				8,514,399		8,514,399
事業負担金収益 (公費)	70,109				70,109		70,109
事業負担金収益 (一般)	955,344				955,344		955,344
利用者等利用料収益	4,751,660				4,751,660		4,751,660
食費収益 (一般)	4,262,460				4,262,460		4,262,460
その他の利用料収益	489,200				489,200		489,200
その他の事業収益	16,795,194	7,925,500	9,173,100		33,893,794		33,893,794
補助金事業収益 (公費)	15,056,754	5,930,000	8,910,000		29,896,754		29,896,754
市町村特別事業収益 (公費)	280,200	631,500			911,700		911,700
受託事業収益 (公費)	1,088,640	1,364,000	263,100		2,715,740		2,715,740
その他の事業収益	369,600				369,600		369,600
障害福祉サービス等事業収益				8,168,476	8,168,476		8,168,476
自立支援給付費収益				1,426,596	1,426,596		1,426,596
計画相談支援給付費収益				1,426,596	1,426,596		1,426,596
その他の事業収益				6,741,880	6,741,880		6,741,880
補助金事業収益 (公費)				6,692,880	6,692,880		6,692,880
受託事業収益 (公費)				49,000	49,000		49,000
サービス活動収益計(1)	68,122,102	45,982,556	18,069,509		140,342,643		140,342,643
人件費							
職員給料	43,798,126	39,609,134	18,876,955		110,755,535		110,755,535
職員給与	22,570,555	23,849,897	12,705,964		64,868,634		64,868,634
契約職員給与	19,729,332	23,849,897	12,705,964		62,027,411		62,027,411
職員賞与	2,841,223				2,841,223		2,841,223
職員賞与	3,161,467	3,515,899	1,987,998		9,563,691		9,563,691
契約職員賞与	2,817,876	3,515,899	1,987,998		9,220,100		9,220,100
賞与引当金繰入	343,591				343,591		343,591
非常勤職員給与	1,592,000	2,506,000	1,208,000		5,841,000		5,841,000
	10,433,561	3,520,214	9,330	3,100	13,966,205		13,966,205

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	八潮在宅介護支援センター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター	八潮在宅サービスセンター
退職給付費用	768,030	1,128,760	615,780	216,300	2,728,870	2,728,870	2,728,870	2,728,870	2,728,870	2,728,870	2,728,870
法定福利費	5,272,513	5,088,364	2,349,883	1,076,375	13,787,135	13,787,135	13,787,135	13,787,135	13,787,135	13,787,135	13,787,135
事業費	10,270,590				10,270,590	10,270,590	10,270,590	10,270,590	10,270,590	10,270,590	10,270,590
給食費	2,747,467				2,747,467	2,747,467	2,747,467	2,747,467	2,747,467	2,747,467	2,747,467
保健衛生費	44,125				44,125	44,125	44,125	44,125	44,125	44,125	44,125
教養娯楽費	347,656				347,656	347,656	347,656	347,656	347,656	347,656	347,656
日用品費	17,490				17,490	17,490	17,490	17,490	17,490	17,490	17,490
水道光熱費	5,967,539				5,967,539	5,967,539	5,967,539	5,967,539	5,967,539	5,967,539	5,967,539
消耗器具備品費	224,585				224,585	224,585	224,585	224,585	224,585	224,585	224,585
賃借料	171,600				171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600
車輻費	611,341				611,341	611,341	611,341	611,341	611,341	611,341	611,341
雑費	138,787				138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787
器具備品等修繕費	138,787				138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787
事務費	21,465,924	4,430,164	997,233	394,327	27,287,648	27,287,648	27,287,648	27,287,648	27,287,648	27,287,648	27,287,648
福利厚生費	171,175	127,060	47,652	18,258	364,145	364,145	364,145	364,145	364,145	364,145	364,145
職員被服費	49,962	13,200		13,686	63,162	63,162	63,162	63,162	63,162	63,162	63,162
旅費交通費	5,033	3,386			22,105	22,105	22,105	22,105	22,105	22,105	22,105
研修研究費	4,000	111,800	16,000		131,800	131,800	131,800	131,800	131,800	131,800	131,800
事務消耗品費	139,078	520,912	4,500	17,737	682,227	682,227	682,227	682,227	682,227	682,227	682,227
印刷製本費	87,581	440,088	2,153	18,628	548,450	548,450	548,450	548,450	548,450	548,450	548,450
水道光熱費	663,040	342,080			1,005,120	1,005,120	1,005,120	1,005,120	1,005,120	1,005,120	1,005,120
修繕費	5,709				5,709	5,709	5,709	5,709	5,709	5,709	5,709
通信運搬費	322,650	1,280,569	756	133,899	1,737,874	1,737,874	1,737,874	1,737,874	1,737,874	1,737,874	1,737,874
業務委託費	17,711,613	266,304			17,977,917	17,977,917	17,977,917	17,977,917	17,977,917	17,977,917	17,977,917
手数料	194,425	129,029	27,812	13,436	364,702	364,702	364,702	364,702	364,702	364,702	364,702
保険料	400,030	76,610	38,340	5,840	520,820	520,820	520,820	520,820	520,820	520,820	520,820
賃借料	1,410,313	819,946	55,500	103,344	2,389,103	2,389,103	2,389,103	2,389,103	2,389,103	2,389,103	2,389,103
租税公課	120,081	166,091	803,440	14,409	1,104,021	1,104,021	1,104,021	1,104,021	1,104,021	1,104,021	1,104,021
保守料	123,634	13,274	1,080	55,090	193,078	193,078	193,078	193,078	193,078	193,078	193,078
諸会費	57,600	58,400			116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
雑費		61,415			61,415	61,415	61,415	61,415	61,415	61,415	61,415
減価償却費	2,322,254	126,697		113,756	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707
減価償却費	2,322,254	126,697		113,756	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707	2,562,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,307			△108,997	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,307			△108,997	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304	△514,304
徴収不能引当金繰入	63,385				63,385	63,385	63,385	63,385	63,385	63,385	63,385
徴収不能引当金繰入	63,385				63,385	63,385	63,385	63,385	63,385	63,385	63,385
サービス活動増減の部	514,972	44,165,995	19,874,188	8,870,406	150,425,561	150,425,561	150,425,561	150,425,561	150,425,561	150,425,561	150,425,561

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	12,733,828	1,125,850	1,584,610	12,275,068	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	12,733,828	1,125,850	1,584,610	12,275,068	

(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4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	介護保険事業収入	137,848,000	138,835,128	△987,128	
	居宅介護料収入	46,131,000	47,189,989	△1,058,989	
	(介護報酬収入)	40,107,000	41,221,550	△1,114,550	
	介護報酬収入	40,107,000	41,221,550	△1,114,550	
	(利用者負担金収入)	6,024,000	5,968,439	55,561	
	介護負担金収入(公費)	611,000	570,558	40,442	
	介護負担金収入(一般)	5,413,000	5,397,881	15,119	
	地域密着型介護料収入	12,766,000	13,033,512	△267,512	
	(介護報酬収入)	11,251,000	11,551,082	△300,082	
	介護報酬収入	11,041,000	11,372,813	△331,813	
	介護予防報酬収入	210,000	178,269	31,731	
	(利用者負担金収入)	1,515,000	1,482,430	32,570	
	介護負担金収入(公費)	193,000	162,512	30,488	
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,275,347	△15,347	
	介護予防負担金収入(一般)	62,000	44,571	17,429	
	居宅介護支援介護料収入	24,137,000	23,943,778	193,222	
	居宅介護支援介護料収入	17,288,000	17,269,230	18,770	
	介護予防支援介護料収入	6,849,000	6,674,548	174,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,012,000	12,702,021	309,979	
	事業費収入	11,107,000	10,982,322	124,678	
	事業負担金収入(公費)	302,000	293,088	8,912	
	事業負担金収入(一般)	1,603,000	1,426,611	176,389	
	利用者等利用料収入	7,178,000	7,253,720	△75,720	
	食費収入(一般)	6,339,000	6,457,500	△118,500	
	その他の利用料収入	839,000	796,220	42,780	
	その他の事業収入	34,624,000	34,712,108	△88,108	
	補助金事業収入(公費)	33,061,000	33,039,208	21,792	
	市町村特別事業収入(公費)	362,000	561,500	△199,500	
	受託事業収入(公費)	1,201,000	1,111,400	89,600	
	その他の収入	117,000	116,700	300	
	受入研修費収入	116,000	116,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	700	300	
	事業活動収入計(1)	137,965,000	138,951,828	△986,828	
	人件費支出	109,868,000	108,560,149	1,307,851	
	職員給料支出	53,958,000	53,424,650	533,350	
	職員給料	53,958,000	53,424,650	533,350	
	職員賞与支出	12,921,000	12,919,925	1,075	
	職員賞与	12,921,000	12,919,925	1,075	
	非常勤職員給与支出	26,980,000	26,474,675	505,325	
	派遣職員費支出	928,000	966,240	△38,240	
	退職給付支出	1,158,000	1,157,000	1,000	
	法定福利費支出	13,923,000	13,617,659	305,341	
	事業費支出	16,687,000	15,852,084	834,916	
	給食費支出	6,219,000	6,072,550	146,450	
	介護用品費支出	30,000	9,757	20,243	
	保健衛生費支出	230,000	205,903	24,097	
	教養娯楽費支出	1,020,000	910,814	109,186	
	日用品費支出	47,000	40,480	6,520	
	水道光熱費支出	5,739,000	5,535,000	204,000	
	消耗器具備品費支出	565,000	540,920	24,080	
	賃借料支出	457,000	456,672	328	
	車輛費支出	2,080,000	1,907,068	172,932	
	雑支出	300,000	172,920	127,080	
	器具備品等修繕費	300,000	172,920	127,080	
	事務費支出	29,635,000	28,834,662	800,338	
	福利厚生費支出	638,000	341,049	296,951	
	職員被服費支出	219,000	194,172	24,828	
	旅費交通費支出	32,000	23,766	8,234	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	180,000	177,190	2,810	
	事務消耗品費支出	745,000	633,577	111,423	
	印刷製本費支出	547,000	539,536	7,464	
	水道光熱費支出	1,419,000	1,315,767	103,233	
	修繕費支出	1,306,000	1,021,967	284,033	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,225,590	14,410	
	広報費支出	16,000		16,000	
	業務委託費支出	15,860,000	15,853,900	6,100	
	手数料支出	1,437,000	1,365,760	71,240	
	保険料支出	481,000	478,660	2,340	
	賃借料支出	2,223,000	2,226,346	△3,346	
	租税公課支出	665,000	772,874	△107,874	
	保守料支出	2,078,000	2,108,884	△30,884	
	諸会費支出	116,000	116,000		
	雑支出	433,000	439,624	△6,624	
	事業活動支出計(2)	156,190,000	153,246,895	2,943,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,225,000	△14,295,067	△3,929,933	
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	733,000	732,550	450	
	器具及び備品取得支出	265,000	264,550	450	
その他の活動による収支	支出				
	ソフトウェア取得支出	468,000	468,000		
	施設整備等支出計(5)	733,000	732,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,000	△732,550	△450	
	収入				
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	871,000	869,400	1,600	
	退職給付引当資産支出	871,000	869,400	1,600	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	871,000	869,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△871,000	△869,400	△1,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,829,000	△15,897,017	△3,931,983	
前期末支払資金残高(12)		△38,602,000	△38,601,474	△526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△58,431,000	△54,498,491	△3,932,509	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	介護保険事業収益	138,835,128	131,022,648	7,812,480
	居宅介護料収益	47,189,989	42,812,839	4,377,150
	(介護報酬収益)	41,221,550	37,494,864	3,726,686
	介護報酬収益	41,221,550	37,494,864	3,726,686
	(利用者負担金収益)	5,968,439	5,317,975	650,464
	介護負担金収益 (公費)	570,558	504,378	66,180
	介護負担金収益 (一般)	5,397,881	4,813,597	584,284
	地域密着型介護料収益	13,033,512	16,283,793	△3,250,281
	(介護報酬収益)	11,551,082	14,248,017	△2,696,935
	介護報酬収益	11,372,813	14,248,017	△2,875,204
	介護予防報酬収益	178,269		178,269
	(利用者負担金収益)	1,482,430	2,035,776	△553,346
	介護負担金収益 (公費)	162,512	205,407	△42,895
	介護負担金収益 (一般)	1,275,347	1,830,369	△555,022
	介護予防負担金収益 (一般)	44,571		44,571
	居宅介護支援介護料収益	23,943,778	25,772,180	△1,828,402
	居宅介護支援介護料収益	17,269,230	19,910,444	△2,641,214
	介護予防支援介護料収益	6,674,548	5,861,736	812,812
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,702,021	8,216,022	4,485,999
	事業費収益	10,982,322	7,218,541	3,763,781
	事業負担金収益 (公費)	293,088	235,035	58,053
	事業負担金収益 (一般)	1,426,611	762,446	664,165
	利用者等利用料収益	7,253,720	6,513,280	740,440
	食費収益 (一般)	6,457,500	5,798,100	659,400
	その他の利用料収益	796,220	715,180	81,040
	その他の事業収益	34,712,108	31,424,534	3,287,574
	補助金事業収益 (公費)	33,039,208	30,301,334	2,737,874
	市町村特別事業収益 (公費)	561,500	839,600	△278,100
	受託事業収益 (公費)	1,111,400	283,600	827,800
	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)	138,835,128	131,044,208	7,790,920
費 用	人件費	109,334,549	109,187,507	147,042
	職員給料	53,424,650	54,770,251	△1,345,601
	職員給与	53,424,650	54,770,251	△1,345,601
	職員賞与	8,363,925	8,848,078	△484,153
	職員賞与	8,363,925	8,848,078	△484,153
	賞与引当金繰入	5,127,000	5,222,000	△95,000
	非常勤職員給与	26,474,675	25,709,252	765,423
	派遣職員費	966,240		966,240
	退職給付費用	2,026,400	2,075,340	△48,940
	法定福利費	12,951,659	12,562,586	389,073
	事業費	15,852,084	13,849,943	2,002,141
	給食費	6,072,550	5,436,470	636,080
	介護用品費	9,757	37,743	△27,986
	保健衛生費	205,903	218,921	△13,018
	教養娯楽費	910,814	936,952	△26,138
	日用品費	40,480	38,280	2,200
	水道光熱費	5,535,000	4,442,301	1,092,699
	消耗器具備品費	540,920	724,470	△183,550
	賃借料	456,672	452,172	4,500
	車輦費	1,907,068	1,454,636	452,432
	雑費	172,920	107,998	64,922
	器具備品等修繕費	172,920	107,998	64,922
	事務費	28,834,662	25,524,396	3,310,266
	福利厚生費	341,049	382,301	△41,252

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	194,172	150,634	43,538
	旅費交通費	23,766	34,496	△10,730
	研修研究費	177,190	124,700	52,490
	事務消耗品費	633,577	437,662	195,915
	印刷製本費	539,536	333,410	206,126
	水道光熱費	1,315,767	1,059,456	256,311
	修繕費	1,021,967	2,654,871	△1,632,904
	通信運搬費	1,225,590	1,304,601	△79,011
	広報費		14,852	△14,852
	業務委託費	15,853,900	11,684,090	4,169,810
	手数料	1,365,760	1,188,744	177,016
	保険料	478,660	541,260	△62,600
	賃借料	2,226,346	2,191,921	34,425
	租税公課	772,874	648,465	124,409
	保守料	2,108,884	2,186,032	△77,148
	諸会費	116,000	104,000	12,000
	雑費	439,624	482,901	△43,277
	減価償却費	1,115,274	1,146,321	△31,047
	減価償却費	1,115,274	1,146,321	△31,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399	△33,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399	△33,399	
	徴収不能引当金繰入	3,120		3,120
	徴収不能引当金繰入	3,120		3,120
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	155,106,290	149,674,768	5,431,522
	サービス活動増減差額(3)	△16,271,162	△18,630,560	2,359,398
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	116,700	130,000	△13,300
	受入研修費収益	116,000	100,000	16,000
	利用者等外給食収益	700		700
	雑収益		30,000	△30,000
	サービス活動外収益計(4)	116,700	130,000	△13,300
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	116,700	130,000	△13,300
経常増減差額(7)=(3+6)		△16,154,462	△18,500,560	2,346,098
特別増減の部	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	△81,018
	固定資産売却損・処分損	2	59,093	△59,091
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	59,092	△59,090
	特別費用計(9)	2	59,093	△59,091
特別増減差額(10)=(8-9)		△2	21,925	△21,927
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△16,154,464	△18,478,635	2,324,171
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△16,154,464	△18,478,635	2,324,171
	前期繰越活動増減差額(12)	△40,642,651	△22,164,016	△18,478,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△56,797,115	△40,642,651	△16,154,464
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		△56,797,115	△40,642,651	△16,154,464

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,679,652	20,702,572	977,080	流動負債	81,309,612	64,527,395	16,782,217
現金預金	3,468,721	3,618,166	△149,445	事業未払金	7,346,082	8,420,201	△1,074,119
事業未収金	18,215,400	17,085,755	1,129,645	預り金	443,319		443,319
徴収不能引当金	△4,469	△1,349	△3,120	拠点区分間借入金	68,383,211	50,885,194	17,508,017
固定資産	14,848,895	14,805,361	43,534	貸与引当金	5,127,000	5,222,000	△95,000
(基本財産)				固定負債	11,353,980	10,927,720	426,260
(その他の固定資産)	14,848,895	14,805,361	43,534	退職給付引当金	11,353,980	10,927,720	426,260
車輦運搬具	3	3		負債の部合計	92,663,592	75,455,115	17,208,477
器具及び備品	2,572,712	3,331,873	△759,161	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	382,200	5,765	376,435	国庫補助金等特別積立金	122,070	155,469	△33,399
退職給付引当資産	11,353,980	10,927,720	426,260	その他の積立金	540,000	540,000	
設備更新積立資産	540,000	540,000		設備更新積立金	540,000	540,000	
				次期繰越活動増減差額	△56,797,115	△40,642,651	△16,154,464
				(うち当期活動増減差額)	△16,154,464	△18,478,635	2,324,171
				純資産の部合計	△56,135,045	△39,947,182	△16,187,863
資産の部合計	36,528,547	35,507,933	1,020,614	負債及び純資産の部合計	36,528,547	35,507,933	1,020,614

令和4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(㊾))

- 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(㊿))

- 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	20,140,592	17,567,880	2,572,712
ソフトウェア	743,680	361,480	382,200
合 計	29,129,979	26,175,064	2,954,915

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	18,215,400	4,469	18,210,931
合 計	18,215,400	4,469	18,210,931

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56百万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

	R2	R3	R4
流動資産	17	21	22
(現金預金)	1	4	3
流動負債	43	65	81
(本部拠点区分間借入金)	32	51	68
純資産の部	△ 21	△ 40	△ 56

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

	R2	R3	R4
サービス活動増減 収益	134	131	139
費用	146	150	155
差額	△ 12	△ 19	△ 16

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

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

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

13. その他

該当なし

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 大井在宅サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,245,704	5,253,000	8,245,707	5,253,000	
器具及び備品	3,331,873	155,469	264,550	0	1,023,709	33,399	2	0	2,572,712	122,070	17,587,880	3,983,930	20,140,592	4,106,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,331,876	155,469	264,550	0	1,023,709	33,399	2	0	2,572,715	122,070	25,813,584	9,236,930	28,386,299	9,359,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	5,765	0	468,000	0	91,565	0	0	0	382,200	0	361,480	0	743,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,765	0	468,000	0	91,565	0	0	0	382,200	0	361,480	0	743,680	0	
その他の固定資産計	3,337,641	155,469	732,550	0	1,115,274	33,399	2	0	2,954,915	122,070	26,175,064	9,236,930	29,129,979	9,359,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,337,641	155,469	732,550	0	1,115,274	33,399	2	0	2,954,915	122,070	26,175,064	9,236,930	29,129,979	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「期末減価償却額」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4年4月1日 (至) 令和5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	1,349	3,120	0	0	4,469	
賞与引当金	5,222,000	5,127,000	5,222,000	0	5,127,000	
退職給付引当金	10,927,720	1,680,840 (811,440)	55,660	1,198,920 (1,198,920)	11,353,980	
計	16,151,069	6,810,960	5,277,660	1,198,920	16,485,449	

(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4年 04月 01日 (至) 令和5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 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	大井在宅サービスセンター ター居宅介護	大井在宅サービスセンター 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
介護保険事業収入	79,011,026	17,358,743	21,949,130	20,516,229	138,835,128		138,835,128
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,189,989				47,189,989		47,189,989
介護報酬収入	41,221,550				41,221,550		41,221,550
(利用者負担金収入)	41,221,550				41,221,550		41,221,550
介護負担金収入 (公費)	5,968,439				5,968,439		5,968,439
介護負担金収入 (一般)	570,558				570,558		570,558
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	5,397,881				5,397,881		5,397,881
介護報酬収入		13,033,512			13,033,512		13,033,512
(利用者負担金収入)		11,551,082			11,551,082		11,551,082
介護負担金収入 (公費)		11,372,813			11,372,813		11,372,813
介護負担金収入 (一般)		178,269			178,269		178,269
介護予防報酬収入		1,482,430			1,482,430		1,482,430
(利用者負担金収入)		162,512			162,512		162,512
介護負担金収入 (公費)		1,275,347			1,275,347		1,275,347
介護負担金収入 (一般)		44,571			44,571		44,571
居宅介護支援介護料収入			17,269,230	6,674,548	23,943,778		23,943,778
居宅介護支援介護料収入			17,269,230	6,674,548	17,269,230		17,269,230
介護予防支援介護料収入					6,674,548		6,674,548
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,702,021				12,702,021		12,702,021
事業費収入	10,982,322				10,982,322		10,982,322
事業負担金収入 (公費)	293,088				293,088		293,088
事業負担金収入 (一般)	1,426,611				1,426,611		1,426,611
利用者等利用料収入	6,417,940				7,253,720		7,253,720
食費収入 (一般)	5,717,600				6,457,500		6,457,500
その他の利用料収入	700,340				796,220		796,220
その他の事業収入	12,701,076		4,679,900	13,841,681	34,712,108		34,712,108
補助金事業収入 (公費)	12,701,076		3,130,000	13,718,681	33,039,208		33,039,208
市町村特別事業収入 (公費)			561,500		561,500		561,500
受託事業収入 (公費)			988,400	123,000	1,111,400		1,111,400
その他の収入			72,000		116,700		116,700
受入研修費収入	44,700		72,000		116,000		116,000
利用者等外給食費収入	44,000				700		700
事業活動収入計(1)	79,055,726	17,358,743	22,021,130	20,516,229	138,951,828		138,951,828
人件費支出	55,074,043	14,163,988	20,148,276	19,173,842	108,560,149		108,560,149
職員給料支出	19,697,874	7,242,100	13,395,694	13,088,982	53,424,650		53,424,650
職員給料	19,697,874	7,242,100	13,395,694	13,088,982	53,424,650		53,424,650
職員賞与支出	4,733,999	1,853,418	3,309,732	3,022,776	12,919,925		12,919,925
職員賞与	4,733,999	1,853,418	3,309,732	3,022,776	12,919,925		12,919,925

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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-ビスセン ター-通所介護	大井在宅サ-ビスセン ター-認知症通所介護	大井在宅サ-ビスセン 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-ビスセン ター-合計	大井在宅サ-ビスセン ター-内部取引消去	大井在宅サ-ビスセン ター-大井在宅サ-ビスセン 拠点区分合計
非常勤職員給与支出	22,735,620	3,307,207	422,518	9,330	26,474,675		26,474,675
派遣職員費支出	966,240				966,240		966,240
退職給付支出	267,000	267,000	222,500	400,500	1,157,000		1,157,000
法定福利費支出	6,673,310	1,494,263	2,797,832	2,652,254	13,617,659		13,617,659
事業費支出	14,315,275	1,536,809			15,852,084		15,852,084
給食費支出	4,732,428	1,340,122			6,072,550		6,072,550
介護用品費支出	9,757				9,757		9,757
保健衛生費支出	187,669	18,234			205,903		205,903
教養娯楽費支出	840,579	70,235			910,814		910,814
日用品費支出	40,480				40,480		40,480
水道光熱費支出	5,535,000				5,535,000		5,535,000
消耗器具備品費支出	506,574	34,346			540,920		540,920
賃借料支出	382,800	73,872			456,672		456,672
車庫費支出	1,907,068				1,907,068		1,907,068
雑支出	172,920				172,920		172,920
器具備品等修繕費	172,920				172,920		172,920
事務費支出	19,381,434	5,741,476	2,896,392	815,360	28,834,662		28,834,662
福利厚生費支出	195,284	31,188	56,325	58,252	341,049		341,049
職員被服費支出	163,570		30,602		194,172		194,172
旅費交通費支出	6,120		15,276	2,370	23,766		23,766
研修研究費支出	66,000		79,390	31,800	177,190		177,190
事務消耗品費支出	280,945	8,778	338,754	5,100	633,577		633,577
印刷製本費支出	340,288	2,703	194,310	2,235	539,536		539,536
水道光熱費支出	635,280		680,487		1,315,767		1,315,767
修繕費支出	1,007,007		14,960		1,021,967		1,021,967
通信運搬費支出	407,889	17,629	799,287	785	1,225,590		1,225,590
業務委託費支出	10,501,819	5,352,081			15,853,900		15,853,900
手数料支出	1,230,379	37,686	68,813	28,882	1,365,760		1,365,760
保険料支出	330,505	77,595	32,220	38,340	478,660		478,660
賃借料支出	1,716,766	115,212	338,772	55,596	2,226,346		2,226,346
租税公課支出	36,022		145,968	590,884	772,874		772,874
保守料支出	1,996,880	98,604	12,284	1,116	2,108,884		2,108,884
諸会費支出	57,600		58,400		116,000		116,000
雑支出	409,080		30,544		439,624		439,624
事業活動支出計(2)	88,770,752	21,442,273	23,044,668	19,989,202	153,246,895		153,246,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,715,026	△4,083,530	△1,023,538	527,027	△14,295,067		△14,295,067

