評議員会　第 2 号議案

理 事 会　第２２号議案

令　和　5　年　度

決　算　報　告　書

社会福祉法人　品川総合福祉センター

目　次

（法人決算報告書）　…… 1

1．監事監査報告書　…… 3

2．財産目録（別紙4）　…… 5

3．資金収支計算書（第1号第1様式）　…… 7

4．事業活動計算書（第2号第1様式）　…… 8

5．貸借対照表（第3号第1様式）　…… 9

（法人内訳表）　…… 11

6．資金収支内訳表（第1号第2様式）　…… 13

7．事業活動内訳表（第2号第2様式）　…… 14

8．貸借対照表内訳表（第3号第2様式）　…… 16

（社会福祉事業区分内訳表）　…… 19

社会福祉事業

9．資金収支内訳表（第1号第3様式）　…… 20

10．事業活動内訳表（第2号第3様式）　…… 24

11．貸借対照表内訳表（第3号第3様式）　…… 30

公益事業

12．資金収支内訳表（第1号第3様式）　…… 36

13．事業活動内訳表（第2号第3様式）　…… 37

14．貸借対照表内訳表（第3号第3様式）　…… 38

（財務諸表に対する注記）　…… 39

15．令和5年度計算書類に対する注記　…… 40

（付属明細書）　…… 45

16．借入金明細書（別紙3（①））　…… 46

17．寄付金収益明細書（別紙3（②））　…… 47

18．補助金事業等収益明細書（別紙3（③））　…… 48

19．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））　…… 51

20．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））　…… 52

21．基本金明細表（別紙3（⑥））　…… 53

22．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙③（⑦））　…… 54

23．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）、法人全体）　…… 55

（拠点区分計算書類）

24．（本部会計拠点区分）　…… 57

資金収支内訳表（第1号第4様式）　…… 58

事業活動内訳表（第2号第4様式）　…… 59

貸借対照表内訳表（第3号第4様式）　…… 61

注記（別紙2）　…… 62

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧）　…… 65

引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 66
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 67
25. (かえで荘拠点区分) …… 69
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 70
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 72
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 75
注記(別紙2) …… 76
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) … 79
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 81
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 82
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 85
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 88
26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分) …… 89
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 90
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 93
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 96
注記(別紙2) …… 97
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) … 101
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 102
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 103
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 111
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 117
27. (八潮南特別養護老人ホーム拠点区分) …… 119
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 120
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 122
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 124
注記(別紙2) …… 125
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) … 129
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 130
拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 131
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 134
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 137
28. (八潮在宅サービスセンター拠点区分) …… 139
資金収支内訳表(第1号第4様式) …… 140
事業活動内訳表(第2号第4様式) …… 142
貸借対照表内訳表(第3号第4様式) …… 144
注記(別紙2) …… 145
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧) … 149
引当金明細書(別紙3(⑨)) …… 150

拠点区分　資金収支明細書(別紙3(⑩)) …… 151
拠点区分　事業活動明細書(別紙3(⑪)) …… 154
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) …… 157
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　5　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６年６月５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 萩原哲郎 ㊞

監事 西島信夫 ㊞

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和５年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

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

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

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

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

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

2 監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

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

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

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

（2） 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

別紙4

財　産　目　録

令和6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			637,125,313
			小計			637,125,313
事業未収金						
福祉事業未収金			介護報酬・給付費収入他			440,776,174
就労事業未収金			就労事業売掛金他			12,230,352
			小計			453,006,526
未収補助金	かもめ園拠点区分		デジタル技術活用支援補助金			15,000,000
商品・製品	さつき拠点区分		就労事業棚卸し商品			1,690,565
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			2,855,818
立替金	本部会計拠点区分他		勤労者共済掛金他			724,088
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			2,472,300
前払費用	福祉工場拠点区分他		建物火災保険料他			356,299
仮払金	本部会計拠点区分他		消費税中間申告他			11,771,800
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			-1,103,718
流動資産合計						1,123,898,991
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	54,025,581	1,967,333
	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	718,692,777	173,579,719
	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	1,182,895,856	274,467,197
	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	124,041,899	32,891,888
（福祉工場なぎさの家建物）						
品川区東大井1-3-10	福祉工場なぎさの家拠点区分	2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉工場・鮫洲なぎさの家に使用している	162,398,250	81,640,326	80,757,924
			小計			563,664,061
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						564,664,061
(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	2,496,593	1,607,407
車輌運搬具	トヨタアルファード他(全39台)		利用者送迎用他	100,221,461	83,678,210	16,543,251
器具及び備品	什器・備品他		事業運営用	611,745,736	478,563,489	133,182,247
有形リース資産	かえで荘拠点区分他		パソコンリース他	50,574,552	32,291,936	18,282,616
ソフトウエア	全拠点区分		障害者支援システム・会計ソフト	34,844,400	17,778,082	17,066,318
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			214,003,584
人件費積立資産	八潮中央保育園拠点区分他・普通預金		将来における人件費補填のため積立てている			35,650,000
修繕積立資産	〃		将来における大規模補修工事等に積立てている			15,197,000
備品等購入積立資産	〃		将来における備品更新等に積立てている			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てている			4,620,000
設備更新積立資産	本部会計拠点区分他・普通預金		将来における付帯設備更新等に積立てている			384,346,327
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			149,173
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					856,347,923
固定資産合計					1,421,011,984
資産の部合計					2,544,910,975
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				170,794,706
就労事業未払金	〃				22,084,441
	小計				192,879,147
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返還金				10,010,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務返済金				7,334,764
預り金	補助金返還金他				24,406,915
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税他				32,923,388
賞与引当金	5年度夏期賞与引当として				113,812,000
流動負債合計					381,366,214
2. 固定負債					
設備資金借入金	品川区				58,390,000
リース債務	かえで荏他パソコン、複合機等				10,947,852
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会				214,003,584
固定負債合計					283,341,436
負債合計					664,707,650
差引純資産					1,880,203,325

第１号第１様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	1,908,691,000	1,884,939,824	23,751,176	
		保育事業収入	426,927,000	436,491,502	△9,564,502	
		就労支援事業収入	147,444,000	147,651,546	△207,546	
		障害福祉サービス等事業収入	1,277,882,000	1,299,161,020	△21,279,020	
		公益事業収入	44,806,000	44,712,541	93,459	
		経常経費寄附金収入	1,753,000	1,665,595	87,405	
		受取利息配当金収入	32,000	30,814	1,186	
		その他の収入	58,410,000	57,929,311	480,689	
		事業活動収入計 (1)	3,865,945,000	3,872,582,153	△6,637,153	
	支出	人件費支出	2,518,085,000	2,502,100,776	15,984,224	
		事業費支出	411,266,000	399,729,847	11,536,153	
		事務費支出	767,652,000	784,184,061	△16,532,061	
		就労支援事業支出	201,061,000	200,151,139	909,861	
		利用者負担軽減額	181,000	178,265	2,735	
		その他の支出	2,750,000	2,730,546	19,454	
		事業活動支出計 (2)	3,900,995,000	3,889,074,634	11,920,366	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△35,050,000	△16,492,481	△18,557,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,792,000	19,792,000		
		施設整備等収入計 (4)	19,792,000	19,792,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,010,000		
		固定資産取得支出	37,651,000	37,829,425	△178,425	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,329,000	9,328,684	316	
		施設整備等支出計 (5)	56,990,000	57,168,109	△178,109	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,198,000	△37,376,109	178,109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,344,000	59,108,808	4,235,192	
		その他の活動による収入	12,100,000	11,972,637	127,363	
		その他の活動収入計 (7)	75,444,000	71,081,445	4,362,555	
	支出	積立資産支出	42,919,000	42,409,430	509,570	
		その他の活動による支出	16,774,000	16,483,915	290,085	
		その他の活動支出計 (8)	59,693,000	58,893,345	799,655	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,751,000	12,188,100	3,562,900	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△56,497,000	△41,680,490	△14,816,510	

前期末支払資金残高 (12)	911,571,000	911,571,067	△67	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	855,074,000	869,890,577	△14,816,577	

事　業　活　動　計　算　書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	1,884,939,824	1,854,833,587	30,106,237
		保育事業収益	436,491,502	420,391,573	16,099,929
		就労支援事業収益	147,651,546	149,327,294	△1,675,748
		障害福祉サービス等事業収益	1,299,161,020	1,266,053,337	33,107,683
		公益事業収益	44,712,541	42,902,866	1,809,675
		経常経費寄附金収益	1,665,595	2,417,766	△752,171
		その他の収益	6,536,608	564,560	5,972,048
		サービス活動収益計（1）	3,821,158,636	3,736,490,983	84,667,653
	費用	人件費	2,496,744,398	2,417,188,680	79,555,718
		事業費	399,729,847	422,473,982	△22,744,135
		事務費	784,520,750	694,368,397	90,152,353
		就労支援事業費用	200,630,748	197,545,571	3,085,177
		利用者負担軽減額	178,265	312,490	△134,225
		減価償却費	133,148,541	140,183,821	△7,035,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,889,251	△72,641,038	5,751,787
		徴収不能引当金繰入	863,978	115,746	748,232
		サービス活動費用計（2）	3,948,927,276	3,799,547,649	149,379,627
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△127,768,640	△63,056,666	△64,711,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,814	26,101	4,713
		その他のサービス活動外収益	51,392,703	51,504,924	△112,221
		サービス活動外収益計（4）	51,423,517	51,531,025	△107,508
	費用	その他のサービス活動外費用	2,730,546	2,130,950	599,596
		サービス活動外費用計（5）	2,730,546	2,130,950	599,596
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	48,692,971	49,400,075	△707,104
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△79,075,669	△13,656,591	△65,419,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,792,000	7,993,280	11,798,720
		施設整備等寄附金収益		6,056,680	△6,056,680
		固定資産受贈額	103,500		103,500
		固定資産売却益		95,250	△95,250
		その他の特別収益	12,143,232	1,035,285	11,107,947
		特別収益計（8）	32,038,732	15,180,495	16,858,237
	費用	固定資産売却損・処分損	272,807	2,347,866	△2,075,059
		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	19,792,000	14,049,960	5,742,040
		その他の特別損失	16,483,915	22,000	16,461,915
		特別費用計（9）	36,548,722	15,366,962	21,181,760
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△4,509,990	△186,467	△4,323,523
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	△83,585,659	△13,843,058	△69,742,601
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,065,214,062	1,073,724,120	△8,510,058
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	981,628,403	1,059,881,062	△78,252,659
		その他の積立金取崩額（15）	35,300,000	17,493,000	17,807,000
		その他の積立金積立額（16）	22,160,000	12,160,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=(13+14+15-16)	994,768,403	1,065,214,062	△70,445,659

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　　法人事業合計　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,123,898,991	1,124,324,736	△425,745	流動負債	381,366,214	342,582,267	38,783,947
現金預金	637,125,313	656,900,398	△19,775,085	事業未払金	192,879,147	186,909,670	5,969,477
事業未収金	453,006,526	442,643,293	10,363,233	１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000	10,010,000	
未収補助金	15,000,000	1,600,000	13,400,000	１年以内返済予定リース債務	7,334,764	9,177,984	△1,843,220
商品・製品	1,690,565	2,546,323	△855,758	預り金	24,406,915	7,485,899	16,921,016
原材料	2,855,818	2,479,669	376,149	職員預り金	32,923,388	13,389,714	19,533,674
立替金	724,088	472,469	251,619	賞与引当金	113,812,000	115,609,000	△1,797,000
前払金	2,472,300	3,112,990	△640,690	固定負債	283,341,436	299,750,154	△16,408,718
前払費用	356,299	352,729	3,570	設備資金借入金	58,390,000	68,400,000	△10,010,000
仮払金	11,771,800	14,627,200	△2,855,400	リース債務	10,947,852	14,713,116	△3,765,264
徴収不能引当金	△1,103,718	△410,335	△693,383	退職給付引当金	214,003,584	216,637,038	△2,633,454
固定資産	1,421,011,984	1,528,893,920	△107,881,936	負債の部合計	664,707,650	642,332,421	22,375,229
（基本財産）	564,664,061	636,831,845	△72,167,784	純資産の部			
建物	563,664,061	635,831,845	△72,167,784	基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	428,991,595	476,088,846	△47,097,251
（その他の固定資産）	856,347,923	892,062,075	△35,714,152	その他の積立金	455,443,327	468,583,327	△13,140,000
建物	1,607,407	2,017,806	△410,399	人件費積立金	35,650,000	39,350,000	△3,700,000
車輌運搬具	16,543,251	23,435,216	△6,891,965	修繕積立金	15,197,000	15,197,000	
器具及び備品	133,182,247	139,610,465	△6,428,218	備品等購入積立金	15,630,000	15,630,000	
有形リース資産	18,282,616	23,891,100	△5,608,484	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
ソフトウェア	17,066,318	17,327,691	△261,373	設備更新積立金	384,346,327	393,786,327	△9,440,000
退職給付引当資産	214,003,584	216,637,038	△2,633,454	次期繰越活動増減差額	994,768,403	1,065,214,062	△70,445,659
人件費積立資産	35,650,000	39,350,000	△3,700,000	（うち当期活動増減差額）	△83,585,659	△13,843,058	△69,742,601
修繕積立資産	15,197,000	15,197,000		純資産の部合計	1,880,203,325	2,010,886,235	△130,682,910
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	384,346,327	393,786,327	△9,440,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	149,173	489,432	△340,259				
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	2,544,910,975	2,653,218,656	△108,307,681	負債及び純資産の部合計	2,544,910,975	2,653,218,656	△108,307,681

令　和　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,884,939,824			1,884,939,824		1,884,939,824	
		保育事業収入	436,491,502			436,491,502		436,491,502	
		就労支援事業収入	152,576,314			152,576,314	△4,924,768	147,651,546	
		障害福祉サービス等事業収入	1,299,161,020			1,299,161,020		1,299,161,020	
		公益事業収入		44,712,541		44,712,541		44,712,541	
		経常経費寄附金収入	1,665,595			1,665,595		1,665,595	
		受取利息配当金収入	30,814			30,814		30,814	
		その他の収入	57,929,311			57,929,311		57,929,311	
		事業活動収入計（1）	3,832,794,380	44,712,541		3,877,506,921	△4,924,768	3,872,582,153	
	支出	人件費支出	2,490,838,489	11,262,287		2,502,100,776		2,502,100,776	
		事業費支出	397,288,782	2,525,865		399,814,647	△84,800	399,729,847	
		事務費支出	760,023,145	29,000,884		789,024,029	△4,839,968	784,184,061	
		就労支援事業支出	200,151,139			200,151,139		200,151,139	
		利用者負担軽減額	178,265			178,265		178,265	
		その他の支出	2,730,546			2,730,546		2,730,546	
		事業活動支出計（2）	3,851,210,366	42,789,036		3,893,999,402	△4,924,768	3,889,074,634	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△18,415,986	1,923,505		△16,492,481		△16,492,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,792,000			19,792,000		19,792,000	
		施設整備等収入計（4）	19,792,000			19,792,000		19,792,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
		固定資産取得支出	37,503,054	326,371		37,829,425		37,829,425	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,328,684			9,328,684		9,328,684	
		施設整備等支出計（5）	56,841,738	326,371		57,168,109		57,168,109	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△37,049,738	△326,371		△37,376,109		△37,376,109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,108,808			59,108,808		59,108,808	
		その他の活動による収入	11,972,637			11,972,637		11,972,637	
		その他の活動収入計（7）	71,081,445			71,081,445		71,081,445	
	支出	積立資産支出	42,409,430			42,409,430		42,409,430	
		その他の活動による支出	16,483,915			16,483,915		16,483,915	
		その他の活動支出計（8）	58,893,345			58,893,345		58,893,345	
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	12,188,100			12,188,100		12,188,100	
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	△43,277,624	1,597,134		△41,680,490		△41,680,490	
		前期末支払資金残高（11）	891,191,140	20,379,927		911,571,067		911,571,067	
		当期末支払資金残高（10）+(11)	847,913,516	21,977,061		869,890,577		869,890,577	

事　業　活　動　内　訳　表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,884,939,824			1,884,939,824		1,884,939,824	
		保育事業収益	436,491,502			436,491,502		436,491,502	
		就労支援事業収益	152,576,314			152,576,314	△4,924,768	147,651,546	
		障害福祉サービス等事業収益	1,299,161,020			1,299,161,020		1,299,161,020	
		公益事業収益		44,712,541		44,712,541		44,712,541	
		経常経費寄附金収益	1,665,595			1,665,595		1,665,595	
		その他の収益	6,536,608			6,536,608		6,536,608	
		サービス活動収益計（1）	3,781,370,863	44,712,541		3,826,083,404	△4,924,768	3,821,158,636	
	費用	人件費	2,485,482,111	11,262,287		2,496,744,398		2,496,744,398	
		事業費	397,288,782	2,525,865		399,814,647	△84,800	399,729,847	
		事務費	760,359,834	29,000,884		789,360,718	△4,839,968	784,520,750	
		就労支援事業費用	200,630,748			200,630,748		200,630,748	
		利用者負担軽減額	178,265			178,265		178,265	
		減価償却費	132,427,660	720,881		133,148,541		133,148,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,412,132	△477,119		△66,889,251		△66,889,251	
		徴収不能引当金繰入	863,978			863,978		863,978	
		サービス活動費用計（2）	3,910,819,246	43,032,798		3,953,852,044	△4,924,768	3,948,927,276	
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△129,448,383	1,679,743		△127,768,640		△127,768,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,814			30,814		30,814	
		その他のサービス活動外収益	51,392,703			51,392,703		51,392,703	
		サービス活動外収益計（4）	51,423,517			51,423,517		51,423,517	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,730,546			2,730,546		2,730,546	
		サービス活動外費用計（5）	2,730,546			2,730,546		2,730,546	
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	48,692,971			48,692,971		48,692,971	
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△80,755,412	1,679,743		△79,075,669		△79,075,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,792,000			19,792,000		19,792,000	
		固定資産受贈額	103,500			103,500		103,500	
		その他の特別収益	12,143,232			12,143,232		12,143,232	
		特別収益計（8）	32,038,732			32,038,732		32,038,732	
	費用	固定資産売却損・処分損	272,807			272,807		272,807	
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,792,000			19,792,000		19,792,000	
		その他の特別損失	16,483,915			16,483,915		16,483,915	
		特別費用計（9）	36,548,722			36,548,722		36,548,722	
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△4,509,990			△4,509,990		△4,509,990	
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	△85,265,402	1,679,743		△83,585,659		△83,585,659	

第２号第２様式

事　業　活　動　内　訳　表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,044,189,627	21,024,435		1,065,214,062		1,065,214,062	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	958,924,225	22,704,178		981,628,403		981,628,403	
	その他の積立金取崩額（15）	35,300,000			35,300,000		35,300,000	
	その他の積立金積立額（16）	22,160,000			22,160,000		22,160,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13+14+15-16)	972,064,225	22,704,178		994,768,403		994,768,403	

貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人　内部取引消去	法人事業合計	
流動資産	1,095,879,057	28,446,601		1,124,325,658	△426,667	1,123,898,991	
現金預金	609,744,004	27,381,309		637,125,313		637,125,313	
事業未収金	452,376,126	1,057,067		453,433,193	△426,667	453,006,526	
未収補助金	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
商品・製品	1,690,565			1,690,565		1,690,565	
原材料	2,855,818			2,855,818		2,855,818	
立替金	715,863	8,225		724,088		724,088	
前払金	2,472,300			2,472,300		2,472,300	
前払費用	356,299			356,299		356,299	
仮払金	11,771,800			11,771,800		11,771,800	
徴収不能引当金	△1,103,718			△1,103,718		△1,103,718	
固定資産	1,419,648,285	1,363,699		1,421,011,984		1,421,011,984	
（基本財産）	564,664,061			564,664,061		564,664,061	
建物	563,664,061			563,664,061		563,664,061	
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
（その他の固定資産）	854,984,224	1,363,699		856,347,923		856,347,923	
建物	1,607,407			1,607,407		1,607,407	
車輌運搬具	16,543,250	1		16,543,251		16,543,251	
器具及び備品	131,852,471	1,329,776		133,182,247		133,182,247	
有形リース資産	18,282,616			18,282,616		18,282,616	
ソフトウェア	17,032,396	33,922		17,066,318		17,066,318	
退職給付引当資産	214,003,584			214,003,584		214,003,584	
人件費積立資産	35,650,000			35,650,000		35,650,000	
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	
設備等整備積資産	4,620,000			4,620,000		4,620,000	
設備更新積立資産	384,346,327			384,346,327		384,346,327	
差入保証金	20,000			20,000		20,000	
長期前払費用	149,173			149,173		149,173	
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000	
資産の部合計	2,515,527,342	29,810,300		2,545,337,642	△426,667	2,544,910,975	
流動負債	375,323,341	6,469,540		381,792,881	△426,667	381,366,214	
事業未払金	187,212,613	6,093,201		193,305,814	△426,667	192,879,147	
１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000			10,010,000		10,010,000	
１年以内返済予定リース債務	7,334,764			7,334,764		7,334,764	
預り金	24,030,576	376,339		24,406,915		24,406,915	
職員預り金	32,923,388			32,923,388		32,923,388	
賞与引当金	113,812,000			113,812,000		113,812,000	