173

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 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	大井在宅サービスセンター 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	79,011,026	17,358,743	21,949,130	20,516,229	138,835,128		138,835,128
居宅介護収益	47,189,989				47,189,989		47,189,989
(介護報酬収益)	41,221,550				41,221,550		41,221,550
介護報酬収益	41,221,550				41,221,550		41,221,550
(利用者負担金収益)	5,968,439				5,968,439		5,968,439
介護負担金収益 (公費)	570,558				570,558		570,558
介護負担金収益 (一般)	5,397,881				5,397,881		5,397,881
地域密着型介護料収益		13,033,512			13,033,512		13,033,512
(介護報酬収益)		11,551,082			11,551,082		11,551,082
介護報酬収益		11,372,813			11,372,813		11,372,813
(介護報酬収益)		178,269			178,269		178,269
介護予防報酬収益		1,482,430			1,482,430		1,482,430
(利用者負担金収益)		162,512			162,512		162,512
介護負担金収益 (公費)		1,275,347			1,275,347		1,275,347
介護負担金収益 (一般)		44,571			44,571		44,571
介護予防負担金収益 (一般)			17,269,230	6,674,548	23,943,778		23,943,778
居宅介護支援介護料収益			17,269,230		17,269,230		17,269,230
居宅介護支援介護料収益				6,674,548	6,674,548		6,674,548
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	12,702,021				12,702,021		12,702,021
事業費収益	10,982,322				10,982,322		10,982,322
事業負担金収益 (公費)	293,088				293,088		293,088
事業負担金収益 (一般)	1,426,611				1,426,611		1,426,611
事業利用者等利用料収益	6,417,940	835,780			7,253,720		7,253,720
食費収益 (一般)	5,717,600	739,900			6,457,500		6,457,500
その他の利用料収益	700,340	95,880			796,220		796,220
その他の事業収益	12,701,076	3,489,451	4,679,900	13,841,681	34,712,108		34,712,108
補助金事業収益 (公費)	12,701,076	3,489,451	3,130,000	13,718,681	33,039,208		33,039,208
市町村特別事業収益 (公費)			561,500		561,500		561,500
受託事業収益 (公費)			988,400	123,000	1,111,400		1,111,400
サービス活動収益計(1)	79,011,026	17,358,743	21,949,130	20,516,229	138,835,128		138,835,128
人件費	55,384,163	14,324,948	20,313,836	19,311,602	109,334,549		109,334,549
職員給料	19,697,874	7,242,100	13,395,694	13,088,982	53,424,650		53,424,650
職員給与	19,697,874	7,242,100	13,395,694	13,088,982	53,424,650		53,424,650
職員賞与	3,080,999	1,245,418	2,118,732	1,918,776	8,363,925		8,363,925
職員賞与	3,080,999	1,245,418	2,118,732	1,918,776	8,363,925		8,363,925
賞与引当金繰入	1,896,000	731,000	1,307,000	1,193,000	5,127,000		5,127,000
非常勤職員給与	22,735,620	3,307,207	422,518	9,330	26,474,675		26,474,675
派遣職員費	966,240				966,240		966,240

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		(単位:円)					
		大井在宅サービスセンター ター通所介護	大井在宅サービスセンター ター認知症通所介護	大井在宅サービスセンター 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	
退職給付費用		576,120		393,960	446,060	610,260		2,026,400	
法定福利費		6,431,310		1,405,263	2,623,832	2,491,254		12,951,659	
事業費		14,315,275		1,536,809				15,852,084	
給食費		4,732,428		1,340,122				6,072,550	
介護用品費		9,757						9,757	
保健衛生費		187,669		18,234				205,903	
教養娯楽費		840,579		70,235				910,814	
日用品費		40,480						40,480	
水道光熱費		5,535,000						5,535,000	
消耗器具備品費		506,574		34,346				540,920	
賃借料		382,800		73,872				456,672	
車輦費		1,907,068						1,907,068	
雑費		172,920						172,920	
器具備品等修繕費		172,920						172,920	
事務費		19,381,434		5,741,476	2,896,392	815,360		28,834,662	
福利厚生費		195,284		31,188	56,325	58,252		341,049	
職員被服費		163,570			30,602			194,172	
旅費交通費		6,120			15,276	2,370		23,766	
研修研究費		66,000			79,390	31,800		177,190	
事務消耗品費		280,945		8,778	338,754	5,100		633,577	
印刷製本費		340,288		2,703	194,310	2,235		539,536	
水道光熱費		635,280			680,487			1,315,767	
修繕費		1,007,007			14,960			1,021,967	
通信運搬費		407,889		17,629	799,287	785		1,225,590	
業務委託費		10,501,819		5,352,081				15,853,900	
手数料		1,230,379		37,686	68,813	28,882		1,365,760	
保険料		330,505		77,595	32,220	38,340		478,660	
賃借料		1,716,766		115,212	338,772	55,596		2,226,346	
租税公課		36,022			145,968	590,884		772,874	
保守料		1,996,880		98,604	12,284	1,116		2,108,884	
諸会費		57,600			58,400			116,000	
雑費		409,080			30,544			439,624	
減価償却費		926,036		152,842	36,396			1,115,274	
減価償却費		926,036		152,842	36,396			1,115,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,399			36,396			△33,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,399						△33,399	
徴収不能引当金繰入		3,120						3,120	
徴収不能引当金繰入		3,120						3,120	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	10,927,720	1,680,840	1,254,580	11,353,980	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	540,000	0	0	540,000	
				0	
				0	
計	11,467,720	1,680,840	1,254,580	11,893,980	

(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4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04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,906,000	47,348,053	557,947	
	居宅介護支援介護料収入	33,747,000	33,215,953	531,047	
	居宅介護支援介護料収入	27,702,000	27,265,170	436,830	
	介護予防支援介護料収入	6,045,000	5,950,783	94,217	
	その他の事業収入	14,159,000	14,132,100	26,900	
	補助金事業収入(公費)	12,510,000	12,510,000		
	市町村特別事業収入(公費)	380,000	571,500	△191,500	
	受託事業収入(公費)	1,269,000	1,050,600	218,400	
	障害福祉サービス等事業収入	8,429,000	8,337,466	91,534	
	自立支援給付費収入	1,691,000	1,627,866	63,134	
	計画相談支援給付費収入	1,691,000	1,627,866	63,134	
	その他の事業収入	6,738,000	6,709,600	28,400	
	補助金事業収入(公費)	6,658,000	6,657,600	400	
	受託事業収入(公費)	80,000	52,000	28,000	
	その他の収入	56,000	56,000		
	受入研修費収入	56,000	56,000		
	事業活動収入計(1)	56,391,000	55,741,519	649,481	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	51,937,000	51,306,219	630,781	
	職員給料支出	33,041,000	32,634,404	406,596	
	職員給料	33,041,000	32,634,404	406,596	
	職員賞与支出	7,459,000	7,457,831	1,169	
	職員賞与	7,459,000	7,457,831	1,169	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	3,219,866	44,134	
	退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000	
	法定福利費支出	7,104,000	6,926,118	177,882	
	事務費支出	4,693,000	4,381,480	311,520	
	福利厚生費支出	206,000	203,062	2,938	
	職員被服費支出	60,000	48,642	11,358	
	旅費交通費支出	38,000	29,005	8,995	
	研修研究費支出	146,000	128,400	17,600	
	事務消耗品費支出	595,000	537,450	57,550	
	印刷製本費支出	580,000	500,329	79,671	
	修繕費支出	41,000	37,620	3,380	
	通信運搬費支出	970,000	938,378	31,622	
	手数料支出	187,000	182,904	4,096	
	保険料支出	98,000	97,060	940	
	賃借料支出	843,000	835,846	7,154	
	租税公課支出	740,000	667,151	72,849	
	保守料支出	125,000	112,688	12,312	
	諸会費支出	59,000	58,400	600	
	雑支出	5,000	4,545	455	
	事業活動支出計(2)	56,630,000	55,687,699	942,301	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△239,000	53,820	△292,820	
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)				
	積立資産支出	551,000	549,240	1,760	
	退職給付引当資産支出	551,000	549,240	1,760	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	551,000	549,240	1,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△551,000	△549,240	△1,760	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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)	△790,000	△495,420	△294,580	
前期末支払資金残高(12)	7,226,000	7,226,229	△229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,436,000	6,730,809	△294,809	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	47,348,053	48,563,835	△1,215,782
	居宅介護支援介護料収益	33,215,953	34,608,235	△1,392,282
	居宅介護支援介護料収益	27,265,170	28,055,563	△790,393
	介護予防支援介護料収益	5,950,783	6,552,672	△601,889
	その他の事業収益	14,132,100	13,955,600	176,500
	補助金事業収益（公費）	12,510,000	12,634,000	△124,000
	市町村特別事業収益（公費）	571,500	849,200	△277,700
	受託事業収益（公費）	1,050,600	472,400	578,200
	障害福祉サービス等事業収益	8,337,466	7,900,841	436,625
	自立支援給付費収益	1,627,866	1,393,241	234,625
	計画相談支援給付費収益	1,627,866	1,393,241	234,625
	その他の事業収益	6,709,600	6,507,600	202,000
	補助金事業収益（公費）	6,657,600	6,507,600	150,000
	受託事業収益（公費）	52,000		52,000
	その他の収益		321,340	△321,340
	その他の収益		321,340	△321,340
	サービス活動収益計(1)	55,685,519	56,786,016	△1,100,497
サービス活動増減の部	人件費	51,978,459	48,412,842	3,565,617
	職員給料	32,634,404	30,869,226	1,765,178
	職員給与	32,634,404	30,869,226	1,765,178
	職員賞与	5,105,831	3,805,113	1,300,718
	職員賞与	5,105,831	3,805,113	1,300,718
	賞与引当金繰入	2,819,000	2,696,000	123,000
	非常勤職員給与	3,219,866	3,173,372	46,494
	退職給付費用	1,617,240	1,754,020	△136,780
	法定福利費	6,582,118	6,115,111	467,007
	事務費	4,381,480	5,821,713	△1,440,233
	福利厚生費	203,062	150,364	52,698
	職員被服費	48,642	30,690	17,952
	旅費交通費	29,005	15,290	13,715
	研修研究費	128,400	55,800	72,600
	事務消耗品費	537,450	241,222	296,228
	印刷製本費	500,329	416,922	83,407
	修繕費	37,620	52,390	△14,770
	通信運搬費	938,378	1,039,283	△100,905
	広報費		5,687	△5,687
	手数料	182,904	1,987,655	△1,804,751
	保険料	97,060	95,840	1,220
	賃借料	835,846	848,080	△12,234
	租税公課	667,151	701,437	△34,286
	保守料	112,688	68,232	44,456
	諸会費	58,400	52,400	6,000
	雑費	4,545	60,421	△55,876
	減価償却費	83,398	114,632	△31,234
	減価償却費	83,398	114,632	△31,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,900	△53,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,900	△53,900	
	サービス活動費用計(2)	56,389,437	54,295,287	2,094,150
	サービス活動増減差額(3)	△703,918	2,490,729	△3,194,647
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	56,000	12,000	44,000
	受入研修費収益	56,000	12,000	44,000
	サービス活動外収益計(4)	56,000	12,000	44,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	56,000	12,000	44,000
	経常増減差額(7)＝(3+6)	△647,918	2,502,729	△3,150,647

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	その他の特別収益		299,372	△299,372
	特別収益計(8)		299,372	△299,372
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10) = (8-9)		299,372	△299,372
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7+10)	△647,918	2,802,101	△3,450,019
	当期活動増減差額	△647,918	2,802,101	△3,450,019
	前期繰越活動増減差額(12)	4,597,018	1,794,917	2,802,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	3,949,100	4,597,018	△647,918
	次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17)	3,949,100	4,597,018	△647,918

拠点区分 貸借対照表

令和05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	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	8,435,950	9,043,720	流動負債	4,524,141	4,513,491
事業未収金	1,549,225	2,090,382	事業未払金	1,705,141	1,817,491
固定資産	6,886,725	6,953,338	貸与引当金	2,819,000	2,696,000
(基本財産)	5,693,361	6,038,959	固定負債	5,575,220	5,837,420
			退職給付引当金	5,575,220	5,837,420
			負債の部合計	10,099,361	10,350,911
(その他の固定資産)	5,693,361	6,038,959	純 資 産 の 部		
器具及び備品	118,141	201,539	国庫補助金等特別積立金	80,850	134,750
退職給付引当資産	5,575,220	5,837,420	次期繰越活動増減差額	3,949,100	4,597,018
			(うち当期活動増減差額)	△647,918	2,802,101
			純資産の部合計	4,023,950	4,731,768
資産の部合計	14,123,311	15,082,679	負債及び純資産の部合計	14,123,311	15,082,679
					△953,368

令和4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(⑩))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,755,939	1,637,798	118,141
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,893,779	1,775,638	118,141

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	6,886,725	0	6,886,725
合 計	6,886,725	0	6,886,725

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4年4月1日 (至) 令和5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		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	201,539	134,750	0		83,398	53,900	0		118,141	80,850	1,637,798	134,750	1,755,939	215,600	
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	201,539	134,750	0		83,398	53,900	0		118,141	80,850	1,637,798	134,750	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		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	201,539	134,750	0		83,398	53,900	0		118,141	80,850	1,775,638	134,750	1,893,779	215,600	
基本財産及びその他の固定資産計	201,539	134,750	0		83,398	53,900	0		118,141	80,850	1,775,638	134,750	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,696,000	2,819,000	2,696,000	0	2,819,000	
退職給付引当金	5,837,420	549,240	0	811,440 (811,440)	5,575,220	
計	8,533,420	3,368,240	2,696,000	811,440	8,394,220	

(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。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

拠 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
介護保険事業収入					
居宅介護支援介護料収入	33,222,670	14,125,383	47,348,053		47,348,053
居宅介護支援介護料収入	27,265,170	5,950,783	33,215,953		33,215,953
介護予防支援介護料収入	27,265,170		27,265,170		27,265,170
その他の事業収入	5,957,500	5,950,783	5,950,783		5,950,783
補助金事業収入 (公費)	4,480,000	8,174,600	14,132,100		14,132,100
市町村特別事業収入 (公費)	571,500	8,030,000	12,510,000		12,510,000
受託事業収入 (公費)	906,000	144,600	571,500		571,500
障害福祉サービス等事業収入			1,050,600		1,050,600
自立支援給付費収入			8,337,466		8,337,466
計画相談支援給付費収入			1,627,866		1,627,866
その他の事業収入			1,627,866		1,627,866
補助金事業収入 (公費)			6,709,600		6,709,600
受託事業収入 (公費)			6,657,600		6,657,600
その他の収入	56,000		52,000		52,000
受入研修費収入	56,000		56,000		56,000
事業活動収入計(1)	33,278,670	14,125,383	55,741,519		55,741,519
人件費支出	33,576,027	13,009,716	4,720,476		51,306,219
職員給料支出	20,332,067	9,182,822	3,119,515		32,634,404
職員給料	20,332,067	9,182,822	3,119,515		32,634,404
職員賞与支出	4,850,444	1,823,750	783,637		7,457,831
職員賞与	4,850,444	1,823,750	783,637		7,457,831
非常勤職員給与支出	3,210,546	6,220	3,100		3,219,866
退職給付支出	667,000	267,000	133,500		1,068,000
法定福利費支出	4,515,470	1,729,924	680,724		6,926,118
事務費支出	3,059,125	777,687	544,668		4,381,480
福利厚生費支出	119,149	65,580	18,333		203,062
職員被服費支出	17,952	30,690	48,642		48,642
旅費交通費支出	15,413	5,392	8,200		29,005
研修研究費支出	91,100	13,500	23,800		128,400
事務消耗品費支出	500,462	9,370	27,618		537,450
印刷製本費支出	497,710	1,697	922		500,329
修繕費支出	37,620		37,620		37,620
通信運搬費支出	644,599	21,596	272,183		938,378
手数料支出	143,599	22,366	16,939		182,904
保険料支出	65,660	25,560	5,840		97,060
賃借料支出	679,894	54,924	101,028		835,846
租税公課支出	126,312	526,160	14,679		667,151
事業活動による収支					

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	大井第二居宅介護支援センター障害者計画相	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
事業活動による収入		56,710	852	55,126	112,688		112,688
保守料支出		58,400			58,400		58,400
諸会費支出		4,545			4,545		4,545
雑支出							
事業活動支出計(2)		36,635,152	13,787,403	5,265,144	55,687,699		55,687,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,356,482	337,980	3,072,322	53,820		53,820
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出		328,440	143,520	77,280	549,240		549,240
退職給付引当資産支出		328,440	143,520	77,280	549,240		549,240
その他の活動支出計(8)		328,440	143,520	77,280	549,240		549,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△328,440	△143,520	△77,280	△549,240		△549,240
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,684,922	194,460	2,995,042	△495,420		△495,420
前期末支払資金残高(12)		8,519,309	△4,151,006	2,857,926	7,226,229		7,226,229
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,834,387	△3,956,546	5,852,968	6,730,809		6,730,809

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 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
介護保険事業収益		14,125,383		47,348,053		47,348,053
居宅介護支援介護料収益	33,222,670			33,215,953		33,215,953
居宅介護支援介護料収益	27,265,170	5,950,783		27,265,170		27,265,170
介護予防支援介護料収益	27,265,170			5,950,783		5,950,783
その他の事業収益	5,957,500	8,174,600		14,132,100		14,132,100
補助金事業収益 (公費)	4,480,000	8,030,000		12,510,000		12,510,000
市町村特別事業収益 (公費)	571,500			571,500		571,500
受託事業収益 (公費)	906,000	144,600		1,050,600		1,050,600
障害福祉サービス等事業収益			8,337,466	8,337,466		8,337,466
自立支援給付費収益			1,627,866	1,627,866		1,627,866
計画相談支援給付費収益			1,627,866	1,627,866		1,627,866
その他の事業収益			6,709,600	6,709,600		6,709,600
補助金事業収益 (公費)			6,657,600	6,657,600		6,657,600
受託事業収益 (公費)			52,000	52,000		52,000
サービス活動収益計(1)	33,222,670	14,125,383	8,337,466	55,685,519		55,685,519
人件費						
職員給料	34,300,467	12,923,236	4,754,756	51,978,459		51,978,459
職員給与	20,332,067	9,182,822	3,119,515	32,634,404		32,634,404
職員賞与	20,332,067	9,182,822	3,119,515	32,634,404		32,634,404
職員賞与	3,525,444	1,103,750	476,637	5,105,831		5,105,831
賞与引当金繰入	3,525,444	1,103,750	476,637	5,105,831		5,105,831
非常勤職員給与	1,915,000	595,000	309,000	2,819,000		2,819,000
退職給付費用	3,210,546	6,220	3,100	3,219,866		3,219,866
法定福利費	995,940	410,520	210,780	1,617,240		1,617,240
事務費	4,321,470	1,624,924	635,724	6,582,118		6,582,118
福利厚生費	3,059,125	777,687	544,668	4,381,480		4,381,480
職員被服費	119,149	65,580	18,333	203,062		203,062
旅費交通費	17,952	30,690		48,642		48,642
研修研究費	15,413	5,392	8,200	29,005		29,005
事務消耗品費	91,100	13,500	23,800	128,400		128,400
印刷製本費	500,462	9,370	27,618	537,450		537,450
修繕費	497,710	1,697	922	500,329		500,329
通信運搬費	37,620			37,620		37,620
手数料	644,599	21,596	272,183	938,378		938,378
保険料	143,599	22,366	16,939	182,904		182,904
賃借料	65,660	25,560	5,840	97,060		97,060
租税公課	679,894	54,924	101,028	835,846		835,846
保守料	126,312	526,160	14,679	667,151		667,151
	56,710	852	55,126	112,688		112,688

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘定科目		大井第二居宅介護支援センター居宅介護	大井第二在宅介護支援センター予防給付	大井第二在宅介護支援センター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
サービス活動増減の部	諸会費	58,400			58,400		58,400
	雑費	4,545			4,545		4,545
	減価償却費	24,738		58,660	83,398		83,398
	減価償却費	24,738		58,660	83,398		83,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△53,900	△53,900		△53,900
サービス活動増の部	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)	37,384,330	13,700,923	5,304,184	56,389,437		56,389,437
	サービス活動増減差額(3)	△4,161,660	424,460	3,033,282	△703,918		△703,918
	その他のサービス活動外収益	56,000			56,000		56,000
	受入研修費収益	56,000			56,000		56,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	56,000			56,000		56,000
	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)	56,000			56,000		56,000
	経常増減差額(7) = (3+6)	△4,105,660	424,460	3,033,282	△647,918		△647,918

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,837,420	549,240	811,440	5,575,220	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	5,837,420	549,240	811,440	5,575,220	

(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。

令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	605,739,000	603,421,121	2,317,879	
	自立支援給付費収入	385,115,000	384,376,677	738,323	
	介護給付費収入	385,115,000	384,376,677	738,323	
	利用者負担金収入	993,000	995,201	△2,201	
	補足給付費収入	10,015,000	10,034,098	△19,098	
	特定障害者特別給付費収入	10,015,000	10,034,098	△19,098	
	特定費用収入	48,804,000	49,057,612	△253,612	
	その他の事業収入	160,812,000	158,957,533	1,854,467	
	補助金事業収入(公費)	158,761,000	157,217,682	1,543,318	
	受託事業収入(公費)	611,000	611,111	△111	
	その他の事業収入	1,440,000	1,128,740	311,260	
	経常経費寄附金収入	147,000	147,000		
	経常経費寄附金収入	147,000	147,000		
	その他の収入	202,000	181,470	20,530	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,950	50	
	雑収入	134,000	117,700	16,300	
	雑収入(退職処理)	16,000	31,820	△15,820	○
	事業活動収入計(1)	606,088,000	603,749,591	2,338,409	
事業活動による収支	人件費支出	372,271,000	369,288,167	2,982,833	
	職員給料支出	246,277,000	244,642,008	1,634,992	
	職員給料	233,406,000	231,896,457	1,509,543	
	契約職員給与	12,871,000	12,745,551	125,449	
	職員賞与支出	50,808,000	50,796,421	11,579	
	職員賞与	49,428,000	49,417,658	10,342	
	契約職員賞与	1,380,000	1,378,763	1,237	
	非常勤職員給与支出	12,112,000	10,500,552	1,611,448	
	派遣職員費支出	9,870,000	10,415,344	△545,344	
	退職給付支出	6,568,000	6,565,670	2,330	
	法定福利費支出	46,636,000	46,368,172	267,828	
	事業費支出	90,057,000	88,028,507	2,028,493	
	給食費支出	32,460,000	32,580,692	△120,692	
	介護用品費支出	4,682,000	4,811,509	△129,509	
	保健衛生費支出	2,715,000	2,602,451	112,549	
	教養娯楽費支出	1,228,000	1,022,252	205,748	
	水道光熱費支出	31,714,000	31,336,650	377,350	
	消耗器具備品費支出	7,431,000	6,407,996	1,023,004	○
	賃借料支出	6,964,000	6,912,925	51,075	
	車輛費支出	387,000	229,802	157,198	
	雑支出	2,476,000	2,124,230	351,770	
	器具備品等修繕費	2,110,000	1,742,790	367,210	
	雑支出	366,000	381,440	△15,440	
	事務費支出	83,106,000	81,667,649	1,438,351	
	福利厚生費支出	2,654,000	1,402,900	1,251,100	
	職員被服費支出	481,000	420,838	60,162	
	旅費交通費支出	52,000	51,301	699	
	研修研究費支出	15,000	12,000	3,000	
	事務消耗品費支出	1,905,000	1,991,103	△86,103	
	印刷製本費支出	657,000	648,644	8,356	
	水道光熱費支出	3,539,000	3,481,771	57,229	
	修繕費支出	3,881,000	4,112,486	△231,486	
	通信運搬費支出	1,176,000	1,082,388	93,612	
	業務委託費支出	50,401,000	50,366,767	34,233	
	手数料支出	4,864,000	4,923,699	△59,699	
	保険料支出	698,000	673,980	24,020	
	賃借料支出	5,601,000	5,238,116	362,884	
	租税公課支出	163,000	184,548	△21,548	
	保守料支出	4,815,000	4,863,724	△48,724	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	諸会費支出	211,000	210,500	500	
	雑支出	1,993,000	2,002,884	△9,884	
	その他の支出	751,000	748,353	2,647	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,068	932	
	雑支出	749,000	747,285	1,715	
	事業活動支出計(2)	546,185,000	539,732,676	6,452,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,903,000	64,016,915	△4,113,915	
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	1,722,000	1,722,600	△600	
	器具及び備品取得支出	1,722,000	1,722,600	△600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,393,344	656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,393,344	656	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,506,000	4,505,944	56	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,506,000	△4,505,944	△56	
	収入				
	積立資産取崩収入	775,000	1,460,850	△685,850	
	退職給付引当資産取崩収入	775,000	1,460,850	△685,850	
	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)	4,283,000	4,933,850	△650,850	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,549,000	3,382,150	166,850	
	退職給付引当資産支出	3,549,000	3,382,150	166,850	
	その他の活動支出計(8)	3,549,000	3,382,150	166,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	734,000	1,551,700	△817,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,131,000	61,062,671	△4,931,671	
前期末支払資金残高(12)		499,243,000	499,243,046	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)		555,374,000	560,305,717	△4,931,717	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	603,421,121	601,054,206	2,366,915
	自立支援給付費収益	384,376,677	387,568,778	△3,192,101
	介護給付費収益	384,376,677	387,568,778	△3,192,101
	利用者負担金収益	995,201	1,334,797	△339,596
	補足給付費収益	10,034,098	10,623,045	△588,947
	特定障害者特別給付費収益	10,034,098	10,623,045	△588,947
	特定費用収益	49,057,612	48,625,035	432,577
	その他の事業収益	158,957,533	152,902,551	6,054,982
	補助金事業収益(公費)	157,217,682	151,667,000	5,550,682
	受託事業収益(公費)	611,111	611,111	
	その他の事業収益	1,128,740	624,440	504,300
	経常経費寄附金収益	147,000	292,000	△145,000
	経常経費寄附金収益	147,000	292,000	△145,000
	その他の収益	31,820	1,170,832	△1,139,012
	その他の収益	31,820	1,170,832	△1,139,012
	サービス活動収益計(1)	603,599,941	602,517,038	1,082,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	369,781,467	388,086,514	△18,305,047
	職員給料	244,642,008	259,894,512	△15,252,504
	職員給与	231,896,457	244,389,175	△12,492,718
	契約職員給与	12,745,551	15,505,337	△2,759,786
	職員賞与	32,907,421	36,129,727	△3,222,306
	職員賞与	31,528,658	34,456,502	△2,927,844
	契約職員賞与	1,378,763	1,673,225	△294,462
	賞与引当金繰入	19,084,000	20,512,000	△1,428,000
	非常勤職員給与	10,500,552	14,913,081	△4,412,529
	派遣職員費	10,415,344		10,415,344
	退職給付費用	8,486,970	9,835,632	△1,348,662
	法定福利費	43,745,172	46,801,562	△3,056,390
	事業費	88,028,507	84,934,900	3,093,607
	給食費	32,580,692	32,957,657	△376,965
	介護用品費	4,811,509	3,929,567	881,942
	保健衛生費	2,602,451	3,016,439	△413,988
	被服費		905,595	△905,595
	教養娯楽費	1,022,252	1,499,955	△477,703
	水道光熱費	31,336,650	29,016,730	2,319,920
	消耗器具備品費	6,407,996	4,107,801	2,300,195
	賃借料	6,912,925	6,874,763	38,162
	車両費	229,802	597,426	△367,624
	雑費	2,124,230	2,028,967	95,263
	器具備品等修繕費	1,742,790	1,404,527	338,263
	雑費	381,440	624,440	△243,000
	事務費	81,494,617	70,865,474	10,629,143
	福利厚生費	1,402,900	1,722,057	△319,157
	職員被服費	420,838	351,032	69,806
	旅費交通費	51,301	333,655	△282,354
	研修研究費	12,000	36,870	△24,870
	事務消耗品費	1,991,103	1,329,601	661,502
	印刷製本費	648,644	534,583	114,061
	水道光熱費	3,481,771	3,224,012	257,759
	修繕費	4,112,486	1,035,051	3,077,435
	通信運搬費	1,082,388	1,118,134	△35,746
	業務委託費	50,366,767	47,882,768	2,483,999
	手数料	4,923,699	1,973,542	2,950,157
	保険料	500,948	632,094	△131,146
	賃借料	5,238,116	4,763,458	474,658
	租税公課	184,548	182,472	2,076
	保守料	4,863,724	5,320,329	△456,605
	諸会費	210,500	143,800	66,700