貸借対照表内訳表

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　　（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	283,341,436			283,341,436		283,341,436	
設備資金借入金	58,390,000			58,390,000		58,390,000	
リース債務	10,947,852			10,947,852		10,947,852	
退職給付引当金	214,003,584			214,003,584		214,003,584	
負債の部合計	658,664,777	6,469,540		665,134,317	△426,667	664,707,650	
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	428,355,013	636,582		428,991,595		428,991,595	
その他の積立金	455,443,327			455,443,327		455,443,327	
人件費積立金	35,650,000			35,650,000		35,650,000	
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	384,346,327			384,346,327		384,346,327	
次期繰越活動増減差額	972,064,225	22,704,178		994,768,403		994,768,403	
（うち当期活動増減差額）	△85,265,402	1,679,743		△83,585,659		△83,585,659	
純資産の部合計	1,856,862,565	23,340,760		1,880,203,325		1,880,203,325	
負債及び純資産の部合計	2,515,527,342	29,810,300		2,545,337,642	△426,667	2,544,910,975	

令　和　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		372,238,288	598,205,786	575,449,363	141,579,357	153,613,287	43,853,743
		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			9,841,034		9,009,222		9,009,270
		経常経費寄附金収入	758,100		87,001	150,000	99,081		
		受取利息配当金収入	22,465			7,774			
		その他の収入	30,156,364	1,239,564	2,256,557	2,072,899	1,007,438	253,440	92,000
		事業活動収入計（1）	30,936,929	373,477,852	610,390,378	577,680,036	151,695,098	153,866,727	52,955,013
	支出	人件費支出	3,699,155	251,702,579	397,907,428	440,488,559	110,636,457	115,083,990	46,802,278
		事業費支出		63,267,971	86,870,604	88,987,823	11,123,880	16,853,274	
		事務費支出	11,088,049	79,533,832	126,497,297	92,863,553	29,817,250	33,513,090	4,548,108
		就労支援事業支出							
		利用者負担軽減額		69,540		108,725			
		その他の支出	98,096	6,120	330,523	249,200			
		事業活動支出計（2）	14,885,300	394,580,042	611,605,852	622,697,860	151,577,587	165,450,354	51,350,386
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,051,629	△21,102,190	△1,215,474	△45,017,824	117,511	△11,583,627	1,604,627
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,672,000				
		施設整備等収入計（4）			4,672,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,780,000		4,450,000			
		固定資産取得支出	317,618	476,174	8,887,391	1,261,677	228,093	219,320	70,181
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,708,300	2,778,624	2,112,000			
		施設整備等支出計（5）	317,618	4,964,474	11,666,015	7,823,677	228,093	219,320	70,181
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△317,618	△4,964,474	△6,994,015	△7,823,677	△228,093	△219,320	△70,181
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,464,808	4,659,160	5,643,156	405,360	877,680	
		拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,562,000					
		その他の活動による収入					11,972,637		
		その他の活動収入計（7）	2,160,000	5,026,808	4,659,160	5,643,156	12,377,997	877,680	
	支出	積立資産支出	2,160,000	1,841,840	3,143,180	3,588,230	905,740	832,600	479,780
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000						
		その他の活動による支出		24,356	268,331		16,082,448	37,320	
		その他の活動支出計（8）	9,160,000	1,866,196	3,411,511	3,588,230	16,988,188	869,920	479,780
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△7,000,000	3,160,612	1,247,649	2,054,926	△4,610,191	7,760	△479,780
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=（3+6+9）	8,734,011	△22,906,052	△6,961,840	△50,786,575	△4,720,773	△11,795,187	1,054,666
		前期末支払資金残高（11）	331,699,458	49,883,043	105,410,571	△359,300,629	△12,639,083	△54,498,491	6,730,809
		当期末支払資金残高（10）+（11）	340,433,469	26,976,991	98,448,731	△410,087,204	△17,359,856	△66,293,678	7,785,475

事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計	さつき　拠点区分合計	八潮中央保育園　拠点区分合計	八潮北保育園　拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入							
		保育事業収入						220, 424, 832	216, 066, 670
		就労支援事業収入				140, 067, 070	58, 486, 493		
		障害福祉サービス等事業収入	599, 974, 837	96, 472, 616	377, 072, 235	93, 904, 433	104, 561, 137		
		経常経費寄附金収入	127, 511		282, 455			161, 447	
		受取利息配当金収入			565			10	
		その他の収入	1, 484, 312	258, 036	2, 115, 222	58, 510	906, 909	9, 784, 320	6, 243, 740
		事業活動収入計（1）	601, 586, 660	96, 730, 652	379, 470, 477	234, 030, 013	163, 954, 539	230, 370, 609	222, 310, 410
	支出	人件費支出	397, 152, 198	73, 607, 014	219, 026, 284	58, 164, 375	66, 691, 646	157, 878, 399	151, 998, 127
		事業費支出	84, 242, 342	9, 325, 582	13, 745, 915	2, 644, 498	7, 815, 157	16, 526, 038	15, 694, 493
		事務費支出	114, 743, 103	14, 455, 235	148, 684, 700	14, 668, 691	17, 056, 079	53, 711, 755	43, 880, 407
		就労支援事業支出				143, 437, 409	58, 527, 944		
		利用者負担軽減額							
		その他の支出	710, 238	650	1, 239, 147		48, 672	45, 200	2, 700
		事業活動支出計（2）	596, 847, 881	97, 388, 481	382, 696, 046	218, 914, 973	150, 139, 498	228, 161, 392	211, 575, 727
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	4, 738, 779	△657, 829	△3, 225, 569	15, 115, 040	13, 815, 041	2, 209, 217	10, 734, 683
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15, 000, 000		120, 000				
		施設整備等収入計（4）	15, 000, 000		120, 000				
	支出	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	17, 540, 971	149, 139	1, 292, 412	1, 139, 271	3, 101, 937	2, 511, 819	307, 051
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 077, 120		1, 009, 800			642, 840	
		施設整備等支出計（5）	20, 008, 091	149, 139	2, 302, 212	1, 139, 271	4, 491, 937	3, 154, 659	307, 051
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△5, 008, 091	△149, 139	△2, 182, 212	△1, 139, 271	△4, 491, 937	△3, 154, 659	△307, 051
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33, 184, 308		1, 540, 080	572, 700	2, 385, 880	6, 263, 896	1, 111, 780
		拠点区分間繰入金収入	3, 500, 000				938, 000		
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計（7）	36, 684, 308		1, 540, 080	572, 700	3, 323, 880	6, 263, 896	1, 111, 780
	支出	積立資産支出	3, 412, 510	594, 320	1, 878, 870	10, 531, 760	10, 496, 800	1, 297, 200	1, 246, 600
		拠点区分間繰入金支出				2, 160, 000			
		その他の活動による支出						71, 460	
		その他の活動支出計（8）	3, 412, 510	594, 320	1, 878, 870	12, 691, 760	10, 496, 800	1, 368, 660	1, 246, 600
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	33, 271, 798	△594, 320	△338, 790	△12, 119, 060	△7, 172, 920	4, 895, 236	△134, 820
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	33, 002, 486	△1, 401, 288	△5, 746, 571	1, 856, 709	2, 150, 184	3, 949, 794	10, 292, 812
		前期末支払資金残高（11）	560, 305, 717	4, 329, 991	56, 580, 196	73, 684, 545	94, 496, 721	32, 531, 342	1, 976, 950
		当期末支払資金残高（10）+(11)	593, 308, 203	2, 928, 703	50, 833, 625	75, 541, 254	96, 646, 905	36, 481, 136	12, 269, 762

事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			社福　合計	社福　内部取引消去	社会福祉事業合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,884,939,824		1,884,939,824				
		保育事業収入	436,491,502		436,491,502				
		就労支援事業収入	198,553,563	△45,977,249	152,576,314				
		障害福祉サービス等事業収入	1,299,844,784	△683,764	1,299,161,020				
		経常経費寄附金収入	1,665,595		1,665,595				
		受取利息配当金収入	30,814		30,814				
		その他の収入	57,929,311		57,929,311				
		事業活動収入計（1）	3,879,455,393	△46,661,013	3,832,794,380				
	支出	人件費支出	2,490,838,489		2,490,838,489				
		事業費支出	417,097,577	△19,808,795	397,288,782				
		事務費支出	785,061,149	△25,038,004	760,023,145				
		就労支援事業支出	201,965,353	△1,814,214	200,151,139				
		利用者負担軽減額	178,265		178,265				
		その他の支出	2,730,546		2,730,546				
		事業活動支出計（2）	3,897,871,379	△46,661,013	3,851,210,366				
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△18,415,986		△18,415,986				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,792,000		19,792,000				
		施設整備等収入計（4）	19,792,000		19,792,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000		10,010,000				
		固定資産取得支出	37,503,054		37,503,054				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,328,684		9,328,684				
		施設整備等支出計（5）	56,841,738		56,841,738				
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△37,049,738		△37,049,738				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,108,808		59,108,808				
		拠点区分間繰入金収入	9,160,000	△9,160,000					
		その他の活動による収入	11,972,637		11,972,637				
		その他の活動収入計（7）	80,241,445	△9,160,000	71,081,445				
	支出	積立資産支出	42,409,430		42,409,430				
		拠点区分間繰入金支出	9,160,000	△9,160,000					
		その他の活動による支出	16,483,915		16,483,915				
		その他の活動支出計（8）	68,053,345	△9,160,000	58,893,345				
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	12,188,100		12,188,100				
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=(3+6+9)	△43,277,624		△43,277,624				

前期末支払資金残高（11）	891,191,140		891,191,140		
当期末支払資金残高（10）+(11)	847,913,516		847,913,516		

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		372,238,288	598,205,786	575,449,363	141,579,357	153,613,287	43,853,743
		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			9,841,034		9,009,222		9,009,270
		経常経費寄附金収益	758,100		87,001	150,000	99,081		
		その他の収益		1,056,464	306,480	1,670,592	3,800	101,440	
		サービス活動収益計（1）	758,100	373,294,752	608,440,301	577,269,955	150,691,460	153,714,727	52,863,013
	費用	人件費	3,699,155	250,233,611	398,043,448	435,620,633	110,906,837	114,866,910	47,085,058
		事業費		63,267,971	86,870,604	88,987,823	11,123,880	16,853,274	
		事務費	11,088,049	79,597,139	126,497,297	92,863,553	29,817,250	33,513,090	4,548,108
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額		69,540		108,725			
		減価償却費	1,110,107	27,906,628	12,338,934	17,208,014	2,277,574	1,022,850	65,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,761	△14,909,418	△3,853,862	△14,280,533	△481,293	△33,399	△53,900
		徴収不能引当金繰入		265,201	471,430	2,000	119,397	5,950	
		サービス活動費用計（2）	15,352,550	406,430,672	620,367,851	620,510,215	153,763,645	166,228,675	51,645,023
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△14,594,450	△33,135,920	△11,927,550	△43,240,260	△3,072,185	△12,513,948	1,217,990
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,465			7,774			
		その他のサービス活動外収益	30,156,364	183,100	1,950,077	402,307	1,003,638	152,000	92,000
		サービス活動外収益計（4）	30,178,829	183,100	1,950,077	410,081	1,003,638	152,000	92,000
	費用	その他のサービス活動外費用	98,096	6,120	330,523	249,200			
		サービス活動外費用計（5）	98,096	6,120	330,523	249,200			
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,080,733	176,980	1,619,554	160,881	1,003,638	152,000	92,000
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,486,283	△32,958,940	△10,307,996	△43,079,379	△2,068,547	△12,361,948	1,309,990
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			4,672,000				
		固定資産受贈額							
		拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,562,000					
		その他の特別収益			52,362		11,972,637		
		特別収益計（8）	2,160,000	2,562,000	4,724,362		11,972,637		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		2	272,800	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,672,000				
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000						
		その他の特別損失		24,356	268,331		16,082,448	37,320	
		特別費用計（9）	7,000,001	24,356	4,940,333	272,800	16,082,449	37,320	1
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△4,840,001	2,537,644	△215,971	△272,800	△4,109,812	△37,320	△1
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,646,282	△30,421,296	△10,523,967	△43,352,179	△6,178,359	△12,399,268	1,309,989

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	334,358,463	106,056,348	107,195,574	△410,737,526	△12,519,292	△56,797,115	3,949,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,004,745	75,635,052	96,671,607	△454,089,705	△18,697,651	△69,196,383	5,259,089
	その他の積立金取崩額（15）			2,600,000				
	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)	342,844,745	75,635,052	99,271,607	△454,089,705	△18,697,651	△69,196,383	5,259,089

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計	さつき　拠点区分合計	八潮中央保育園　拠点区分合計	八潮北保育園　拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						220,424,832	216,066,670
		保育事業収益				140,067,070	58,486,493		
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益	599,974,837	96,472,616	377,072,235	93,904,433	104,561,137		
		経常経費寄附金収益	127,511		282,455			161,447	
		その他の収益	1,104,644		148,640	32,400	638,300	1,276,808	197,040
		サービス活動収益計（1）	601,206,992	96,472,616	377,503,330	234,003,903	163,685,930	221,863,087	216,263,710
	費用	人件費	396,188,400	74,600,334	219,408,074	58,126,435	65,325,566	158,274,703	153,102,947
		事業費	84,242,342	9,325,582	13,745,915	2,644,498	7,815,157	16,526,038	15,694,493
		事務費	114,829,619	14,455,235	148,684,700	14,843,037	17,068,599	53,711,755	43,880,407
		就労支援事業費用				143,025,997	59,418,965		
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	46,679,242	868,172	6,165,008	8,184,670	5,391,101	3,065,581	144,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,571,241	△406,666	△2,972,454	△1,729,483	△374,628	△200,494	
		徴収不能引当金繰入							
		サービス活動費用計（2）	615,368,362	98,842,657	385,031,243	225,095,154	154,644,760	231,377,583	212,821,869
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△14,161,370	△2,370,041	△7,527,913	8,908,749	9,041,170	△9,514,496	3,441,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			565			10	
		その他のサービス活動外収益	379,668	258,036	1,966,582	26,110	268,609	8,507,512	6,046,700
		サービス活動外収益計（4）	379,668	258,036	1,967,147	26,110	268,609	8,507,522	6,046,700
	費用	その他のサービス活動外費用	710,238	650	1,239,147		48,672	45,200	2,700
		サービス活動外費用計（5）	710,238	650	1,239,147		48,672	45,200	2,700
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	△330,570	257,386	728,000	26,110	219,937	8,462,322	6,044,000
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△14,491,940	△2,112,655	△6,799,913	8,934,859	9,261,107	△1,052,174	9,485,841
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000,000		120,000				
		固定資産受贈額	103,500						
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000				938,000		
		その他の特別収益	102,133	16,100					
		特別収益計（8）	18,705,633	16,100	120,000		938,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000		120,000				
		拠点区分間繰入金費用				2,160,000			
		その他の特別損失						71,460	
		特別費用計（9）	15,000,001	1	120,000	2,160,000		71,460	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,705,632	16,099		△2,160,000	938,000	△71,460	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,786,308	△2,096,556	△6,799,913	6,774,859	10,199,107	△1,123,634	9,485,841

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計	さつき　拠点区分合計	八潮中央保育園　拠点区分合計	八潮北保育園　拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	632,831,326	3,219,547	51,345,473	129,044,735	120,612,750	39,116,296	△3,486,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,045,018	1,122,991	44,545,560	135,819,594	130,811,857	37,992,662	5,999,789
	その他の積立金取崩額（15）	29,000,000					3,700,000	
	その他の積立金積立額（16）				10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	651,045,018	1,122,991	44,545,560	125,819,594	120,811,857	41,692,662	5,999,789

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			社福　合計	社福　内部取引消去	社会福祉事業合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,884,939,824		1,884,939,824				
		保育事業収益	436,491,502		436,491,502				
		就労支援事業収益	198,553,563	△45,977,249	152,576,314				
		障害福祉サービス等事業収益	1,299,844,784	△683,764	1,299,161,020				
		経常経費寄附金収益	1,665,595		1,665,595				
		その他の収益	6,536,608		6,536,608				
		サービス活動収益計（1）	3,828,031,876	△46,661,013	3,781,370,863				
	費用	人件費	2,485,482,111		2,485,482,111				
		事業費	417,097,577	△19,808,795	397,288,782				
		事務費	785,397,838	△25,038,004	760,359,834				
		就労支援事業費用	202,444,962	△1,814,214	200,630,748				
		利用者負担軽減額	178,265		178,265				
		減価償却費	132,427,660		132,427,660				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,412,132		△66,412,132				
		徴収不能引当金繰入	863,978		863,978				
		サービス活動費用計（2）	3,957,480,259	△46,661,013	3,910,819,246				
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△129,448,383		△129,448,383				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,814		30,814				
		その他のサービス活動外収益	51,392,703		51,392,703				
		サービス活動外収益計（4）	51,423,517		51,423,517				
	費用	その他のサービス活動外費用	2,730,546		2,730,546				
		サービス活動外費用計（5）	2,730,546		2,730,546				
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	48,692,971		48,692,971				
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△80,755,412		△80,755,412				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,792,000		19,792,000				
		固定資産受贈額	103,500		103,500				
		拠点区分間繰入金収益	9,160,000	△9,160,000					
		その他の特別収益	12,143,232		12,143,232				
		特別収益計（8）	41,198,732	△9,160,000	32,038,732				
	費用	固定資産売却損・処分損	272,807		272,807				
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,792,000		19,792,000				
		拠点区分間繰入金費用	9,160,000	△9,160,000					
		その他の特別損失	16,483,915		16,483,915				
		特別費用計（9）	45,708,722	△9,160,000	36,548,722				
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△4,509,990		△4,509,990				
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	△85,265,402		△85,265,402				

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31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				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,044,189,627		1,044,189,627				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,924,225		958,924,225				
	その他の積立金取崩額（15）	35,300,000		35,300,000				
	その他の積立金積立額（16）	22,160,000		22,160,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	972,064,225		972,064,225				

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計
流動資産	775,949,002	68,148,123	134,989,446	92,408,955	24,516,337	26,002,660	9,746,595
現金預金	125,440,146	9,085,827	51,892,260	15,413,508	2,619,874	6,553,134	2,541,742
事業未収金	15,883	58,974,538	83,568,616	76,866,701	22,090,605	19,459,945	7,204,853
未収補助金							
商品・製品							
原材料							
立替金	300	292,036		130,746			
前払金							
前払費用		63,307					
拠点区分間貸付金	638,910,873						
仮払金	11,581,800						
徴収不能引当金		△267,585	△471,430	△2,000	△194,142	△10,419	
固定資産	67,958,060	213,332,647	86,432,330	83,453,950	19,534,664	16,845,229	5,162,004
（基本財産）	2,967,333	173,579,719					
建物	1,967,333	173,579,719					
定期預金	1,000,000						
（その他の固定資産）	64,990,727	39,752,928	86,432,330	83,453,950	19,534,664	16,845,229	5,162,004
建物		630,441					
車輌運搬具	1,702,059	1	1,649,846	3	2,622,195	3	
器具及び備品	1,142,947	10,373,280	30,691,408	34,232,402	2,743,250	1,650,771	54,721
有形リース資産		6,827,700	1,820,016	6,617,600			
ソフトウェア	25,461	1,230,460	1,846,882	8,893,217	412,891	500,611	67,843
退職給付引当資産		20,691,046	28,529,634	33,710,728	13,756,328	14,153,844	5,039,440
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
設備等整備積資産							
設備更新積立資産	62,070,260		21,894,544			540,000	
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,000						
資産の部合計	843,907,062	281,480,770	221,421,776	175,862,905	44,051,001	42,847,889	14,908,599
流動負債	435,515,533	56,757,850	55,660,009	527,957,159	47,681,335	97,261,757	4,583,120
事業未払金	1,181,815	16,816,454	36,995,737	25,495,853	10,037,950	8,027,554	1,961,120
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		1,738,440	1,593,864	1,793,000			
預り金	21,417,980	40,184	16,408			255,676	
職員預り金	32,915,738						

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	本部会計　拠点区分合計	かえで荘　拠点区分合計	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計	大井第二在宅介護支援センター拠点区分合計
拠点区分間借入金	380,000,000	24,518,772		477,002,306	32,032,385	84,023,527	
賞与引当金		10,864,000	17,054,000	19,216,000	5,611,000	4,955,000	2,622,000
固定負債		43,850,306	28,755,786	60,785,328	13,756,328	14,153,844	5,039,440
設備資金借入金		18,070,000		22,250,000			
リース債務		5,089,260	226,152	4,824,600			
退職給付引当金		20,691,046	28,529,634	33,710,728	13,756,328	14,153,844	5,039,440
負債の部合計	435,515,533	100,608,156	84,415,795	588,742,487	61,437,663	111,415,601	9,622,560
基本金	1,000,000						
国庫補助金等特別積立金	2,476,524	105,237,562	15,839,830	41,210,123	1,310,989	88,671	26,950
その他の積立金	62,070,260		21,894,544			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	62,070,260		21,894,544			540,000	
次期繰越活動増減差額	342,844,745	75,635,052	99,271,607	△454,089,705	△18,697,651	△69,196,383	5,259,089
（うち当期活動増減差額）	10,646,282	△30,421,296	△10,523,967	△43,352,179	△6,178,359	△12,399,268	1,309,989
純資産の部合計	408,391,529	180,872,614	137,005,981	△412,879,582	△17,386,662	△68,567,712	5,286,039
負債及び純資産の部合計	843,907,062	281,480,770	221,421,776	175,862,905	44,051,001	42,847,889	14,908,599