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	2,002,884	282,016	1,720,868
	減価償却費	53,427,747	53,887,315	△459,568
	減価償却費	53,427,747	53,887,315	△459,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,931,452	△34,712,361	4,780,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,931,452	△34,712,361	4,780,909
	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)	562,800,886	563,077,116	△276,230
	サービス活動増減差額(3)	40,799,055	39,439,922	1,359,133
	その他のサービス活動外収益	149,650	884,953	△735,303
サービス活動増減の部	受入研修費収益	30,000	210,000	△180,000
	利用者等外給食収益	1,950	5,465	△3,515
	雑収益	117,700	669,488	△551,788
	サービス活動外収益計(4)	149,650	884,953	△735,303
	その他のサービス活動外費用	748,353		748,353
	利用者等外給食費	1,068		1,068
	雑損失	747,285		747,285
	サービス活動外費用計(5)	748,353		748,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	△598,703	884,953	△1,483,656
	経常増減差額(7)=(3+6)	40,200,352	40,324,875	△124,523
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,473,000	3,473,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,473,000	3,473,000	
	その他の特別収益	495,778	770,973	△275,195
	徴収不能引当金戻入益	495,778	770,973	△275,195
	特別収益計(8)	3,968,778	4,243,973	△275,195
	固定資産売却損・処分損	7	28,940	△28,933
	器具及び備品売却損・処分損	7	28,940	△28,933
	特別費用計(9)	7	28,940	△28,933
	特別増減差額(10)=(8-9)	3,968,771	4,215,033	△246,262
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	44,169,123	44,539,908	△370,785
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	44,169,123	44,539,908	△370,785
	前期繰越活動増減差額(12)	588,662,203	566,862,295	21,799,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	632,831,326	611,402,203	21,429,123
	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)		632,831,326	588,662,203	44,169,123

200

令和4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(㊾))

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(㊿))

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	357,301,847	0	44,579,098	312,722,749
合 計	357,301,847	0	44,579,098	312,722,749

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	1,144,640,304	312,722,749
建物(その他の固定資産)	2,494,368	1,267,966	1,226,402
車両運搬具	9,640,486	8,117,115	1,523,371
器具及び備品	98,028,025	79,625,528	18,402,497
有形リース資産	6,462,720	3,500,640	2,962,080
ソフトウェア	2,300,496	1,325,557	974,939
合 計	1,576,289,148	1,238,477,110	337,812,038

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	70,413,629	250,385	70,163,244
未収補助金	0	0	0
合 計	70,413,629	250,385	70,163,244

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	86,516	0
合計(前払費用計上額)	86,516	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 かもめ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(G)		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)	50,556,428	3,850,555	0	0	13,695,694	3,850,555	0	0	36,860,734	0	0	553,332,447	374,300,515	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	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	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	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	0	986,839	625,854	986,841	625,854
昇降機工事費(2002.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13,185,898	9,276,540	13,185,900	9,276,540
昇降機工事費(2008.3.31)	11,900,087	8,782,956	0	0	4,052,161	3,039,089	0	0	7,847,926	5,743,877	60,832,781	45,766,123	68,680,707	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	187,584,899	158,094,766	0	0	6,564,209	5,541,819	0	0	181,020,690	152,492,947	71,448,889	60,653,953	252,469,579	213,146,900	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	31,215,296	26,221,550	0	0	6,280,553	5,302,343	0	0	24,934,743	20,919,207	68,804,866	58,220,257	93,739,609	79,139,464	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	65,391,882	54,930,644	0	0	13,156,923	11,107,704	0	0	52,234,959	43,822,940	144,137,037	121,963,896	196,371,996	165,786,636	
非常用発電設備工事費(2020.3.19)	10,653,245	7,337,422	0	0	829,558	571,356	0	0	9,823,687	6,766,066	2,557,803	1,761,680	12,381,490	8,527,746	
基本財産合計	357,301,847	259,157,903	0	0	44,579,098	29,412,866	0	0	312,722,749	229,745,037	1,144,640,304	818,024,766	1,457,353,053	1,047,769,803	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,475,838	1,106,551	0	0	249,436	187,022	0	0	1,226,402	919,539	1,267,966	950,894	2,494,368	1,870,233	
車輦運搬具	2,516,085	0	0	0	992,714	0	0	0	1,523,371	0	8,117,115	2,550,000	9,640,486	2,550,000	
器具及び備品	22,515,664	1,014,984	1,722,600	0	5,835,760	331,564	7	0	18,402,497	683,420	79,625,528	1,328,747	98,028,025	2,012,167	
有形リース資産	5,304,096	0	0	0	1,393,344	0	948,672	0	2,962,080	0	3,500,640	0	6,462,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,811,683	2,121,545	1,722,600	0	8,471,254	518,586	948,679	0	24,114,350	1,602,959	92,511,249	4,829,441	116,625,599	6,432,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,352,334	0	0	0	377,395	0	0	0	974,939	0	1,325,557	0	2,300,496	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,352,334	0	0	0	377,395	0	0	0	974,939	0	1,325,557	0	2,300,496	0	
その他の固定資産計	33,164,017	2,121,545	1,722,600	0	8,848,649	518,586	948,679	0	25,089,289	1,602,959	93,836,806	4,829,441	118,926,095	6,432,400	

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	390,465,864	261,279,448	1,722,600		0,53,427,747	29,931,452	948,679		0,337,812,038	231,347,996	1,238,477,110	822,854,207	1,576,293,146	1,054,202,203	
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4年4月1日 (至) 令和5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	746,163		495,778	0	250,385	
賞与引当金	20,512,000	19,084,000	20,512,000	0	19,084,000	
退職給付引当金	37,253,628	5,849,750 (2,467,600)	1,476,140	4,816,660 (4,816,660)	36,810,578	
計	58,511,791	24,933,750	22,483,918	4,816,660	56,144,963	

(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04年 04月 01日 (至) 令和05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 内部取引消かもめ園計	拠点区分合
障害福祉サービス等事業収入	288,787,094	296,904,592	17,729,435	603,421,121		603,421,121
自立支援給付費収入	121,250,198	246,697,339	16,429,140	384,376,677		384,376,677
介護給付費収入	121,250,198	246,697,339	16,429,140	384,376,677		384,376,677
利用者負担金収入	300,974	667,309	26,918	995,201		995,201
補足給付費収入	9,327,272	706,826		10,034,098		10,034,098
特定障害者特別給付費収入	9,327,272	706,826		10,034,098		10,034,098
特定費用収入	35,141,658	13,044,254	871,700	49,057,612		49,057,612
その他の事業収入	122,766,992	35,788,864	401,677	158,957,533		158,957,533
補助金事業収入(公費)	121,408,581	35,407,424	401,677	157,217,682		157,217,682
受託事業収入(公費)	611,111			611,111		611,111
その他の事業収入	747,300	381,440		1,128,740		1,128,740
経常経費寄附金収入	147,000			147,000		147,000
経常経費寄附金収入	147,000			147,000		147,000
その他の収入	136,550	35,760	9,160	181,470		181,470
受入研修費収入		30,000		30,000		30,000
利用者等外給食費収入	1,950			1,950		1,950
雑収入	117,700			117,700		117,700
雑収入(退職処理)	16,900	5,760	9,160	31,820		31,820
事業活動収入計(1)	289,070,644	296,940,352	17,738,595	603,749,591		603,749,591
人件費支出	145,533,167	206,772,987	16,982,013	369,288,167		369,288,167
職員給料支出	97,361,143	135,344,481	11,936,384	244,642,008		244,642,008
職員給料	93,831,643	126,128,430	11,936,384	231,896,457		231,896,457
契約職員給与	3,529,500	9,216,051		12,745,551		12,745,551
職員賞与支出	20,408,006	28,156,826	2,231,589	50,796,421		50,796,421
職員賞与	20,064,415	27,121,654	2,231,589	49,417,658		49,417,658
契約職員賞与	343,591	1,035,172		1,378,763		1,378,763
非常勤職員給与支出	1,296,570	9,194,652	9,330	10,500,552		10,500,552
派遣職員費支出	5,010,708	5,404,636		10,415,344		10,415,344
退職給付支出	3,017,450	2,925,340	622,880	6,565,670		6,565,670
法定福利費支出	18,439,290	25,747,052	2,181,830	46,368,172		46,368,172
事業費支出	55,893,505	30,513,545	1,621,457	88,028,507		88,028,507
給食費支出	23,217,986	8,602,787	759,919	32,580,692		32,580,692
介護用品費支出	2,597,641	2,213,868		4,811,509		4,811,509
保健衛生費支出	2,242,737	354,048	5,666	2,602,451		2,602,451
教養娯楽費支出	598,224	494,028		1,092,252		1,092,252
水道光熱費支出	15,485,227	15,208,577	642,846	31,336,650		31,336,650
消耗器具備品費支出	4,231,939	2,158,174	17,883	6,407,996		6,407,996
賃借料支出	6,507,230	232,320	173,375	6,912,925		6,912,925

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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
事業活動による収支							
車輦費支出		229,802		229,802			229,802
雑支出	1,012,521	1,089,941	21,768	2,124,230			2,124,230
器具備品等修繕費	1,012,521	708,501	21,768	1,742,790			1,742,790
雑支出		381,440		381,440			381,440
事務費支出	53,860,832	24,579,021	3,227,796	81,667,649			81,667,649
福利厚生費支出	519,597	803,805	79,498	1,402,900			1,402,900
職員被服費支出	127,215	254,111	39,512	420,838			420,838
旅費交通費支出	38,324	9,361	3,616	51,301			51,301
研修研究費支出	7,000		5,000	12,000			12,000
事務消耗品費支出	1,129,941	825,180	35,982	1,991,103			1,991,103
印刷製本費支出	448,181	197,745	2,718	648,644			648,644
水道光熱費支出	1,720,554	1,689,815	71,402	3,481,771			3,481,771
修繕費支出	2,865,891	1,134,491	112,104	4,112,486			4,112,486
通信運搬費支出	734,968	304,052	43,368	1,082,388			1,082,388
業務委託費支出	36,214,419	12,091,040	2,061,308	50,366,767			50,366,767
手数料支出	2,240,901	2,512,228	170,570	4,923,699			4,923,699
保険料支出	287,760	342,380	43,840	673,980			673,980
賃借料支出	2,759,672	2,253,054	225,390	5,238,116			5,238,116
租税公課支出	147,595	36,801	152	184,548			184,548
保守料支出	2,453,454	2,114,958	295,312	4,863,724			4,863,724
諸会費支出	210,500			210,500			210,500
雑支出	1,954,860	10,000	38,024	2,002,884			2,002,884
その他の支出	748,353			748,353			748,353
利用者等外給食費支出	1,068			1,068			1,068
雑支出	747,285			747,285			747,285
事業活動支出計(2)	256,035,857	261,865,553	21,831,266	539,732,676			539,732,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,034,787	35,074,799	△4,092,671	64,016,915			64,016,915
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			1,390,000
設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000			1,390,000
固定資産取得支出	1,722,600			1,722,600			1,722,600
器具及び備品取得支出	1,722,600			1,722,600			1,722,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,344			1,393,344			1,393,344
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,344			1,393,344			1,393,344
施設整備等支出計(5)	4,505,944			4,505,944			4,505,944
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,505,944			△4,505,944			△4,505,944

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 来	拠点区分合
積立資産取崩収入	686,550	472,080	302,220	1,460,850	1,460,850			1,460,850
退職給付引当資産取崩収入	686,550	472,080	302,220	1,460,850	1,460,850			1,460,850
拠点区分間繰入金収入	1,702,000	1,702,000	69,000	3,473,000	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			3,473,000
その他の活動収入計(7)	2,388,550	2,174,080	371,220	4,933,850	4,933,850			4,933,850
積立資産支出	1,389,430	1,821,600	171,120	3,382,150	3,382,150			3,382,150
退職給付引当資産支出	1,389,430	1,821,600	171,120	3,382,150	3,382,150			3,382,150
その他の活動支出計(8)	1,389,430	1,821,600	171,120	3,382,150	3,382,150			3,382,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,120	352,480	200,100	1,551,700	1,551,700			1,551,700
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	29,527,963	35,427,279	△3,892,571	61,062,671	61,062,671			61,062,671
前期末支払資金残高(12)	259,437,286	210,859,796	28,945,964	499,243,046	499,243,046			499,243,046
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,965,249	246,287,075	25,053,393	560,305,717	560,305,717			560,305,717

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 計	拠点区分合 計
障害福祉サービス等事業収益	288,787,094	296,904,592	17,729,435	603,421,121	603,421,121	603,421,121
自立支援給付費収益	121,250,198	246,697,339	16,429,140	384,376,677	384,376,677	384,376,677
介護給付費収益	121,250,198	246,697,339	16,429,140	384,376,677	384,376,677	384,376,677
利用者負担金収益	300,974	667,309	26,918	995,201	995,201	995,201
補足給付費収益	9,327,272	706,826		10,034,098	10,034,098	10,034,098
特定障害者特別給付費収益	9,327,272	706,826		10,034,098	10,034,098	10,034,098
特定費用収益	35,141,658	13,044,254	871,700	49,057,612	49,057,612	49,057,612
その他の事業収益	122,766,992	35,788,864	401,677	158,957,533	158,957,533	158,957,533
補助金事業収益(公費)	121,408,581	35,407,424	401,677	157,217,682	157,217,682	157,217,682
受託事業収益(公費)	611,111			611,111	611,111	611,111
その他の事業収益	747,300	381,440		1,128,740	1,128,740	1,128,740
経常経費寄附金収益	147,000			147,000	147,000	147,000
経常経費寄附金収益	147,000			147,000	147,000	147,000
その他の収益	16,900	5,760	9,160	31,820	31,820	31,820
その他の収益	16,900	5,760	9,160	31,820	31,820	31,820
サービス活動収益計(1)	288,950,994	296,910,352	17,738,595	603,599,941	603,599,941	603,599,941
人件費	145,254,047	207,884,507	16,642,913	369,781,467	369,781,467	369,781,467
職員給料	97,361,143	135,344,481	11,936,384	244,642,008	244,642,008	244,642,008
職員給与	93,831,643	126,128,430	11,936,384	231,896,457	231,896,457	231,896,457
契約職員給与	3,529,500	9,216,051		12,745,551	12,745,551	12,745,551
職員賞与	12,649,006	18,890,826	1,367,589	32,907,421	32,907,421	32,907,421
職員賞与	12,305,415	17,855,654	1,367,589	31,528,658	31,528,658	31,528,658
契約職員賞与	343,591	1,035,172		1,378,763	1,378,763	1,378,763
賞与引当金繰入	7,915,000	10,387,000	782,000	19,084,000	19,084,000	19,084,000
非常勤職員給与	1,296,570	9,194,652	9,330	10,500,552	10,500,552	10,500,552
派遣職員費	5,010,708	5,404,636		10,415,344	10,415,344	10,415,344
退職給付費	3,720,330	4,274,860	491,780	8,486,970	8,486,970	8,486,970
法定福利費	17,301,290	24,388,052	2,055,830	43,745,172	43,745,172	43,745,172
事業費	55,893,505	30,513,545	1,621,457	88,028,507	88,028,507	88,028,507
給食費	23,217,986	8,602,787	759,919	32,580,692	32,580,692	32,580,692
介護用品費	2,597,641	2,213,868		4,811,509	4,811,509	4,811,509
保健衛生費	2,242,737	354,048	5,666	2,602,451	2,602,451	2,602,451
教養娯楽費	598,224	424,028		1,022,252	1,022,252	1,022,252
水道光熱費	15,485,227	15,208,577	642,846	31,336,650	31,336,650	31,336,650
消耗器具備品費	4,231,939	2,158,174	17,883	6,407,996	6,407,996	6,407,996
賃借料	6,507,230	232,320	173,375	6,912,925	6,912,925	6,912,925
車両費		229,802		229,802	229,802	229,802
雑費	012,521	1,089,941	21,768	2,124,230	2,124,230	2,124,230

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	1,012,521	708,501	21,768	1,742,790	1,742,790		1,742,790
雑費		381,440		381,440	381,440		381,440
事務費	53,776,046	24,494,235	3,224,336	81,494,617	81,494,617		81,494,617
福利厚生費	519,597	803,805	79,498	1,402,900	1,402,900		1,402,900
職員被服費	127,215	254,111	39,512	420,838	420,838		420,838
旅費交通費	38,324	9,361	3,616	51,301	51,301		51,301
研修研究費	7,000		5,000	12,000	12,000		12,000
事務消耗品費	1,129,941	825,180	35,982	1,991,103	1,991,103		1,991,103
印刷製本費	448,181	197,745	2,718	648,644	648,644		648,644
水道光熱費	1,720,554	1,689,815	71,402	3,481,771	3,481,771		3,481,771
修繕費	2,865,891	1,134,491	112,104	4,112,486	4,112,486		4,112,486
通信運搬費	734,968	304,052	43,368	1,082,388	1,082,388		1,082,388
業務委託費	36,214,419	12,091,040	2,061,308	50,366,767	50,366,767		50,366,767
手数料	2,240,901	2,512,228	170,570	4,923,699	4,923,699		4,923,699
保険料	202,974	257,594	40,380	500,948	500,948		500,948
賃借料	2,759,672	2,253,054	225,390	5,238,116	5,238,116		5,238,116
租税公課	147,595	36,801	152	184,548	184,548		184,548
保守料	2,453,454	2,114,958	295,312	4,863,724	4,863,724		4,863,724
諸会費	210,500			210,500	210,500		210,500
雑費	1,954,860	10,000	38,024	2,002,884	2,002,884		2,002,884
減価償却費	33,799,692	19,478,609	149,446	53,427,747	53,427,747		53,427,747
減価償却費	33,799,692	19,478,609	149,446	53,427,747	53,427,747		53,427,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,413	△7,169,605	△11,434	△29,931,452	△29,931,452		△29,931,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,413	△7,169,605	△11,434	△29,931,452	△29,931,452		△29,931,452
サービス活動費用計(2)	265,972,877	275,201,291	21,626,718	562,800,886	562,800,886		562,800,886
サービス活動増減差額(3)	22,978,117	21,709,061	△3,888,123	40,799,055	40,799,055		40,799,055
その他のサービス活動外収益	119,650	30,000		149,650	149,650		149,650
受入研修費収益		30,000		30,000	30,000		30,000
利用者等外給食収益	1,950			1,950	1,950		1,950
雑収益	117,700			117,700	117,700		117,700
サービス活動外収益計(4)	119,650	30,000		149,650	149,650		149,650
その他のサービス活動外費用	748,353			748,353	748,353		748,353
利用者等外給食費	1,068			1,068	1,068		1,068
雑損失	747,285			747,285	747,285		747,285
サービス活動外費用計(5)	748,353			748,353	748,353		748,353
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	△628,703	30,000		△598,703	△598,703		△598,703
経常増減差額(7)=(3+6)	22,349,414	21,739,061	△3,888,123	40,200,352	40,200,352		40,200,352

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	177,627,523	0	0	177,627,523	
				0	
				0	
				0	
計	177,627,523	0	0	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	37,253,628	5,849,750	6,292,800	36,810,578	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	177,627,523	0	0	177,627,523	
				0	
				0	
計	214,881,151	5,849,750	6,292,800	214,438,101	

(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 4 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04年 04月 01日 (至) 令和05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	86,092,000	87,285,284	△1,193,284	
	自立支援給付費収入	71,880,000	72,457,186	△577,186	
	介護給付費収入	71,880,000	72,457,186	△577,186	
	利用者負担金収入	124,000	124,375	△375	
	特定費用収入	1,978,000	1,994,580	△16,580	
	その他の事業収入	12,110,000	12,709,143	△599,143	
	補助金事業収入(公費)	12,110,000	12,709,143	△599,143	
	その他の収入	146,000	145,576	424	
	受入研修費収入	89,000	89,000		
	雑収入	57,000	56,576	424	
	事業活動収入計(1)	86,238,000	87,430,860	△1,192,860	
支 出	人件費支出	62,706,000	62,969,030	△263,030	
	職員給料支出	33,020,000	33,035,170	△15,170	
	職員給料	30,168,000	30,181,252	△13,252	
	契約職員給与	2,852,000	2,853,918	△1,918	
	職員賞与支出	7,166,000	7,253,421	△87,421	
	職員賞与	6,794,000	6,897,615	△103,615	
	契約職員賞与	372,000	355,806	16,194	
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,951,075	△151,075	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	8,186,000	8,195,364	△9,364	
	事業費支出	9,309,000	8,916,416	392,584	
	給食費支出	1,944,000	1,943,686	314	
	保健衛生費支出	200,000	115,294	84,706	
	被服費支出	10,000	1,541	8,459	
	教養娯楽費支出	245,000	253,896	△8,896	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,380,243	119,757	
	消耗器具備品費支出	590,000	549,407	40,593	
	車輛費支出	1,720,000	1,672,349	47,651	
	雑支出	100,000		100,000	
	器具備品等修繕費	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	16,613,000	16,908,990	△295,990	
	福利厚生費支出	197,000	200,949	△3,949	
	職員被服費支出	170,000	140,668	29,332	
	旅費交通費支出	15,000	3,215	11,785	
	研修研究費支出	50,000	37,672	12,328	
	事務消耗品費支出	245,000	209,979	35,021	
	印刷製本費支出	117,000	77,438	39,562	
	水道光熱費支出	481,000	486,700	△5,700	
	修繕費支出	188,000	157,487	30,513	
	通信運搬費支出	370,000	342,604	27,396	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	12,000,000	12,514,619	△514,619	
	手数料支出	296,000	261,217	34,783	
	保険料支出	274,000	273,930	70	
	賃借料支出	1,735,000	1,755,030	△20,030	
	租税公課支出	88,000	121,381	△33,381	
	保守料支出	228,000	208,414	19,586	
	諸会費支出	54,000	53,500	500	
	雑支出	100,000	64,187	35,813	
	事業活動支出計(2)	88,628,000	88,794,436	△166,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,390,000	△1,363,576	△1,026,424	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	394,000	393,300	700	
	退職給付引当資産支出	394,000	393,300	700	
	その他の活動支出計(8)	394,000	393,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△394,000	△393,300	△700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△2,784,000	△1,756,876	△1,027,124	
	前期末支払資金残高(12)	6,087,000	6,086,867	133	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,303,000	4,329,991	△1,026,991	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	87,285,284	80,695,169	6,590,115
	自立支援給付費収益	72,457,186	67,412,525	5,044,661
	介護給付費収益	72,457,186	67,412,525	5,044,661
	利用者負担金収益	124,375	56,294	68,081
	特定費用収益	1,994,580	1,753,350	241,230
	その他の事業収益	12,709,143	11,473,000	1,236,143
	補助金事業収益(公費)	12,709,143	11,473,000	1,236,143
	経常経費寄附金収益		210,000	△210,000
	経常経費寄附金収益		210,000	△210,000
	サービス活動収益計(1)	87,285,284	80,905,169	6,380,115
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,429,330	60,181,967	3,247,363
	職員給料	33,035,170	33,345,590	△310,420
	職員給与	30,181,252	30,512,915	△331,663
	契約職員給与	2,853,918	2,832,675	21,243
	職員賞与	4,769,421	4,415,012	354,409
	職員賞与	4,413,615	4,063,284	350,331
	契約職員賞与	355,806	351,728	4,078
	賞与引当金繰入	2,551,000	2,484,000	67,000
	非常勤職員給与	13,951,075	11,115,672	2,835,403
	退職給付費用	927,300	1,088,400	△161,100
	法定福利費	8,195,364	7,733,293	462,071
	事業費	8,916,416	8,397,146	519,270
	給食費	1,943,686	1,750,094	193,592
	保健衛生費	115,294	109,419	5,875
	被服費	1,541		1,541
	教養娯楽費	253,896	101,059	152,837
	水道光熱費	4,380,243	4,123,695	256,548
	消耗器具備品費	549,407	809,788	△260,381
	車輛費	1,672,349	1,503,091	169,258
	事務費	16,908,990	19,016,079	△2,107,089
	福利厚生費	200,949	190,072	10,877
	職員被服費	140,668	67,177	73,491
	旅費交通費	3,215	1,528	1,687
	研修研究費	37,672	28,500	9,172
	事務消耗品費	209,979	102,114	107,865
	印刷製本費	77,438	69,301	8,137
	水道光熱費	486,700	458,190	28,510
	修繕費	157,487	2,106,500	△1,949,013
	通信運搬費	342,604	321,308	21,296
	業務委託費	12,514,619	12,763,804	△249,185
	手数料	261,217	337,868	△76,651
	保険料	273,930	340,990	△67,060
	賃借料	1,755,030	1,629,556	125,474
	租税公課	121,381	190,807	△69,426
	保守料	208,414	197,228	11,186
	諸会費	53,500	47,000	6,500
	雑費	64,187	164,136	△99,949
	減価償却費	863,201	1,176,602	△313,401
	減価償却費	863,201	1,176,602	△313,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△406,666	△640,000	233,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△406,666	△640,000	233,334
	徴収不能引当金繰入		8,950	△8,950
	徴収不能引当金繰入		8,950	△8,950
	サービス活動費用計(2)	89,711,271	88,140,744	1,570,527
	サービス活動増減差額(3)	△2,425,987	△7,235,575	4,809,588

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	145,576	110,162	35,414
	受入研修費収益	89,000	63,000	26,000
	利用者等外給食収益		5,850	△5,850
	雑収益	56,576	41,312	15,264
	サービス活動外収益計(4)	145,576	110,162	35,414
	その他のサービス活動外費用		5,850	△5,850
	利用者等外給食費		5,850	△5,850
	サービス活動外費用計(5)		5,850	△5,850
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	145,576	104,312	41,264
	経常増減差額(7) = (3+6)	△2,280,411	△7,131,263	4,850,852
特別増減の部	その他の特別収益	12,630		12,630
	徴収不能引当金戻入益	12,630		12,630
	特別収益計(8)	12,630		12,630
	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
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10) = (8-9)	12,629	△1	12,630
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	△2,267,782	△7,131,264	4,863,482
	当期活動増減差額	△2,267,782	△7,131,264	4,863,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,487,329	12,618,593	△7,131,264
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	3,219,547	5,487,329	△2,267,782
	次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17)	3,219,547	5,487,329	△2,267,782

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ合計

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	13,123,746	11,588,888	流動負債	11,375,745	8,024,621
現金預金	506,252	1,042,300	事業未払金	4,874,285	3,938,621
事業未収金	12,648,484	10,585,188	預り金	2,000	2,000
徴収不能引当金	△25,990	△38,620	拠点区分間借入金	3,948,460	1,600,000
固定資産	47,531,896	47,217,478	賞与引当金	2,551,000	2,484,000
(基本財産)			固定負債	4,552,180	3,374,560
(その他の固定資産)	47,531,896	47,217,478	退職給付引当金	4,552,180	3,374,560
車輦運搬具	1,254,434	1,590,020	負債の部合計	15,927,925	11,399,181
器具及び備品	1,337,727	1,757,516	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	273,555	386,382	国庫補助金等特別積立金	1,404,170	1,810,836
退職給付引当資産	4,552,180	3,374,560	その他の積立金	40,109,000	40,109,000
設備更新積立資産	40,109,000	40,109,000	設備更新積立金	40,109,000	40,109,000
			次期繰越活動増減差額	3,219,547	5,487,329
			(うち当期活動増減差額)	△2,267,782	△2,267,782
			純資産の部合計	44,732,717	△7,131,264
資産の部合計	60,660,642	58,806,346	負債及び純資産の部合計	60,660,642	△2,674,448
					1,854,296

令和4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	6,142,066	1,254,434
器具及び備品	5,626,107	4,288,380	1,337,727
ソフトウェア	676,976	398,421	278,555
合 計	13,699,583	10,828,867	2,870,716

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	12,648,484	25,990	12,622,494
合 計	12,648,484	25,990	12,622,494

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

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4年4月1日 (至) 令和5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		
構築物															
車両運搬具	1,590,020	1,242,918	0		335,586	261,666	0		1,254,434	981,252	6,142,066	4,778,748	7,396,500	5,760,000	
器具及び備品	1,757,516	567,918	0		419,788	145,000	1		1,337,727	422,918	4,288,380	1,211,216	5,626,107	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	3,347,536	1,810,836	0		755,374	406,666	1		2,592,161	1,404,170	10,430,446	5,989,964	13,022,607	7,394,134	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	386,382	0	0		107,827	0	0		278,555	0	388,421	0	676,976	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	386,382	0	0		107,827	0	0		278,555	0	388,421	0	676,976	0	
その他の固定資産計	3,733,918	1,810,836	0		863,201	406,666	1		2,870,716	1,404,170	10,828,867	5,989,964	13,699,583	7,394,134	
基本財産及びその他の固定資産計	3,733,918	1,810,836	0		863,201	406,666	1		2,870,716	1,404,170	10,828,867	5,989,964	13,699,583	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4年4月1日 (至) 令和5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	38,620	0	12,630	0	25,990	
賞与引当金	2,484,000	2,551,000	2,484,000	0	2,551,000	
退職給付引当金	3,374,560	1,986,300 (1,593,000)		808,680 (808,680)	4,552,180	
計	5,897,180	4,537,300	2,496,630	808,680	7,129,170	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,374,560	1,986,300	808,680	4,552,180	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	43,483,560	1,986,300	808,680	44,661,180	

(注)

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

令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	361,803,000	349,760,842	12,042,158	
	自立支援給付費収入	134,518,000	136,012,760	△1,494,760	
	介護給付費収入	113,693,000	114,748,104	△1,055,104	
	訓練等給付費収入	11,273,000	11,773,478	△500,478	
	計画相談支援給付費収入	9,552,000	9,491,178	60,822	
	障害児施設給付費収入	4,070,000	3,823,702	246,298	
	障害児相談支援給付費収入	4,070,000	3,823,702	246,298	
	利用者負担金収入	528,000	560,682	△32,682	
	特定費用収入	2,634,000	2,655,180	△21,180	
	その他の事業収入	220,053,000	206,708,518	13,344,482	
	補助金事業収入(公費)	218,325,000	204,342,228	13,982,772	
	受託事業収入(公費)	1,706,000	2,344,290	△638,290	
	その他の事業収入	22,000	22,000		
	経常経費寄附金収入	70,000	72,426	△2,426	
	経常経費寄附金収入	70,000	72,426	△2,426	
	受取利息配当金収入	1,000	495	505	
	受取利息配当金収入	1,000	495	505	
	その他の収入	5,530,000	5,541,095	△11,095	
	受入研修費収入	100,000	99,835	165	
	利用者等外給食費収入	690,000	691,860	△1,860	
	雑収入	4,736,000	4,744,940	△8,940	
	雑収入(退職処理)	4,000	4,460	△460	
事業活動収入計(1)		367,404,000	355,374,858	12,029,142	
支 出	人件費支出	203,843,000	204,417,613	△574,613	
	職員給料支出	112,797,000	113,056,181	△259,181	
	職員給料	109,305,000	109,569,984	△264,984	
	契約職員給与	3,492,000	3,486,197	5,803	
	職員賞与支出	27,357,000	27,356,576	424	
	職員賞与	26,976,000	26,976,166	△166	
	契約職員賞与	381,000	380,410	590	
	非常勤職員給与支出	24,498,000	24,857,886	△359,886	
	派遣職員費支出	11,352,000	11,283,113	68,887	
	退職給付支出	2,750,000	2,749,580	420	
	法定福利費支出	25,089,000	25,114,277	△25,277	
	事業費支出	16,290,000	16,348,461	△58,461	
	給食費支出	2,580,000	2,599,259	△19,259	
	保健衛生費支出	597,000	565,002	31,998	
	教養娯楽費支出	996,000	1,127,199	△131,199	
	水道光熱費支出	6,687,000	6,553,883	133,117	
	消耗器具備品費支出	1,212,000	1,235,235	△23,235	
	教育指導費支出	83,000	78,838	4,162	
	車輛費支出	2,684,000	2,737,728	△53,728	
	雑支出	1,451,000	1,451,317	△317	
	器具備品等修繕費	1,451,000	1,451,317	△317	
	事務費支出	112,905,000	114,553,575	△1,648,575	
	福利厚生費支出	705,000	759,095	△54,095	
	職員被服費支出	199,000	198,484	516	
	旅費交通費支出	216,000	228,932	△12,932	
	研修研究費支出	60,000	60,000		
	事務消耗品費支出	679,000	735,923	△56,923	
	印刷製本費支出	553,000	544,207	8,793	
	水道光熱費支出	743,000	695,742	47,258	
	修繕費支出	2,721,000	2,721,620	△620	
	通信運搬費支出	1,841,000	1,827,988	13,012	
	業務委託費支出	78,977,000	79,153,545	△176,545	
	手数料支出	3,848,000	3,875,535	△27,535	
	保険料支出	673,000	673,781	△781	
	賃借料支出	2,945,000	2,970,439	△25,439	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	支出				
	租税公課支出	550,000	759,195	△209,195	
	保守料支出	2,984,000	3,068,230	△84,230	
	諸会費支出	107,000	107,000		
	雑支出	15,104,000	16,173,859	△1,069,859	
	その他の支出	684,000	688,857	△4,857	
	利用者等外給食費支出	684,000	688,857	△4,857	
	事業活動支出計(2)	333,722,000	336,008,506	△2,286,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,682,000	19,366,352	14,315,648	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,244,000	955,280	288,720	
	施設整備等補助金収入	1,244,000	955,280	288,720	
	施設整備等収入計(4)	1,244,000	955,280	288,720	
	支出				
	固定資産取得支出	4,799,000	4,798,779	221	
	車輦運搬具取得支出	2,811,000	2,810,379	621	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	1,988,000	1,988,400	△400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,000	1,009,800	△800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,000	1,009,800	△800	
	施設整備等支出計(5)	5,808,000	5,808,579	△579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,564,000	△4,853,299	289,299	
	その他の活動収入計(7)	298,000	297,620	380	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	298,000	297,620	380	
	退職給付引当資産取崩収入	298,000	297,620	380	
	積立資産支出	1,901,000	1,903,020	△2,020	
	退職給付引当資産支出	1,901,000	1,903,020	△2,020	
	その他の活動支出計(8)	1,901,000	1,903,020	△2,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603,000	△1,605,400	2,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,515,000	12,907,653	14,607,347	
	前期末支払資金残高(12)	43,673,000	43,672,543	457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,188,000	56,580,196	14,607,804	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

(單位：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	349,760,842	327,467,770	22,293,072
	自立支援給付費収益	136,012,760	129,861,626	6,151,134
	介護給付費収益	114,748,104	114,375,132	372,972
	訓練等給付費収益	11,773,478	5,898,150	5,875,328
	計画相談支援給付費収益	9,491,178	9,588,344	△97,166
	障害児施設給付費収益	3,823,702	3,200,320	623,382
	障害児相談支援給付費収益	3,823,702	3,200,320	623,382
	利用者負担金収益	560,682	212,608	348,074
	特定費用収益	2,655,180	2,439,400	215,780
	その他の事業収益	206,708,518	191,753,816	14,954,702
	補助金事業収益（公費）	204,342,228	190,278,786	14,063,442
	受託事業収益（公費）	2,344,290	1,475,030	869,260
	その他の事業収益	22,000		22,000
	経常経費寄附金収益	72,426	51,100	21,326
	経常経費寄附金収益	72,426	51,100	21,326
	その他の収益	4,460	335,260	△330,800
	その他の収益	4,460	335,260	△330,800
	サービス活動収益計(1)	349,837,728	327,854,130	21,983,598
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	206,382,013	202,700,259	3,681,754
	職員給料	113,056,181	113,330,161	△273,980
	職員給与	109,569,984	108,988,248	581,736
	契約職員給与	3,486,197	4,341,913	△855,716
	職員賞与	18,261,576	17,081,296	1,180,280
	職員賞与	17,881,166	16,546,249	1,334,917
	契約職員賞与	380,410	535,047	△154,637
	賞与引当金繰入	10,785,000	10,426,000	359,000
	非常勤職員給与	24,857,886	24,537,178	320,708
	派遣職員費	11,283,113	9,628,725	1,654,388
	退職給付費用	4,354,980	4,219,160	135,820
	法定福利費	23,783,277	23,477,739	305,538
	事業費	16,348,461	14,194,704	2,153,757
	給食費	2,599,259	2,738,288	△139,029
	保健衛生費	565,002	601,789	△36,787
	教養娯楽費	1,127,199	716,123	411,076
	水道光熱費	6,553,883	5,680,633	873,250
	消耗器具備品費	1,235,235	1,449,636	△214,401
	教育指導費	78,838	67,901	10,937
	車輛費	2,737,728	2,771,363	△33,635
	雑費	1,451,317	168,971	1,282,346
	器具備品等修繕費	1,451,317	168,971	1,282,346
	事務費	114,553,575	104,182,547	10,371,028
	福利厚生費	759,095	851,023	△91,928
	職員被服費	198,484	195,105	3,379
	旅費交通費	228,932	202,777	26,155
	研修研究費	60,000	31,831	28,169
	事務消耗品費	735,923	539,682	196,241
	印刷製本費	544,207	749,402	△205,195
	水道光熱費	695,742	600,152	95,590
	修繕費	2,721,620	430,144	2,291,476
	通信運搬費	1,827,988	1,871,707	△43,719
	業務委託費	79,153,545	74,085,765	5,067,780
	手数料	3,875,535	3,547,034	328,501
	保険料	673,781	857,960	△184,179
	貸借料	2,970,439	3,141,456	△171,017
	租税公課	759,195	426,258	332,937
	保守料	3,068,230	3,150,470	△82,240
	諸会費	107,000	95,000	12,000
	雑費	16,173,859	13,406,781	2,767,078

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	6,604,701	6,365,574	239,127
	減価償却費	6,604,701	6,365,574	239,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,546,327	△3,904,319	357,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,546,327	△3,904,319	357,992
	サービス活動費用計(2)	340,342,423	323,538,765	16,803,658
サービス活動増減差額(3)		9,495,305	4,315,365	5,179,940
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	495	406	89
	受取利息配当金収益	495	406	89
	その他のサービス活動外収益	5,536,635	1,162,148	4,374,487
	受入研修費収益	99,835	35,121	64,714
	利用者等外給食収益	691,860	652,704	39,156
	雑収益	4,744,940	474,323	4,270,617
	サービス活動外収益計(4)	5,537,130	1,162,554	4,374,576
	その他のサービス活動外費用	688,857	649,740	39,117
	利用者等外給食費	688,857	649,740	39,117
	サービス活動外費用計(5)	688,857	649,740	39,117
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		4,848,273	512,814	4,335,459
経常増減差額(7)=(3+6)		14,343,578	4,828,179	9,515,399
特別増減の部	施設整備等補助金収益	955,280	671,600	283,680
	施設整備等補助金収益	955,280	671,600	283,680
	特別収益計(8)	955,280	671,600	283,680
	固定資産売却損・処分損	1,938,062		1,938,062
	車両運搬具売却損・処分損	1,938,062		1,938,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,052,864		△1,052,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,052,864		△1,052,864
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,280	671,600	283,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,280	671,600	283,680
	特別費用計(9)	1,840,478	671,600	1,168,878
特別増減差額(10)=(8-9)		△885,198		△885,198
当期活動増減差額(11)=(7+10)		13,458,380	4,828,179	8,630,201
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	13,458,380	4,828,179	8,630,201
	前期繰越活動増減差額(12)	37,887,093	33,058,914	4,828,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	51,345,473	37,887,093	13,458,380
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		51,345,473	37,887,093	13,458,380

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 心障障害者福祉会館合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,748,144	59,860,035	17,888,109	流動負債	32,962,748	27,623,292	5,339,456
現金預金	50,799,757	36,749,973	14,049,784	事業未払金	15,583,143	14,484,966	1,108,177
事業未収金	26,948,387	23,105,002	3,843,385	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	5,574,805	1,702,526	3,872,279
固定資産	34,589,753	38,295,057	△3,705,304	貸与引当金	10,785,000	10,426,000	359,000
(基本財産)				固定負債	21,575,920	22,547,040	△971,120
(その他の固定資産)	34,589,753	38,295,057	△3,705,304	リース債務	757,350	1,767,150	△1,009,800
車輦運搬具	7,483,084	10,262,014	△2,773,930	退職給付引当金	20,818,570	20,779,890	38,680
器具及び備品	3,953,835	3,703,436	255,399	負債の部合計	54,538,668	50,170,332	4,368,336
有形リース資産	1,767,150	2,776,950	△1,009,800	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	557,114	772,767	△215,653	国庫補助金等特別積立金	6,453,756	10,097,667	△3,643,911
退職給付引当資産	20,818,570	20,779,890	38,680	次期繰越活動増減差額	51,345,473	37,887,093	13,458,380
資産の部合計	112,337,897	98,155,092	14,182,805	(うち当期活動増減差額)	13,453,380	4,828,179	8,630,201
				純資産の部合計	57,799,229	47,984,760	9,814,469
				負債及び純資産の部合計	112,337,897	98,155,092	14,182,805

令和4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 旗の台障害児者相談支援センター
- エ 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 旗の台障害児者相談支援センター
- エ 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

車両の全損事故に伴い国庫補助金等特別積立金(1,052,864円)を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	21,679,814	14,191,730	7,488,084
器具及び備品	10,094,276	6,135,441	3,958,835
有形リース資産	5,049,000	3,281,850	1,767,150
ソフトウェア	1,078,272	521,158	557,114
合 計	37,901,362	24,130,179	13,771,183

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	26,948,387	0	26,948,387
合 計	26,948,387	0	26,948,387

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)「その他の事業収入」は、最終補正時に、補正予算額の想定額を間違えた為。

(2)「施設整備等補助金収入」は、最終補正時に、補正をし忘れた為。

予算残の288,720円は、年度末に「区市町村補助金収入」に入れています。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 心身障害者福祉会館

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
(建物)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	10,282,014	7,686,110	2,810,379	0	3,646,247	2,470,937	1,938,062	1,052,864	7,488,084	4,162,309	14,191,730	11,352,531	21,679,814	15,514,840	
器具及び備品	3,703,436	2,411,557	1,988,400	955,280	1,733,001	1,075,390	0	0	3,958,835	2,291,447	6,135,441	4,675,473	10,094,276	6,966,920	
有形リース資産	2,776,950	0	0	0	1,009,800	0	0	0	1,767,150	0	3,281,850	0	5,049,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,742,400	10,097,667	4,798,779	955,280	6,389,048	3,546,327	1,938,062	1,052,864	13,214,069	6,453,756	23,609,021	16,028,004	36,823,090	22,481,760	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	772,767	0	0	0	215,653	0	0	0	557,114	0	521,158	0	1,078,272	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	772,767	0	0	0	215,653	0	0	0	557,114	0	521,158	0	1,078,272	0	
その他の固定資産計	17,515,167	10,097,667	4,798,779	955,280	6,604,701	3,546,327	1,938,062	1,052,864	13,771,183	6,453,756	24,130,179	16,028,004	37,901,362	22,481,760	
基本財産及びその他の固定資産計	17,515,167	10,097,667	4,798,779	955,280	6,604,701	3,546,327	1,938,062	1,052,864	13,771,183	6,453,756	24,130,179	16,028,004	37,901,362	22,481,760	
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4年4月1日 (至) 令和5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	10,426,000	10,785,000	10,426,000	0	10,785,000	
退職給付引当金	20,779,890	4,081,560 (2,173,480)	402,960	3,639,920 (3,639,920)	20,818,570	
計	31,205,890	14,866,560	10,828,960	3,639,920	31,603,570	

(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4年 04月 01日 (至) 令和5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	心障会館旗の台湾善児心障会館地域活動センター相談支援センター	心障会館旗の台湾善児心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心障障害者福祉会館内施設引当金	心障障害者福祉会館拠点区分合計	(単位: 円)
収入	障害福祉サービス等事業収入	190,030,301	39,646,223	61,531,633	58,552,685	349,760,842		349,760,842	
	自立支援給付費収入	114,748,104	11,773,478	9,491,178		136,012,760		136,012,760	
	介護給付費収入	114,748,104				114,748,104		114,748,104	
	訓練等給付費収入		11,773,478			11,773,478		11,773,478	
	計画相談支援給付費収入			9,491,178		9,491,178		9,491,178	
	障害児施設給付費収入			3,823,702		3,823,702		3,823,702	
	障害児相談支援給付費収入			3,823,702		3,823,702		3,823,702	
	利用者負担金収入		560,682			560,682		560,682	
	特定費用収入	2,655,180				2,655,180		2,655,180	
	その他の事業収入	72,627,017	27,312,063	48,216,753	58,552,685	206,708,518		206,708,518	
	補助金事業収入(公費)	72,605,017	27,312,063	46,621,333	57,803,815	204,342,228		204,342,228	
	受託事業収入(公費)			1,595,420	748,870	2,344,290		2,344,290	
	その他の事業収入	22,000				22,000		22,000	
	經常経費寄附金収入	69,926			2,500	72,426		72,426	
	經常経費寄附金収入	69,926			2,500	72,426		72,426	
	受取利息配当金収入	495				495		495	
	受取利息配当金収入	495				495		495	
支出	その他の収入	4,957,849	83,747	193,678	305,821	5,541,095		5,541,095	
	受入研修費収入	99,835				99,835		99,835	
	利用者等外給食費収入	632,853	45,747	663	12,597	691,860		691,860	
	雑収入	4,220,701	38,000	193,015	293,224	4,744,940		4,744,940	
	雑収入(退職処理)	4,460				4,460		4,460	
	事業活動収入計(1)	195,058,571	39,729,970	61,725,311	58,861,006	355,374,858		355,374,858	
	人件費支出	117,612,409	25,436,330	46,745,398	14,623,476	204,417,613		204,417,613	
	職員給料支出	58,757,933	15,112,065	29,727,680	9,458,503	113,056,181		113,056,181	
	職員給料	55,395,401	15,112,065	29,604,015	9,458,503	109,569,984		109,569,984	
	契約職員給与	3,362,532		123,665		3,486,197		3,486,197	
	職員賞与支出	14,122,585	3,746,416	7,329,709	2,157,866	27,356,576		27,356,576	
	職員賞与	13,742,175	3,746,416	7,329,709	2,157,866	26,976,166		26,976,166	
	契約職員賞与	380,410				380,410		380,410	
	非常勤職員給与支出	17,485,661	3,240,195	3,205,630	926,400	24,857,886		24,857,886	
	派遣職員費支出	11,283,113				11,283,113		11,283,113	
	退職給付支出	1,770,580	267,000	489,500	222,500	2,749,580		2,749,580	
	法定福利費支出	14,192,537	3,070,654	5,992,879	1,858,207	25,114,277		25,114,277	
事業費支出	事業費支出	15,526,674	286,336		535,451	16,348,461		16,348,461	
	給食費支出	2,599,259				2,599,259		2,599,259	
	保健衛生費支出	456,750	25,587		82,665	565,002		565,002	
	教養娯楽費支出	758,872			368,327	1,127,199		1,127,199	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		勘定科目		心療会館生活介護	心療会館機能訓練	心療会館旗の台障害児心療会館地域活動センター相談支援センター	心療会館福祉会館合	心療会館福祉会館内部取引消去	心療会館福祉会館拠点区分合計
				(単位:円)					
事業活動による収支	事業活動	支出	水道光熱費支出	6,553,883			6,553,883		6,553,883
			消耗器具備品費支出	1,105,817	44,959		1,235,235		1,235,235
事業活動による収支	事業活動	支出	教育指導費支出		78,838		78,838		78,838
			車輦費支出	2,600,776	136,952		2,737,728		2,737,728
事業活動による収支	事業活動	支出	雑支出	1,451,317			1,451,317		1,451,317
			器具備品等修繕費	1,451,317			1,451,317		1,451,317
事業活動による収支	事業活動	支出	事務費支出	65,680,168	6,809,873		114,553,575		114,553,575
			福利厚生費支出	480,278	105,529		759,095		759,095
事業活動による収支	事業活動	支出	職員被服費支出	114,059	23,144		198,484		198,484
			旅費交通費支出	70,564	64,348		228,932		228,932
事業活動による収支	事業活動	支出	研修研究費支出	5,000			60,000		60,000
			事務消耗品費支出	148,316	152,205		735,923		735,923
事業活動による収支	事業活動	支出	印刷製本費支出	247,888	4,114		544,207		544,207
			水道光熱費支出	695,742			695,742		695,742
事業活動による収支	事業活動	支出	修繕費支出	2,288,000	46,530		2,721,620		2,721,620
			通信運搬費支出	513,304	54,149		1,827,988		1,827,988
事業活動による収支	事業活動	支出	業務委託費支出	54,017,908	5,740,937		79,153,545		79,153,545
			手数料支出	1,378,429	60,094		3,875,535		3,875,535
事業活動による収支	事業活動	支出	保険料支出	450,031	72,430		673,781		673,781
			賃借料支出	1,589,788	263,700		2,970,439		2,970,439
事業活動による収支	事業活動	支出	租税公課支出	412,979	43,739		759,195		759,195
			保守料支出	2,592,440	109,970		3,068,230		3,068,230
事業活動による収支	事業活動	支出	諸会費支出	76,300			107,000		107,000
			雑支出	599,142	13,984		16,173,859		16,173,859
事業活動による収支	事業活動	支出	その他の支出	629,850	46,410		688,857		688,857
			利用者等外給食費支出	629,850	46,410		688,857		688,857
事業活動による収支	事業活動	支出	事業活動支出計(2)	199,449,101	32,578,949	51,002,972	336,008,506		336,008,506
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,390,530	7,151,021	10,722,339	19,366,352		19,366,352
施設整備等による収支	施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	202,000			955,280		955,280
			施設整備等補助金収入	202,000			955,280		955,280
施設整備等による収支	施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	202,000			955,280		955,280
			固定資産取得支出	3,012,379		1,033,120	4,798,779		4,798,779
施設整備等による収支	施設整備等	支出	車輦運搬具取得支出	2,810,379			2,810,379		2,810,379
			器具及び備品取得支出	202,000		1,033,120	1,988,400		1,988,400
施設整備等による収支	施設整備等	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,400	118,800	178,200	1,009,800		1,009,800
			ファイナンス・リース債務の返済支出	653,400	118,800	178,200	1,009,800		1,009,800
施設整備等による収支	施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)	3,665,779	118,800	1,211,320	5,808,579		5,808,579
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,463,779	△118,800	△1,211,320	△4,853,299		△4,853,299