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計	さつき　拠点区分合計	八潮中央保育園　拠点区分合計	八潮北保育園　拠点区分合計
流動資産	612,203,614	16,555,321	73,599,516	99,365,249	105,356,959	46,765,655	33,115,934
現金預金	147,826,469	3,479,677	44,689,822	71,937,827	84,480,703	42,913,362	869,653
事業未収金	69,428,881	13,081,464	28,909,694	23,685,164	19,171,516	2,707,591	31,144,111
未収補助金	15,000,000						
商品・製品					1,690,565		
原材料				2,855,818			
立替金		4,070		131,684	1,655	144,202	11,170
前払金				380,800		1,000,500	1,091,000
前払費用	86,516			193,956	12,520		
拠点区分間貸付金	380,000,000						
仮払金	10,000			180,000			
徴収不能引当金	△148,252	△9,890					
固定資産	492,916,213	47,794,042	32,077,127	127,446,742	125,487,734	90,301,006	10,906,537
（基本財産）	274,467,197			80,757,924	32,891,888		
建物	274,467,197			80,757,924	32,891,888		
定期預金							
（その他の固定資産）	218,449,016	47,794,042	32,077,127	46,688,818	92,595,846	90,301,006	10,906,537
建物	976,966						
車輌運搬具	985,322	918,848	4,209,275	4,380,866	74,831	1	
器具及び備品	29,246,204	917,938	3,174,959	893,526	4,245,125	12,357,229	128,711
有形リース資産	1,884,960		757,350			374,990	
ソフトウェア	1,216,617	314,896	757,003	645,633	403,270	305,296	412,316
退職給付引当資産	35,511,424	5,533,360	23,178,540	4,429,620	8,317,620	10,786,490	10,365,510
人件費積立資産						35,650,000	
修繕積立資産						15,197,000	
備品等購入積立資産						15,630,000	
設備等整備積資産					4,620,000		
設備更新積立資産	148,627,523	40,109,000		36,170,000	74,935,000		
差入保証金				20,000			
長期前払費用				149,173			
その他の固定資産							
資産の部合計	1,105,119,827	64,349,363	105,676,643	226,811,991	230,844,693	137,066,661	44,022,471
流動負債	40,316,267	16,586,508	34,351,241	23,778,221	11,950,969	18,110,509	27,657,172
事業未払金	18,951,838	3,557,333	22,088,113	19,984,571	6,173,728	10,284,519	9,589,464
１年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000				1,390,000		
１年以内返済予定リース債務	1,077,120		757,350			374,990	
預り金	5,309	2,000	677,778	782,000	833,241		
職員預り金				7,650			

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	かもめ園　拠点区分合計	サンかもめ　拠点区分合計	心身障害者福祉会館　拠点区分合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計	さつき　拠点区分合計	八潮中央保育園　拠点区分合計	八潮北保育園　拠点区分合計
拠点区分間借入金		10,077,175					11,256,708
賞与引当金	18,892,000	2,950,000	10,828,000	3,004,000	3,554,000	7,451,000	6,811,000
固定負債	45,354,264	5,533,360	23,178,540	4,429,620	17,352,620	10,786,490	10,365,510
設備資金借入金	9,035,000				9,035,000		
リース債務	807,840						
退職給付引当金	35,511,424	5,533,360	23,178,540	4,429,620	8,317,620	10,786,490	10,365,510
負債の部合計	85,670,531	22,119,868	57,529,781	28,207,841	29,303,589	28,896,999	38,022,682
基本金							
国庫補助金等特別積立金	219,776,755	997,504	3,601,302	36,614,556	1,174,247		
その他の積立金	148,627,523	40,109,000		36,170,000	79,555,000	66,477,000	
人件費積立金						35,650,000	
修繕積立金						15,197,000	
備品等購入積立金						15,630,000	
設備等整備積立金					4,620,000		
設備更新積立金	148,627,523	40,109,000		36,170,000	74,935,000		
次期繰越活動増減差額	651,045,018	1,122,991	44,545,560	125,819,594	120,811,857	41,692,662	5,999,789
（うち当期活動増減差額）	△10,786,308	△2,096,556	△6,799,913	6,774,859	10,199,107	△1,123,634	9,485,841
純資産の部合計	1,019,449,296	42,229,495	48,146,862	198,604,150	201,541,104	108,169,662	5,999,789
負債及び純資産の部合計	1,105,119,827	64,349,363	105,676,643	226,811,991	230,844,693	137,066,661	44,022,471

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（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	2,118,723,366	△1,022,844,309	1,095,879,057				
現金預金	609,744,004		609,744,004				
事業未収金	456,309,562	△3,933,436	452,376,126				
未収補助金	15,000,000		15,000,000				
商品・製品	1,690,565		1,690,565				
原材料	2,855,818		2,855,818				
立替金	715,863		715,863				
前払金	2,472,300		2,472,300				
前払費用	356,299		356,299				
拠点区分間貸付金	1,018,910,873	△1,018,910,873					
仮払金	11,771,800		11,771,800				
徴収不能引当金	△1,103,718		△1,103,718				
固定資産	1,419,648,285		1,419,648,285				
（基本財産）	564,664,061		564,664,061				
建物	563,664,061		563,664,061				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
（その他の固定資産）	854,984,224		854,984,224				
建物	1,607,407		1,607,407				
車輌運搬具	16,543,250		16,543,250				
器具及び備品	131,852,471		131,852,471				
有形リース資産	18,282,616		18,282,616				
ソフトウェア	17,032,396		17,032,396				
退職給付引当資産	214,003,584		214,003,584				
人件費積立資産	35,650,000		35,650,000				
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				
設備等整備積資産	4,620,000		4,620,000				
設備更新積立資産	384,346,327		384,346,327				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用	149,173		149,173				
その他の固定資産	50,000		50,000				
資産の部合計	3,538,371,651	△1,022,844,309	2,515,527,342				
流動負債	1,398,167,650	△1,022,844,309	375,323,341				
事業未払金	191,146,049	△3,933,436	187,212,613				
１年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000		10,010,000				
１年以内返済予定リース債務	7,334,764		7,334,764				
預り金	24,030,576		24,030,576				
職員預り金	32,923,388		32,923,388				

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（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	1,018,910,873	△1,018,910,873					
賞与引当金	113,812,000		113,812,000				
固定負債	283,341,436		283,341,436				
設備資金借入金	58,390,000		58,390,000				
リース債務	10,947,852		10,947,852				
退職給付引当金	214,003,584		214,003,584				
負債の部合計	1,681,509,086	△1,022,844,309	658,664,777				
基本金	1,000,000		1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	428,355,013		428,355,013				
その他の積立金	455,443,327		455,443,327				
人件費積立金	35,650,000		35,650,000				
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	384,346,327		384,346,327				
次期繰越活動増減差額	972,064,225		972,064,225				
（うち当期活動増減差額）	△85,265,402		△85,265,402				
純資産の部合計	1,856,862,565		1,856,862,565				
負債及び純資産の部合計	3,538,371,651	△1,022,844,309	2,515,527,342				

事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘拠点区分合計	高齢者憩いの場拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
事業活動による収支	収入	公益事業収入	30,919,379	3,705,262	10,087,900	44,712,541		44,712,541	
		事業活動収入計（1）	30,919,379	3,705,262	10,087,900	44,712,541		44,712,541	
	支出	人件費支出	7,674,128	876,773	2,711,386	11,262,287		11,262,287	
		事業費支出			2,525,865	2,525,865		2,525,865	
		事務費支出	22,394,390	2,524,931	4,081,563	29,000,884		29,000,884	
		事業活動支出計（2）	30,068,518	3,401,704	9,318,814	42,789,036		42,789,036	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	850,861	303,558	769,086	1,923,505		1,923,505	
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	326,371			326,371		326,371	
		施設整備等支出計（5）	326,371			326,371		326,371	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△326,371			△326,371		△326,371	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計（7）							
	支出								
		その他の活動支出計（8）							
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）							
		予備費支出							
		当期資金収支差額合計（10）=（3+6+9）	524,490	303,558	769,086	1,597,134		1,597,134	
		前期末支払資金残高（11）	6,899,322	3,061,837	10,418,768	20,379,927		20,379,927	
		当期末支払資金残高（10）+（11）	7,423,812	3,365,395	11,187,854	21,977,061		21,977,061	

事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘　拠点区分合計	高齢者憩いの場　拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	30,919,379	3,705,262	10,087,900	44,712,541		44,712,541	
		サービス活動収益計（1）	30,919,379	3,705,262	10,087,900	44,712,541		44,712,541	
	費用	人件費	7,674,128	876,773	2,711,386	11,262,287		11,262,287	
		事業費			2,525,865	2,525,865		2,525,865	
		事務費	22,394,390	2,524,931	4,081,563	29,000,884		29,000,884	
		減価償却費	408,315	152,471	160,095	720,881		720,881	
		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）	30,152,185	3,401,704	9,478,909	43,032,798		43,032,798	
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	767,194	303,558	608,991	1,679,743		1,679,743	
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計（4）							
	費用								
		サービス活動外費用計（5）							
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)							
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	767,194	303,558	608,991	1,679,743		1,679,743	
特別増減の部	収益								
		特別収益計（8）							
	費用								
		特別費用計（9）							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,194	303,558	608,991	1,679,743		1,679,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	7,139,960	3,061,837	10,822,638	21,024,435		21,024,435	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,907,154	3,365,395	11,431,629	22,704,178		22,704,178	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	7,907,154	3,365,395	11,431,629	22,704,178		22,704,178	

事業区分　貸借対照表内訳表

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

（単位：円）

勘定科目	八潮わかくさ荘　拠点区分合計	大井倉田わかくさ荘　拠点区分合計	高齢者憩いの場　拠点区分合計	公益　合計	公益　内部取引消去	公益事業合計	
流動資産	11,715,258	4,082,195	12,649,148	28,446,601		28,446,601	
現金預金	11,538,274	4,028,970	11,814,065	27,381,309		27,381,309	
事業未収金	176,984	45,000	835,083	1,057,067		1,057,067	
立替金		8,225		8,225		8,225	
固定資産	804,102	315,822	243,775	1,363,699		1,363,699	
（基本財産）							
（その他の固定資産）	804,102	315,822	243,775	1,363,699		1,363,699	
車輌運搬具			1	1		1	
器具及び備品	770,180	315,822	243,774	1,329,776		1,329,776	
ソフトウェア	33,922			33,922		33,922	
資産の部合計	12,519,360	4,398,017	12,892,923	29,810,300		29,810,300	
流動負債	4,291,446	716,800	1,461,294	6,469,540		6,469,540	
事業未払金	3,915,107	716,800	1,461,294	6,093,201		6,093,201	
預り金	376,339			376,339		376,339	
固定負債							
負債の部合計	4,291,446	716,800	1,461,294	6,469,540		6,469,540	
国庫補助金等特別積立金	320,760	315,822		636,582		636,582	
次期繰越活動増減差額	7,907,154	3,365,395	11,431,629	22,704,178		22,704,178	
（うち当期活動増減差額）	767,194	303,558	608,991	1,679,743		1,679,743	
純資産の部合計	8,227,914	3,681,217	11,431,629	23,340,760		23,340,760	
負債及び純資産の部合計	12,519,360	4,398,017	12,892,923	29,810,300		29,810,300	

財務諸表に対する注記

令和5年度計算書類に対する注記（別紙1、法人全体）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

別紙1

令和5年度計算書類に対する注記

品川総合福祉センター

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

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

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

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点(社会福祉事業)

イ かえで荘拠点(社会福祉事業)

「かえで荘」

「かえで荘短期入所生活介護事業」

ウ 中延特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「中延特別養護老人ホーム」

「中延短期入所生活介護事業」

「中延在宅サービスセンター通所介護」

「中延在宅サービスセンター認知症通所介護」

「中延在宅介護支援センター居宅介護」

「中延在宅介護支援センター予防給付」

「中延障害者計画相談支援事業」

エ 八潮南特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「八潮南特別養護老人ホーム」

「八潮南短期入所生活介護事業」

「グループホーム八潮南」

オ 八潮在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「八潮在宅サービスセンター」

「八潮在宅介護支援センター居宅介護」

「八潮在宅介護支援センター予防給付」

「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	635,831,845	0	72,167,784	563,664,061
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	636,831,845	0	72,167,784	564,664,061

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,724,960,500	2,161,296,439	563,664,061
建物	4,104,000	2,496,593	1,607,407
車両運搬具	100,221,461	83,678,210	16,543,251
器具及び備品	611,745,736	478,563,489	133,182,247
有形リース資産	50,574,552	32,291,936	18,282,616
ソフトウェア	34,844,400	17,778,082	17,066,318
合　計	3,526,450,649	2,776,104,749	750,345,900

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	453,006,526	1,103,718	451,902,808
未収補助金	15,000,000	0	15,000,000
合　計	468,006,526	1,103,718	466,902,808

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な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	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
収益	3,265	3,319	3,356	3,413	3,462	3,736	3,821
費用	3,373	3,441	3,521	3,507	3,550	3,799	3,949
差額	△ 108	△ 122	△ 165	△ 94	△ 88	△ 63	△ 128

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90.1%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。

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ついては、稼働率は向上したものの派遣人件費・業務委託費等の増大が大きく、黒字化には至っていません。

② 【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
流動資産	1,277	1,230	1,244	1,178	1,086	1,124	1,124
(現金預金)	880	828	835	744	669	657	637
流動負債	298	302	293	327	309	343	381
純資産の部	2,538	2,399	2,234	2,136	2,084	2,011	1,880

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	356,299	352,729
合計(前払費用計上額)	356,299	352,729

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

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

社会福祉法人　品川総合福祉センター

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和5年 4月 1日　　（至）令和6年 3月31日

社会福祉法人品川総合福祉センター

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	品川区	かえで荘	23,630,000	0	2,780,000	20,850,000 (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	11,815,000	0	1,390,000	10,425,000 (1,390,000)	0		なし		19年			なし	
	品川区	さつき	11,815,000	0	1,390,000	10,425,000 (1,390,000)	0		なし		19年			なし	
	品川区	八潮南特別養護老人ホーム	31,150,000	0	4,450,000	26,700,000 (4,450,000)	0		なし		19年	開設時借入金		なし	
	計		78,410,000	0	10,010,000	68,400,000 (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			78,410,000	0	10,010,000	68,400,000 (10,010,000)	0			0					0

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

別紙3(②)

寄付金収益明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6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	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	かもめ園	心身障害者福祉会館	八潮中央保育園			
法人役職員	経常	5	140,000		140,000									
利用者本人		0	0											
利用者の家族		10	595,248			22,001	150,000		70,000	191,800	161,447			
取引業者		1	20,000			20,000								
その他		68	910,347		618,100	45,000		99,081	57,511	90,655				
区分小計		84	1,665,595	0	758,100	87,001	150,000	99,081	127,511	282,455	161,447	0	0	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		0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0											
利用者本人		0	0											
利用者の家族		0	0											
取引業者		0	0											
その他		0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		84	1,665,595	0	758,100	87,001	150,000	99,081	127,511	282,455	161,447	0	0	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は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工場・就労なずな	さつき	八潮中央保育園	八潮北保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都経営支援補助金	介護事業	4,570,000		4,570,000		4,570,000																
東京都物価高騰緊急対策支援金		2,079,248		2,079,248		2,079,248																
東京都燃料費高騰緊急対策支援金		20,400		20,400		20,400																
東京都サービス提供体制確保補助金		7,645,000		7,645,000		3,745,000	3,340,000	560,000														
東京都要介護度等改善促進報奨金		200,000		200,000		200,000																
品川区経営支援補助金等		2,066,000		2,066,000				2,066,000														
品川区物価高騰対策支援金		12,786,000		12,786,000		2,880,000	4,114,000	4,248,000	670,000	874,000												
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		156,000		156,000		3,000		153,000														
品川区　ICT見守り機器設置にかかる補助金		1,846,548		1,846,548				1,846,548														
品川区ショートステイ送迎時同行支援助成金		1,821,500		1,821,500		979,800	218,500	623,200														
品川区派遣職員人件費		5,852,374		5,852,374						5,852,374												
区分小計		77,543,070		77,543,070	0	14,477,448	7,672,500	47,996,748	670,000	6,726,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	等短工場・監所なぎさ	さつき	八潮中央保育園	八潮北保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都サービス推進費補助金	保育事業	3,648,000		3,648,000													3,648,000				
東京都保育士等キャリアアップ補助金		10,607,000		10,607,000													10,607,000				
品川区運営経費他		67,215,972		67,215,972													67,215,972				
品川区保育所等物価高騰緊急対策事業補助金		1,692,600		1,692,600													855,400	837,200			
品川区児童の安全確保支援事業補助金		1,474,000		1,474,000													1,474,000				
品川区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金		16,890,930		16,890,930													7,871,920	9,019,010			
品川区インフルエンザ予防接種費用助成交付金		168,500		168,500													86,500	82,000			
品川区保育士等キャリアアップ補助金		9,800,000		9,800,000														9,800,000			
品川区保育サービス推進事業補助金		5,595,000		5,595,000														5,595,000			
品川区一時保育料		180,600		180,600														180,600			
大田区運営経費他		75,200		75,200													75,200				
区分小計		117,347,802		117,347,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,833,992	25,513,810	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	障害事業	138,179,000		138,179,000								138,179,000									
東京都送迎バス安全対策支援事業補助金		259,000		259,000								259,000									
品川区日中活動系サービス推進費補助金		30,187,000		30,187,000									11,524,000		9,197,000	9,466,000					
品川区援護経費(夜間職員体制加算)		7,528,500		7,528,500								7,528,500									
品川区援護経費(高温水・送迎加算)		4,200,000		4,200,000									4,200,000								
品川区八潮分室管理費・光熱水費・機械警備補助金		5,991,946		5,991,946												5,991,946					
東京都令和4年度コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金		75,000		75,000									75,000								
品川区物価高騰対策支援金		7,070,000		7,070,000			75,000		75,000			3,780,000	510,000	1,054,000	896,000	680,000					
区分小計		193,490,446		193,490,446	0	0	75,000	0	75,000	0	0	149,746,500	16,309,000	1,054,000	10,093,000	16,137,946	0	0	0	0	0
品川区管理委託料	公益	10,021,000		10,021,000																	10,021,000
区分小計		10,021,000		10,021,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,021,000

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
						かえで荘	中延特養	八潮南特養	八潮SC	大井SC	大井第二	かもめ園	サンかもめ	心障会館	福祉工場・就労なでしこ	さつき	八潮中央保育園	八潮北保育園	八潮わかくさ	大井わかくさ	大井三丁目
東京都デジタル技術等活用支援事業	施設整備	15,000,000		15,000,000	15,000,000							15,000,000									
東京都次世代介護機器導入「支援」事業		4,672,000		4,672,000	4,672,000		4,672,000														
品川区器具備品(プレンダー)購入補助金		120,000		120,000	120,000									120,000							
区分小計		19,792,000		19,792,000	19,792,000	0	4,672,000	0	0	0	0	15,000,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
合　計		418,194,318	0	418,194,318	19,792,000	14,477,448	12,419,500	47,996,748	745,000	6,726,374	0	164,746,500	16,309,000	1,174,000	10,093,000	16,137,946	91,833,992	25,513,810	0	0	10,021,000

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

1）事業区分間繰入金明細書

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

2）拠点区分間繰入金明細書

施設名		繰入金の財源（注）	金額	異動年月日	使用目的等
繰入元	繰入先				
本部会計	かえで荘	区市町村補助金収入	2,485,000	9月7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	77,000	9月7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	1,715,000	9月7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	1,715,000	9月7日	高温水利用経費補助分
	かもめ園短期入所事業	区市町村補助金収入	70,000	9月7日	高温水利用経費補助分
	さつき	区市町村補助金収入	938,000	9月7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22日	鮫洲なぎさの家家賃収入額
		（合計）	9,160,000		

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

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人品川総合福祉センター

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計拠点区分	八潮南特別養護老人ホーム	365,733,558	特別養護老人ホーム運転資金
	〃	〃	34,640,751	短期入所事業運転資金
	〃	〃	76,627,997	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	49,522,033	大井在宅サービスセンター一般通所事業運転資金
	〃	〃	12,310,126	大井在宅サービスセンター認知症通所事業運転資金
	〃	〃	11,200,987	大井在宅介護支援センター居宅事業運転資金
	〃	〃	10,990,381	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	15,069,629	八潮在宅サービスセンター通所介護運転資金
	〃	〃	10,571,997	八潮在宅介護支援センター居宅事業運転資金
	〃	〃	4,401,845	八潮在宅介護支援センター予防事業運転資金
	〃	〃	1,988,914	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	10,077,175	運転資金
	〃	八潮北保育園拠点区分	11,256,708	運転資金
	〃	かえで荘拠点区分	23,394,018	特別養護老人ホーム運転資金
	〃	〃	1,124,754	短期入所事業運転資金
	かもめ園拠点区分	本部会計	380,000,000	運転資金
	小計		1,018,910,873	
長期				
	小計		0	
	合計		1,018,910,873	