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	心障害者生活介護	心障害者施設訓練	心障害者施設の台帳等児 者相談支援センター	心障害者地域活動セン ター	心障害者福祉会館合 計	心障害者福祉会館 内部取引消去	心身障害者福祉会館 拠点区分合計
その他の収入	297,620				297,620		297,620
積立資産取崩収入	297,620				297,620		297,620
退職給付引当資産取崩収入	297,620				297,620		297,620
その他の活動収入計(7)	297,620				297,620		297,620
その他の活動支出	962,780	259,440	519,340	161,460	1,903,020		1,903,020
積立資産支出	962,780	259,440	519,340	161,460	1,903,020		1,903,020
退職給付引当資産支出	962,780	259,440	519,340	161,460	1,903,020		1,903,020
その他の活動支出計(8)	962,780	259,440	519,340	161,460	1,903,020		1,903,020
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△665,160	△259,440	△519,340	△161,460	△1,605,400		△1,605,400
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△8,519,469	6,772,781	8,991,679	5,662,662	12,907,653		12,907,653

前期未支払資金残高(12)	△20,775,516	△722,296	43,044,873	22,125,482	43,672,543		43,672,543
当期未支払資金残高(11)+(12)	△29,294,985	6,050,485	52,036,552	27,788,144	56,580,196		56,580,196

社会福祉法人 品川総合福祉センター		心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館旗の台帳査見心障会館地域活動センター心障障害者福祉会館 者相談支援センター 計	心障障害者福祉会館 内部取引消去	心障障害者福祉会館 拠点区分合計	(単位:円)
勘 定 科 目							
収入	障害福祉サービス等事業収益	190,030,301	39,646,223	61,531,633	58,552,685	349,760,842	349,760,842
	自立支援給付費収益	114,748,104	11,773,478	9,491,178		136,012,760	136,012,760
	介護給付費収益	114,748,104				114,748,104	114,748,104
	訓練等給付費収益		11,773,478			11,773,478	11,773,478
	計画相談支援給付費収益			9,491,178		9,491,178	9,491,178
	障害児施設給付費収益			3,823,702		3,823,702	3,823,702
	障害児相談支援給付費収益			3,823,702		3,823,702	3,823,702
	利用者負担金収益		560,682			560,682	560,682
	特定費用収益	2,655,180				2,655,180	2,655,180
	その他の事業収益	72,627,017	27,312,063	48,216,753	58,552,685	206,708,518	206,708,518
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	72,605,017	27,312,063	46,621,333	57,803,815	204,342,228	204,342,228
	受託事業収益(公費)			1,595,420	748,870	2,344,290	2,344,290
	その他の事業収益	22,000				22,000	22,000
	経常経費寄附金収益	69,926			2,500	72,426	72,426
	経常経費寄附金収益	69,926			2,500	72,426	72,426
	その他の収益	4,460				4,460	4,460
	その他の収益	4,460				4,460	4,460
	サービス活動収益計(1)	190,104,687	39,646,223	61,531,633	58,555,185	349,837,728	349,837,728
	人件費	118,944,569	25,629,770	47,367,738	14,439,936	206,382,013	206,382,013
	職員給料	58,757,933	15,112,065	29,727,680	9,458,503	113,056,181	113,056,181
費用	職員給与	55,395,401	15,112,065	29,604,015	9,458,503	109,569,984	109,569,984
	契約職員給与	3,362,532		123,665		3,486,197	3,486,197
	職員賞与	10,012,585	2,413,416	4,754,709	1,080,866	18,261,576	18,261,576
	職員賞与	9,632,175	2,413,416	4,754,709	1,080,866	17,881,166	17,881,166
	契約職員賞与	380,410				380,410	380,410
	賞与引当金繰入	5,379,000	1,462,000	3,055,000	889,000	10,785,000	10,785,000
	非常勤職員給与	17,485,661	3,240,195	3,205,630	926,400	24,857,886	24,857,886
	派遣職員費	11,283,113				11,283,113	11,283,113
	退職給付費用	2,435,740	526,440	1,008,840	383,960	4,354,980	4,354,980
	法定福利費	13,590,537	2,875,654	5,615,879	1,701,207	23,783,277	23,783,277
事業費	事業費	15,526,674	286,336		535,451	16,348,461	16,348,461
	給食費	2,599,259				2,599,259	2,599,259
	保健衛生費	456,750	25,587		82,665	565,002	565,002
	教養娯楽費	758,872			368,327	1,127,199	1,127,199
	水道光熱費	6,553,883				6,553,883	6,553,883
	消耗器具備品費	1,105,817	44,959		84,459	1,235,235	1,235,235
	教習指導費		78,838			78,838	78,838
	車輻費	2,600,776	136,952			2,737,728	2,737,728

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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										
心障害者生活介護		心障害者機能訓練		心障害児の台障害児心障害者福祉会館合 者相談支援センター		心障害者福祉会館合 計		心障害者福祉会館 拠点区分合計		
雑費	1,451,317						1,451,317		1,451,317	
器具備品等修繕費	1,451,317						1,451,317		1,451,317	
事務費	65,680,168	6,809,873				37,806,623	114,553,575		114,553,575	
福利厚生費	480,278	105,529	4,256,911			52,430	759,095		759,095	
職員被服費	114,059	23,144	120,858			29,865	198,484		198,484	
旅費交通費	70,564	64,348	31,416			14,451	228,932		228,932	
研修研究費	5,000	55,000	79,569				60,000		60,000	
事務消耗品費	148,316	152,205	126,063			309,339	735,923		735,923	
印刷製本費	247,888	4,114	156,163			136,042	544,207		544,207	
水道光熱費	695,742						695,742		695,742	
修繕費	2,288,000	46,530	990			386,100	2,721,620		2,721,620	
通信運搬費	513,304	54,149	986,304			274,231	1,827,988		1,827,988	
業務委託費	54,017,908	5,740,937				19,394,700	79,153,545		79,153,545	
手数料	1,378,429	60,094	1,778,118			658,894	3,875,535		3,875,535	
保険料	450,031	72,430	57,980			93,340	673,781		673,781	
賃借料	1,589,788	263,700	469,560			647,391	2,970,439		2,970,439	
租税公課	412,979	43,739	163,816			138,661	759,195		759,195	
保守料	2,592,440	109,970	155,506			210,314	3,068,230		3,068,230	
諸会費	76,300					30,700	107,000		107,000	
雑費	599,142	13,984	130,568			15,430,165	16,173,859		16,173,859	
減価償却費	4,977,389	785,780	507,380			334,152	6,604,701		6,604,701	
減価償却費	4,977,389	785,780	507,380			334,152	6,604,701		6,604,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,982,258	△375,749				△188,320	△3,546,327		△3,546,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,982,258	△375,749				△188,320	△3,546,327		△3,546,327	
サービスマネジメント活動費用計(2)	202,146,542	33,136,010	52,132,029			52,927,842	340,342,423		340,342,423	
サービスマネジメント活動増減差額(3)	△12,041,855	6,510,213	9,399,604			5,627,343	9,495,305		9,495,305	
受取利息配当金収益	495						495		495	
受取利息配当金収益	495						495		495	
その他のサービスマネジメント活動外収益	4,953,389	83,747	193,678			305,821	5,536,635		5,536,635	
受入研修費収益	99,835						99,835		99,835	
利用者等外給食収益	632,853	45,747	663			12,597	691,860		691,860	
雑収益	4,220,701	38,000	193,015			298,224	4,744,940		4,744,940	
サービスマネジメント活動外収益計(4)	4,953,884	83,747	193,678			305,821	5,537,130		5,537,130	
その他のサービスマネジメント活動外費用	629,850	46,410	663			11,934	688,857		688,857	
利用者等外給食費	629,850	46,410	663			11,934	688,857		688,857	
サービスマネジメント活動外費用計(5)	629,850	46,410	663			11,934	688,857		688,857	
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4-5)	4,324,034	37,337	193,015			293,887	4,848,273		4,848,273	
経常増減差額(7)=(3+6)	717,821	6,547,550	9,592,619			5,921,230	14,343,578		14,343,578	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 心身障害者福祉会館

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	20,779,890	4,081,560	4,042,880	20,818,570	退職共済制度 預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	20,779,890	4,081,560	4,042,880	20,818,570	

(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 4 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・鯨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04年 04月 01日 (至) 令和05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	140,884,000	141,490,761	△606,761	
	清掃事業収入	72,302,000	71,981,634	320,366	
	清掃売上 (法人内)	26,906,000	26,865,238	40,762	
	清掃売上 (法人外)	45,396,000	45,116,396	279,604	
	パン製造事業収入	17,140,000	17,633,127	△493,127	
	プチレーブ店舗売上	4,814,000	4,848,195	△34,195	
	法人内売上	1,190,000	1,154,994	35,006	
	出張販売売上	2,386,000	2,498,229	△112,229	
	注文販売売上	8,440,000	8,829,229	△389,229	
	喫茶売上	310,000	302,480	7,520	
	製陶事業収入	51,442,000	51,876,000	△434,000	
	製陶売上	51,442,000	51,876,000	△434,000	
	障害福祉サービス等事業収入	93,344,000	93,352,392	△8,392	
	自立支援給付費収入	75,249,000	75,257,115	△8,115	
	訓練等給付費収入	75,249,000	75,257,115	△8,115	
	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	17,375,000	17,375,277	△277	
	補助金事業収入 (公費)	11,603,000	11,603,277	△277	
	その他の事業収入	5,772,000	5,772,000		
	その他の収入	57,000	55,143	1,857	
	受入研修費収入	5,000	4,200	800	
	利用者等外給食費収入	1,000	663	337	
	雑収入 (退職処理)	51,000	50,280	720	
事業活動収入計 (1)		234,285,000	234,898,296	△613,296	
支 出	人件費支出	55,357,000	54,235,020	1,121,980	
	職員給料支出	35,424,000	34,384,249	1,039,751	
	職員給料	32,402,000	31,365,069	1,036,931	
	契約職員給与	3,022,000	3,019,180	2,820	
	職員賞与支出	7,821,000	7,819,752	1,248	
	職員賞与	7,602,000	7,601,366	634	
	契約職員賞与	219,000	218,386	614	
	非常勤職員給与支出	4,543,000	4,445,988	97,012	
	退職給付支出	1,221,000	1,221,840	△840	
	法定福利費支出	6,348,000	6,363,191	△15,191	
	事業費支出	2,585,000	2,551,879	33,121	
	給食費支出	32,000	30,837	1,163	
	保健衛生費支出	153,000	136,769	16,231	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,142,000	2,142,837	△837	
	消耗器具備品費支出	253,000	241,436	11,564	
	事務費支出	14,576,000	14,379,154	196,846	
	福利厚生費支出	718,000	643,560	74,440	
	職員被服費支出	4,000	21,296	△17,296	
	旅費交通費支出	6,000	4,580	1,420	
	研修研究費支出	111,000	123,000	△12,000	
	事務消耗品費支出	396,000	436,053	△40,053	
	印刷製本費支出	126,000	108,969	17,031	
	水道光熱費支出	335,000	329,896	5,104	
	修繕費支出	776,000	798,939	△22,939	
	通信運搬費支出	634,000	626,492	7,508	
	業務委託費支出	238,000	237,600	400	
	手数料支出	1,901,000	1,845,519	55,481	
	保険料支出	1,079,000	1,082,600	△3,600	
	賃借料支出	2,396,000	2,402,106	△6,106	
	土地・建物賃借料支出	4,335,000	4,335,300	△300	
	租税公課支出	411,000	323,084	87,916	
	保守料支出	889,000	837,260	51,740	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	諸会費支出	171,000	167,900	3,100	
	雑支出	50,000	55,000	△5,000	
	就労支援事業支出	140,351,000	140,369,154	△18,154	
	就労支援事業販売原価支出	130,010,000	130,301,166	△291,166	
	就労支援事業製造原価支出	130,010,000	130,301,166	△291,166	
	就労支援事業販管費	10,341,000	10,067,988	273,012	
	経費	10,341,000	10,067,988	273,012	
	事業活動支出計(2)	212,869,000	211,535,207	1,333,793	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,416,000	23,363,089	△1,947,089	
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	96,000	95,250	750	
	車輛運搬具売却収入	96,000	95,250	750	
	施設整備等収入計(4)	96,000	95,250	750	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,499,000	4,496,590	2,410	
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,799,850	150	
	器具及び備品取得支出	699,000	696,740	2,260	
	施設整備等支出計(5)	4,499,000	4,496,590	2,410	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,403,000	△4,401,340	△1,660	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	638,000	637,560	440	
	退職給付引当資産取崩収入	638,000	637,560	440	
	その他の活動収入計(7)	638,000	637,560	440	
	支 出				
	積立資産支出	10,527,000	10,496,340	30,660	
	退職給付引当資産支出	527,000	496,340	30,660	
	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)	12,687,000	12,656,340	30,660	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△12,049,000	△12,018,780	△30,220	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,964,000	6,942,969	△1,978,969	
	前期末支払資金残高(12)	66,742,000	66,741,576	424	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	71,706,000	73,684,545	△1,978,545	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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・鯉洲なぎさの家合計

(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	141,490,761	135,762,485	5,728,276
	清掃事業収益	71,981,634	70,300,472	1,681,162
	清掃売上 (法人内)	26,865,238	26,366,819	498,419
	清掃売上 (法人外)	45,116,396	43,933,653	1,182,743
	パン製造事業収益	17,633,127	18,796,513	△1,163,386
	プチレーブ店舗売上	4,848,195	5,342,795	△494,600
	法人内売上	1,154,994	1,139,552	15,442
	出張販売売上	2,498,229	1,681,697	816,532
	注文販売売上	8,829,229	10,400,099	△1,570,870
	喫茶売上	302,480	232,370	70,110
	製陶事業収益	51,876,000	46,665,500	5,210,500
	製陶売上	51,876,000	46,665,500	5,210,500
	障害福祉サービス等事業収益	93,352,392	92,063,263	1,289,129
	自立支援給付費収益	75,257,115	76,275,263	△1,018,148
	訓練等給付費収益	75,257,115	76,275,263	△1,018,148
	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	17,375,277	15,068,000	2,307,277
	補助金事業収益 (公費)	11,603,277	9,296,000	2,307,277
	その他の事業収益	5,772,000	5,772,000	
	その他の収益	50,280		50,280
	その他の収益	50,280		50,280
	サービス活動収益計 (1)	234,893,433	227,825,748	7,067,685
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,936,800	58,874,513	△4,937,713
	職員給料	34,384,249	36,442,327	△2,058,078
	職員給与	31,365,069	33,318,643	△1,953,574
	契約職員給与	3,019,180	3,123,684	△104,504
	職員賞与	5,065,752	5,492,986	△427,234
	職員賞与	4,847,366	5,136,350	△288,984
	契約職員賞与	218,386	356,636	△138,250
	賞与引当金繰入	3,001,000	3,158,000	△157,000
	非常勤職員給与	4,445,988	5,740,385	△1,294,397
	退職給付費用	1,080,620	1,081,860	△1,240
	法定福利費	5,959,191	6,958,955	△999,764
	事業費	2,551,879	2,039,852	512,027
	給食費	30,837	131,265	△100,428
	保健衛生費	136,769	134,176	2,593
	教養娯楽費		21,942	△21,942
	水道光熱費	2,142,837	1,544,125	598,712
	消耗器具備品費	241,436	208,344	33,092
	事務費	14,029,080	12,496,199	1,532,881
	福利厚生費	643,560	717,671	△74,111
	職員被服費	21,296	35,233	△13,937
	旅費交通費	4,580	2,560	2,020
	研修研究費	123,000	71,400	51,600
	事務消耗品費	436,053	398,217	37,836
	印刷製本費	108,969	98,618	10,351
	水道光熱費	329,896	239,196	90,700
	修繕費	798,939	514,218	284,721
	通信運搬費	626,492	622,075	4,417
	業務委託費	237,600	237,600	
	手数料	1,845,519	279,577	1,565,942
	保険料	732,526	806,699	△74,173
	賃借料	2,402,106	2,436,650	△34,544
	土地・建物賃借料	4,335,300	4,761,250	△425,950
	租税公課	323,084	166,447	156,637
	保守料	837,260	891,888	△54,628
	諸会費	167,900	161,900	6,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	雑費	55,000	55,000	
	就労支援事業費用	139,794,207	131,650,938	8,143,269
	就労支援事業販売原価	129,726,219	121,713,231	8,012,988
	当期就労支援事業製造原価	129,726,219	121,713,231	8,012,988
	就労支援事業販管費	10,067,988	9,937,707	130,281
	経費	10,067,988	9,937,707	130,281
	減価償却費	8,260,205	8,242,017	18,188
	減価償却費	8,260,205	8,242,017	18,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,483	△1,729,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,729,483	△1,729,483	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	216,842,688	211,574,036	5,268,652
	サービス活動増減差額(3)	18,050,745	16,251,712	1,799,033
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,863	60,000	△55,137
	受入研修費収益	4,200	60,000	△55,800
	利用者等外給食収益	663		663
	サービス活動外収益計(4)	4,863	60,000	△55,137
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	4,863	60,000	△55,137
	経常増減差額(7)=(3+6)	18,055,608	16,311,712	1,743,896
	経常増減差額(7)=(3+6)	18,055,608	16,311,712	1,743,896
特別増減の部	固定資産売却益	95,250		95,250
	車両運搬具売却益	95,250		95,250
	特別収益計(8)	95,250		95,250
	固定資産売却損・処分損	2		2
	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
	拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,160,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,160,000	
	特別費用計(9)	2,160,002	2,160,000	2
	特別増減差額(10)=(8-9)	△2,064,752	△2,160,000	95,248
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7+10)	15,990,856	14,151,712	1,839,144
	当期活動増減差額	15,990,856	14,151,712	1,839,144
	前期繰越活動増減差額(12)	123,053,879	118,902,167	4,151,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	139,044,735	133,053,879	5,990,856
	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	
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)	129,044,735	123,053,879	5,990,856
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	129,044,735	123,053,879	5,990,856

社会福祉法人 品川総合福祉センター 福祉工場・鯉洲なぎさの家合計				負債の部				負債の部				(単位:円)
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		96,121,939	87,894,082	8,227,857		流動負債		22,803,602	22,286,116		517,486	
現金預金		67,764,951	59,093,699	8,671,252		事業未払金		18,978,202	18,355,116		623,086	
事業未収金		25,049,620	26,104,780	△1,055,160		預り金		816,000	765,000		51,000	
原材料		2,444,406	1,869,459	574,947		職員預り金		8,400	8,000		400	
立替金		111,776	110,413	1,363		賞与引当金		3,001,000	3,158,000		△157,000	
前払金		380,800	380,800			固定負債		6,641,780	7,754,220		△1,112,440	
前払費用		190,386	154,931	35,455		退職給付引当金		6,641,780	7,754,220		△1,112,440	
						負債の部合計		29,445,382	30,040,336		△594,954	
仮払金		180,000	180,000			純資産の部						
固定資産		126,882,217	121,443,655	5,438,562		国庫補助金等特別積立金		38,344,039	40,073,522		△1,729,483	
(基本財産)		87,048,634	93,339,344	△6,290,710		その他の積立金		26,170,000	16,170,000		10,000,000	
建物		87,048,634	93,339,344	△6,290,710		設備更新積立金		26,170,000	16,170,000		10,000,000	
(その他の固定資産)		39,833,583	28,104,311	11,729,272		次期繰越活動増減差額		129,044,735	123,053,879		5,990,856	
車輜運搬具		5,185,686	2,782,957	2,402,729		(うち当期活動増減差額)		15,990,856	14,151,712		1,839,144	
器具及び備品		1,210,473	978,282	232,191		純資産の部合計		193,558,774	179,297,401		14,261,373	
ソフトウェア		278,555	386,382	△107,827								
退職給付引当資産		6,641,780	7,754,220	△1,112,440								
設備更新積立資産		26,170,000	16,170,000	10,000,000								
差入保証金		20,000	20,000									
長期前払費用		327,089	12,470	314,619								
資産の部合計		223,004,156	209,337,737	13,666,419		負債及び純資産の部合計		223,004,156	209,337,737		13,666,419	

令和4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	93,339,344	0	6,290,710	87,048,634
合 計	93,339,344	0	6,290,710	87,048,634

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	75,349,616	87,048,634
車両運搬具	12,186,622	7,000,936	5,185,686
器具及び備品	19,043,169	17,832,696	1,210,473
ソフトウェア	814,816	536,261	278,555
合 計	194,442,857	100,719,509	93,723,348

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	25,049,620	0	25,049,620
合 計	25,049,620	0	25,049,620

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(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	190,386	154,931
合計(前払費用計上額)	190,386	154,931

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

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
(福祉工場しながわ建物)															
建物工事費(2011.3.31)	80,020,616	38,756,702	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	76,955,273	37,271,704	36,575,977	17,728,298	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	4,788,599	0	0	0	1,226,903	0	0	0	3,561,696	0	14,750,304	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	6,397,609	0	0	0	1,639,154	0	0	0	4,758,455	0	19,706,545	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	2,132,520	1,120,185	0	0	359,310	188,741	0	0	1,773,210	931,444	4,316,790	2,267,556	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	93,339,344	39,876,887	0	0	6,290,710	1,673,739	0	0	87,048,634	38,203,148	75,349,616	19,995,852	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	2,782,957	0	3,799,850	0	1,397,120	0	1	0	5,185,686	0	7,000,936	0	12,186,622	0	
器具及び備品	978,282	196,635	696,740	0	464,548	55,744	1	0	1,210,473	140,891	17,832,636	6,937,725	19,043,159	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	3,761,239	196,635	4,496,590	0	1,861,668	55,744	2	0	6,396,159	140,891	24,833,632	6,937,725	31,229,791	7,078,616	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	386,382	0	0	0	107,827	0	0	0	278,555	0	536,261	0	814,816	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	386,382	0	0	0	107,827	0	0	0	278,555	0	536,261	0	814,816	0	
その他の固定資産計	4,147,621	196,635	4,496,590	0	1,969,495	55,744	2	0	6,674,714	140,891	25,369,893	6,937,725	32,044,807	7,078,616	
基本財産及びその他の固定資産計	97,486,965	40,073,522	4,496,590	0	8,260,205	1,729,483	2	0	93,723,348	38,344,039	100,719,509	26,933,577	194,442,857	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4年4月1日 (至) 令和5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	3,158,000	3,001,000	3,158,000	0	3,001,000	
退職給付引当金	7,754,220	2,517,560 (2,021,220)	0	3,630,000 (13,800)	6,641,780	
計	10,912,220	5,518,560	3,158,000	3,630,000	9,642,780	

(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。

254

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

勘定科目		福祉工場しながわ清瀬製造	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・駿州なぎさの家 拠点区分合計
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,142,837				2,142,837
	消耗器具備品費支出	204,741				241,436
	事務費支出	13,050,032			36,695	14,379,154
	福利厚生費支出	574,261			1,329,122	643,560
	職員被服費支出	21,296			69,299	21,296
	旅費交通費支出	4,580			4,580	4,580
	研修研究費支出	123,000			123,000	123,000
	事務消耗品費支出	394,736			41,317	436,053
	印刷製本費支出	79,019			29,950	108,969
	水道光熱費支出	238,094			91,802	329,896
	修繕費支出	654,054			144,885	798,939
	通信運搬費支出	527,272			99,220	626,492
	業務委託費支出	172,332			65,268	237,600
	手数料支出	1,788,145			57,374	1,845,519
	保険料支出	885,563			197,037	1,082,600
	貸借料支出	2,241,654			160,452	2,402,106
	土地・建物賃借料支出	4,335,300			4,335,300	4,335,300
	租税公課支出	323,084			323,084	323,084
	保守料支出	470,742			837,260	837,260
	諸会費支出	161,900			167,900	167,900
施設整備等による収支	雑支出	55,000			55,000	55,000
	就労支援事業支出	66,715,587	19,131,949	54,521,618	140,369,154	140,349,154
	就労支援事業販売原価支出	60,660,085	17,074,175	52,566,906	130,301,166	130,301,166
	就労支援事業販管費	6,055,502	2,057,774	1,954,712	10,067,988	10,047,988
	事業活動支出計(2)	128,728,656	19,131,949	54,521,618	9,152,984	211,535,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,604,440	△1,498,822	△2,645,618	8,903,089	23,363,089
	固定資産売却収入	95,250				95,250
	車輛運搬具売却収入	95,250				95,250
	施設整備等収入計(4)	95,250				95,250
	固定資産取得支出	4,252,720			243,870	4,496,590
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	3,799,850				3,799,850
	器具及び備品取得支出	452,870			243,870	696,740
	施設整備等支出計(5)	4,252,720			243,870	4,496,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,157,470			△243,870	△4,401,340

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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		拠点区分		資金収支明細書		(単位:円)	
収	入	支出	収	入	支出	収	入
積立資産取崩収入	637,560		福祉工場しながわ清福			福祉工場・駿洲なぎさ	
退職給付引当資産取崩収入	637,560		製造			の家合計	637,560
その他の活動収入計(7)	637,560					福祉工場・駿洲なぎさ	637,560
積立資産支出						の家 内部取引消去	637,560
退職給付引当資産支出	5,496,340					福祉工場・駿洲なぎさ	10,496,340
設備更新積立資産支出	496,340					の家	496,340
拠点区分間繰入金支出	5,000,000					の拠点区分合計	10,000,000
拠点区分間繰入金支出							2,160,000
その他の活動支出計(8)	5,496,340						2,160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,858,780						12,656,340
予備費支出(10)							△12,018,780
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	9,588,190						6,942,969
前期未支払資金残高(12)	82,601,721						66,741,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,189,911						73,684,545

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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・駿州なぎさの家	福祉工場・駿州なぎさの家 拠点区分合計
就労支援事業収益	71,981,634	17,633,127	51,876,000	141,490,761	141,470,761
清掃事業収益	71,981,634			71,981,634	71,981,634
清掃売上 (法人内)	26,865,238			26,865,238	26,865,238
清掃売上 (法人外)	45,116,396			45,116,396	45,116,396
パン製造事業収益		17,633,127		17,633,127	17,613,127
プチレーブ店舗売上		4,848,195		4,848,195	4,848,195
法人内売上		1,154,994		1,154,994	1,134,994
出張販売売上		2,498,229		2,498,229	2,498,229
注文販売売上		8,829,229		8,829,229	8,829,229
喫茶売上		302,480		302,480	302,480
製陶事業収益			51,876,000	51,876,000	51,876,000
製陶売上			51,876,000	51,876,000	51,876,000
障害福祉サービス等事業収益	75,296,319			18,056,073	93,352,392
自立支援給付費収益	59,804,223			15,452,892	75,257,115
訓練等給付費収益	59,804,223			15,452,892	75,257,115
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	15,492,096			1,883,181	17,375,277
補助金事業収益 (公費)	11,160,096			443,181	11,603,277
その他の事業収益	4,332,000			1,440,000	5,772,000
その他の収益	50,280			50,280	50,280
その他の収益	50,280			50,280	50,280
サービス活動収益計(1)	147,328,233	17,633,127	51,876,000	234,893,433	234,873,433
人件費	46,185,898			53,936,800	53,936,800
職員給料	31,365,069			34,384,249	34,384,249
職員給与	31,365,069			31,365,069	31,365,069
契約職員給与				3,019,180	3,019,180
職員賞与	4,847,366			5,065,752	5,065,752
職員賞与	4,847,366			4,847,366	4,847,366
契約職員賞与				218,386	218,386
賞与引当金繰入	3,001,000			3,001,000	3,001,000
非常勤職員給与	127,650			4,445,988	4,445,988
退職給付費用	1,080,620			1,080,620	1,080,620
法定福利費	5,764,193			5,959,191	5,959,191
事業費	2,478,919			2,551,879	2,551,879
給食費	25,239			30,837	30,837
保健衛生費	106,102			136,769	136,769
水道光熱費	2,142,837			2,142,837	2,142,837

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

勘 定 科 目		福祉工場しながわ清掃製造	福祉工場しながわバパン	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわ窯	福祉工場・駿州なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・駿州なぎさの家 拠点区分合計	(単位:円)
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	204,741				36,695	241,436	241,436
	事務費	12,794,298				1,234,782	14,029,080	14,029,080
	福利厚生費	574,261				69,299	643,560	643,560
	職員被服費	21,296					21,296	21,296
	旅費交通費	4,580					4,580	4,580
	研修研究費	123,000					123,000	123,000
	事務消耗品費	394,736				41,317	436,053	436,053
	印刷製本費	79,019				29,950	108,969	108,969
	水道光熱費	238,094				91,802	329,896	329,896
	修繕費	654,054				144,885	798,939	798,939
	通信運搬費	527,272				99,220	626,492	626,492
	業務委託費	172,332				65,268	237,600	237,600
	手数料	1,788,145				57,374	1,845,519	1,845,519
	保険料	629,829				102,697	732,526	732,526
	賃借料	2,241,654				160,452	2,402,106	2,402,106
	土地・建物賃借料	4,335,300					4,335,300	4,335,300
	租税公課	323,084					323,084	323,084
	保守料	470,742				366,518	837,260	837,260
	諸会費	161,900				6,000	167,900	167,900
	雑費	55,000					55,000	55,000
	就労支援事業費用	66,715,587	19,120,614	53,958,006			139,794,207	139,774,207
	就労支援事業販売原価	60,660,085	17,062,840	52,003,294			129,726,219	129,726,219
	当期就労支援事業製造原価	60,660,085	17,062,840	52,003,294			129,726,219	129,726,219
	就労支援事業販管費	6,055,502	2,057,774	1,954,712			10,067,988	10,047,988
	経費	6,055,502	2,057,774	1,954,712			10,067,988	10,047,988
	減価償却費	6,566,026				1,694,179	8,260,205	8,260,205
	減価償却費	6,566,026				1,694,179	8,260,205	8,260,205
	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
	サービス活動費用計(2)	133,456,587	19,120,614	53,958,006		10,307,481	216,842,688	216,822,688
	サービス活動増減差額(3)	13,871,646	△1,487,487	△2,082,006		7,748,592	18,050,745	18,050,745
収 益	その他のサービス活動外収益	4,863					4,863	4,863
	受入研修費収益	4,200					4,200	4,200
	利用者等外給食収益	663					663	663
	サービス活動外収益計(4)	4,863					4,863	4,863

拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		拠点区分		事業活動明細書		(単位:円)	
勘定科目		拠点区分		事業活動明細書		(単位:円)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわバ	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわ	福祉工場しながわ	福祉工場しながわ
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	4,863				4,863	4,863
	経常増減差額(7)=(3+6)	13,876,509	△1,487,487	△2,082,006	7,748,592	18,055,608	18,055,608

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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・鯨洲なぎさの家

(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	16,170,000	10,000,000	0	26,170,000	
				0	
				0	
計	16,170,000	10,000,000	0	26,170,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,754,220	2,517,560	3,630,000	6,641,780	退職共済制度 預け金の計上
設備更新積立資産	16,170,000	10,000,000	0	26,170,000	
計	23,924,220	12,517,560	3,630,000	32,811,780	

(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。

労支援事業別事業活動明細書 (自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

収 入		福祉工場しながわ清瀬製造	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	福祉工場しながわ製陶	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
就労支援事業収益		71,981,634	17,633,127	51,876,000		141,490,761	△20,000	141,470,761
費 用	就労支援事業活動収益計	71,981,634	17,633,127	51,876,000		141,490,761	△20,000	141,470,761
	就労支援事業販売原価	60,660,085	17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
	当期就労支援事業製造原価	60,660,085	17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
	合計	60,660,085	17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
	差引	60,660,085	17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
就労支援事業販管費		6,055,502	2,057,774	1,954,712		10,067,988	△20,000	10,047,988
就労支援事業活動費用計		66,715,587	19,120,614	53,958,006		139,794,207	△20,000	139,774,207
就労支援事業活動増減差額		5,266,047	△1,487,487	△2,082,006		1,696,554		1,696,554

(単位：円)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	岐洲なぎさの家	福祉工場・岐洲なぎさの家合計	福祉工場・岐洲なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・岐洲なぎさの家 拠点区分合計
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高			252,789	1,616,670		1,869,459		1,869,459
2. 当期材料仕入高			6,119,949	36,282,246		42,402,195		42,402,195
計								
3. 期末材料棚卸高			6,372,738	37,898,916		44,271,654		44,271,654
当期材料費			△264,124	△2,180,282		△2,444,406		△2,444,406
II 労務費			6,108,614	35,718,634		41,827,248		41,827,248
1. 利用者賃金	36,581,394		5,549,337	9,333,819		51,464,550		51,464,550
2. 利用者工賃	5,413,266					5,413,266		5,413,266
3. 就労支援事業指導員等給与	5,451,488		1,417,250	1,820,230		8,688,968		8,688,968
6. 法定福利費	6,683,576		983,779	1,739,647		9,407,002		9,407,002
当期労務費	54,129,724		7,950,366	12,893,696		74,973,786		74,973,786
III 外注加工費	5,359,240					5,359,240		5,359,240
作業委託費	5,359,240					5,359,240		5,359,240
当期外注加工費	5,359,240					5,359,240		5,359,240
IV 経費								
3. 器具什器費	117,045					117,045		117,045
4. 消耗品費	1,045,507		716,454	297,057		2,059,018		2,059,018
6. 水道光熱費			1,574,590	2,351,988		3,926,578		3,926,578
8. 修繕費	8,569		15,466	485,221		509,256		509,256
9. 通信運搬費				48,798		48,798		48,798
12. 賃借料			329,592			329,592		329,592
17. 雑費			367,758	207,900		575,658		575,658
当期経費	1,171,121		3,003,860	3,390,964		7,565,945		7,565,945
当期就労支援事業製造総費用	60,660,085		17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
合計	60,660,085		17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219
当期就労支援事業製造原価	60,660,085		17,062,840	52,003,294		129,726,219		129,726,219

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター		(単位: 円)				
勘 定 科 目	福祉工場しながわ清瀬製造	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・駿州なぎさの家合計	福祉工場・駿州なぎさの家 内部取引消去	福祉工場・駿州なぎさの家 拠点区分合計
7. 福利厚生費	616,027	117,042	77,145	810,214		810,214
9. 器具什器費	26,264			26,264		26,264
10. 消耗品費	32,276	98,873	19,792	150,941		150,941
11. 印刷製本費		51,401		51,401		51,401
13. 燃料費	1,034,970	131,485		1,166,455		1,166,455
14. 修繕費	255,860	13,200		269,060		269,060
15. 通信運搬費		151,412	120	151,532		151,532
18. 損害保険料	54,300	35,140		89,440		89,440
19. 賃借料	41,170	152,232		193,402		193,402
21. 租税公課	3,644,873	567,715	1,843,255	6,055,843		6,055,843
26. 雑費	349,762	739,274	14,400	1,103,436	△20,000	1,083,436
就労支援事業販管費合計	6,055,502	2,057,774	1,954,712	10,067,988	△20,000	10,047,988

○

○

令和4年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(さつき拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))

就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))

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04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
ざつき合計

(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	56,390,000	58,914,284	△2,524,284	
	軽作業事業収入	22,232,000	22,447,191	△215,191	
	売店・喫茶売上	9,006,000	9,652,158	△646,158	
	切手類売上	2,165,000	1,899,492	265,508	
	たばこ売上	4,800,000	4,713,630	86,370	
	軽作業売上(主事業所分)	5,083,000	5,112,886	△29,886	
	軽作業売上(かもめ園委託作業分)	1,178,000	1,069,025	108,975	
	クリーニング事業収入	34,158,000	36,467,093	△2,309,093	
	クリーニング法人内売上	19,558,000	18,428,897	1,129,103	
	クリーニング法人外売上	14,600,000	18,038,196	△3,438,196	
	障害福祉サービス等事業収入	103,608,000	106,785,226	△3,177,226	
	自立支援給付費収入	84,188,000	84,970,599	△782,599	
	訓練等給付費収入	84,188,000	84,970,599	△782,599	
	利用者負担金収入	120,000	166,744	△46,744	
	特定費用収入	3,160,000	3,198,270	△38,270	
	その他の事業収入	16,140,000	18,449,613	△2,309,613	
	補助金事業収入(公費)	16,140,000	18,449,613	△2,309,613	
	その他の収入	229,000	198,866	30,134	
	受入研修費収入	50,000	5,000	45,000	
	利用者等外給食費収入	179,000	174,866	4,134	
	雑収入		19,000	△19,000	
事業活動収入計(1)		160,227,000	165,898,376	△5,671,376	
支 出	人件費支出	55,395,000	55,254,429	140,571	
	職員給料支出	33,111,000	32,908,159	202,841	
	職員給料	33,111,000	32,908,159	202,841	
	職員賞与支出	7,698,000	7,692,447	5,553	
	職員賞与	7,698,000	7,692,447	5,553	
	非常勤職員給与支出	6,046,000	6,016,680	29,320	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,144,000	△144,000	
	退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
	法定福利費支出	7,090,000	7,092,643	△2,643	
	事業費支出	9,025,000	8,742,590	282,410	
	給食費支出	2,185,000	2,178,083	6,917	
	保健衛生費支出	100,000	66,912	33,088	
	教養娯楽費支出	50,000	16,705	33,295	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,199,044	200,956	
	消耗器具備品費支出	200,000	238,939	△38,939	
	車輛費支出	30,000	5,197	24,803	
	雑支出	50,000	37,710	12,290	
	器具備品等修繕費	50,000	32,760	17,240	
	雑支出		4,950	△4,950	
	事務費支出	18,770,000	18,898,663	△128,663	
	福利厚生費支出	180,000	160,316	19,684	
	職員被服費支出	60,000	42,328	17,672	
	旅費交通費支出	60,000	6,424	53,576	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	270,000	280,065	△10,065	
	印刷製本費支出	90,000	94,741	△4,741	
	水道光熱費支出	5,180,000	5,001,046	178,954	
	修繕費支出	730,000	825,465	△95,465	
	通信運搬費支出	520,000	505,768	14,232	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	5,430,000	5,163,608	266,392	
	手数料支出	800,000	1,323,089	△523,089	
	保険料支出	240,000	218,970	21,030	
	貸借料支出	2,660,000	2,702,087	△42,087	
	租税公課支出	450,000	500,763	△50,763	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	保守料支出	1,800,000	1,829,193	△29,193	
	諸会費支出	180,000	179,800	200	
	雑支出	100,000	60,000	40,000	
	就労支援事業支出	62,050,000	60,170,171	1,879,829	
	就労支援事業販売原価支出	56,380,000	55,006,073	1,373,927	
	就労支援事業製造原価支出	43,750,000	42,296,349	1,453,651	
	就労支援事業販管費	5,670,000	5,164,098	505,902	
	経費	5,670,000	5,164,098	505,902	
	その他の支出	100,000	46,566	53,434	
	利用者等外給食費支出	100,000	46,566	53,434	
	事業活動支出計(2)	145,340,000	143,112,419	2,227,581	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,887,000	22,785,957	△7,898,957	
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		
	施設整備等支出計(5)	1,390,000	1,390,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,390,000	△1,390,000		
その他の活動による収支	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)	923,000	983,000	△60,000	
	積立資産支出	450,000	408,480	41,520	
	退職給付引当資産支出	450,000	408,480	41,520	
	その他の活動支出計(8)	450,000	408,480	41,520	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	473,000	574,520	△101,520	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,970,000	21,970,477	△8,000,477	
	前期末支払資金残高(12)	72,526,000	72,526,244	△244	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	86,496,000	94,496,721	△8,000,721	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	58,914,284	56,608,744	2,305,540
	軽作業事業収益	22,447,191	22,481,057	△33,866
	売店・喫茶売上	9,652,158	9,869,324	△217,166
	切手類売上	1,899,492	2,352,037	△452,545
	たばこ売上	4,713,630	4,841,243	△127,613
	軽作業売上（主事業所分）	5,112,886	4,644,102	468,784
	軽作業売上（かもめ園委託作業分）	1,069,025	774,351	294,674
	クリーニング事業収益	36,467,093	34,127,687	2,339,406
	クリーニング法人内売上	18,428,897	18,661,915	△233,018
	クリーニング法人外売上	18,038,196	15,465,772	2,572,424
	障害福祉サービス等事業収益	106,785,226	98,346,419	8,438,807
	自立支援給付費収益	84,970,599	80,310,759	4,659,840
	訓練等給付費収益	84,970,599	80,310,759	4,659,840
	利用者負担金収益	166,744	111,447	55,297
	特定費用収益	3,198,270	2,340,190	858,080
	その他の事業収益	18,449,613	15,584,023	2,865,590
	補助金事業収益（公費）	18,449,613	15,584,023	2,865,590
	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)	165,699,510	155,292,083	10,407,427
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,769,909	53,603,053	2,166,856
	職員給料	32,908,159	31,857,844	1,050,315
	職員給与	32,908,159	31,857,844	1,050,315
	職員賞与	5,142,447	4,153,146	989,301
	職員賞与	5,142,447	4,153,146	989,301
	賞与引当金繰入	3,031,000	2,924,000	107,000
	非常勤職員給与	6,016,680	5,884,750	131,930
	派遣職員費	1,144,000	1,364,000	△220,000
	退職給付費用	808,980	1,173,840	△364,860
	法定福利費	6,718,643	6,245,473	473,170
	事業費	8,742,590	7,810,334	932,256
	給食費	2,178,083	1,883,200	294,883
	保健衛生費	66,912	121,923	△55,011
	教養娯楽費	16,705		16,705
	水道光熱費	6,199,044	5,578,655	620,389
	消耗器具備品費	238,939	195,624	43,315
	車輛費	5,197	17,870	△12,673
	雑費	37,710	13,062	24,648
	器具備品等修繕費	32,760	13,062	19,698
	雑費	4,950		4,950
	事務費	18,873,623	16,930,920	1,942,703
	福利厚生費	160,316	538,688	△378,372
	職員被服費	42,328	35,288	7,040
	旅費交通費	6,424	672	5,752
	研修研究費	5,000	12,000	△7,000
	事務消耗品費	280,065	234,698	45,367
	印刷製本費	94,741	36,979	57,762
	水道光熱費	5,001,046	4,117,526	883,520
	修繕費	825,465	258,777	566,688
	通信運搬費	505,768	448,936	56,832
	業務委託費	5,163,608	5,197,332	△33,724
	手数料	1,323,089	552,777	770,312
	保険料	193,930	230,290	△36,360
	貸借料	2,702,087	2,642,894	59,193
	租税公課	500,763	451,080	49,683
	保守料	1,829,193	1,949,183	△119,990
	諸会費	179,800	173,800	6,000
雑費	60,000	50,000	10,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
さつき会計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	60,171,212	56,092,236	4,078,976
	就労支援事業販売原価	57,553,437	53,629,072	3,924,365
	期首製品(商品)棚卸高	2,561,636	2,580,876	△19,240
	当期就労支援事業製造原価	42,282,077	38,006,518	4,275,559
	就労支援事業仕入高	12,709,724	13,041,678	△331,954
	就労支援事業販管費	5,164,098	5,024,800	139,298
	経費	5,164,098	5,024,800	139,298
	期末製品(商品)棚卸高	△2,546,323	△2,561,636	15,313
	期末製品(商品)棚卸高	△2,546,323	△2,561,636	15,313
	減価償却費	6,177,514	6,838,255	△660,741
	減価償却費	6,177,514	6,838,255	△660,741
	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)	148,538,814	140,078,764	8,460,050
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)	17,160,696	15,213,319	1,947,377
	その他のサービス活動外収益	198,866	250,312	△51,446
	受入研修費収益	5,000	35,000	△30,000
	利用者等外給食収益	174,866	215,312	△40,446
	雑収益	19,000		19,000
	サービス活動外収益計(4)	198,866	250,312	△51,446
	その他のサービス活動外費用	46,566	62,712	△16,146
	利用者等外給食費	46,566	62,712	△16,146
	サービス活動外費用計(5)	46,566	62,712	△16,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	152,300	187,600	△35,300
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3+6)	17,312,996	15,400,919	1,912,077
	拠点区分間繰入金収益	983,000	983,000	
	拠点区分間繰入金収益	983,000	983,000	
	その他の特別収益		8,970	△8,970
	徴収不能引当金戻入益		8,970	△8,970
	特別収益計(8)	983,000	991,970	△8,970
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)	1	4	△3
	特別増減差額(10)=(8-9)	982,999	991,966	△8,967
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7+10)	18,295,995	16,392,885	1,903,110
	当期活動増減差額	18,295,995	16,392,885	1,903,110
	前期繰越活動増減差額(12)	102,316,755	100,923,870	1,392,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	120,612,750	117,316,755	3,295,995
	その他の積立金積立額(17)		15,000,000	△15,000,000
	設備更新積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		120,612,750	102,316,755	18,295,995

(田：野東)

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	12,559,420	10,138,669		2,420,751
現金預金	105,229,247	80,933,540	24,295,707		事業未払金	8,080,420	5,798,669		2,281,751
事業未収金	80,142,887	59,976,028	20,166,859		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	22,490,367	18,372,987	4,117,380		預り金	58,000	26,000		32,000
原材料	2,546,323	2,561,636	△15,313		賞与引当金	3,031,000	2,924,000		107,000
立替金	35,263	20,991	14,272		固定負債	16,313,800	15,987,560		326,240
前払費用	1,887	1,898	△11		設備資金借入金	10,425,000	11,815,000		△1,390,000
固定資産	115,360,598	119,809,353	△4,448,755		退職給付引当金	5,888,800	4,172,560		1,716,240
(基本財産)	37,291,134	42,373,138	△5,082,004		負債の部合計	28,873,220	26,126,229		2,746,991
建物	37,291,134	42,373,138	△5,082,004		純 資 産 の 部				
(その他の固定資産)	78,069,464	77,436,215	633,249		国庫補助金等特別積立金	1,548,875	2,744,909		△1,196,034
車輻運搬具	389,191	703,551	△314,360		その他の積立金	69,555,000	69,555,000		
器具及び備品	1,759,697	2,361,136	△601,439		設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000		
ソフトウェア	464,256	643,968	△179,712		設備更新積立金	64,935,000	64,935,000		
退職給付引当資産	5,888,800	4,172,560	1,716,240		次期繰越活動増減差額	120,612,750	102,316,755		18,295,995
設備等整備積資産	4,620,000	4,620,000			(うち当期活動増減差額)	18,295,995	16,392,885		1,903,110
設備更新積立資産	64,935,000	64,935,000			純資産の部合計	191,716,625	174,616,664		17,099,961
長期前払費用	12,520		12,520						
資産の部合計	220,589,845	200,742,893	19,846,952		負債及び純資産の部合計	220,589,845	200,742,893		19,846,952

令和4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	42,373,138		5,082,004	37,291,134
合 計	42,373,138	0	5,082,004	37,291,134

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	119,642,653	37,291,134
車両運搬具	4,038,138	3,648,947	389,191
器具及び備品	41,531,720	39,772,023	1,759,697
ソフトウェア	1,036,400	572,144	464,256

合 計	203,540,045	163,635,767	39,904,278
-----	-------------	-------------	------------

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,490,367	0	22,490,367
未収補助金		0	0
合 計	22,490,367	0	22,490,367

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	12,520	0
合計(前払費用計上額)	12,520	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4年4月1日 (至) 令和5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)															
(本館建物)															
建物工事費(1983.3.31)	5,308,642	1,022,516	0	0	1,453,739	921,951	0	0	3,854,903	100,555	58,270,895	39,299,499	62,125,598	39,400,054	
電気設備工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,619,865	4,832,519	7,619,866	4,832,519	
給排水工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,165,761	5,178,726	8,165,762	5,178,726	
冷暖房工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,356,871	5,299,928	8,356,872	5,299,928	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,877	65,879	103,878	65,879	
昇降機工事費(2002.3.31)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,400,699	985,420	1,400,700	985,420	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	18,148,537	0	0	0	637,651	0	0	0	17,510,886	0	7,014,161	0	24,525,047	0	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	3,198,286	0	0	0	643,498	0	0	0	2,554,788	0	7,049,666	0	9,604,454	0	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	6,186,202	0	0	0	1,244,669	0	0	0	4,941,533	0	13,635,631	0	18,577,164	0	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	8,104,509	0	0	0	991,332	0	0	0	7,113,177	0	7,682,823	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	1,426,957	982,817	0	0	111,115	76,530	0	0	1,315,842	906,287	342,604	235,967	1,658,446	1,142,254	
基本財産合計	42,373,138	2,005,333	0	0	5,082,004	998,491	0	0	37,291,134	1,006,842	119,642,653	55,897,938	156,933,787	56,904,780	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	703,551	0	0	0	314,360	0	0	0	389,191	0	3,648,947	0	4,038,138	0	
器具及び備品	2,361,136	739,576	0	0	601,438	197,543	1	0	1,759,697	542,033	39,772,023	6,926,967	41,531,720	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	3,064,687	739,576	0	0	915,798	197,543	1	0	2,148,888	542,033	43,420,970	6,926,967	45,589,858	7,469,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	643,968	0	0	0	179,712	0	0	0	464,256	0	572,144	0	1,036,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	643,968	0	0	0	179,712	0	0	0	464,256	0	572,144	0	1,036,400	0	
その他の固定資産計	3,708,655	739,576	0	0	1,095,510	197,543	1	0	2,613,144	542,033	43,993,114	6,926,967	46,606,258	7,469,000	

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	46,081,793	2,744,909	0	0	6,177,514	1,196,034	1	0	39,904,278	163,685,767	62,824,905	203,540,045	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 さつき

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,924,000	3,031,000	2,924,000	0	3,031,000	
退職給付引当金	4,172,560	1,716,240 (1,307,760)		0 0	5,888,800	
計	7,096,560	4,747,240	2,924,000	0	8,919,800	