別紙３（⑥）

基　本　金　明　細　表

(自) 令和5年4月1日　　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

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

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳													
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	かえで荘	中延特別養護老人ホーム	八潮南特別養護老人ホーム	八潮在宅サービスセンター	大井在宅サービスセンター	大井第二在宅支援センター	かもめ園	サンかもめ	心身障害者福祉会館	福祉工場・なぎさの家	さつき	八潮中央保育園	八潮わかくさ荘	大井わかくさ荘
前期繰越額					476,088,846	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
当期積立額	ブレンダー購入補助金(品川区)				120,000										120,000					
	東京都次世代介護機器導入支援事業				4,672,000			4,672,000												
	東京都デジタル技術等活用支援事業				15,000,000								15,000,000							
					0															
					0															
					0															
	当期積立額合計				19,792,000	0	0	4,672,000	0	0	0	0	15,000,000	0	120,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除				66,889,251	544,761	14,909,418	3,853,862	14,280,533	481,293	33,399	53,900	26,571,241	406,666	2,972,454	1,729,483	374,628	200,494	324,648	152,471
	特別費用の控除				0															
	当期取崩額合計				66,889,251	544,761	14,909,418	3,853,862	14,280,533	481,293	33,399	53,900	26,571,241	406,666	2,972,454	1,729,483	374,628	200,494	324,648	152,471
当期末残高					428,991,595	2,476,524	105,237,562	15,839,830	41,210,123	1,310,989	88,671	26,950	219,776,755	997,504	3,601,302	36,614,556	1,174,247	0	320,760	315,822

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　法人合計（全拠点区分合計）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（本部建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(1983.3.31)	70,115,594	100,555	0	0	14,023,121	100,555	0	0	56,092,473	0	1,015,038,527	679,311,280	1,071,131,000	679,311,280	
電気設備工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	131,376,994	83,319,293	131,377,000	83,319,293	
給排水工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	140,788,994	89,288,384	140,789,000	89,288,384	
冷暖房工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	144,083,994	91,378,073	144,084,000	91,378,073	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,790,994	1,135,851	1,791,000	1,135,851	
昇降機工事費(2002.3.31)	6	0	0	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)	8,687,774	5,743,877	0	0	4,491,374	3,039,089	0	0	4,196,400	2,704,788	71,928,600	48,805,212	76,125,000	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修	311,508,071	219,106,552	0	0	11,315,849	7,961,441	0	0	300,192,222	211,145,111	135,032,778	95,064,205	435,225,000	306,209,316	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	43,116,895	34,387,871	0	0	10,860,265	8,711,912	0	0	32,256,630	25,675,959	129,836,901	104,352,618	162,093,531	130,028,577	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	89,913,733	71,890,446	0	0	22,647,436	18,212,950	0	0	67,266,297	53,677,496	270,755,172	218,157,611	338,021,469	271,835,107	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	7,113,177	0	0	0	991,332	0	0	0	6,121,845	0	8,674,155	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	18,327,937	11,266,534	0	0	1,547,697	951,395	0	0	16,780,240	10,315,139	6,319,760	3,884,861	23,100,000	14,200,000	
（福祉工場しながわ建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物工事費(2011.3.31)	76,955,273	37,271,704	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	73,889,930	35,786,706	39,641,320	19,213,294	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	3,561,696	0	0	0	1,226,903	0	0	0	2,334,793	0	15,977,207	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	4,758,455	0	0	0	1,639,154	0	0	0	3,119,301	0	21,345,699	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	1,773,210	931,444	0	0	359,310	188,741	0	0	1,413,900	742,703	4,676,100	2,456,297	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	635,831,845	380,698,983	0	0	72,167,784	40,651,081	0	0	563,664,061	340,047,902	2,161,296,439	1,453,272,029	2,724,960,500	1,793,319,931	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2,017,806	919,539	0	0	410,399	187,022	0	0	1,607,407	732,517	2,496,593	1,137,716	4,104,000	1,870,233	
車輌運搬具	23,435,216	10,039,749	757,330	0	7,649,293	3,383,405	2	0	16,543,251	6,656,344	83,678,210	36,696,691	100,221,461	43,353,035	
器具及び備品	139,610,465	73,385,303	31,919,795	19,792,000	38,348,008	19,786,368	5	0	133,182,247	73,390,935	478,563,489	108,948,387	611,745,736	182,339,322	
有形リース資産	23,891,100	0	5,128,200	0	9,328,684	0	1,408,000	0	18,282,616	0	32,291,936	0	50,574,552	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	188,954,587	84,344,591	37,805,325	19,792,000	55,736,384	23,356,795	1,408,007	0	169,615,521	80,779,796	597,030,228	146,782,794	766,645,749	227,562,590	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　法人合計(全拠点区分合計)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	17,327,691	11,045,272	5,255,800	0	5,244,373	2,881,375	272,800	0	17,066,318	8,163,897	17,778,082	8,144,643	34,844,400	16,308,540	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,327,691	11,045,272	5,255,800	0	5,244,373	2,881,375	272,800	0	17,066,318	8,163,897	17,778,082	8,144,643	34,844,400	16,308,540	
その他の固定資産計	206,282,278	95,389,863	43,061,125	19,792,000	60,980,757	26,238,170	1,680,807	0	186,681,839	88,943,693	614,808,310	154,927,437	801,490,149	243,871,130	
	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	842,114,123	476,088,846	43,061,125	19,792,000	133,148,541	66,889,251	1,680,807	0	750,345,900	428,991,595	2,776,104,749	1,608,199,466	3,526,450,649	2,037,191,061	
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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	750,000	758,100	△8,100	
		経常経費寄附金収入	750,000	758,100	△8,100	
		受取利息配当金収入	20,000	22,465	△2,465	
		受取利息配当金収入	20,000	22,465	△2,465	
		その他の収入	30,210,000	30,156,364	53,636	
		利用者等外給食費収入	170,000	152,100	17,900	
		雑収入(助成金収入等)	21,010,000	20,989,000	21,000	
		雑収入	9,030,000	9,015,264	14,736	
		事業活動収入計(1)	30,980,000	30,936,929	43,071	
	支出	人件費支出	3,730,000	3,699,155	30,845	
		役員報酬支出	3,700,000	3,681,020	18,980	
		非常勤職員給与支出	10,000	3,400	6,600	
		法定福利費支出	20,000	14,735	5,265	
		事務費支出	11,581,000	11,088,049	492,951	
		福利厚生費支出	300,000	252,000	48,000	
		職員被服費支出	10,000	5,170	4,830	
		旅費交通費支出	40,000	38,416	1,584	
		研修研究費支出	540,000	355,068	184,932	
		事務消耗品費支出	740,000	770,673	△30,673	
		印刷製本費支出	50,000	36,936	13,064	
		修繕費支出	320,000	317,000	3,000	
		通信運搬費支出	280,000	242,845	37,155	
		広報費支出	1,000,000	941,059	58,941	
		業務委託費支出	20,000	12,880	7,120	
		手数料支出	2,070,000	2,062,902	7,098	
		保険料支出	470,000	410,720	59,280	
		賃借料支出	1,521,000	1,478,426	42,574	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,400	△400	
		租税公課支出	710,000	691,263	18,737	
		保守料支出	210,000	169,431	40,569	
		諸会費支出	170,000	162,200	7,800	
		雑支出	1,730,000	1,740,660	△10,660	
		その他の支出	110,000	98,096	11,904	
		利用者等外給食費支出	110,000	98,096	11,904	
		事業活動支出計(2)	15,421,000	14,885,300	535,700	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	15,559,000	16,051,629	△492,629	
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	27,000	317,618	△290,618	
		器具及び備品取得支出		291,280	△291,280	
		ソフトウエア取得支出	27,000	26,338	662	
		施設整備等支出計(5)	27,000	317,618	△290,618	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△27,000	△317,618	290,618	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,160,000		
		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		
	支出	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		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	8,532,000	8,734,011	△202,011	

前期末支払資金残高(12)	331,699,000	331,699,458	△458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,231,000	340,433,469	△202,469	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
本部会計合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	758,100	35,300	722,800
		経常経費寄附金収益	758,100	35,300	722,800
		サービス活動収益計(1)	758,100	35,300	722,800
	費用	人件費	3,699,155	10,885,599	△7,186,444
		役員報酬	3,681,020	3,181,964	499,056
		職員給料		6,150,681	△6,150,681
		職員給与		6,150,681	△6,150,681
		職員賞与		530,771	△530,771
		職員賞与		530,771	△530,771
		非常勤職員給与	3,400	3,330	70
		法定福利費	14,735	1,018,853	△1,004,118
		事務費	11,088,049	14,252,302	△3,164,253
		福利厚生費	252,000	341,589	△89,589
		職員被服費	5,170		5,170
		旅費交通費	38,416	20,671	17,745
		研修研究費	355,068	1,097,456	△742,388
		事務消耗品費	770,673	4,012,117	△3,241,444
		印刷製本費	36,936	141,313	△104,377
		修繕費	317,000	130,845	186,155
		通信運搬費	242,845	273,779	△30,934
		広報費	941,059	1,167,600	△226,541
		業務委託費	12,880	11,314	1,566
		手数料	2,062,902	1,557,511	505,391
		保険料	410,720	456,900	△46,180
		賃借料	1,478,426	1,446,532	31,894
		土地・建物賃借料	1,400,400	1,400,400	
		租税公課	691,263	772,627	△81,364
		保守料	169,431	169,897	△466
		諸会費	162,200	148,000	14,200
		雑費	1,740,660	1,103,751	636,909
		減価償却費	1,110,107	1,183,858	△73,751
		減価償却費	1,110,107	1,183,858	△73,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,761	△217,010	△327,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,761	△217,010	△327,751
		サービス活動費用計(2)	15,352,550	26,104,749	△10,752,199
		サービス活動増減差額(3)	△14,594,450	△26,069,449	11,474,999
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,465	12,857	9,608
		受取利息配当金収益	22,465	12,857	9,608
		その他のサービス活動外収益	30,156,364	30,119,343	37,021
		利用者等外給食収益	152,100	172,250	△20,150
		雑収益(助成金収益等)	20,989,000		20,989,000
		雑収益	9,015,264	29,947,093	△20,931,829
		サービス活動外収益計(4)	30,178,829	30,132,200	46,629
	費用	その他のサービス活動外費用	98,096	97,198	898
		利用者等外給食費	98,096	97,198	898
		サービス活動外費用計(5)	98,096	97,198	898
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	30,080,733	30,035,002	45,731
		経常増減差額(7)＝(3+6)	15,486,283	3,965,553	11,520,730
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		3,066,680	△3,066,680
		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	
		拠点区分間繰入金収益	2,160,000	2,160,000	
		特別収益計(8)	2,160,000	5,226,680	△3,066,680
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,066,680	△3,066,680
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,066,680	△3,066,680

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,000,001	10,066,681	△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)			10,646,282	△874,448	11,520,730
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		10,646,282	△874,448	11,520,730
	前期繰越活動増減差額(12)		334,358,463	337,392,911	△3,034,448
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		345,004,745	336,518,463	8,486,282
	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		342,844,745	334,358,463	8,486,282

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　　本部会計合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	775,949,002	659,067,107	116,881,895	流動負債	435,515,533	327,367,649	108,147,884
現金預金	125,440,146	91,784,157	33,655,989	事業未払金	1,181,815	3,905,906	△2,724,091
事業未収金	15,883	9,750	6,133	預り金	21,417,980	80,429	21,337,551
立替金	300		300	職員預り金	32,915,738	13,381,314	19,534,424
拠点区分間貸付金	638,910,873	552,836,000	86,074,873	拠点区分間借入金	380,000,000	310,000,000	70,000,000
仮払金	11,581,800	14,437,200	△2,855,400	固定負債			
固定資産	67,958,060	66,590,550	1,367,510	負債の部合計	435,515,533	327,367,649	108,147,884
（基本財産）	2,967,333	3,459,165	△491,832	純資産の部			
建物	1,967,333	2,459,165	△491,832	基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,476,524	3,021,285	△544,761
（その他の固定資産）	64,990,727	63,131,385	1,859,342	その他の積立金	62,070,260	59,910,260	2,160,000
車輌運搬具	1,702,059	2,080,654	△378,595	設備更新積立金	62,070,260	59,910,260	2,160,000
器具及び備品	1,142,947	1,090,471	52,476	次期繰越活動増減差額	342,844,745	334,358,463	8,486,282
ソフトウェア	25,461		25,461	（うち当期活動増減差額）	8,486,282	△3,034,448	11,520,730
設備更新積立資産	62,070,260	59,910,260	2,160,000	純資産の部合計	408,391,529	398,290,008	10,101,521
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	843,907,062	725,657,657	118,249,405	負債及び純資産の部合計	843,907,062	725,657,657	118,249,405

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

本部会計拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	2,459,165	0	491,832	1,967,333
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	3,459,165	0	491,832	2,967,333

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	54,025,581	1,967,333
車両運搬具	5,761,046	4,058,987	1,702,059
器具及び備品	6,507,248	5,364,301	1,142,947
ソフトウェア	164,158	138,697	25,461
合　計	68,425,366	63,587,566	4,837,800

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,883	0	15,883
合　計	15,883	0	15,883

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

（単位：円）

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1)「器具及び備品取得支出」は、デスクトップパソコン（291,280円）の入替があった。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　本部会計

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	2,459,160	0	0	0	491,832	0	0	0	1,967,328	0	37,664,519	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	2,459,165	0	0	0	491,832	0	0	0	1,967,333	0	54,025,581	35,572,648	55,992,914	35,572,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	2,080,654	2,049,082	0	0	378,595	347,026	0	0	1,702,059	1,702,056	4,058,987	375,944	5,761,046	2,078,000	
器具及び備品	1,090,471	972,203	291,280	0	238,803	197,735	1	0	1,142,947	774,468	5,364,301	574,819	6,507,248	1,349,287	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,171,125	3,021,285	291,280	0	617,398	544,761	1	0	2,845,006	2,476,524	9,423,288	950,763	12,268,294	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	26,338	0	877	0	0	0	25,461	0	138,697	0	164,158	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	26,338	0	877	0	0	0	25,461	0	138,697	0	164,158	0	
その他の固定資産計	3,171,125	3,021,285	317,618	0	618,275	544,761	1	0	2,870,467	2,476,524	9,561,985	950,763	12,432,452	3,427,287	
基本財産及びその他の固定資産計	5,630,290	3,021,285	317,618	0	1,110,107	544,761	1	0	4,837,800	2,476,524	63,587,566	36,523,411	68,425,366	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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6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	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0 0	0	0 0	0	
計	0	0	0	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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	59,910,260	2,160,000	0	62,070,260	
				0	
				0	
計	59,910,260	2,160,000	0	62,070,260	

（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	59,910,260	2,160,000	0	62,070,260	
				0	
				0	
計	59,910,260	2,160,000	0	62,070,260	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	378,349,000	372,238,288	6,110,712	
	施設介護料収入	268,061,000	263,514,044	4,546,956	
	介護報酬収入	238,425,000	234,806,094	3,618,906	
	利用者負担金収入(公費)	2,081,000	1,886,601	194,399	
	利用者負担金収入(一般)	27,555,000	26,821,349	733,651	
	居宅介護料収入	22,657,000	22,966,458	△309,458	
	(介護報酬収入)	19,101,000	19,555,628	△454,628	
	介護報酬収入	17,663,000	18,114,175	△451,175	
	介護予防報酬収入	1,438,000	1,441,453	△3,453	
	(利用者負担金収入)	3,556,000	3,410,830	145,170	
	介護負担金収入（公費）	210,000	140,803	69,197	
	介護負担金収入（一般）	3,149,000	3,109,852	39,148	
	介護予防負担金収入（公費）	65,000	37,276	27,724	
	介護予防負担金収入（一般）	132,000	122,899	9,101	
	利用者等利用料収入	71,515,000	70,137,088	1,377,912	
	食費収入（公費）	720,000	617,700	102,300	
	食費収入（一般）	28,262,000	27,901,908	360,092	
	食費収入（特定）	12,422,000	12,176,127	245,873	
	居住費収入（一般）	15,992,000	15,689,500	302,500	
	居住費収入（特定）	9,809,000	9,575,353	233,647	
	その他の利用料収入	4,310,000	4,176,500	133,500	
	その他の事業収入	16,116,000	15,620,698	495,302	
	補助金事業収入（公費）	14,978,000	14,477,448	500,552	
	市町村特別事業収入（公費）	1,080,000	1,080,000		
	受託事業収入（公費）	58,000	63,250	△5,250	
	その他の収入	1,194,000	1,239,564	△45,564	
	受入研修費収入	118,000	143,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000		
	雑収入	7,000	28,100	△21,100	
	雑収入（退職処理）	1,057,000	1,056,464	536	
	事業活動収入計(1)	379,543,000	373,477,852	6,065,148	
	支出				
	人件費支出	253,226,000	251,702,579	1,523,421	
	職員給料支出	135,627,000	135,114,967	512,033	
	職員給料	135,627,000	135,114,967	512,033	
	職員賞与支出	28,835,000	28,833,912	1,088	
	職員賞与	28,835,000	28,833,912	1,088	
	非常勤職員給与支出	13,759,000	13,050,312	708,688	
	派遣職員費支出	40,500,000	40,248,705	251,295	
	退職給付支出	6,904,000	6,903,272	728	
	法定福利費支出	27,601,000	27,551,411	49,589	
	事業費支出	65,424,000	63,267,971	2,156,029	
	給食費支出	24,604,000	24,138,206	465,794	
	介護用品費支出	6,325,000	6,250,761	74,239	
	保健衛生費支出	2,153,000	1,726,817	426,183	
	教養娯楽費支出	164,000	135,698	28,302	
	日用品費支出	69,000	27,528	41,472	
	水道光熱費支出	21,484,000	21,134,851	349,149	
	消耗器具備品費支出	3,051,000	2,680,515	370,485	
	賃借料支出	5,506,000	5,501,977	4,023	
	車輌費支出	394,000	305,389	88,611	
	雑支出	1,674,000	1,366,229	307,771	
	器具備品等修繕費	1,674,000	1,366,229	307,771	
	事務費支出	80,850,000	79,533,832	1,316,168	
	福利厚生費支出	735,000	692,460	42,540	
	職員被服費支出	206,000	167,926	38,074	
	旅費交通費支出	65,000	56,193	8,807	
	研修研究費支出	56,000	47,500	8,500	
	事務消耗品費支出	712,000	584,007	127,993	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
支出	印刷製本費支出	448,000	417,346	30,654	
	水道光熱費支出	2,503,000	2,348,271	154,729	
	修繕費支出	15,521,000	15,252,958	268,042	
	通信運搬費支出	894,000	854,884	39,116	
	広報費支出	14,000	13,285	715	
	業務委託費支出	43,541,000	43,454,207	86,793	
	手数料支出	6,650,000	6,523,241	126,759	
	保険料支出	573,000	572,740	260	
	賃借料支出	4,426,000	4,381,211	44,789	
	租税公課支出	231,000	27,675	203,325	
	保守料支出	3,898,000	3,807,328	90,672	
	諸会費支出	174,000	173,600	400	
	雑支出	203,000	159,000	44,000	
	利用者負担軽減額	70,000	69,540	460	
	利用者負担軽減額	70,000	69,540	460	
	その他の支出	6,000	6,120	△120	
	利用者等外給食費支出	6,000	6,120	△120	
	事業活動支出計(2)	399,576,000	394,580,042	4,995,958	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)		△20,033,000	△21,102,190	1,069,190	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000		
	固定資産取得支出	478,000	476,174	1,826	
	器具及び備品取得支出	100,000	98,941	1,059	
	ソフトウエア取得支出	378,000	377,233	767	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,000	1,708,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,000	1,708,300	700	
	施設整備等支出計(5)	4,967,000	4,964,474	2,526	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)		△4,967,000	△4,964,474	△2,526	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,465,000	2,464,808	192	
	退職給付引当資産取崩収入	2,465,000	2,464,808	192	
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,562,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,562,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	5,034,000	5,026,808	7,192	
支出	積立資産支出	1,843,000	1,841,840	1,160	
	退職給付引当資産支出	1,843,000	1,841,840	1,160	
	その他の活動による支出	25,000	24,356	644	
	その他の支出	25,000	24,356	644	
	その他の活動支出計(8)	1,868,000	1,866,196	1,804	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)		3,166,000	3,160,612	5,388	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)		△21,834,000	△22,906,052	1,072,052	
前期末支払資金残高(12)		49,883,000	49,883,043	△43	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,049,000	26,976,991	1,072,009	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	372,238,288	371,297,356	940,932
		施設介護料収益	263,514,044	261,515,528	1,998,516
		介護報酬収益	234,806,094	232,666,186	2,139,908
		利用者負担金収益(公費)	1,886,601	1,168,405	718,196
		利用者負担金収益(一般)	26,821,349	27,680,937	△859,588
		居宅介護料収益	22,966,458	19,516,867	3,449,591
		(介護報酬収益)	19,555,628	17,082,804	2,472,824
		介護報酬収益	18,114,175	16,815,585	1,298,590
		介護予防報酬収益	1,441,453	267,219	1,174,234
		(利用者負担金収益)	3,410,830	2,434,063	976,767
		介護負担金収益（公費）	140,803	147,076	△6,273
		介護負担金収益（一般）	3,109,852	2,257,295	852,557
		介護予防負担金収益（公費）	37,276		37,276
		介護予防負担金収益（一般）	122,899	29,692	93,207
		利用者等利用料収益	70,137,088	67,905,400	2,231,688
		食費収益（公費）	617,700	376,800	240,900
		食費収益（一般）	27,901,908	28,564,687	△662,779
		食費収益（特定）	12,176,127	11,372,436	803,691
		居住費収益（一般）	15,689,500	16,322,680	△633,180
		居住費収益（特定）	9,575,353	8,476,187	1,099,166
		その他の利用料収益	4,176,500	2,792,610	1,383,890
		その他の事業収益	15,620,698	22,359,561	△6,738,863
		補助金事業収益（公費）	14,477,448	21,951,011	△7,473,563
		市町村特別事業収益（公費）	1,080,000	320,000	760,000
		受託事業収益（公費）	63,250	88,550	△25,300
		経常経費寄附金収益		1,426,000	△1,426,000
		経常経費寄附金収益		1,426,000	△1,426,000
		その他の収益	1,056,464	7,580	1,048,884
		その他の収益	1,056,464	7,580	1,048,884
		サービス活動収益計(1)	373,294,752	372,730,936	563,816
	費用	人件費	250,233,611	247,232,466	3,001,145
		職員給料	135,114,967	140,448,240	△5,333,273
		職員給与	135,114,967	140,448,240	△5,333,273
		職員賞与	18,638,912	19,925,747	△1,286,835
		職員賞与	18,638,912	19,925,747	△1,286,835
		賞与引当金繰入	10,864,000	11,710,000	△846,000
		非常勤職員給与	13,050,312	16,338,138	△3,287,826
		派遣職員費	40,248,705	26,173,707	14,074,998
		退職給付費用	6,280,304	5,616,180	664,124
		法定福利費	26,036,411	27,020,454	△984,043
		事業費	63,267,971	65,130,750	△1,862,779
		給食費	24,138,206	23,633,904	504,302
		介護用品費	6,250,761	5,479,651	771,110
		保健衛生費	1,726,817	3,054,873	△1,328,056
		被服費		27,720	△27,720
		教養娯楽費	135,698	114,599	21,099
		日用品費	27,528	94,204	△66,676
		水道光熱費	21,134,851	22,979,960	△1,845,109
		消耗器具備品費	2,680,515	2,827,589	△147,074
		賃借料	5,501,977	5,377,707	124,270
		車輌費	305,389	385,400	△80,011
		雑費	1,366,229	1,155,143	211,086
		器具備品等修繕費	1,366,229	1,155,143	211,086
		事務費	79,597,139	63,918,436	15,678,703
		福利厚生費	692,460	860,482	△168,022
		職員被服費	167,926	12,496	155,430
		旅費交通費	56,193	57,218	△1,025
		研修研究費	47,500	109,444	△61,944