(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04年 04月 01日 (至) 令和05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
収入							
就労支援事業収入	22,447,191	36,467,093	58,914,284	△1,397,124		57,517,160	
軽作業事業収入	22,447,191		22,447,191	△1,397,124		21,050,067	
売店・喫茶売上	9,652,158		9,652,158	△117,100		9,535,058	
切手類売上	1,899,492		1,899,492	△57,360		1,842,132	
たばこ売上	4,713,630		4,713,630			4,713,630	
軽作業売上 (主事業所分)	5,112,886		5,112,886	△1,150,500		3,962,386	
軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	1,069,025		1,069,025	△72,164		996,861	
クリーニング事業収入		36,467,093	36,467,093			36,467,093	
クリーニング法人内売上		18,428,897	18,428,897			18,428,897	
クリーニング法人外売上		18,038,196	18,038,196			18,038,196	
障害福祉サービス等事業収入	106,785,226		106,785,226			106,785,226	
自立支援給付費収入	84,970,599		84,970,599			84,970,599	
訓練等給付費収入	84,970,599		84,970,599			84,970,599	
利用者負担金収入	166,744		166,744			166,744	
特定費用収入	3,198,270		3,198,270			3,198,270	
その他の事業収入	18,449,613		18,449,613			18,449,613	
補助金事業収入 (公費)	18,449,613		18,449,613			18,449,613	
その他の収入	198,866		198,866			198,866	
受入研修費収入	5,000		5,000			5,000	
利用者等外給食費収入	174,866		174,866			174,866	
雑収入	19,000		19,000			19,000	
事業活動収入計(1)	129,431,283	36,467,093	165,898,376	△1,397,124		164,501,252	
支出							
人件費支出	55,254,429		55,254,429			55,254,429	
職員給料支出	32,908,159		32,908,159			32,908,159	
職員給料	32,908,159		32,908,159			32,908,159	
職員賞与支出	7,692,447		7,692,447			7,692,447	
職員賞与	7,692,447		7,692,447			7,692,447	
非常勤職員給与支出	6,016,680		6,016,680			6,016,680	
派遣職員費支出	1,144,000		1,144,000			1,144,000	
退職給付支出	400,500		400,500			400,500	
法定福利費支出	7,092,643		7,092,643			7,092,643	
事業費支出	8,742,590		8,742,590	△101,200		8,641,390	
給食費支出	2,178,083		2,178,083			2,178,083	
保健衛生費支出	66,912		66,912			66,912	
教養娯楽費支出	16,705		16,705			16,705	
水道光熱費支出	6,199,044		6,199,044			6,199,044	
消耗器具備品費支出	238,939		238,939			238,939	
車輦費支出	5,197		5,197			5,197	
事業活動による収支							

拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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)
事業活動による収支	雑支出	37,710		37,710				37,710	
	器具備品等修繕費	32,760		32,760				32,760	
事業活動による収支	雑支出	4,950		4,950				4,950	
	事務費支出	18,898,663		18,898,663		△356,710		18,541,953	
事業活動による収支	福利厚生費支出	160,316		160,316				160,316	
	職員被服費支出	42,328		42,328				42,328	
事業活動による収支	旅費交通費支出	6,424		6,424				6,424	
	研修研究費支出	5,000		5,000				5,000	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	280,065		280,065		△5,250		274,815	
	印刷製本費支出	94,741		94,741				94,741	
事業活動による収支	水道光熱費支出	5,001,046		5,001,046				5,001,046	
	修繕費支出	825,465		825,465				825,465	
事業活動による収支	通信運搬費支出	505,768		505,768		△44,960		460,808	
	業務委託費支出	5,163,608		5,163,608		△302,500		4,861,108	
事業活動による収支	手数料支出	1,323,089		1,323,089				1,323,089	
	保険料支出	218,970		218,970				218,970	
事業活動による収支	賃借料支出	2,702,087		2,702,087				2,702,087	
	租税公課支出	500,763		500,763		△4,000		496,763	
事業活動による収支	保守料支出	1,829,193		1,829,193				1,829,193	
	諸会費支出	179,800		179,800				179,800	
事業活動による収支	雑支出	60,000		60,000				60,000	
	就労支援事業支出	23,902,487	36,267,684	60,170,171		△939,214		59,230,957	
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出	19,111,902	35,894,171	55,006,073		△930,814		54,075,259	
	就労支援事業販管費	4,790,585	373,513	5,164,098		△8,400		5,155,698	
事業活動による収支	その他の支出	46,566		46,566				46,566	
	利用者等外給食費支出	46,566		46,566				46,566	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	106,844,735	36,267,684	143,112,419		△1,397,124		141,715,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,586,548	199,409	22,785,957				22,785,957	
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				1,390,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000				1,390,000	
	施設整備等支出計(5)	1,390,000		1,390,000				1,390,000	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,390,000		△1,390,000				△1,390,000	

拠点区分 資金収支明細書
(目) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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		ざつき概作業所	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	
その他	拠点区分間繰入金収入	983,000		983,000				983,000	
その他	拠点区分間繰入金収入	983,000		983,000				983,000	
その他	その他の活動収入計(7)	983,000		983,000				983,000	
活動による収入	積立資産支出	408,480		408,480				408,480	
活動による収入	退職給付引当資産支出	408,480		408,480				408,480	
活動による収入	その他の活動支出計(8)	408,480		408,480				408,480	
活動による収入	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	574,520		574,520				574,520	
活動による収入	予備費支出(10)								
活動による収入	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	21,771,068	199,409	21,970,477				21,970,477	
前期末支払資金残高(12)		44,919,495	27,606,749	72,526,244				72,526,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,690,563	27,806,158	94,496,721				94,496,721	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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
就労支援事業収益	22,447,191	36,467,093	58,914,284	△1,397,124	△1,397,124	57,517,160
軽作業事業収益	22,447,191		22,447,191	△1,397,124	△1,397,124	21,050,067
売店・喫茶売上	9,652,158		9,652,158	△117,100	△117,100	9,535,058
切手類売上	1,899,492		1,899,492	△57,360	△57,360	1,842,132
たばこ売上	4,713,630		4,713,630			4,713,630
軽作業売上 (主事業所分)	5,112,886		5,112,886	△1,150,500	△1,150,500	3,962,386
軽作業売上 (かもめ園委託作業分)	1,069,025		1,069,025	△72,164	△72,164	996,861
クリーニング事業収益		36,467,093	36,467,093			36,467,093
クリーニング法人内売上		18,428,897	18,428,897			18,428,897
クリーニング法人外売上		18,038,196	18,038,196			18,038,196
障害福祉サービス等事業収益	106,785,226		106,785,226			106,785,226
自立支援給付費収益	84,970,599		84,970,599			84,970,599
訓練等給付費収益	84,970,599		84,970,599			84,970,599
利用者負担金収益	166,744		166,744			166,744
特定費用収益	3,198,270		3,198,270			3,198,270
その他の事業収益	18,449,613		18,449,613			18,449,613
補助金事業収益 (公費)	18,449,613		18,449,613			18,449,613
サービス活動収益計 (I)	129,232,417	36,467,093	165,699,510	△1,397,124	△1,397,124	164,302,386
人件費	55,769,909		55,769,909			55,769,909
職員給料	32,908,159		32,908,159			32,908,159
職員給与	32,908,159		32,908,159			32,908,159
職員賞与	5,142,447		5,142,447			5,142,447
職員賞与	5,142,447		5,142,447			5,142,447
賞与引当金繰入	3,031,000		3,031,000			3,031,000
非常勤職員給与	6,016,680		6,016,680			6,016,680
派遣職員費	1,144,000		1,144,000			1,144,000
退職給付費	808,980		808,980			808,980
法定福利費	6,718,643		6,718,643			6,718,643
事業費	8,742,590		8,742,590	△101,200	△101,200	8,641,390
給食費	2,178,083		2,178,083			2,178,083
保健衛生費	66,912		66,912			66,912
教養娯楽費	16,705		16,705			16,705
水道光熱費	6,199,044		6,199,044			6,199,044
消耗器具備品費	238,939		238,939	△101,200	△101,200	137,739
車両費	5,197		5,197			5,197
雑費	37,710		37,710			37,710
器具備品等修繕費	32,760		32,760			32,760
雑費	4,950		4,950			4,950

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 内部取引消去つき	拠点区分合計	
サービス活動の増減	事務費	18,873,623		18,873,623	△356,710	18,516,913	
	福利厚生費	160,316		160,316		160,316	
	職員被服費	42,328		42,328		42,328	
	旅費交通費	6,424		6,424		6,424	
	研修研究費	5,000		5,000		5,000	
	事務消耗品費	280,065		280,065		274,815	
	印刷製本費	94,741		94,741		94,741	
	水道光熱費	5,001,046		5,001,046		5,001,046	
	修繕費	825,465		825,465		825,465	
	通信運搬費	505,768		505,768		460,808	
	業務委託費	5,163,608		5,163,608		4,861,108	
	手数料	1,323,089		1,323,089		1,323,089	
	保険料	193,930		193,930		193,930	
	賃借料	2,702,087		2,702,087		2,702,087	
	租税公課	500,763		500,763		496,763	
	保守料	1,829,193		1,829,193		1,829,193	
	諸会費	179,800		179,800		179,800	
	雑費	60,000		60,000		60,000	
	就労支援事業費用	23,903,528	36,267,684	60,171,212	60,171,212	△939,214	59,231,998
	就労支援事業販売原価	21,659,266	35,894,171	57,553,437	57,553,437	△930,814	56,622,623
	期首製品 (商品) 棚卸高	2,561,636		2,561,636	2,561,636		2,561,636
	当期就労支援事業製造原価	6,387,906	35,894,171	42,282,077	42,282,077	△918,314	41,363,763
	就労支援事業仕入高	12,709,724		12,709,724	12,709,724	△12,500	12,697,224
	就労支援事業販管費	4,790,585	373,513	5,164,098	5,164,098	△8,400	5,155,698
	経費	4,790,585	373,513	5,164,098	5,164,098	△8,400	5,155,698
期末製品 (商品) 棚卸高	△2,546,323		△2,546,323	△2,546,323		△2,546,323	
期末製品 (商品) 棚卸高	△2,546,323		△2,546,323	△2,546,323		△2,546,323	
減価償却費	6,177,514		6,177,514	6,177,514		6,177,514	
減価償却費	6,177,514		6,177,514	6,177,514		6,177,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,034		△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		△1,196,034	
サービス活動費用計(2)	112,271,130	36,267,684	148,538,814	148,538,814	△1,397,124	147,141,690	
サービス活動増減差額(3)	16,961,287	199,409	17,160,696	17,160,696		17,160,696	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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	さつき経作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき	内部取引消去	さつき	拠点区分合計
その他のサービス活動外収益	198,866		198,866				198,866
受入研修費収益	5,000		5,000				5,000
利用者等外給食収益	174,866		174,866				174,866
雑収益	19,000		19,000				19,000
サービス活動外収益計(4)	198,866		198,866				198,866
その他のサービス活動外費用	46,566		46,566				46,566
利用者等外給食費	46,566		46,566				46,566
サービス活動外費用計(5)	46,566		46,566				46,566
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	152,300		152,300				152,300
経常増減差額(7) = (3+6)	17,113,587	199,409	17,312,996				17,312,996

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	64,935,000	0	0	64,935,000	
計	69,555,000	0	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	4,172,560	1,716,240	0	5,888,800	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	64,935,000	0	0	64,935,000	
計	73,727,560	1,716,240	0	75,443,800	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5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
収 就労支援事業収益	22,447,191	36,467,093	58,914,284		△1,397,124		57,517,160
益 就労支援事業活動収益計	22,447,191	36,467,093	58,914,284		△1,397,124		57,517,160
就労支援事業販売原価	21,659,266	35,894,171	57,553,437		△930,814		56,622,623
期首製品(商品)棚卸高	2,561,636		2,561,636				2,561,636
当期就労支援事業製造原価	6,387,906	35,894,171	42,282,077		△918,314		41,363,763
当期就労支援事業仕入高	12,709,724		12,709,724		△12,500		12,697,224
合計	21,659,266	35,894,171	57,553,437		△930,814		56,622,623
期末製品(商品)棚卸高	△2,546,323		△2,546,323				△2,546,323
差引	24,205,589	35,894,171	60,099,760		△930,814		59,168,946
就労支援事業販売費	4,790,585	373,513	5,164,098		△8,400		5,155,698
就労支援事業活動費用計	28,996,174	36,267,684	65,263,858		△939,214		64,324,644
就労支援事業活動増減差額	△6,548,983	199,409	△6,349,574		△457,910		△6,807,484

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	ざつぎ軽作業所	ざつぎクリーニング	ざつぎ合計	ざつぎ	内部取引消去	ざつぎ	拠点区分合計
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	20,991		20,991				20,991
2. 当期材料仕入高	391,106	910,948	1,302,054				1,302,054
計	412,097	910,948	1,323,045				1,323,045
3. 期末材料棚卸高	△35,263		△35,263				△35,263
当期材料費	376,834	910,948	1,287,782				1,287,782
II 労務費							
2. 利用者工賃	4,794,658	11,849,131	16,643,789				16,643,789
当期労務費	4,794,658	11,849,131	16,643,789				16,643,789
外注加工費	1,142,582	9,111,995	10,254,577		△918,314		9,336,263
外注加工賃	745,578	9,111,995	9,857,573		△902,750		8,954,823
作業委託費	397,004		397,004		△15,564		381,440
当期外注加工費	1,142,582	9,111,995	10,254,577		△918,314		9,336,263
IV 経費							
4. 消耗品費	73,832	593,523	667,355				667,355
6. 水道光熱費		12,576,734	12,576,734				12,576,734
8. 修繕費		513,040	513,040				513,040
17. 雑費		338,800	338,800				338,800
当期経費	73,832	14,022,097	14,095,929				14,095,929
当期就労支援事業製造総費用	6,387,906	35,894,171	42,282,077		△918,314		41,363,763
合計	6,387,906	35,894,171	42,282,077		△918,314		41,363,763
当期就労支援事業製造原価	6,387,906	35,894,171	42,282,077		△918,314		41,363,763

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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)	
3. 就労支援事業指導員等給与		2,162,650		2,162,650				2,162,650		
6. 法定福利費		136,478		136,478				136,478		
8. 旅費交通費		1,680		1,680				1,680		
10. 消耗品費		25,060	21,385	46,445				46,445		
12. 水道光熱費		1,467,183		1,467,183				1,467,183		
13. 燃料費		158,043	132,697	290,740				290,740		
14. 修繕費		88,746		88,746				88,746		
15. 通信運搬費		44,574	25,464	70,038		△8,400		61,638		
18. 損害保険料		14,280		14,280				14,280		
21. 租税公課		522,989	66,752	589,741				589,741		
26. 雑費		168,902	127,215	296,117				296,117		
就労支援事業販管費合計		4,790,585	373,513	5,164,098		△8,400		5,155,698		

令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05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		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	保育事業収入	208,178,000	208,248,069	△70,069	
	委託費収入	121,291,000	122,783,310	△1,492,310	
	その他の事業収入	86,887,000	85,464,759	1,422,241	
	補助金事業収入 (公費)	86,564,000	85,146,959	1,417,041	
	補助金事業収入 (一般)	323,000	317,800	5,200	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,880	7,120	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,880	7,120	
	受取利息配当金収入	2,000	17	1,983	
	受取利息配当金収入	2,000	17	1,983	
	その他の収入	6,638,000	6,638,395	△395	
	利用者等外給食費収入	47,000	46,500	500	
	雑収入	6,245,000	6,246,035	△1,035	
	雑収入 (退職処理)	346,000	345,860	140	
事業活動収入計 (1)		214,868,000	214,929,361	△61,361	
支 出	人件費支出	142,068,000	142,156,116	△88,116	
	職員給料支出	81,825,000	82,112,468	△287,468	
	職員給料	81,825,000	82,112,468	△287,468	
	職員賞与支出	15,359,000	15,342,578	16,422	
	職員賞与	15,359,000	15,342,578	16,422	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,550,200	△150,200	
	派遣職員費支出	7,590,000	7,453,214	136,786	
	退職給付支出	2,916,000	2,915,780	220	
	法定福利費支出	16,978,000	16,781,876	196,124	
	事業費支出	20,694,000	20,030,717	663,283	
	給食費支出	6,690,000	6,580,102	109,898	
	保健衛生費支出	404,000	343,981	60,019	
	保育材料費支出	1,650,000	1,391,617	258,383	
	水道光熱費支出	8,583,000	8,301,724	281,276	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,370,144	△90,144	
	車輛費支出	37,000	35,009	1,991	
	雑支出	50,000	8,140	41,860	
	器具備品等修繕費	50,000	8,140	41,860	
	事務費支出	56,051,000	55,453,811	597,189	
	福利厚生費支出	596,000	603,296	△7,296	
	職員被服費支出	210,000	141,042	68,958	
	旅費交通費支出	30,000	14,887	15,113	
	研修研究費支出	50,000	23,870	26,130	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,307,550	22,450	
	印刷製本費支出	410,000	396,381	13,619	
	水道光熱費支出	854,000	922,424	△68,424	
	修繕費支出	1,648,000	1,103,326	544,674	
	通信運搬費支出	639,000	676,624	△37,624	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	24,280,000	23,651,095	628,905	
	手数料支出	5,426,000	5,879,511	△453,511	
	保険料支出	173,000	162,075	10,925	
	賃借料支出	2,638,000	2,461,542	176,458	
	土地・建物賃借料支出	14,797,000	14,937,258	△140,258	
	租税公課支出	38,000	12,158	25,842	
	保守料支出	1,054,000	1,059,346	△5,346	
	諸会費支出	134,000	120,189	13,811	
	雑支出	1,733,000	1,981,237	△248,237	
	その他の支出	47,000	46,500	500	
	利用者等外給食費支出	47,000	46,500	500	
事業活動支出計 (2)		218,860,000	217,687,144	1,172,856	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,992,000	△2,757,783	△1,234,217	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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)				
	固定資産取得支出	13,340,000	12,154,576	1,185,424	
	器具及び備品取得支出	13,340,000	12,154,576	1,185,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,840	160	
	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)	13,983,000	12,797,416	1,185,584	
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)	△13,983,000	△12,797,416	△1,185,584	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,218,000	19,217,420	580	
	退職給付引当資産取崩収入	1,725,000	1,724,420	580	
	修繕積立資産取崩収入	3,603,000	3,603,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	13,890,000	13,890,000		
	その他の活動収入計(7)	19,218,000	19,217,420	580	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	1,224,000	1,210,720	13,280	
	退職給付引当資産支出	1,224,000	1,210,720	13,280	
	その他の活動による支出		22,000	△22,000	
	その他の支出		22,000	△22,000	
	その他の活動支出計(8)	1,224,000	1,232,720	△8,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,994,000	17,984,700	9,300	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		19,000	2,429,501	△2,410,501	
前期末支払資金残高(12)		30,102,000	30,101,841	159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,121,000	32,531,342	△2,410,342	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	208,248,069	211,820,505	△3,572,436
	委託費収益	122,783,310	126,530,310	△3,747,000
	その他の事業収益	85,464,759	85,290,195	174,564
	補助金事業収益(公費)	85,146,959	84,952,445	194,514
	補助金事業収益(一般)	317,800	337,750	△19,950
	経常経費寄附金収益	42,880		42,880
	経常経費寄附金収益	42,880		42,880
	その他の収益	345,860		345,860
	その他の収益	345,860		345,860
	サービス活動収益計(1)	208,636,809	211,820,505	△3,183,696
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	141,109,416	146,443,475	△5,334,059
	職員給料	82,112,468	82,997,197	△884,729
	職員給与	82,112,468	82,997,197	△884,729
	職員賞与	9,021,578	9,922,977	△901,399
	職員賞与	9,021,578	9,922,977	△901,399
	賞与引当金繰入	5,788,000	6,321,000	△533,000
	非常勤職員給与	17,550,200	20,857,743	△3,307,543
	派遣職員費	7,453,214	6,125,775	1,327,439
	退職給付費用	2,402,080	2,260,220	141,860
	法定福利費	16,781,876	17,958,563	△1,176,687
	事業費	20,030,717	16,931,645	3,099,072
	給食費	6,580,102	6,771,928	△191,826
	保健衛生費	343,981	1,511,489	△1,167,508
	保育材料費	1,391,617	1,551,171	△159,554
	水道光熱費	8,301,724	6,051,899	2,249,825
	消耗器具備品費	3,370,144	1,012,124	2,358,020
	車輛費	35,009	33,034	1,975
	雑費	8,140		8,140
	器具備品等修繕費	8,140		8,140
	事務費	55,453,811	53,807,899	1,645,912
	福利厚生費	603,296	709,712	△106,416
	職員被服費	141,042	171,369	△30,327
	旅費交通費	14,887	2,866	12,021
	研修研究費	23,870	25,486	△1,616
	事務消耗品費	1,307,550	182,380	1,125,170
	印刷製本費	396,381	211,869	184,512
	水道光熱費	922,424	672,433	249,991
	修繕費	1,103,326	3,467,984	△2,364,658
	通信運搬費	676,624	658,562	18,062
	業務委託費	23,651,095	24,074,323	△423,228
	手数料	5,879,511	6,739,125	△859,614
	保険料	162,075	193,711	△31,636
	賃借料	2,461,542	1,874,536	587,006
	土地・建物賃借料	14,937,258	13,352,595	1,584,663
	租税公課	12,158	24,264	△12,106
	保守料	1,059,346	1,193,366	△134,020
	諸会費	120,189	131,400	△11,211
	雑費	1,981,237	121,918	1,859,319
	減価償却費	1,729,844	1,741,542	△11,698
	減価償却費	1,729,844	1,741,542	△11,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△516,948	△599,052	82,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△516,948	△599,052	82,104
	サービス活動費用計(2)	217,806,840	218,325,509	△518,669
	サービス活動増減差額(3)	△9,170,031	△6,505,004	△2,665,027

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	20	△3
	受取利息配当金収益	17	20	△3
	その他のサービス活動外収益	6,292,535	5,433,554	858,981
	利用者等外給食収益	46,500	85,500	△39,000
	雑収益	6,246,035	5,348,054	897,981
	サービス活動外収益計(4)	6,292,552	5,433,574	858,978
	その他のサービス活動外費用	46,500	85,500	△39,000
	利用者等外給食費	46,500	85,500	△39,000
	サービス活動外費用計(5)	46,500	85,500	△39,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	6,246,052	5,348,074	897,978
経常増減差額(7)=(3+6)		△2,923,979	△1,156,930	△1,767,049
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	409,781		409,781
	器具及び備品売却損・処分損	409,781		409,781
	その他の特別損失	22,000	175,000	△153,000
	その他の特別損失	22,000	175,000	△153,000
	特別費用計(9)	431,781	175,000	256,781
	特別増減差額(10)=(8-9)	△431,781	△175,000	△256,781
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△3,355,760	△1,331,930	△2,023,830
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△3,355,760	△1,331,930	△2,023,830
	前期繰越活動増減差額(12)	24,979,056	20,460,986	4,518,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	21,623,296	19,129,056	2,494,240
	その他の積立金取崩額(16)	17,493,000	5,850,000	11,643,000
	人件費積立金取崩額		2,650,000	△2,650,000
	修繕積立金取崩額	3,603,000	3,200,000	403,000
	備品等購入積立金取崩額	13,890,000		13,890,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)		39,116,296	24,979,056	14,137,240

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮中央保育園合計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	57,072,361	37,881,646	流動負債	30,971,859	14,743,645
現金預金	55,284,210	28,118,208	事業未払金	24,541,019	7,683,495
事業未収金	528,951	8,741,459	1年以内返済予定リース債務	642,840	642,840
立替金	55,000	5,480	預り金	96,310	△96,310
前払金	1,204,200	1,016,519	賞与引当金	6,321,000	△533,000
固定資産	95,821,464	110,778,953	固定負債	12,428,176	20,550,456
(基本財産)			リース債務	374,990	1,017,830
(その他の固定資産)	95,821,464	110,778,953	退職給付引当金	12,053,186	19,532,626
			負債の合計	43,400,035	35,294,101
車両運搬具	1	1	純 資 産 の 部		
器具及び備品	12,573,447	1,598,708	国庫補助金等特別積立金	200,494	717,442
有形リース資産	1,017,330	1,660,670	その他の積立金	70,177,000	87,670,000
ソフトウェア		316,948	人件費積立金	39,350,000	39,350,000
退職給付引当資産	12,053,186	19,532,626	修繕積立金	15,197,000	18,800,000
人件費積立資産	39,350,000	39,350,000	備品等購入積立金	15,630,000	29,520,000
修繕積立資産	15,197,000	18,800,000	次期繰越活動増減差額	39,116,296	24,979,056
備品等購入積立資産	15,630,000	29,520,000	(うち当期活動増減差額)	△3,355,760	△1,331,930
			純資産の部合計	109,493,790	113,366,498
資産の部合計	152,893,825	148,660,599	負債及び純資産の部合計	152,893,825	148,660,599
					4,233,226

令和4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	25,691,940	13,118,493	12,573,447
有形リース資産	3,214,200	2,196,370	1,017,830
ソフトウェア	2,764,004	2,764,004	0
合 計	31,822,394	18,231,116	13,591,278

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	528,951	0	528,951
合 計	528,951	0	528,951

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

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4年4月1日 (至) 令和5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	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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
器具及び備品	1,598,708	400,494	12,154,576	0	770,056	200,000	409,781	0	12,573,447	200,494	13,118,493	2,295,636	25,691,940	2,496,130	
有形リース資産	1,660,670	0	0	0	642,840	0	0	0	1,017,830	0	2,196,370	0	3,214,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,259,379	400,494	12,154,576	0	1,412,896	200,000	409,781	0	13,591,278	200,494	15,467,112	2,295,636	29,058,390	2,496,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	316,948	316,948	0	0	316,948	316,948	0	0	0	0	2,764,004	2,051,604	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産(無形固定資産)計	316,948	316,948	0	0	316,948	316,948	0	0	0	0	2,764,004	2,051,604	2,764,004	2,051,604	
その他の固定資産計	3,576,327	717,442	12,154,576	0	1,729,844	516,948	409,781	0	13,591,278	200,494	18,231,116	4,347,240	31,822,394	4,547,734	
基本財産及びその他の固定資産計	3,576,327	717,442	12,154,576	0	1,729,844	516,948	409,781	0	13,591,278	200,494	18,231,116	4,347,240	31,822,394	4,547,734	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
拠点区分 八潮中央保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,321,000	5,788,000	6,321,000	0	5,788,000	
退職給付引当金	19,532,626	1,210,720	1,747,020	6,943,140 (6,943,140)	12,053,186	
計	25,853,626	6,998,720	8,068,020	6,943,140	17,841,186	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	39,350,000		0	39,350,000	
修繕積立金	18,800,000		3,603,000	15,197,000	
備品等購入積立金	29,520,000		13,890,000	15,630,000	
計	87,670,000	0	17,493,000	70,177,000	