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かえで荘合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	584,007	1,282,182	△698,175
		印刷製本費	417,346	433,020	△15,674
		水道光熱費	2,348,271	2,553,282	△205,011
		修繕費	15,252,958	2,464,915	12,788,043
		通信運搬費	854,884	902,523	△47,639
		広報費	13,285		13,285
		業務委託費	43,454,207	42,411,398	1,042,809
		手数料	6,523,241	3,509,509	3,013,732
		保険料	636,047	617,276	18,771
		賃借料	4,381,211	4,382,873	△1,662
		租税公課	27,675	192,484	△164,809
		保守料	3,807,328	3,673,728	133,600
		諸会費	173,600	183,600	△10,000
		雑費	159,000	272,006	△113,006
		利用者負担軽減額	69,540	6,080	63,460
		利用者負担軽減額	69,540	6,080	63,460
		減価償却費	27,906,628	30,242,299	△2,335,671
		減価償却費	27,906,628	30,242,299	△2,335,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,909,418	△16,500,216	1,590,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,909,418	△16,500,216	1,590,798
		徴収不能引当金繰入	265,201	2,384	262,817
		徴収不能引当金繰入	265,201	2,384	262,817
		サービス活動費用計(2)	406,430,672	390,032,199	16,398,473
		サービス活動増減差額(3)	△33,135,920	△17,301,263	△15,834,657
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	183,100	68,663	114,437
		受入研修費収益	143,000	42,000	101,000
		利用者等外給食収益	12,000	9,663	2,337
		雑収益	28,100	17,000	11,100
		サービス活動外収益計(4)	183,100	68,663	114,437
	費用	その他のサービス活動外費用	6,120	4,896	1,224
		利用者等外給食費	6,120	4,896	1,224
		サービス活動外費用計(5)	6,120	4,896	1,224
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	176,980	63,767	113,213
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△32,958,940	△17,237,496	△15,721,444
特別増減の部	収益	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	2,562,000	2,544,000	18,000
		拠点区分間繰入金収益	2,562,000	2,544,000	18,000
		その他の特別収益		402,049	△402,049
		徴収不能引当金戻入益		402,049	△402,049
		特別収益計(8)	2,562,000	8,219,049	△5,657,049
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		器具及び備品売却損・処分損		6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額		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
		その他の特別損失	24,356		24,356
		その他の特別損失	24,356		24,356
		特別費用計(9)	24,356	5,273,006	△5,248,650
		特別増減差額(10)＝(8-9)	2,537,644	2,946,043	△408,399
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△30,421,296	△14,291,453	△16,129,843

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△30,421,296	△14,291,453	△16,129,843
	前期繰越活動増減差額(12)	106,056,348	120,347,801	△14,291,453
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	75,635,052	106,056,348	△30,421,296
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17	75,635,052	106,056,348	△30,421,296

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　　かえで荘合計　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,148,123	78,977,648	△10,829,525	流動負債	56,757,850	45,081,282	11,676,568
現金預金	9,085,827	18,099,834	△9,014,007	事業未払金	16,816,454	16,075,793	740,661
事業未収金	58,974,538	60,816,891	△1,842,353	１年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	
立替金	292,036		292,036	１年以内返済予定リース債務	1,738,440	1,557,600	180,840
前払費用	63,307	63,307		預り金	40,184	225,154	△184,970
徴収不能引当金	△267,585	△2,384	△265,201	拠点区分間借入金	24,518,772	12,732,735	11,786,037
固定資産	213,332,647	237,140,908	△23,808,261	賞与引当金	10,864,000	11,710,000	△846,000
（基本財産）	173,579,719	196,310,163	△22,730,444	固定負債	43,850,306	44,833,946	△983,640
建物	173,579,719	196,310,163	△22,730,444	設備資金借入金	18,070,000	20,850,000	△2,780,000
（その他の固定資産）	39,752,928	40,830,745	△1,077,817	リース債務	5,089,260	3,258,200	1,831,060
建物	630,441	791,404	△160,963	退職給付引当金	20,691,046	20,725,746	△34,700
車輌運搬具	1	1		負債の部合計	100,608,156	89,915,228	10,692,928
器具及び備品	10,373,280	13,287,887	△2,914,607	純資産の部			
有形リース資産	6,827,700	4,815,800	2,011,900	国庫補助金等特別積立金	105,237,562	120,146,980	△14,909,418
ソフトウェア	1,230,460	1,146,600	83,860	次期繰越活動増減差額	75,635,052	106,056,348	△30,421,296
退職給付引当資産	20,691,046	20,725,746	△34,700	（うち当期活動増減差額）	△30,421,296	△14,291,453	△16,129,843
長期前払費用		63,307	△63,307	純資産の部合計	180,872,614	226,203,328	△45,330,714
資産の部合計	281,480,770	316,118,556	△34,637,786	負債及び純資産の部合計	281,480,770	316,118,556	△34,637,786

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　かえで荘

イ　かえで荘短期入所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　かえで荘

イ　かえで荘短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	196,310,163	0	22,730,444	173,579,719
合　計	196,310,163	0	22,730,444	173,579,719

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	718,692,777	173,579,719
建物(その他の固定資産)	1,609,632	979,191	630,441
車両運搬具	3,883,039	3,883,038	1
器具及び備品	88,761,796	78,388,516	10,373,280
有形リース資産	8,692,200	1,864,500	6,827,700
ソフトウェア	2,056,913	826,453	1,230,460
合　計	997,276,076	804,634,475	192,641,601

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	58,974,538	267,585	58,706,953
合　計	58,974,538	267,585	58,706,953

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90.1%、稼働率の低迷により基幹収益（介護保険収益）が減少しました。

また、通信環境整備工事やWi-Fi環境整備工事に多額の費用が発生したため、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

		R3	R4	R5
サービス活動増減	収益	354	373	373
	費用	374	390	406
	差額	△ 20	△ 17	△ 33

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	63,307
合計（前払費用計上額）	63,307	63,307

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　かえで荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	26,940,797	0	0	0	5,388,160	0	0	0	21,552,637	0	357,627,737	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)	839,848	0	0	0	439,213	0	0	0	400,635	0	7,043,658	0	7,444,293	0	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修)	112,976,495	66,613,605	0	0	4,113,989	2,419,622	0	0	108,862,506	64,193,983	49,367,868	28,868,433	158,230,374	93,062,416	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	15,627,364	13,468,664	0	0	3,936,214	3,409,569	0	0	11,691,150	10,059,095	47,058,318	40,830,018	58,749,468	50,889,113	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修)	32,737,241	28,067,506	0	0	8,245,844	7,105,246	0	0	24,491,397	20,962,260	98,580,912	85,086,211	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)	7,188,408	3,594,181	0	0	607,024	303,509	0	0	6,581,384	3,290,672	2,478,680	1,239,328	9,060,064	4,530,000	
基本財産合計	196,310,163	111,743,956	0	0	22,730,444	13,237,946	0	0	173,579,719	98,506,010	718,692,777	496,367,690	892,272,496	594,873,700	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	791,404	0	0	0	160,963	0	0	0	630,441	0	979,191	0	1,609,632	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,883,038	2,250,000	3,883,039	2,250,000	
器具及び備品	13,287,887	8,403,024	98,941	0	3,013,548	1,671,472	0	0	10,373,280	6,731,552	78,388,516	21,786,108	88,761,796	28,517,660	
有形リース資産	4,815,800	0	5,128,200	0	1,708,300	0	1,408,000	0	6,827,700	0	1,864,500	0	8,692,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,895,092	8,403,024	5,227,141	0	4,882,811	1,671,472	1,408,000	0	17,831,422	6,731,552	85,115,245	24,036,108	102,946,667	30,767,660	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,146,600	0	377,233	0	293,373	0	0	0	1,230,460	0	826,453	0	2,056,913	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,146,600	0	377,233	0	293,373	0	0	0	1,230,460	0	826,453	0	2,056,913	0	
その他の固定資産計	20,041,692	8,403,024	5,604,374	0	5,176,184	1,671,472	1,408,000	0	19,061,882	6,731,552	85,941,698	24,036,108	105,003,580	30,767,660	

基本財産及びその他の固定資産計	216,351,855	120,146,980	5,604,374	0	27,906,628	14,909,418	1,408,000	0	192,641,601	105,237,562	804,634,475	520,403,798	997,276,076	625,641,360	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	2,384	265,201		0	267,585	
賞与引当金	11,710,000	10,864,000	11,710,000	0	10,864,000	
退職給付引当金	20,725,746	5,032,916 3,191,076	2,485,728	2,581,888 (2,581,888)	20,691,046	
計	32,438,130	16,162,117	14,195,728	2,581,888	31,822,631	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,136,115	29,102,173	372,238,288		372,238,288		
		施設介護料収入	263,514,044		263,514,044		263,514,044		
		介護報酬収入	234,806,094		234,806,094		234,806,094		
		利用者負担金収入(公費)	1,886,601		1,886,601		1,886,601		
		利用者負担金収入(一般)	26,821,349		26,821,349		26,821,349		
		居宅介護料収入		22,966,458	22,966,458		22,966,458		
		(介護報酬収入)		19,555,628	19,555,628		19,555,628		
		介護報酬収入		18,114,175	18,114,175		18,114,175		
		介護予防報酬収入		1,441,453	1,441,453		1,441,453		
		(利用者負担金収入)		3,410,830	3,410,830		3,410,830		
		介護負担金収入（公費）		140,803	140,803		140,803		
		介護負担金収入（一般）		3,109,852	3,109,852		3,109,852		
		介護予防負担金収入（公費）		37,276	37,276		37,276		
		介護予防負担金収入（一般）		122,899	122,899		122,899		
		利用者等利用料収入	65,001,573	5,135,515	70,137,088		70,137,088		
		食費収入（公費）	617,700		617,700		617,700		
		食費収入（一般）	25,709,635	2,192,273	27,901,908		27,901,908		
		食費収入（特定）	11,625,330	550,797	12,176,127		12,176,127		
		居住費収入（一般）	14,081,810	1,607,690	15,689,500		15,689,500		
		居住費収入（特定）	9,021,198	554,155	9,575,353		9,575,353		
		その他の利用料収入	3,945,900	230,600	4,176,500		4,176,500		
		その他の事業収入	14,620,498	1,000,200	15,620,698		15,620,698		
		補助金事業収入（公費）	13,477,248	1,000,200	14,477,448		14,477,448		
		市町村特別事業収入（公費）	1,080,000		1,080,000		1,080,000		
		受託事業収入（公費）	63,250		63,250		63,250		
		その他の収入	1,239,564		1,239,564		1,239,564		
		受入研修費収入	143,000		143,000		143,000		
		利用者等外給食費収入	12,000		12,000		12,000		
		雑収入	28,100		28,100		28,100		
		雑収入（退職処理）	1,056,464		1,056,464		1,056,464		
		事業活動収入計(1)	344,375,679	29,102,173	373,477,852		373,477,852		
	支出	人件費支出	239,521,143	12,181,436	251,702,579		251,702,579		
		職員給料支出	126,588,056	8,526,911	135,114,967		135,114,967		
		職員給料	126,588,056	8,526,911	135,114,967		135,114,967		
		職員賞与支出	27,016,794	1,817,118	28,833,912		28,833,912		
		職員賞与	27,016,794	1,817,118	28,833,912		28,833,912		
		非常勤職員給与支出	13,044,332	5,980	13,050,312		13,050,312		
		派遣職員費支出	40,248,705		40,248,705		40,248,705		

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
退職給付支出	6,636,272	267,000	6,903,272		6,903,272		
法定福利費支出	25,986,984	1,564,427	27,551,411		27,551,411		
事業費支出	60,492,275	2,775,696	63,267,971		63,267,971		
給食費支出	22,691,929	1,446,277	24,138,206		24,138,206		
介護用品費支出	6,087,021	163,740	6,250,761		6,250,761		
保健衛生費支出	1,717,926	8,891	1,726,817		1,726,817		
教養娯楽費支出	135,698		135,698		135,698		
日用品費支出	4,890	22,638	27,528		27,528		
水道光熱費支出	20,464,929	669,922	21,134,851		21,134,851		
消耗器具備品費支出	2,613,245	67,270	2,680,515		2,680,515		
賃借料支出	5,319,709	182,268	5,501,977		5,501,977		
車輌費支出	176,382	129,007	305,389		305,389		
雑支出	1,280,546	85,683	1,366,229		1,366,229		
器具備品等修繕費	1,280,546	85,683	1,366,229		1,366,229		
事務費支出	75,795,158	3,738,674	79,533,832		79,533,832		
福利厚生費支出	644,472	47,988	692,460		692,460		
職員被服費支出	163,922	4,004	167,926		167,926		
旅費交通費支出	56,193		56,193		56,193		
研修研究費支出	47,500		47,500		47,500		
事務消耗品費支出	562,818	21,189	584,007		584,007		
印刷製本費支出	415,501	1,845	417,346		417,346		
水道光熱費支出	2,273,859	74,412	2,348,271		2,348,271		
修繕費支出	15,161,583	91,375	15,252,958		15,252,958		
通信運搬費支出	806,287	48,597	854,884		854,884		
広報費支出	12,413	872	13,285		13,285		
業務委託費支出	40,962,994	2,491,213	43,454,207		43,454,207		
手数料支出	6,273,027	250,214	6,523,241		6,523,241		
保険料支出	482,860	89,880	572,740		572,740		
賃借料支出	4,106,670	274,541	4,381,211		4,381,211		
租税公課支出	27,601	74	27,675		27,675		
保守料支出	3,464,858	342,470	3,807,328		3,807,328		
諸会費支出	173,600		173,600		173,600		
雑支出	159,000		159,000		159,000		
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540		
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540		
その他の支出	6,120		6,120		6,120		
利用者等外給食費支出	6,120		6,120		6,120		
事業活動支出計(2)	375,884,236	18,695,806	394,580,042		394,580,042		

事業活動による収支　支出

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△31,508,557	10,406,367	△21,102,190		△21,102,190		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		2,780,000		2,780,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,780,000		2,780,000		2,780,000		
		固定資産取得支出	451,756	24,418	476,174		476,174		
		器具及び備品取得支出	92,068	6,873	98,941		98,941		
		ソフトウエア取得支出	359,688	17,545	377,233		377,233		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,300		1,708,300		1,708,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,300		1,708,300		1,708,300		
		施設整備等支出計(5)	4,940,056	24,418	4,964,474		4,964,474		
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△4,940,056	△24,418	△4,964,474		△4,964,474		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,464,808		2,464,808		2,464,808		
		退職給付引当資産取崩収入	2,464,808		2,464,808		2,464,808		
		拠点区分間繰入金収入	2,485,000	77,000	2,562,000		2,562,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,485,000	77,000	2,562,000		2,562,000		
		その他の活動収入計(7)	4,949,808	77,000	5,026,808		5,026,808		
	支出	積立資産支出	1,720,400	121,440	1,841,840		1,841,840		
		退職給付引当資産支出	1,720,400	121,440	1,841,840		1,841,840		
		その他の活動による支出	15,751	8,605	24,356		24,356		
		その他の支出	15,751	8,605	24,356		24,356		
		その他の活動支出計(8)	1,736,151	130,045	1,866,196		1,866,196		
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			3,213,657	△53,045	3,160,612		3,160,612		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			△33,234,956	10,328,904	△22,906,052		△22,906,052		
前期末支払資金残高(12)			14,868,437	35,014,606	49,883,043		49,883,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△18,366,519	45,343,510	26,976,991		26,976,991		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

	勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘 内部取引消去	かえで荘 拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	343,136,115	29,102,173	372,238,288		372,238,288		
		施設介護料収益	263,514,044		263,514,044		263,514,044		
		介護報酬収益	234,806,094		234,806,094		234,806,094		
		利用者負担金収益(公費)	1,886,601		1,886,601		1,886,601		
		利用者負担金収益(一般)	26,821,349		26,821,349		26,821,349		
		居宅介護料収益		22,966,458	22,966,458		22,966,458		
		(介護報酬収益)		19,555,628	19,555,628		19,555,628		
		介護報酬収益		18,114,175	18,114,175		18,114,175		
		介護予防報酬収益		1,441,453	1,441,453		1,441,453		
		(利用者負担金収益)		3,410,830	3,410,830		3,410,830		
		介護負担金収益（公費）		140,803	140,803		140,803		
		介護負担金収益（一般）		3,109,852	3,109,852		3,109,852		
		介護予防負担金収益（公費）		37,276	37,276		37,276		
		介護予防負担金収益（一般）		122,899	122,899		122,899		
		利用者等利用料収益	65,001,573	5,135,515	70,137,088		70,137,088		
		食費収益（公費）	617,700		617,700		617,700		
		食費収益（一般）	25,709,635	2,192,273	27,901,908		27,901,908		
		食費収益（特定）	11,625,330	550,797	12,176,127		12,176,127		
		居住費収益（一般）	14,081,810	1,607,690	15,689,500		15,689,500		
		居住費収益（特定）	9,021,198	554,155	9,575,353		9,575,353		
		その他の利用料収益	3,945,900	230,600	4,176,500		4,176,500		
		その他の事業収益	14,620,498	1,000,200	15,620,698		15,620,698		
		補助金事業収益（公費）	13,477,248	1,000,200	14,477,448		14,477,448		
		市町村特別事業収益（公費）	1,080,000		1,080,000		1,080,000		
		受託事業収益（公費）	63,250		63,250		63,250		
		その他の収益	1,056,464		1,056,464		1,056,464		
		その他の収益	1,056,464		1,056,464		1,056,464		
		サービス活動収益計(1)	344,192,579	29,102,173	373,294,752		373,294,752		
	費用	人件費	237,901,735	12,331,876	250,233,611		250,233,611		
		職員給料	126,588,056	8,526,911	135,114,967		135,114,967		
		職員給与	126,588,056	8,526,911	135,114,967		135,114,967		
		職員賞与	17,391,794	1,247,118	18,638,912		18,638,912		
		職員賞与	17,391,794	1,247,118	18,638,912		18,638,912		
		賞与引当金繰入	10,181,000	683,000	10,864,000		10,864,000		
		非常勤職員給与	13,044,332	5,980	13,050,312		13,050,312		
		派遣職員費	40,248,705		40,248,705		40,248,705		
		退職給付費用	5,891,864	388,440	6,280,304		6,280,304		
		法定福利費	24,555,984	1,480,427	26,036,411		26,036,411		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
サービス活動増減の部　費用　事業費	60,492,275	2,775,696	63,267,971		63,267,971		
給食費	22,691,929	1,446,277	24,138,206		24,138,206		
介護用品費	6,087,021	163,740	6,250,761		6,250,761		
保健衛生費	1,717,926	8,891	1,726,817		1,726,817		
教養娯楽費	135,698		135,698		135,698		
日用品費	4,890	22,638	27,528		27,528		
水道光熱費	20,464,929	669,922	21,134,851		21,134,851		
消耗器具備品費	2,613,245	67,270	2,680,515		2,680,515		
賃借料	5,319,709	182,268	5,501,977		5,501,977		
車輌費	176,382	129,007	305,389		305,389		
雑費	1,280,546	85,683	1,366,229		1,366,229		
器具備品等修繕費	1,280,546	85,683	1,366,229		1,366,229		
事務費	75,856,475	3,740,664	79,597,139		79,597,139		
福利厚生費	644,472	47,988	692,460		692,460		
職員被服費	163,922	4,004	167,926		167,926		
旅費交通費	56,193		56,193		56,193		
研修研究費	47,500		47,500		47,500		
事務消耗品費	562,818	21,189	584,007		584,007		
印刷製本費	415,501	1,845	417,346		417,346		
水道光熱費	2,273,859	74,412	2,348,271		2,348,271		
修繕費	15,161,583	91,375	15,252,958		15,252,958		
通信運搬費	806,287	48,597	854,884		854,884		
広報費	12,413	872	13,285		13,285		
業務委託費	40,962,994	2,491,213	43,454,207		43,454,207		
手数料	6,273,027	250,214	6,523,241		6,523,241		
保険料	544,177	91,870	636,047		636,047		
賃借料	4,106,670	274,541	4,381,211		4,381,211		
租税公課	27,601	74	27,675		27,675		
保守料	3,464,858	342,470	3,807,328		3,807,328		
諸会費	173,600		173,600		173,600		
雑費	159,000		159,000		159,000		
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540		
利用者負担軽減額	69,540		69,540		69,540		
減価償却費	27,589,892	316,736	27,906,628		27,906,628		
減価償却費	27,589,892	316,736	27,906,628		27,906,628		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,909,418		△14,909,418		△14,909,418		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,909,418		△14,909,418		△14,909,418		
徴収不能引当金繰入	265,201		265,201		265,201		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かえで荘	かえで荘短期入所	かえで荘合計	かえで荘　内部取引消去	かえで荘　拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	徴収不能引当金繰入	265,201		265,201		265,201		
		サービス活動費用計(2)	387,265,700	19,164,972	406,430,672		406,430,672		
	サービス活動増減差額(3)		△43,073,121	9,937,201	△33,135,920		△33,135,920		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	183,100		183,100		183,100		
		受入研修費収益	143,000		143,000		143,000		
		利用者等外給食収益	12,000		12,000		12,000		
		雑収益	28,100		28,100		28,100		
		サービス活動外収益計(4)	183,100		183,100		183,100		
	費用	その他のサービス活動外費用	6,120		6,120		6,120		
		利用者等外給食費	6,120		6,120		6,120		
		サービス活動外費用計(5)	6,120		6,120		6,120		
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		176,980		176,980		176,980		
経常増減差額(7)＝(3+6)			△42,896,141	9,937,201	△32,958,940		△32,958,940		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	20,725,746	5,032,916	5,067,616	20,691,046	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	20,725,746	5,032,916	5,067,616	20,691,046	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	616,815,000	598,205,786	18,609,214	
		施設介護料収入	273,843,000	266,734,028	7,108,972	
		介護報酬収入	245,011,000	238,315,320	6,695,680	
		利用者負担金収入(公費)	950,000	1,023,513	△73,513	
		利用者負担金収入(一般)	27,882,000	27,395,195	486,805	
		居宅介護料収入	80,527,000	76,998,857	3,528,143	
		(介護報酬収入)	71,137,000	67,406,143	3,730,857	
		介護報酬収入	70,387,000	66,612,575	3,774,425	
		介護予防報酬収入	750,000	793,568	△43,568	
		(利用者負担金収入)	9,390,000	9,592,714	△202,714	
		介護負担金収入（公費）	550,000	551,622	△1,622	
		介護負担金収入（一般）	8,743,000	8,946,536	△203,536	
		介護予防負担金収入（公費）	2,000	1,924	76	
		介護予防負担金収入（一般）	95,000	92,632	2,368	
		地域密着型介護料収入	27,008,000	26,744,457	263,543	
		(介護報酬収入)	23,305,000	22,877,853	427,147	
		介護報酬収入	23,305,000	22,877,853	427,147	
		(利用者負担金収入)	3,703,000	3,866,604	△163,604	
		介護負担金収入（公費）		17,400	△17,400	
		介護負担金収入（一般）	3,703,000	3,849,204	△146,204	
		居宅介護支援介護料収入	45,574,000	45,105,175	468,825	
		居宅介護支援介護料収入	33,230,000	32,822,354	407,646	
		介護予防支援介護料収入	12,344,000	12,282,821	61,179	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,580,000	13,760,429	△180,429	
		事業費収入	12,038,000	12,156,169	△118,169	
		事業負担金収入（公費）	150,000	160,091	△10,091	
		事業負担金収入（一般）	1,392,000	1,444,169	△52,169	
		利用者等利用料収入	84,126,000	80,223,030	3,902,970	
		食費収入（公費）	240,000	253,500	△13,500	
		食費収入（一般）	42,519,000	39,836,547	2,682,453	
		食費収入（特定）	9,364,000	9,132,358	231,642	
		居住費収入（一般）	18,438,000	17,473,927	964,073	
		居住費収入（特定）	8,412,000	8,377,980	34,020	
		その他の利用料収入	5,153,000	5,148,718	4,282	
		その他の事業収入	92,157,000	88,639,810	3,517,190	
		補助金事業収入（公費）	8,025,000	7,672,500	352,500	
		市町村特別事業収入（公費）	1,080,000	1,470,000	△390,000	
		受託事業収入（公費）	83,052,000	79,497,310	3,554,690	
		障害福祉サービス等事業収入	9,695,000	9,841,034	△146,034	
		自立支援給付費収入	2,782,000	3,053,434	△271,434	
		計画相談支援給付費収入	2,782,000	3,053,434	△271,434	
		その他の事業収入	6,913,000	6,787,600	125,400	
		補助金事業収入（公費）	75,000	75,000		
		受託事業収入（公費）	6,838,000	6,712,600	125,400	
		経常経費寄附金収入	250,000	87,001	162,999	
		経常経費寄附金収入	250,000	87,001	162,999	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		その他の収入	2,478,000	2,256,557	221,443	
		受入研修費収入	1,268,000	953,160	314,840	
		利用者等外給食費収入	384,000	450,900	△66,900	
		雑収入	519,000	546,017	△27,017	
		雑収入（退職処理）	307,000	306,480	520	
		事業活動収入計(1)	629,239,000	610,390,378	18,848,622	
	支出	人件費支出	401,081,000	397,907,428	3,173,572	
		職員給料支出	210,966,000	209,633,519	1,332,481	
		職員給料	207,898,000	206,567,939	1,330,061	
		契約職員給与	3,068,000	3,065,580	2,420	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	47,003,000	46,998,721	4,279	
		職員賞与	46,630,000	46,626,603	3,397	
		契約職員賞与	373,000	372,118	882	
		非常勤職員給与支出	74,079,000	71,102,904	2,976,096	
		派遣職員費支出	9,527,000	11,135,132	△1,608,132	
		退職給付支出	8,598,000	8,595,640	2,360	
		法定福利費支出	50,908,000	50,441,512	466,488	
		事業費支出	92,764,000	86,870,604	5,893,396	
		給食費支出	28,721,000	27,797,053	923,947	
		介護用品費支出	8,600,000	8,520,693	79,307	
		保健衛生費支出	1,276,000	1,119,302	156,698	
		被服費支出	76,000	74,752	1,248	
		教養娯楽費支出	1,375,000	1,437,297	△62,297	
		日用品費支出	193,000	244,026	△51,026	
		水道光熱費支出	37,100,000	34,309,734	2,790,266	
		消耗器具備品費支出	5,702,000	4,565,156	1,136,844	
		賃借料支出	4,721,000	4,806,076	△85,076	
		車輌費支出	4,030,000	3,071,159	958,841	
		雑支出	970,000	925,356	44,644	
		器具備品等修繕費	970,000	923,926	46,074	
		雑支出		1,430	△1,430	
		事務費支出	132,771,000	126,497,297	6,273,703	
		福利厚生費支出	1,981,000	1,298,643	682,357	
		職員被服費支出	168,000	159,424	8,576	
		旅費交通費支出	338,000	247,055	90,945	
		研修研究費支出	478,000	458,180	19,820	
		事務消耗品費支出	1,746,000	1,435,995	310,005	
		印刷製本費支出	1,318,000	1,084,585	233,415	
		水道光熱費支出	5,242,000	4,782,166	459,834	
		修繕費支出	15,584,000	12,769,195	2,814,805	
		通信運搬費支出	3,283,000	2,581,155	701,845	
		広報費支出	26,000	22,239	3,761	
		業務委託費支出	86,571,000	85,646,867	924,133	
		手数料支出	6,095,000	6,102,534	△7,534	
		保険料支出	1,316,000	1,308,060	7,940	
		賃借料支出	4,742,000	5,000,796	△258,796	
		租税公課支出	1,631,000	1,587,623	43,377	
		保守料支出	983,000	723,886	259,114	
		諸会費支出	311,000	305,600	5,400	
		雑支出	958,000	983,294	△25,294	
		その他の支出	338,000	330,523	7,477	
		利用者等外給食費支出	338,000	330,523	7,477	
		事業活動支出計(2)	626,954,000	611,605,852	15,348,148	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,285,000	△1,215,474	3,500,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,672,000	4,672,000		
		施設整備等補助金収入	4,672,000	4,672,000		
		施設整備等収入計(4)	4,672,000	4,672,000		
	支出	固定資産取得支出	8,721,000	8,887,391	△166,391	
		車輌運搬具取得支出	110,000	109,340	660	
		器具及び備品取得支出	7,791,000	7,962,176	△171,176	
		ソフトウエア取得支出	820,000	815,875	4,125	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,779,000	2,778,624	376	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,779,000	2,778,624	376	
		施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,666,015	△166,015	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△6,828,000	△6,994,015	166,015	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,660,000	4,659,160	840	
		退職給付引当資産取崩収入	2,060,000	2,059,160	840	
		設備更新積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000		
		その他の活動収入計(7)	4,660,000	4,659,160	840	
	支出	積立資産支出	3,149,000	3,143,180	5,820	
		退職給付引当資産支出	3,149,000	3,143,180	5,820	
		その他の活動による支出	339,000	268,331	70,669	
		その他の支出	339,000	268,331	70,669	
		その他の活動支出計(8)	3,488,000	3,411,511	76,489	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,172,000	1,247,649	△75,649	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△3,371,000	△6,961,840	3,590,840	
		前期末支払資金残高(12)	105,411,000	105,410,571	429	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	102,040,000	98,448,731	3,591,269	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	598,205,786	607,272,839	△9,067,053
		施設介護料収益	266,734,028	276,073,268	△9,339,240
		介護報酬収益	238,315,320	247,161,866	△8,846,546
		利用者負担金収益(公費)	1,023,513	1,178,120	△154,607
		利用者負担金収益(一般)	27,395,195	27,733,282	△338,087
		居宅介護料収益	76,998,857	81,532,099	△4,533,242
		(介護報酬収益)	67,406,143	71,138,573	△3,732,430
		介護報酬収益	66,612,575	70,847,422	△4,234,847
		介護予防報酬収益	793,568	291,151	502,417
		(利用者負担金収益)	9,592,714	10,393,526	△800,812
		介護負担金収益（公費）	551,622	827,731	△276,109
		介護負担金収益（一般）	8,946,536	9,482,401	△535,865
		介護予防負担金収益（公費）	1,924		1,924
		介護予防負担金収益（一般）	92,632	83,394	9,238
		地域密着型介護料収益	26,744,457	25,858,518	885,939
		(介護報酬収益)	22,877,853	21,991,108	886,745
		介護報酬収益	22,877,853	21,991,108	886,745
		(利用者負担金収益)	3,866,604	3,867,410	△806
		介護負担金収益（公費）	17,400	365,532	△348,132
		介護負担金収益（一般）	3,849,204	3,501,878	347,326
		居宅介護支援介護料収益	45,105,175	48,028,367	△2,923,192
		居宅介護支援介護料収益	32,822,354	35,502,534	△2,680,180
		介護予防支援介護料収益	12,282,821	12,525,833	△243,012
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,760,429	12,591,524	1,168,905
		事業費収益	12,156,169	11,083,837	1,072,332
		事業負担金収益（公費）	160,091	164,087	△3,996
		事業負担金収益（一般）	1,444,169	1,343,600	100,569
		利用者等利用料収益	80,223,030	81,849,822	△1,626,792
		食費収益（公費）	253,500	328,200	△74,700
		食費収益（一般）	39,836,547	41,326,167	△1,489,620
		食費収益（特定）	9,132,358	9,444,264	△311,906
		居住費収益（一般）	17,473,927	18,184,908	△710,981
		居住費収益（特定）	8,377,980	8,780,303	△402,323
		その他の利用料収益	5,148,718	3,785,980	1,362,738
		その他の事業収益	88,639,810	81,339,241	7,300,569
		補助金事業収益（公費）	7,672,500	74,618,491	△66,945,991
		市町村特別事業収益（公費）	1,470,000	563,500	906,500
		受託事業収益（公費）	79,497,310	6,157,250	73,340,060
		障害福祉サービス等事業収益	9,841,034	9,323,970	517,064
		自立支援給付費収益	3,053,434	2,399,850	653,584
		計画相談支援給付費収益	3,053,434	2,399,850	653,584
		その他の事業収益	6,787,600	6,924,120	△136,520
		補助金事業収益（公費）	75,000	6,924,120	△6,849,120
		受託事業収益（公費）	6,712,600		6,712,600
		経常経費寄附金収益	87,001	19,460	67,541
		経常経費寄附金収益	87,001	19,460	67,541
		その他の収益	306,480	6,100	300,380
		その他の収益	306,480	6,100	300,380
		サービス活動収益計(1)	608,440,301	616,622,369	△8,182,068
	費用	人件費	398,043,448	401,117,850	△3,074,402
		職員給料	209,633,519	208,703,819	929,700
		職員給与	206,567,939	205,794,632	773,307
		契約職員給与	3,065,580	2,909,187	156,393
		職員賞与	31,324,721	30,162,174	1,162,547
		職員賞与	30,952,603	29,806,368	1,146,235
		契約職員賞与	372,118	355,806	16,312
		賞与引当金繰入	17,054,000	18,002,000	△948,000
		非常勤職員給与	71,102,904	72,492,652	△1,389,748

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	派遣職員費	11,135,132	15,202,554	△4,067,422
		退職給付費用	9,679,660	9,210,260	469,400
		法定福利費	48,113,512	47,344,391	769,121
		事業費	86,870,604	94,217,353	△7,346,749
		給食費	27,797,053	29,656,732	△1,859,679
		介護用品費	8,520,693	7,239,425	1,281,268
		保健衛生費	1,119,302	1,282,745	△163,443
		被服費	74,752	55,336	19,416
		教養娯楽費	1,437,297	1,115,938	321,359
		日用品費	244,026	142,880	101,146
		水道光熱費	34,309,734	41,268,356	△6,958,622
		消耗器具備品費	4,565,156	4,538,092	27,064
		賃借料	4,806,076	4,449,077	356,999
		車輌費	3,071,159	3,842,712	△771,553
		雑費	925,356	626,060	299,296
		器具備品等修繕費	923,926	626,060	297,866
		雑費	1,430		1,430
		事務費	126,497,297	116,248,871	10,248,426
		福利厚生費	1,298,643	1,374,449	△75,806
		職員被服費	159,424	322,008	△162,584
		旅費交通費	247,055	201,280	45,775
		研修研究費	458,180	377,980	80,200
		事務消耗品費	1,435,995	899,797	536,198
		印刷製本費	1,084,585	1,017,846	66,739
		水道光熱費	4,782,166	6,469,840	△1,687,674
		修繕費	12,769,195	2,383,673	10,385,522
		通信運搬費	2,581,155	2,361,806	219,349
		広報費	22,239		22,239
		業務委託費	85,646,867	82,051,927	3,594,940
		手数料	6,102,534	6,830,513	△727,979
		保険料	1,308,060	1,232,940	75,120
		賃借料	5,000,796	4,389,847	610,949
		租税公課	1,587,623	2,293,588	△705,965
		保守料	723,886	767,154	△43,268
		諸会費	305,600	295,600	10,000
		雑費	983,294	2,978,623	△1,995,329
		減価償却費	12,338,934	11,051,135	1,287,799
		減価償却費	12,338,934	11,051,135	1,287,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,853,862	△3,237,647	△616,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,853,862	△3,237,647	△616,215
		徴収不能引当金繰入	471,430	46,857	424,573
		徴収不能引当金繰入	471,430	46,857	424,573
		サービス活動費用計(2)	620,367,851	619,444,419	923,432
		サービス活動増減差額(3)	△11,927,550	△2,822,050	△9,105,500
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,950,077	2,193,331	△243,254
		受入研修費収益	953,160	1,440,440	△487,280
		利用者等外給食収益	450,900	382,060	68,840
		雑収益	546,017	370,831	175,186
		サービス活動外収益計(4)	1,950,077	2,193,331	△243,254
	費用	その他のサービス活動外費用	330,523	230,070	100,453
		利用者等外給食費	330,523	230,070	100,453
		サービス活動外費用計(5)	330,523	230,070	100,453
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	1,619,554	1,963,261	△343,707
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△10,307,996	△858,789	△9,449,207

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,672,000	4,755,000	△83,000
		施設整備等補助金収益	4,672,000	4,755,000	△83,000
		その他の特別収益	52,362	124,828	△72,466
		徴収不能引当金戻入益	52,362	110,984	△58,622
		特別収益計(8)	4,724,362	4,879,828	△155,466
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,672,000	4,755,000	△83,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,672,000	4,755,000	△83,000
		その他の特別損失	268,331		268,331
		その他の特別損失	268,331		268,331
		特別費用計(9)	4,940,333	4,755,003	185,330
	特別増減差額(10)＝(8-9)		△215,971	124,825	△340,796
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△10,523,967	△733,964	△9,790,003
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		△10,523,967	△733,964	△9,790,003
	前期繰越活動増減差額(12)		107,195,574	107,929,538	△733,964
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		96,671,607	107,195,574	△10,523,967
	その他の積立金取崩額(16)		2,600,000		2,600,000
	設備更新積立金取崩額		2,600,000		2,600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17		99,271,607	107,195,574	△7,923,967

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　　中延特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,989,446	132,620,838	2,368,608	流動負債	55,660,009	48,043,253	7,616,756
現金預金	51,892,260	50,193,856	1,698,404	事業未払金	36,995,737	27,262,629	9,733,108
事業未収金	83,568,616	80,879,344	2,689,272	１年以内返済予定リース債務	1,593,864	2,778,624	△1,184,760
未収補助金		1,600,000	△1,600,000	預り金	16,408		16,408
徴収不能引当金	△471,430	△52,362	△419,068	賞与引当金	17,054,000	18,002,000	△948,000
固定資産	86,432,330	97,674,399	△11,242,069	固定負債	28,755,786	35,540,174	△6,784,388
（基本財産）				リース債務	226,152	1,820,016	△1,593,864
（その他の固定資産）	86,432,330	97,674,399	△11,242,069	退職給付引当金	28,529,634	33,720,158	△5,190,524
				負債の部合計	84,415,795	83,583,427	832,368
車輌運搬具	1,649,846	2,196,464	△546,618	純資産の部			
器具及び備品	30,691,408	31,263,193	△571,785	国庫補助金等特別積立金	15,839,830	15,021,692	818,138
有形リース資産	1,820,016	4,598,640	△2,778,624	その他の積立金	21,894,544	24,494,544	△2,600,000
ソフトウェア	1,846,882	1,401,400	445,482	設備更新積立金	21,894,544	24,494,544	△2,600,000
退職給付引当資産	28,529,634	33,720,158	△5,190,524	次期繰越活動増減差額	99,271,607	107,195,574	△7,923,967
設備更新積立資産	21,894,544	24,494,544	△2,600,000	（うち当期活動増減差額）	△7,923,967	△733,964	△7,190,003
				純資産の部合計	137,005,981	146,711,810	△9,705,829
資産の部合計	221,421,776	230,295,237	△8,873,461	負債及び純資産の部合計	221,421,776	230,295,237	△8,873,461

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

中延特別養護老人ホーム拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 中延特別養護老人ホーム拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　中延特別養護老人ホーム
イ　中延短期入所生活介護事業
ウ　中延在宅サービスセンター通所介護
エ　中延在宅サービスセンター認知症通所介護
オ　中延在宅介護支援センター居宅介護
カ　中延在宅介護支援センター予防給付
キ　中延障害者計画相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　中延特別養護老人ホーム
イ　中延短期入所生活介護事業
ウ　中延在宅サービスセンター通所介護
エ　中延在宅サービスセンター認知症通所介護
オ　中延在宅介護支援センター居宅介護
カ　中延在宅介護支援センター予防給付
キ　中延障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,443,651	6,793,805	1,649,846
器具及び備品	110,328,487	79,637,079	30,691,408
有形リース資産	15,250,032	13,430,016	1,820,016
ソフトウェア	3,083,235	1,236,353	1,846,882
合　計	137,105,405	101,097,253	36,008,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,568,616	471,430	83,097,186
合　計	83,568,616	471,430	83,097,186

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

通所介護や認知症対応型通所介護は収入も増えていますが、
特別養護老人ホームでは、新型コロナウィルス感染症によるクラスター発生による入院者が多数発生したこと等により、稼働率が低迷した結果、
サービス活動増減差額は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

		H30	R1	R2	R3	R4	R5
サービス活動増減	収益	590	582	607	609	617	608
	費用	616	634	602	617	619	620
	差額	△ 26	△ 52	5	△ 8	△ 2	△ 12

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

	H30	R1	R2	R3	R4	R5
流動資産	199	157	169	136	133	135
(現金預金)	118	79	84	52	50	52
流動負債	40	46	67	49	48	56
(本部拠点区分間借入金)	0	0	0	0	0	0
純資産の部	208	157	165	146	147	137

(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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　中延特別養護老人ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	2,196,464	1,966,763	109,340	0	655,957	503,177	1	0	1,649,846	1,463,586	6,793,805	3,349,454	8,443,651	4,813,040	
器具及び備品	31,263,193	13,054,929	7,962,176	4,672,000	8,533,960	3,350,685	1	0	30,691,408	14,376,244	79,637,079	28,742,846	110,328,487	43,119,090	
有形リース資産	4,598,640	0	0	0	2,778,624	0	0	0	1,820,016	0	13,430,016	0	15,250,032	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,058,297	15,021,692	8,071,516	4,672,000	11,968,541	3,853,862	2	0	34,161,270	15,839,830	99,860,900	32,092,300	134,022,170	47,932,130	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,401,400	0	815,875	0	370,393	0	0	0	1,846,882	0	1,236,353	0	3,083,235	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,401,400	0	815,875	0	370,393	0	0	0	1,846,882	0	1,236,353	0	3,083,235	0	
その他の固定資産計	39,459,697	15,021,692	8,887,391	4,672,000	12,338,934	3,853,862	2	0	36,008,152	15,839,830	101,097,253	32,092,300	137,105,405	47,932,130	
基本財産及びその他の固定資産計	39,459,697	15,021,692	8,887,391	4,672,000	12,338,934	3,853,862	2	0	36,008,152	15,839,830	101,097,253	32,092,300	137,105,405	47,932,130	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	52,362	471,430	52,362	0	471,430	
賞与引当金	18,002,000	17,054,000	18,002,000	0	17,054,000	
退職給付引当金	33,720,158	6,510,804 3,367,624	2,100,780	9,600,548 (9,600,548)	28,529,634	
計	51,774,520	24,036,234	20,155,142	9,600,548	46,055,064	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
介護保険事業収入	363,751,448	37,409,786	98,293,150	31,907,927	40,723,154	26,120,321	
施設介護料収入	266,734,028						
介護報酬収入	238,315,320						
利用者負担金収入(公費)	1,023,513						
利用者負担金収入(一般)	27,395,195						
居宅介護料収入		29,509,138	47,489,719				
(介護報酬収入)		25,310,459	42,095,684				
介護報酬収入		24,516,891	42,095,684				
介護予防報酬収入		793,568					
(利用者負担金収入)		4,198,679	5,394,035				
介護負担金収入（公費）		235,857	315,765				
介護負担金収入（一般）		3,868,266	5,078,270				
介護予防負担金収入（公費）		1,924					
介護予防負担金収入（一般）		92,632					
地域密着型介護料収入				26,744,457			
(介護報酬収入)				22,877,853			
介護報酬収入				22,877,853			
(利用者負担金収入)				3,866,604			
介護負担金収入（公費）				17,400			
介護負担金収入（一般）				3,849,204			
居宅介護支援介護料収入					32,822,354	12,282,821	
居宅介護支援介護料収入					32,822,354		
介護予防支援介護料収入						12,282,821	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			13,760,429				
事業費収入			12,156,169				
事業負担金収入（公費）			160,091				
事業負担金収入（一般）			1,444,169				
利用者等利用料収入	64,414,130	7,322,148	6,607,282	1,879,470			
食費収入（公費）	253,500						
食費収入（一般）	28,948,810	3,542,637	5,738,600	1,606,500			
食費収入（特定）	8,718,525	412,831	1,002				
居住費収入（一般）	14,813,645	2,660,282					
居住費収入（特定）	7,925,480	452,500					
その他の利用料収入	3,754,170	253,898	867,680	272,970			
その他の事業収入	32,603,290	578,500	30,435,720	3,284,000	7,900,800	13,837,500	
補助金事業収入（公費）	6,220,000	578,500	595,000	204,000	75,000		
市町村特別事業収入（公費）	1,080,000		200,000		190,000		
受託事業収入（公費）	25,303,290		29,640,720	3,080,000	7,635,800	13,837,500	

事業活動による収支　収入

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入							9,841,034
		自立支援給付費収入							3,053,434
		計画相談支援給付費収入							3,053,434
		その他の事業収入							6,787,600
		補助金事業収入（公費）							75,000
		受託事業収入（公費）							6,712,600
		経常経費寄附金収入	22,001		65,000				
		経常経費寄附金収入	22,001		65,000				
		その他の収入	1,344,827	50,000	389,770		471,960		
		受入研修費収入	471,100		292,060		190,000		
		利用者等外給食費収入	447,700		3,200				
		雑収入	401,507	50,000	94,510				
		雑収入（退職処理）	24,520				281,960		
		事業活動収入計(1)	365,118,276	37,459,786	98,747,920	31,907,927	41,195,114	26,120,321	9,841,034
	支出	人件費支出	221,284,720	22,029,713	63,841,630	21,458,161	38,987,813	24,452,778	5,852,613
		職員給料支出	116,136,172	15,241,465	25,466,387	7,124,060	25,481,180	16,242,812	3,941,443
		職員給料	113,070,592	15,241,465	25,466,387	7,124,060	25,481,180	16,242,812	3,941,443
		契約職員給与	3,065,580						
		職員賞与支出	24,205,021	3,007,545	6,655,145	1,849,165	6,083,702	4,219,884	978,259
		職員賞与	23,832,903	3,007,545	6,655,145	1,849,165	6,083,702	4,219,884	978,259
		契約職員賞与	372,118						
		非常勤職員給与支出	40,838,276	1,160	20,947,176	9,313,102	1,740	1,160	290
		派遣職員費支出	8,698,087	364,442	2,072,603				
		退職給付支出	4,300,060	534,000	623,000	267,000	2,204,080	534,000	133,500
		法定福利費支出	27,107,104	2,881,101	8,077,319	2,904,834	5,217,111	3,454,922	799,121
		事業費支出	65,076,941	5,849,443	14,993,403	950,817			
		給食費支出	21,809,513	2,106,926	3,009,589	871,025			
		介護用品費支出	7,844,930	675,763					
		保健衛生費支出	1,112,722		4,644	1,936			
		被服費支出	73,192		1,560				
		教養娯楽費支出	461,430		946,091	29,776			
		日用品費支出	244,026						
		水道光熱費支出	24,098,010	2,677,725	7,533,999				
		消耗器具備品費支出	4,032,167	62,479	422,430	48,080			
		賃借料支出	4,323,448	303,780	178,848				
		車輌費支出	152,147	22,770	2,896,242				
		雑支出	925,356						
		器具備品等修繕費	923,926						

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
事業活動による収支	支出	雑支出	1,430						
		事務費支出	83,076,225	8,461,888	18,435,416	9,088,769	3,672,824	1,449,458	2,312,717
		福利厚生費支出	756,771	99,300	182,339	96,514	96,955	55,113	11,651
		職員被服費支出	118,592		4,004	4,004	32,824		
		旅費交通費支出	180,149	9,664	25,726	2,529	9,781	15,482	3,724
		研修研究費支出	101,400	229,680	7,000		9,000	89,100	22,000
		事務消耗品費支出	722,838	99	186,934		32,110	13,950	480,064
		印刷製本費支出	159,704	124,822	175,508	2,367	451,214	1,981	168,989
		水道光熱費支出	2,674,568	297,520	876,134		466,971		466,973
		修繕費支出	12,480,655	12,980	178,710		18,810		78,040
		通信運搬費支出	933,383	119,384	231,941	27,927	957,402	977	310,141
		広報費支出	13,483	1,471	3,458	1,119	1,461	937	310
		業務委託費支出	56,153,436	6,146,270	14,775,452	7,652,782	476,212		442,715
		手数料支出	4,581,645	391,285	291,947	45,876	586,688	37,744	167,349
		保険料支出	518,190	148,900	494,560	15,180	74,270	51,120	5,840
		賃借料支出	2,226,967	569,141	741,049	1,136,471	145,412	69,985	111,771
		租税公課支出	166,948		65,826		233,244	1,111,605	10,000
		保守料支出	191,078	294,902	113,330	99,000	12,962	1,464	11,150
		諸会費支出	189,600		57,600		58,400		
		雑支出	906,818	16,470	23,898	5,000	9,108		22,000
		その他の支出	330,523						
		利用者等外給食費支出	330,523						
		事業活動支出計(2)	369,768,409	36,341,044	97,270,449	31,497,747	42,660,637	25,902,236	8,165,330
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△4,650,133	1,118,742	1,477,471	410,180	△1,465,523	218,085	1,675,704
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,672,000						
		施設整備等補助金収入	4,672,000						
		施設整備等収入計(4)	4,672,000						
	支出	固定資産取得支出	7,991,941	35,091	277,189	52,637	170,750	35,091	324,692
		車輌運搬具取得支出					109,340		
		器具及び備品取得支出	7,500,660		145,596				315,920
		ソフトウエア取得支出	491,281	35,091	131,593	52,637	61,410	35,091	8,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,500	237,492	201,816		201,816		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,137,500	237,492	201,816		201,816		
		施設整備等支出計(5)	10,129,441	272,583	479,005	52,637	372,566	35,091	324,692
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△5,457,441	△272,583	△479,005	△52,637	△372,566	△35,091	△324,692

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,315,540				1,343,620		
		退職給付引当資産取崩収入	715,540				1,343,620		
		設備更新積立資産取崩収入	2,600,000						
		その他の活動収入計(7)	3,315,540				1,343,620		
	支出	積立資産支出	1,717,640	201,480	402,960	118,680	368,460	267,720	66,240
		退職給付引当資産支出	1,717,640	201,480	402,960	118,680	368,460	267,720	66,240
		その他の活動による支出	193,066		5,088			70,177	
		その他の支出	193,066		5,088			70,177	
		その他の活動支出計(8)	1,910,706	201,480	408,048	118,680	368,460	337,897	66,240
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,404,834	△201,480	△408,048	△118,680	975,160	△337,897	△66,240
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△8,702,740	644,679	590,418	238,863	△862,929	△154,903	1,284,772
		前期末支払資金残高(12)	72,040,695	35,884,772	19,208,789	△14,072,089	2,238,810	△11,206,871	1,316,465
		当期末支払資金残高(11)+(12)	63,337,955	36,529,451	19,799,207	△13,833,226	1,375,881	△11,361,774	2,601,237

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	598,205,786		598,205,786				
		施設介護料収入	266,734,028		266,734,028				
		介護報酬収入	238,315,320		238,315,320				
		利用者負担金収入(公費)	1,023,513		1,023,513				
		利用者負担金収入(一般)	27,395,195		27,395,195				
		居宅介護料収入	76,998,857		76,998,857				
		(介護報酬収入)	67,406,143		67,406,143				
		介護報酬収入	66,612,575		66,612,575				
		介護予防報酬収入	793,568		793,568				
		(利用者負担金収入)	9,592,714		9,592,714				
		介護負担金収入（公費）	551,622		551,622				
		介護負担金収入（一般）	8,946,536		8,946,536				
		介護予防負担金収入（公費）	1,924		1,924				
		介護予防負担金収入（一般）	92,632		92,632				
		地域密着型介護料収入	26,744,457		26,744,457				
		(介護報酬収入)	22,877,853		22,877,853				
		介護報酬収入	22,877,853		22,877,853				
		(利用者負担金収入)	3,866,604		3,866,604				
		介護負担金収入（公費）	17,400		17,400				
		介護負担金収入（一般）	3,849,204		3,849,204				
		居宅介護支援介護料収入	45,105,175		45,105,175				
		居宅介護支援介護料収入	32,822,354		32,822,354				
		介護予防支援介護料収入	12,282,821		12,282,821				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,760,429		13,760,429				
		事業費収入	12,156,169		12,156,169				
		事業負担金収入（公費）	160,091		160,091				
		事業負担金収入（一般）	1,444,169		1,444,169				
		利用者等利用料収入	80,223,030		80,223,030				
		食費収入（公費）	253,500		253,500				
		食費収入（一般）	39,836,547		39,836,547				
		食費収入（特定）	9,132,358		9,132,358				
		居住費収入（一般）	17,473,927		17,473,927				
		居住費収入（特定）	8,377,980		8,377,980				
		その他の利用料収入	5,148,718		5,148,718				
		その他の事業収入	88,639,810		88,639,810				
		補助金事業収入（公費）	7,672,500		7,672,500				
		市町村特別事業収入（公費）	1,470,000		1,470,000				
		受託事業収入（公費）	79,497,310		79,497,310				

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	9,841,034		9,841,034				
	自立支援給付費収入	3,053,434		3,053,434				
	計画相談支援給付費収入	3,053,434		3,053,434				
	その他の事業収入	6,787,600		6,787,600				
	補助金事業収入（公費）	75,000		75,000				
	受託事業収入（公費）	6,712,600		6,712,600				
	経常経費寄附金収入	87,001		87,001				
	経常経費寄附金収入	87,001		87,001				
	その他の収入	2,256,557		2,256,557				
	受入研修費収入	953,160		953,160				
	利用者等外給食費収入	450,900		450,900				
	雑収入	546,017		546,017				
	雑収入（退職処理）	306,480		306,480				
	事業活動収入計(1)	610,390,378		610,390,378				
	支出							
	人件費支出	397,907,428		397,907,428				
	職員給料支出	209,633,519		209,633,519				
	職員給料	206,567,939		206,567,939				
	契約職員給与	3,065,580		3,065,580				
	職員賞与支出	46,998,721		46,998,721				
	職員賞与	46,626,603		46,626,603				
	契約職員賞与	372,118		372,118				
	非常勤職員給与支出	71,102,904		71,102,904				
	派遣職員費支出	11,135,132		11,135,132				
	退職給付支出	8,595,640		8,595,640				
	法定福利費支出	50,441,512		50,441,512				
	事業費支出	86,870,604		86,870,604				
	給食費支出	27,797,053		27,797,053				
	介護用品費支出	8,520,693		8,520,693				
	保健衛生費支出	1,119,302		1,119,302				
	被服費支出	74,752		74,752				
	教養娯楽費支出	1,437,297		1,437,297				
	日用品費支出	244,026		244,026				
	水道光熱費支出	34,309,734		34,309,734				
	消耗器具備品費支出	4,565,156		4,565,156				
	賃借料支出	4,806,076		4,806,076				
	車輌費支出	3,071,159		3,071,159				
	雑支出	925,356		925,356				
	器具備品等修繕費	923,926		923,926				

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	雑支出	1,430		1,430				
		事務費支出	126,497,297		126,497,297				
		福利厚生費支出	1,298,643		1,298,643				
		職員被服費支出	159,424		159,424				
		旅費交通費支出	247,055		247,055				
		研修研究費支出	458,180		458,180				
		事務消耗品費支出	1,435,995		1,435,995				
		印刷製本費支出	1,084,585		1,084,585				
		水道光熱費支出	4,782,166		4,782,166				
		修繕費支出	12,769,195		12,769,195				
		通信運搬費支出	2,581,155		2,581,155				
		広報費支出	22,239		22,239				
		業務委託費支出	85,646,867		85,646,867				
		手数料支出	6,102,534		6,102,534				
		保険料支出	1,308,060		1,308,060				
		賃借料支出	5,000,796		5,000,796				
		租税公課支出	1,587,623		1,587,623				
		保守料支出	723,886		723,886				
		諸会費支出	305,600		305,600				
		雑支出	983,294		983,294				
		その他の支出	330,523		330,523				
		利用者等外給食費支出	330,523		330,523				
		事業活動支出計(2)	611,605,852		611,605,852				
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△1,215,474		△1,215,474				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,672,000		4,672,000				
		施設整備等補助金収入	4,672,000		4,672,000				
		施設整備等収入計(4)	4,672,000		4,672,000				
	支出	固定資産取得支出	8,887,391		8,887,391				
		車輌運搬具取得支出	109,340		109,340				
		器具及び備品取得支出	7,962,176		7,962,176				
		ソフトウエア取得支出	815,875		815,875				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,778,624		2,778,624				
		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)	11,666,015		11,666,015				
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△6,994,015		△6,994,015				

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム　内部取引消去	中延特別養護老人ホーム　拠点区分合計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,659,160		4,659,160				
		退職給付引当資産取崩収入	2,059,160		2,059,160				
		設備更新積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000				
		その他の活動収入計(7)	4,659,160		4,659,160				
	支出	積立資産支出	3,143,180		3,143,180				
		退職給付引当資産支出	3,143,180		3,143,180				
		その他の活動による支出	268,331		268,331				
		その他の支出	268,331		268,331				
		その他の活動支出計(8)	3,411,511		3,411,511				
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,247,649		1,247,649				
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△6,961,840		△6,961,840				
		前期末支払資金残高(12)	105,410,571		105,410,571				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	98,448,731		98,448,731				

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益	363,751,448	37,409,786	98,293,150	31,907,927	40,723,154	26,120,321	
施設介護料収益	266,734,028						
介護報酬収益	238,315,320						
利用者負担金収益(公費)	1,023,513						
利用者負担金収益(一般)	27,395,195						
居宅介護料収益		29,509,138	47,489,719				
(介護報酬収益)		25,310,459	42,095,684				
介護報酬収益		24,516,891	42,095,684				
介護予防報酬収益		793,568					
(利用者負担金収益)		4,198,679	5,394,035				
介護負担金収益（公費）		235,857	315,765				
介護負担金収益（一般）		3,868,266	5,078,270				
介護予防負担金収益（公費）		1,924					
介護予防負担金収益（一般）		92,632					
地域密着型介護料収益				26,744,457			
(介護報酬収益)				22,877,853			
介護報酬収益				22,877,853			
(利用者負担金収益)				3,866,604			
介護負担金収益（公費）				17,400			
介護負担金収益（一般）				3,849,204			
居宅介護支援介護料収益					32,822,354	12,282,821	
居宅介護支援介護料収益					32,822,354		
介護予防支援介護料収益						12,282,821	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			13,760,429				
事業費収益			12,156,169				
事業負担金収益（公費）			160,091				
事業負担金収益（一般）			1,444,169				
利用者等利用料収益	64,414,130	7,322,148	6,607,282	1,879,470			
食費収益（公費）	253,500						
食費収益（一般）	28,948,810	3,542,637	5,738,600	1,606,500			
食費収益（特定）	8,718,525	412,831	1,002				
居住費収益（一般）	14,813,645	2,660,282					
居住費収益（特定）	7,925,480	452,500					
その他の利用料収益	3,754,170	253,898	867,680	272,970			
その他の事業収益	32,603,290	578,500	30,435,720	3,284,000	7,900,800	13,837,500	
補助金事業収益（公費）	6,220,000	578,500	595,000	204,000	75,000		
市町村特別事業収益（公費）	1,080,000		200,000		190,000		
受託事業収益（公費）	25,303,290		29,640,720	3,080,000	7,635,800	13,837,500	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益							9,841,034
		自立支援給付費収益							3,053,434
		計画相談支援給付費収益							3,053,434
		その他の事業収益							6,787,600
		補助金事業収益（公費）							75,000
		受託事業収益（公費）							6,712,600
		経常経費寄附金収益	22,001		65,000				
		経常経費寄附金収益	22,001		65,000				
		その他の収益	24,520				281,960		
		その他の収益	24,520				281,960		
		サービス活動収益計(1)	363,797,969	37,409,786	98,358,150	31,907,927	41,005,114	26,120,321	9,841,034
	費用	人件費	220,294,820	22,427,193	65,095,590	21,623,841	37,955,653	24,720,498	5,925,853
		職員給料	116,136,172	15,241,465	25,466,387	7,124,060	25,481,180	16,242,812	3,941,443
		職員給与	113,070,592	15,241,465	25,466,387	7,124,060	25,481,180	16,242,812	3,941,443
		契約職員給与	3,065,580						
		職員賞与	15,065,021	2,193,545	5,261,145	1,288,165	4,015,702	2,836,884	664,259
		職員賞与	14,692,903	2,193,545	5,261,145	1,288,165	4,015,702	2,836,884	664,259
		契約職員賞与	372,118						
		賞与引当金繰入	8,507,000	1,131,000	2,452,000	691,000	2,318,000	1,588,000	367,000
		非常勤職員給与	40,838,276	1,160	20,947,176	9,313,102	1,740	1,160	290
		派遣職員費	8,698,087	364,442	2,072,603				
		退職給付費用	5,302,160	735,480	1,025,960	385,680	1,228,920	801,720	199,740
		法定福利費	25,748,104	2,760,101	7,870,319	2,821,834	4,910,111	3,249,922	753,121
		事業費	65,076,941	5,849,443	14,993,403	950,817			
		給食費	21,809,513	2,106,926	3,009,589	871,025			
		介護用品費	7,844,930	675,763					
		保健衛生費	1,112,722		4,644	1,936			
		被服費	73,192		1,560				
		教養娯楽費	461,430		946,091	29,776			
		日用品費	244,026						
		水道光熱費	24,098,010	2,677,725	7,533,999				
		消耗器具備品費	4,032,167	62,479	422,430	48,080			
		賃借料	4,323,448	303,780	178,848				
		車輌費	152,147	22,770	2,896,242				
		雑費	925,356						
		器具備品等修繕費	923,926						
		雑費	1,430						
		事務費	83,076,225	8,461,888	18,435,416	9,088,769	3,672,824	1,449,458	2,312,717