(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	19,532,626	1,210,720	8,690,160	12,053,186	退職共済制度 預け金の計上
人件費積立資産	39,350,000	0	0	39,350,000	
修繕積立資産	18,800,000	0	3,603,000	15,197,000	
備品等購入積立資産	29,520,000	0	13,890,000	15,630,000	
計	107,202,626	1,210,720	26,183,160	82,230,186	

(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4年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
(八潮北保育園拠点区分)

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04年 04月 01日 (至) 令和05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	211,757,000	212,143,504	△386,504	
	その他の事業収入	211,757,000	212,143,504	△386,504	
	補助金事業収入(公費)	23,983,000	24,369,730	△386,730	
	受託事業収入(公費)	187,774,000	187,773,774	226	
	その他の収入	4,543,000	4,671,878	△128,878	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,200	△200	
	雑収入	4,542,000	4,670,678	△128,678	
	事業活動収入計(1)	216,300,000	216,815,382	△515,382	
事業活動による収支	人件費支出	150,243,000	150,024,926	218,074	
	職員給料支出	90,040,000	90,449,906	△409,906	
	職員給料	90,040,000	90,449,906	△409,906	
	職員賞与支出	16,280,000	16,239,149	40,851	
	職員賞与	16,280,000	16,239,149	40,851	
	非常勤職員給与支出	22,840,000	22,631,946	208,054	
	派遣職員費支出	1,280,000	1,272,412	7,588	
	退職給付支出	843,000	842,480	520	
	法定福利費支出	18,960,000	18,589,033	370,967	
	事業費支出	17,232,000	16,664,589	567,411	
	給食費支出	6,937,000	6,796,486	140,514	
	保健衛生費支出	820,000	694,357	125,643	
	保育材料費支出	1,332,000	1,274,164	57,836	
	水道光熱費支出	7,006,000	6,806,299	199,701	
	消耗器具備品費支出	1,117,000	1,093,283	23,717	
	雑支出	20,000		20,000	
	器具備品等修繕費	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	46,682,000	46,201,371	480,629	
	福利厚生費支出	570,000	573,047	△3,047	
	職員被服費支出	718,000	618,343	99,657	
	旅費交通費支出	30,000	16,776	13,224	
	研修研究費支出	17,000		17,000	
	事務消耗品費支出	270,000	252,814	17,186	
	印刷製本費支出	69,000	48,870	20,130	
	水道光熱費支出	794,000	756,260	37,740	
	修繕費支出	100,000	80,393	19,607	
	通信運搬費支出	460,000	452,612	7,388	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	19,010,000	18,822,450	187,550	
	手数料支出	8,300,000	8,072,228	227,772	
	保険料支出	150,000	137,820	12,180	
	賃借料支出	2,030,000	1,985,186	44,814	
	土地・建物賃借料支出	12,120,000	12,281,520	△161,520	
	租税公課支出	11,000	103,707	△92,707	
	保守料支出	1,747,000	1,743,202	3,798	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	265,000	256,143	8,857	
	その他の支出		1,200	△1,200	
	利用者等外給食費支出		1,200	△1,200	
	事業活動支出計(2)	214,157,000	212,892,086	1,264,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,000	3,923,296	△1,780,296	
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	193,000	192,500	500	
	ソフトウェア取得支出	193,000	192,500	500	
	施設整備等支出計(5)	193,000	192,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	△192,500	△500	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
八潮北保育園合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	86,000	85,980	20	
	退職給付引当資産取崩収入	86,000	85,980	20	
	その他の活動収入計(7)	86,000	85,980	20	
	支 出				
	積立資産支出	1,148,000	1,147,470	530	
	退職給付引当資産支出	1,148,000	1,147,470	530	
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,147,470	530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062,000	△1,061,490	△510	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		888,000	2,669,306	△1,781,306	
前期末支払資金残高(12)		△692,000	△692,356	356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,000	1,976,950	△1,780,950	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	212, 143, 504	30, 125, 800	182, 017, 704
	その他の事業収益	212, 143, 504	30, 125, 800	182, 017, 704
	補助金事業収益 (公費)	24, 369, 730	30, 125, 800	△5, 756, 070
	受託事業収益 (公費)	187, 773, 774		187, 773, 774
	サービス活動収益計(1)	212, 143, 504	30, 125, 800	182, 017, 704
サービス活動増減の部 費用	人件費	151, 003, 416	29, 634, 680	121, 368, 736
	職員給料	90, 449, 906	17, 995, 500	72, 454, 406
	職員給与	90, 449, 906	17, 995, 500	72, 454, 406
	職員賞与	10, 315, 149	2, 224, 423	8, 090, 726
	職員賞与	10, 315, 149	2, 224, 423	8, 090, 726
	賞与引当金繰入	5, 841, 000	5, 924, 000	△83, 000
	非常勤職員給与	22, 631, 946	15, 060	22, 616, 886
	派遣職員費	1, 272, 412		1, 272, 412
	退職給付費用	1, 903, 970	346, 600	1, 557, 370
	法定福利費	18, 589, 033	3, 129, 097	15, 459, 936
	事業費	16, 664, 589		16, 664, 589
	給食費	6, 796, 486		6, 796, 486
	保健衛生費	694, 357		694, 357
	保育材料費	1, 274, 164		1, 274, 164
	水道光熱費	6, 806, 299		6, 806, 299
	消耗器具備品費	1, 093, 283		1, 093, 283
	事務費	46, 201, 371	6, 726, 326	39, 475, 045
	福利厚生費	573, 047	60, 533	512, 514
	職員被服費	618, 343	79, 310	539, 033
	旅費交通費	16, 776	634	16, 142
	事務消耗品費	252, 814	272, 660	△19, 846
	印刷製本費	48, 870	778	48, 092
	水道光熱費	756, 260		756, 260
	修繕費	80, 393		80, 393
	通信運搬費	452, 612	12, 295	440, 317
	広報費		4, 889, 500	△4, 889, 500
	業務委託費	18, 822, 450		18, 822, 450
	手数料	8, 072, 228	1, 219, 606	6, 852, 622
	保険料	137, 820		137, 820
	賃借料	1, 985, 186	56, 652	1, 928, 534
	土地・建物賃借料	12, 281, 520		12, 281, 520
	租税公課	103, 707	122, 200	△18, 493
	保守料	1, 743, 202	12, 158	1, 731, 044
	雑費	256, 143		256, 143
	減価償却費	133, 787	61, 865	71, 922
	減価償却費	133, 787	61, 865	71, 922
	サービス活動費用計(2)	214, 003, 163	36, 422, 871	177, 580, 292
	サービス活動増減差額(3)	△1, 859, 659	△6, 297, 071	4, 437, 412
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外収益	4, 671, 878		4, 671, 878
	利用者等外給食収益	1, 200		1, 200
	雑収益	4, 670, 678		4, 670, 678
	サービス活動外収益計(4)	4, 671, 878		4, 671, 878
	その他のサービス活動外費用	1, 200		1, 200
	利用者等外給食費	1, 200		1, 200
	サービス活動外費用計(5)	1, 200		1, 200
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	4, 670, 678		4, 670, 678
経常増減差額(7) = (3+6)		2, 811, 019	△6, 297, 071	9, 108, 090

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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				
	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8-9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,811,019	△6,297,071	9,108,090
	当期活動増減差額	2,811,019	△6,297,071	9,108,090
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,297,071		△6,297,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	△3,486,052	△6,297,071	2,811,019
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	△3,486,052	△6,297,071	2,811,019

拠点区分 貸借対照表

令和5年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮北保育園合算計

(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	31,968,636	5,088,633	26,880,003		流動負債	35,832,686	11,704,989	24,127,697	
現金預金	464,996	382,295	82,701		事業未払金	7,002,258	780,989	6,221,269	
事業未収金	29,671,844	4,028,900	25,642,944		拠点区分間借入金	22,989,428	5,000,000	17,989,428	
立替金	303,806		303,806		賞与引当金	5,841,000	5,924,000	△83,000	
前払金	1,527,990	677,438	850,552		固定負債	10,230,690		10,230,690	
固定資産	10,608,688	319,285	10,289,403		退職給付引当金	10,230,690		10,230,690	
(基本財産)					負債の部合計	46,063,376	11,704,989	34,358,387	
(その他の固定資産)	10,608,688	319,285	10,289,403		純 資 産 の 部				
器具及び備品	223,998	319,285	△95,287		次期繰越活動増減差額	△3,488,052	△6,297,071	2,811,019	
ソフトウェア	154,000		154,000		(うち当期活動増減差額)	2,811,019	△6,297,071	9,108,090	
退職給付引当資産	10,230,690		10,230,690		純資産の部合計	△3,488,052	△6,297,071	2,811,019	
資産の部合計	42,577,324	5,407,918	37,169,406		負債及び純資産の部合計	42,577,324	5,407,918	37,169,406	

令和4年度計算書類に対する注記

八潮北保育園拠点区分

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) 八潮北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			0
器具及び備品	381,150	157,152	223,998
有形リース資産			0
ソフトウェア	192,500	38,500	154,000
合 計	573,650	195,652	377,998

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	29,671,844	0	29,671,844
合 計	29,671,844	0	29,671,844

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

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4年4月1日 (至) 令和5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

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
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
車両運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	0		319,285		95,287		0		223,998		157,152		381,150		0
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		319,285		95,287		0		223,998		157,152		381,150		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		192,500		38,500		0		154,000		38,500		192,500		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		192,500		38,500		0		154,000		38,500		192,500		0
その他の固定資産計	0		511,785		133,787		0		377,998		195,652		573,650		0
基本財産及びその他の固定資産計	0		511,785		133,787		0		377,998		195,652		573,650		0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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4年4月1日 (至) 令和5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	5,924,000	5,841,000	5,924,000	0	5,841,000	
退職給付引当金	0	10,337,410 (9,189,940)	106,720		10,230,690	
計	5,924,000	16,178,410	6,030,720	0	16,071,690	

(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4年4月1日 (至) 令和5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

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	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	0	10,337,410	106,720	10,230,690	退職共済制度 預け金の計上
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	10,337,410	106,720	10,230,690	

(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 4 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04年 04月 01日 (至) 令和05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
収 入	公益事業収入	29,354,000	29,220,640	133,360	
	その他の事業収入	29,354,000	29,220,640	133,360	
	補助金事業収入(公費)	27,338,000	27,246,298	91,702	
	その他の事業収入	2,016,000	1,974,342	41,658	
	事業活動収入計(1)	29,354,000	29,220,640	133,360	
支 出	人件費支出	6,591,000	6,287,769	303,231	
	職員給料支出	2,524,000	2,529,568	△5,568	
	職員給料	2,524,000	2,529,568	△5,568	
	職員賞与支出	631,000	638,195	△7,195	
	職員賞与	631,000	638,195	△7,195	
	非常勤職員給与支出	2,913,000	2,597,730	315,270	
	法定福利費支出	523,000	522,276	724	
	事務費支出	21,823,000	21,843,611	△20,611	
	福利厚生費支出	37,000	26,614	10,386	
	事務消耗品費支出	55,000	31,602	23,398	
	印刷製本費支出	4,000	3,205	795	
	水道光熱費支出	5,572,000	5,530,246	41,754	
	修繕費支出	3,225,000	3,093,107	131,893	
	通信運搬費支出	123,000	116,020	6,980	
	業務委託費支出	6,019,000	6,001,522	17,478	
	手数料支出	938,000	936,704	1,296	
	保険料支出	130,000	129,910	90	
	賃借料支出	71,000	70,968	32	
	租税公課支出	1,225,000	1,541,687	△316,687	
	保守料支出	4,424,000	4,362,026	61,974	
	事業活動支出計(2)	28,414,000	28,131,380	282,620	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	940,000	1,089,260	△149,260	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
	その他の活動収入計(7)				
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)	940,000	1,089,260	△149,260	
前期末支払資金残高(12)		5,810,000	5,810,062	△62	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,750,000	6,899,322	△149,322	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	29,220,640	28,672,033	548,607
	その他の事業収益	29,220,640	28,672,033	548,607
	補助金事業収益(公費)	27,246,298	26,670,179	576,119
	その他の事業収益	1,974,342	2,001,854	△27,512
	サービス活動収益計(1)	29,220,640	28,672,033	548,607
サービス活動増減の部	人件費	6,287,769	6,501,044	△213,275
	職員給料	2,529,568	2,625,788	△96,220
	職員給与	2,529,568	2,625,788	△96,220
	職員賞与	638,195	630,880	7,315
	職員賞与	638,195	630,880	7,315
	非常勤職員給与	2,597,730	2,705,620	△107,890
	法定福利費	522,276	538,756	△16,480
	事務費	21,843,611	19,483,157	2,360,454
	福利厚生費	26,614	33,597	△6,983
	事務消耗品費	31,602	111,057	△79,455
	印刷製本費	3,205	1,071	2,134
	水道光熱費	5,530,246	4,811,989	718,257
	修繕費	3,093,107	1,348,169	1,744,938
	通信運搬費	116,020	101,363	14,657
	業務委託費	6,001,522	5,939,283	62,239
	手数料	936,704	696,977	239,727
	保険料	129,910	129,910	
	賃借料	70,968	70,626	342
	租税公課	1,541,687	1,766,620	△224,933
	保守料	4,362,026	4,472,495	△110,469
	減価償却費	401,078	754,140	△353,062
	減価償却費	401,078	754,140	△353,062
	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)	28,207,810	26,413,693	1,794,117
	サービス活動増減差額(3)	1,012,830	2,258,340	△1,245,510
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	1,012,830	2,258,340	△1,245,510
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8-9)			
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	1,012,830	2,258,340	△1,245,510
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	1,012,830	2,258,340	△1,245,510
	前期繰越活動増減差額(12)	6,127,130	3,868,790	2,258,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	7,139,960	6,127,130	1,012,830
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	7,139,960	6,127,130	1,012,830

拠点区分 貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮わかぐさ荘合計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	10,345,617	10,133,211	流動負債	3,446,295	4,323,149
現金預金	9,557,748	9,959,123	事業未払金	3,446,295	4,083,284
事業未収金	787,869	174,088	預り金		259,865
固定資産	886,046	1,287,124	固定負債		
(基本財産)			負債の部合計	3,446,295	4,323,149
(その他の固定資産)	886,046	1,287,124	純 資 産 の 部		
器具及び備品	886,046	1,287,124	国庫補助金等特別積立金	645,408	970,056
			次期繰越活動増減差額	7,139,960	6,127,130
			(うち当期活動増減差額)	1,012,830	2,258,340
			純資産の部合計	7,785,368	7,097,186
資産の部合計	11,231,663	11,420,335	負債及び純資産の部合計	11,231,663	11,420,335
					△188,672

令和4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	5,021,769	886,046
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	6,045,655	5,159,609	886,046

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	787,869	0	787,869
合 計	787,869	0	787,869

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

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4年4月1日 (至) 令和5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
	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	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,287,124	970,056	0	0	401,078	324,648	0	0	886,046	645,408	5,021,769	1,298,592	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	1,287,124	970,056	0	0	401,078	324,648	0	0	886,046	645,408	5,021,769	1,298,592	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	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	1,287,124	970,056	0	0	401,078	324,648	0	0	886,046	645,408	5,159,609	1,298,592	6,045,655	1,944,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,287,124	970,056	0	0	401,078	324,648	0	0	886,046	645,408	5,159,609	1,298,592	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 4 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

(大井倉田わかくさ荘拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書
(別紙3(⑧))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	3,932,000	3,913,298	18,702	
	その他の事業収入	3,932,000	3,913,298	18,702	
	補助金事業収入(公費)	3,849,000	3,848,298	702	
	その他の事業収入	83,000	65,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	3,932,000	3,913,298	18,702	
	支出				
	人件費支出	757,000	873,545	△116,545	
	職員給料支出	509,000	586,120	△77,120	
	職員給料	509,000	586,120	△77,120	
	職員賞与支出	142,000	164,628	△22,628	
	職員賞与	142,000	164,628	△22,628	
	法定福利費支出	106,000	122,797	△16,797	
	事務費支出	3,099,000	3,124,806	△25,806	
	印刷製本費支出	2,000	442	1,558	
	水道光熱費支出	18,000	19,476	△1,476	
	修繕費支出	1,233,000	1,209,487	23,513	
施設整備等による収支	支出				
	通信運搬費支出	18,000	17,255	745	
	業務委託費支出	1,297,000	1,296,312	688	
	手数料支出	72,000	71,926	74	
	保険料支出	20,000	19,950	50	
	賃借料支出	68,000	67,500	500	
	租税公課支出	102,000	161,634	△59,634	
	保守料支出	213,000	204,876	8,124	
	雑支出	56,000	55,948	52	
	事業活動支出計(2)	3,856,000	3,998,351	△142,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,000	△85,053	161,053	
その他の活動による収支	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)				
	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)	76,000	△85,053	161,053	
前期末支払資金残高(12)		3,147,000	3,146,890	110	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,223,000	3,061,837	161,163	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	3,913,298	3,154,908	758,390
	その他の事業収益	3,913,298	3,154,908	758,390
	補助金事業収益(公費)	3,848,298	3,093,408	754,890
	その他の事業収益	65,000	61,500	3,500
	サービス活動収益計(1)	3,913,298	3,154,908	758,390
サービス活動増減の費用	人件費	873,545	881,129	△7,584
	職員給料	586,120	592,646	△6,526
	職員給与	586,120	592,646	△6,526
	職員賞与	164,628	164,866	△238
	職員賞与	164,628	164,866	△238
	法定福利費	122,797	123,617	△820
	事務費	3,124,806	2,159,643	965,163
	事務消耗品費		15,371	△15,371
	印刷製本費	442	119	323
	水道光熱費	19,476	43,533	△24,057
	修繕費	1,209,487	281,720	927,767
	通信運搬費	17,255	16,983	272
	業務委託費	1,296,312	1,296,312	
	手数料	71,926	18,676	53,250
	保険料	19,950	19,950	
	賃借料	67,500	66,786	714
	租税公課	161,634	177,433	△15,799
	保守料	204,876	204,552	324
	雑費	55,948	18,208	37,740
	減価償却費	152,471	152,471	
	減価償却費	152,471	152,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,471	△152,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,471	△152,471	
	サービス活動費用計(2)	3,998,351	3,040,772	957,579
	サービス活動増減差額(3)	△85,053	114,136	△199,189
サービス活動外増減の費用	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	△85,053	114,136	△199,189
特別増減の費用	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8-9)			
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	△85,053	114,136	△199,189
	当期活動増減差額	△85,053	114,136	△199,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,146,890	3,032,754	114,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	3,061,837	3,146,890	△85,053
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	3,061,837	3,146,890	△85,053

拠点区分 貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 大井倉田わかき荘合計

(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	3,377,315	3,723,583	△346,268	流動負債	315,478	576,693	△261,215
現金預金	3,343,471	3,716,083	△372,612	事業未払金	315,478	576,693	△261,215
事業未収金	33,844	7,500	26,344	固定負債			
固定資産	468,293	620,764	△152,471	負債の部合計	315,478	576,693	△261,215
(基本財産)				純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	468,293	620,764	△152,471	国庫補助金等特別積立金	468,293	620,764	△152,471
器具及び備品	468,293	620,764	△152,471	次期繰越活動増減差額	3,061,837	3,146,890	△85,053
				(うち当期活動増減差額)	△85,053	114,136	△199,189
資産の部合計	3,845,608	4,344,347	△498,739	純資産の部合計	3,530,130	3,767,654	△237,524
				負債及び純資産の部合計	3,845,608	4,344,347	△498,739

令和4年度計算書類に対する注記

大井倉田わかくさ荘拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、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) 大井倉田わかくさ荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	913,000	444,707	468,293
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合 計	1,050,840	582,547	468,293

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	33,844	0	33,844
合 計	33,844	0	33,844

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

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4年4月1日 (至) 令和5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 大井倉田わかぐさ荘

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
	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	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	620,764		0		152,471		0		468,293		444,707		913,000		
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	620,764		0		152,471		0		468,293		444,707		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		137,840		137,840		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		137,840		137,840		
その他の固定資産計	620,764		0		152,471		0		468,293		582,547		1,050,840		
基本財産及びその他の固定資産計	620,764		0		152,471		0		468,293		582,547		1,050,840		
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できる。

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

令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	9,792,000	9,768,928	23,072	
	その他の事業収入	9,792,000	9,768,928	23,072	
	補助金事業収入(公費)	9,756,000	9,756,328	△328	
	その他の事業収入	36,000	12,600	23,400	
	事業活動収入計(1)	9,792,000	9,768,928	23,072	
	支出				
	人件費支出	1,880,000	1,918,385	△38,385	
	非常勤職員給与支出	1,830,000	1,869,960	△39,960	
	法定福利費支出	50,000	48,425	1,575	
	事業費支出	1,590,000	1,540,391	49,609	
	保健衛生費支出	30,000	8,035	21,965	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,417,811	△67,811	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	114,545	85,455	
	事務費支出	4,109,000	4,074,276	34,724	
	旅費交通費支出	12,000	11,760	240	
	事務消耗品費支出	250,000	272,245	△22,245	
	印刷製本費支出	392,000	282,115	109,885	
	修繕費支出	550,000	556,556	△6,556	
	通信運搬費支出	3,000	3,053	△53	
	業務委託費支出	2,220,000	2,235,040	△15,040	
	手数料支出	54,000	39,672	14,328	
	保険料支出	22,000	21,270	730	
	賃借料支出	60,000	67,628	△7,628	
	租税公課支出	530,000	570,751	△40,751	
	保守料支出	16,000	14,186	1,814	
	事業活動支出計(2)	7,579,000	7,533,052	45,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213,000	2,235,876	△22,876	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	2,213,000	2,235,876	△22,876	
前期末支払資金残高(12)		8,183,000	8,182,892	108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,396,000	10,418,768	△22,768	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	9,768,928	10,036,060	△267,132
	その他の事業収益	9,768,928	10,036,060	△267,132
	補助金事業収益(公費)	9,756,328	10,028,260	△271,932
	その他の事業収益	12,600	7,800	4,800
	サービス活動収益計(1)	9,768,928	10,036,060	△267,132
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,918,385	1,306,533	611,852
	非常勤職員給与	1,869,960	1,304,580	565,380
	法定福利費	48,425	1,953	46,472
	事業費	1,540,391	1,386,417	153,974
	保健衛生費	8,035	8,271	△236
	教養娯楽費	1,417,811	981,418	436,393
	消耗器具備品費	114,545	396,728	△282,183
	事務費	4,074,276	4,147,702	△73,426
	福利厚生費		2,500	△2,500
	旅費交通費	11,760	4,520	7,240
	事務消耗品費	272,245	565,375	△293,130
	印刷製本費	282,115	258,415	23,700
	修繕費	556,556	408,120	148,436
	通信運搬費	3,053	424	2,629
	業務委託費	2,235,040	2,179,825	55,215
	手数料	39,672	30,860	8,812
	保険料	21,270	21,270	
	賃借料	67,628	53,658	13,970
	租税公課	570,751	608,801	△38,050
	保守料	14,186	13,934	252
	減価償却費	170,216	227,140	△56,924
	減価償却費	170,216	227,140	△56,924
	サービス活動費用計(2)	7,703,268	7,067,792	635,476
	サービス活動増減差額(3)	2,065,660	2,968,268	△902,608
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			
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)			
	経常増減差額(7)=(3+6)	2,065,660	2,968,268	△902,608
	収			
特 別 増 減 の 部	益			
	特別収益計(8)			
	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)	2,065,660	2,968,268	△902,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	2,065,660	2,968,268	△902,608
	前期繰越活動増減差額(12)	8,756,978	5,788,710	2,968,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	10,822,638	8,756,978	2,065,660
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	10,822,638	8,756,978	2,065,660

拠点区分 貸借対照表

令和05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	11,695,383	9,420,458	2,274,925	流動負債	1,276,615	1,237,566	39,049
現金預金	10,882,356	8,584,770	2,297,586	事業未払金	1,276,615	1,237,566	39,049
事業未収金	813,027	835,688	△22,661	固定負債			
				負債の部合計	1,276,615	1,237,566	39,049
固定資産	403,870	574,086	△170,216	純 資 産 の 部			
(基本財産)				次期繰越活動増減差額	10,822,638	8,756,978	2,065,660
(その他の固定資産)	403,870	574,086	△170,216	(うち当期活動増減差額)	2,065,660	2,968,268	△902,608
車輦運搬具	1	1		純資産の部合計	10,822,638	8,756,978	2,065,660
器具及び備品	403,869	574,085	△170,216				
資産の部合計	12,099,253	9,994,544	2,104,709	負債及び純資産の部合計	12,099,253	9,994,544	2,104,709

令和4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(⑩))
 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	1	0	1
器具及び備品	574,085	170,216	403,869
合 計	574,086	170,216	403,870

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	813,027	0	813,027
合 計	813,027	0	813,027

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4年4月1日 (至) 令和5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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,843	0	142,844	0	
器具及び備品	574,086	0	0	0	170,216	0	0	0	403,869	0	786,363	0	1,190,232	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	574,086	0	0	0	170,216	0	0	0	403,870	0	929,206	0	1,333,076	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	574,086	0	0	0	170,216	0	0	0	403,870	0	929,206	0	1,333,076	0	
基本財産及びその他の固定資産計	574,086	0	0	0	170,216	0	0	0	403,870	0	929,206	0	1,333,076	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

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