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム	中延短期入所	中延在宅サービスセンター通所介護	中延在宅サービスセンター認知症通所介護	中延居宅介護支援センター居宅介護	中延在宅介護支援センター予防給付	中延障害者計画相談支援事業
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	756,771	99,300	182,339	96,514	96,955	55,113	11,651
		職員被服費	118,592		4,004	4,004	32,824		
		旅費交通費	180,149	9,664	25,726	2,529	9,781	15,482	3,724
		研修研究費	101,400	229,680	7,000		9,000	89,100	22,000
		事務消耗品費	722,838	99	186,934		32,110	13,950	480,064
		印刷製本費	159,704	124,822	175,508	2,367	451,214	1,981	168,989
		水道光熱費	2,674,568	297,520	876,134		466,971		466,973
		修繕費	12,480,655	12,980	178,710		18,810		78,040
		通信運搬費	933,383	119,384	231,941	27,927	957,402	977	310,141
		広報費	13,483	1,471	3,458	1,119	1,461	937	310
		業務委託費	56,153,436	6,146,270	14,775,452	7,652,782	476,212		442,715
		手数料	4,581,645	391,285	291,947	45,876	586,688	37,744	167,349
		保険料	518,190	148,900	494,560	15,180	74,270	51,120	5,840
		賃借料	2,226,967	569,141	741,049	1,136,471	145,412	69,985	111,771
		租税公課	166,948		65,826		233,244	1,111,605	10,000
		保守料	191,078	294,902	113,330	99,000	12,962	1,464	11,150
		諸会費	189,600		57,600		58,400		
		雑費	906,818	16,470	23,898	5,000	9,108		22,000
		減価償却費	8,355,792	265,269	2,964,524	52,833	373,415	145,290	181,811
		減価償却費	8,355,792	265,269	2,964,524	52,833	373,415	145,290	181,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961,346		△856,252				△36,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961,346		△856,252				△36,264
		徴収不能引当金繰入	150,694	215,203	60,001	45,532			
		徴収不能引当金繰入	150,694	215,203	60,001	45,532			
		サービス活動費用計(2)	373,993,126	37,218,996	100,692,682	31,761,792	42,001,892	26,315,246	8,384,117
		サービス活動増減差額(3)	△10,195,157	190,790	△2,334,532	146,135	△996,778	△194,925	1,456,917
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,320,307	50,000	389,770		190,000		
		受入研修費収益	471,100		292,060		190,000		
		利用者等外給食収益	447,700		3,200				
		雑収益	401,507	50,000	94,510				
		サービス活動外収益計(4)	1,320,307	50,000	389,770		190,000		
	費用	その他のサービス活動外費用	330,523						
		利用者等外給食費	330,523						
		サービス活動外費用計(5)	330,523						
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	989,784	50,000	389,770		190,000		
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△9,205,373	240,790	△1,944,762	146,135	△806,778	△194,925	1,456,917

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	598,205,786		598,205,786				
	施設介護料収益	266,734,028		266,734,028				
	介護報酬収益	238,315,320		238,315,320				
	利用者負担金収益(公費)	1,023,513		1,023,513				
	利用者負担金収益(一般)	27,395,195		27,395,195				
	居宅介護料収益	76,998,857		76,998,857				
	(介護報酬収益)	67,406,143		67,406,143				
	介護報酬収益	66,612,575		66,612,575				
	介護予防報酬収益	793,568		793,568				
	(利用者負担金収益)	9,592,714		9,592,714				
	介護負担金収益（公費）	551,622		551,622				
	介護負担金収益（一般）	8,946,536		8,946,536				
	介護予防負担金収益（公費）	1,924		1,924				
	介護予防負担金収益（一般）	92,632		92,632				
	地域密着型介護料収益	26,744,457		26,744,457				
	(介護報酬収益)	22,877,853		22,877,853				
	介護報酬収益	22,877,853		22,877,853				
	(利用者負担金収益)	3,866,604		3,866,604				
	介護負担金収益（公費）	17,400		17,400				
	介護負担金収益（一般）	3,849,204		3,849,204				
	居宅介護支援介護料収益	45,105,175		45,105,175				
	居宅介護支援介護料収益	32,822,354		32,822,354				
	介護予防支援介護料収益	12,282,821		12,282,821				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,760,429		13,760,429				
	事業費収益	12,156,169		12,156,169				
	事業負担金収益（公費）	160,091		160,091				
	事業負担金収益（一般）	1,444,169		1,444,169				
	利用者等利用料収益	80,223,030		80,223,030				
	食費収益（公費）	253,500		253,500				
	食費収益（一般）	39,836,547		39,836,547				
	食費収益（特定）	9,132,358		9,132,358				
	居住費収益（一般）	17,473,927		17,473,927				
	居住費収益（特定）	8,377,980		8,377,980				
	その他の利用料収益	5,148,718		5,148,718				
	その他の事業収益	88,639,810		88,639,810				
	補助金事業収益（公費）	7,672,500		7,672,500				
	市町村特別事業収益（公費）	1,470,000		1,470,000				
	受託事業収益（公費）	79,497,310		79,497,310				

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,841,034		9,841,034				
		自立支援給付費収益	3,053,434		3,053,434				
		計画相談支援給付費収益	3,053,434		3,053,434				
		その他の事業収益	6,787,600		6,787,600				
		補助金事業収益（公費）	75,000		75,000				
		受託事業収益（公費）	6,712,600		6,712,600				
		経常経費寄附金収益	87,001		87,001				
		経常経費寄附金収益	87,001		87,001				
		その他の収益	306,480		306,480				
		その他の収益	306,480		306,480				
		サービス活動収益計(1)	608,440,301		608,440,301				
	費用	人件費	398,043,448		398,043,448				
		職員給料	209,633,519		209,633,519				
		職員給与	206,567,939		206,567,939				
		契約職員給与	3,065,580		3,065,580				
		職員賞与	31,324,721		31,324,721				
		職員賞与	30,952,603		30,952,603				
		契約職員賞与	372,118		372,118				
		賞与引当金繰入	17,054,000		17,054,000				
		非常勤職員給与	71,102,904		71,102,904				
		派遣職員費	11,135,132		11,135,132				
		退職給付費用	9,679,660		9,679,660				
		法定福利費	48,113,512		48,113,512				
		事業費	86,870,604		86,870,604				
		給食費	27,797,053		27,797,053				
		介護用品費	8,520,693		8,520,693				
		保健衛生費	1,119,302		1,119,302				
		被服費	74,752		74,752				
		教養娯楽費	1,437,297		1,437,297				
		日用品費	244,026		244,026				
		水道光熱費	34,309,734		34,309,734				
		消耗器具備品費	4,565,156		4,565,156				
		賃借料	4,806,076		4,806,076				
		車輌費	3,071,159		3,071,159				
		雑費	925,356		925,356				
		器具備品等修繕費	923,926		923,926				
		雑費	1,430		1,430				
		事務費	126,497,297		126,497,297				

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			中延特別養護老人ホーム合計	中延特別養護老人ホーム 内部取引消去	中延特別養護老人ホーム 拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	1,298,643		1,298,643				
		職員被服費	159,424		159,424				
		旅費交通費	247,055		247,055				
		研修研究費	458,180		458,180				
		事務消耗品費	1,435,995		1,435,995				
		印刷製本費	1,084,585		1,084,585				
		水道光熱費	4,782,166		4,782,166				
		修繕費	12,769,195		12,769,195				
		通信運搬費	2,581,155		2,581,155				
		広報費	22,239		22,239				
		業務委託費	85,646,867		85,646,867				
		手数料	6,102,534		6,102,534				
		保険料	1,308,060		1,308,060				
		賃借料	5,000,796		5,000,796				
		租税公課	1,587,623		1,587,623				
		保守料	723,886		723,886				
		諸会費	305,600		305,600				
		雑費	983,294		983,294				
		減価償却費	12,338,934		12,338,934				
		減価償却費	12,338,934		12,338,934				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,853,862		△3,853,862				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,853,862		△3,853,862				
		徴収不能引当金繰入	471,430		471,430				
		徴収不能引当金繰入	471,430		471,430				
		サービス活動費用計(2)	620,367,851		620,367,851				
	サービス活動増減差額(3)		△11,927,550		△11,927,550				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,950,077		1,950,077				
		受入研修費収益	953,160		953,160				
		利用者等外給食収益	450,900		450,900				
		雑収益	546,017		546,017				
		サービス活動外収益計(4)	1,950,077		1,950,077				
	費用	その他のサービス活動外費用	330,523		330,523				
		利用者等外給食費	330,523		330,523				
		サービス活動外費用計(5)	330,523		330,523				
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		1,619,554		1,619,554				
経常増減差額(7)＝(3+6)			△10,307,996		△10,307,996				

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	2,600,000	21,894,544	
				0	
				0	
計	24,494,544	0	2,600,000	21,894,544	

（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	33,720,158	6,510,804	11,701,328	28,529,634	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	24,494,544	0	2,600,000	21,894,544	
計	58,214,702	6,510,804	14,301,328	50,424,178	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	573,695,000	575,449,363	△1,754,363	
		施設介護料収入	293,897,000	294,646,042	△749,042	
		介護報酬収入	261,956,000	262,646,615	△690,615	
		利用者負担金収入(一般)	31,941,000	31,999,427	△58,427	
		居宅介護料収入	29,312,000	29,203,636	108,364	
		(介護報酬収入)	25,762,000	25,643,741	118,259	
		介護報酬収入	23,726,000	23,630,970	95,030	
		介護予防報酬収入	2,036,000	2,012,771	23,229	
		(利用者負担金収入)	3,550,000	3,559,895	△9,895	
		介護負担金収入（公費）	150,000	147,830	2,170	
		介護負担金収入（一般）	3,226,000	3,244,249	△18,249	
		介護予防負担金収入（公費）	23,000	20,393	2,607	
		介護予防負担金収入（一般）	151,000	147,423	3,577	
		地域密着型介護料収入	69,508,000	69,421,456	86,544	
		(介護報酬収入)	61,003,000	60,692,959	310,041	
		介護報酬収入	61,003,000	60,692,959	310,041	
		(利用者負担金収入)	8,505,000	8,728,497	△223,497	
		介護負担金収入（公費）	323,000	310,014	12,986	
		介護負担金収入（一般）	8,182,000	8,418,483	△236,483	
		利用者等利用料収入	112,143,000	112,518,251	△375,251	
		食費収入（一般）	43,829,000	44,161,347	△332,347	
		食費収入（特定）	8,269,000	8,219,265	49,735	
		居住費収入（一般）	36,976,000	38,799,739	△1,823,739	
		居住費収入（特定）	8,969,000	7,179,140	1,789,860	
		その他の利用料収入	14,100,000	14,158,760	△58,760	
		その他の事業収入	68,835,000	69,659,978	△824,978	
		補助金事業収入（公費）	5,598,000	47,996,748	△42,398,748	
		市町村特別事業収入（公費）	3,048,000	3,032,000	16,000	
		受託事業収入（公費）	60,189,000	18,631,230	41,557,770	
		経常経費寄附金収入	80,000	150,000	△70,000	
		経常経費寄附金収入	80,000	150,000	△70,000	
		受取利息配当金収入	9,000	7,774	1,226	
		受取利息配当金収入	9,000	7,774	1,226	
		その他の収入	2,087,000	2,072,899	14,101	
		受入研修費収入	20,000	20,000		
		利用者等外給食費収入	265,000	249,550	15,450	
		雑収入	130,000	132,757	△2,757	
		雑収入（退職処理）	1,672,000	1,670,592	1,408	
		事業活動収入計(1)	575,871,000	577,680,036	△1,809,036	
	支出	人件費支出	441,748,000	440,488,559	1,259,441	
		職員給料支出	260,491,000	258,529,534	1,961,466	
		職員給料	260,491,000	258,529,534	1,961,466	
		職員賞与支出	54,094,000	54,052,000	42,000	
		職員賞与	54,094,000	54,052,000	42,000	
		非常勤職員給与支出	29,243,000	29,207,995	35,005	
		派遣職員費支出	31,510,000	31,334,372	175,628	
		退職給付支出	13,828,000	13,810,748	17,252	
		法定福利費支出	52,582,000	53,553,910	△971,910	
		事業費支出	88,148,000	88,987,823	△839,823	
		給食費支出	32,919,000	33,263,314	△344,314	
		介護用品費支出	7,955,000	7,979,176	△24,176	
		保健衛生費支出	1,724,000	1,632,218	91,782	
		被服費支出	2,000	550	1,450	
		教養娯楽費支出	508,000	475,452	32,548	
		日用品費支出	398,000	396,567	1,433	
		水道光熱費支出	31,794,000	32,556,665	△762,665	
		消耗器具備品費支出	5,175,000	5,544,966	△369,966	
		賃借料支出	5,863,000	5,716,438	146,562	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	757,000	546,190	210,810	
		雑支出	1,053,000	876,287	176,713	
		器具備品等修繕費	1,053,000	876,287	176,713	
		事務費支出	94,142,000	92,863,553	1,278,447	
		福利厚生費支出	1,599,000	1,522,063	76,937	
		職員被服費支出	540,000	515,746	24,254	
		旅費交通費支出	109,000	103,870	5,130	
		研修研究費支出	222,000	206,700	15,300	
		事務消耗品費支出	561,000	491,682	69,318	
		印刷製本費支出	850,000	805,751	44,249	
		水道光熱費支出	3,607,000	3,672,293	△65,293	
		修繕費支出	1,346,000	1,209,893	136,107	
		通信運搬費支出	1,337,000	1,207,185	129,815	
		広報費支出	25,000	21,132	3,868	
		業務委託費支出	69,876,000	69,855,396	20,604	
		手数料支出	4,859,000	4,854,741	4,259	
		保険料支出	1,027,000	1,020,010	6,990	
		賃借料支出	3,306,000	3,012,409	293,591	
		租税公課支出	129,000	75,302	53,698	
		保守料支出	3,848,000	3,691,232	156,768	
		諸会費支出	208,000	213,600	△5,600	
		雑支出	693,000	384,548	308,452	
		利用者負担軽減額	111,000	108,725	2,275	
		利用者負担軽減額	111,000	108,725	2,275	
		その他の支出	256,000	249,200	6,800	
		利用者等外給食費支出	256,000	249,200	6,800	
		事業活動支出計(2)	624,405,000	622,697,860	1,707,140	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△48,534,000	△45,017,824	△3,516,176	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000		
		固定資産取得支出	1,264,000	1,261,677	2,323	
		器具及び備品取得支出	235,000	234,410	590	
		ソフトウエア取得支出	1,029,000	1,027,267	1,733	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,000	2,112,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,000	2,112,000		
		施設整備等支出計(5)	7,826,000	7,823,677	2,323	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△7,826,000	△7,823,677	△2,323	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,644,000	5,643,156	844	
		退職給付引当資産取崩収入	5,644,000	5,643,156	844	
		その他の活動収入計(7)	5,644,000	5,643,156	844	
	支出	積立資産支出	3,593,000	3,588,230	4,770	
		退職給付引当資産支出	3,593,000	3,588,230	4,770	
		その他の活動支出計(8)	3,593,000	3,588,230	4,770	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		2,051,000	2,054,926	△3,926	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			△54,309,000	△50,786,575	△3,522,425	

前期末支払資金残高(12)	△359,301,000	△359,300,629	△371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△413,610,000	△410,087,204	△3,522,796	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	575,449,363	557,906,044	17,543,319
		施設介護料収益	294,646,042	281,685,893	12,960,149
		介護報酬収益	262,646,615	251,854,051	10,792,564
		利用者負担金収益(公費)		203,886	△203,886
		利用者負担金収益(一般)	31,999,427	29,627,956	2,371,471
		居宅介護料収益	29,203,636	24,642,074	4,561,562
		(介護報酬収益)	25,643,741	21,459,604	4,184,137
		介護報酬収益	23,630,970	19,659,879	3,971,091
		介護予防報酬収益	2,012,771	1,799,725	213,046
		(利用者負担金収益)	3,559,895	3,182,470	377,425
		介護負担金収益（公費）	147,830	158,561	△10,731
		介護負担金収益（一般）	3,244,249	2,756,053	488,196
		介護予防負担金収益（公費）	20,393	6,080	14,313
		介護予防負担金収益（一般）	147,423	261,776	△114,353
		地域密着型介護料収益	69,421,456	66,293,085	3,128,371
		(介護報酬収益)	60,692,959	58,035,036	2,657,923
		介護報酬収益	60,692,959	58,035,036	2,657,923
		(利用者負担金収益)	8,728,497	8,258,049	470,448
		介護負担金収益（公費）	310,014	257,940	52,074
		介護負担金収益（一般）	8,418,483	8,000,109	418,374
		利用者等利用料収益	112,518,251	106,765,538	5,752,713
		食費収益（公費）		57,900	△57,900
		食費収益（一般）	44,161,347	42,763,855	1,397,492
		食費収益（特定）	8,219,265	7,506,716	712,549
		居住費収益（一般）	38,799,739	37,606,344	1,193,395
		居住費収益（特定）	7,179,140	6,895,693	283,447
		その他の利用料収益	14,158,760	11,935,030	2,223,730
		その他の事業収益	69,659,978	78,519,454	△8,859,476
		補助金事業収益（公費）	47,996,748	76,098,644	△28,101,896
		市町村特別事業収益（公費）	3,032,000	2,327,200	704,800
		受託事業収益（公費）	18,631,230	93,610	18,537,620
		経常経費寄附金収益	150,000	674,700	△524,700
		経常経費寄附金収益	150,000	674,700	△524,700
		その他の収益	1,670,592	118,460	1,552,132
		その他の収益	1,670,592	118,460	1,552,132
		サービス活動収益計(1)	577,269,955	558,699,204	18,570,751
	費用	人件費	435,620,633	435,392,172	228,461
		職員給料	258,529,534	256,858,622	1,670,912
		職員給与	258,529,534	256,858,622	1,670,912
		職員賞与	34,874,000	32,563,310	2,310,690
		職員賞与	34,874,000	32,563,310	2,310,690
		賞与引当金繰入	19,216,000	22,029,000	△2,813,000
		非常勤職員給与	29,207,995	24,485,392	4,722,603
		派遣職員費	31,334,372	37,249,586	△5,915,214
		退職給付費用	11,755,822	10,614,522	1,141,300
		法定福利費	50,702,910	51,591,740	△888,830
		事業費	88,987,823	92,503,352	△3,515,529
		給食費	33,263,314	32,478,900	784,414
		介護用品費	7,979,176	6,984,996	994,180
		保健衛生費	1,632,218	4,000,240	△2,368,022
		被服費	550	4,038	△3,488
		教養娯楽費	475,452	445,346	30,106
		日用品費	396,567	464,112	△67,545
		水道光熱費	32,556,665	34,155,827	△1,599,162
		消耗器具備品費	5,544,966	5,951,418	△406,452
		賃借料	5,716,438	5,386,313	330,125
		車輌費	546,190	838,667	△292,477
		雑費	876,287	1,793,495	△917,208

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮南特別養護老人ホーム合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	器具備品等修繕費	876,287	1,793,495	△917,208
		事務費	92,863,553	93,602,884	△739,331
		福利厚生費	1,522,063	1,588,826	△66,763
		職員被服費	515,746	299,035	216,711
		旅費交通費	103,870	69,010	34,860
		研修研究費	206,700	83,450	123,250
		事務消耗品費	491,682	604,725	△113,043
		印刷製本費	805,751	1,028,918	△223,167
		水道光熱費	3,672,293	3,827,108	△154,815
		修繕費	1,209,893	275,923	933,970
		通信運搬費	1,207,185	1,282,505	△75,320
		広報費	21,132		21,132
		業務委託費	69,855,396	69,673,086	182,310
		手数料	4,854,741	6,236,543	△1,381,802
		保険料	1,020,010	968,730	51,280
		賃借料	3,012,409	3,526,206	△513,797
		租税公課	75,302	313,633	△238,331
		保守料	3,691,232	3,159,972	531,260
		諸会費	213,600	213,600	
		雑費	384,548	451,614	△67,066
		利用者負担軽減額	108,725	306,410	△197,685
		利用者負担軽減額	108,725	306,410	△197,685
		減価償却費	17,208,014	16,024,386	1,183,628
		減価償却費	17,208,014	16,024,386	1,183,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,280,533	△14,280,533	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,280,533	△14,280,533	
		徴収不能引当金繰入	2,000		2,000
		徴収不能引当金繰入	2,000		2,000
		サービス活動費用計(2)	620,510,215	623,548,671	△3,038,456
		サービス活動増減差額(3)	△43,240,260	△64,849,467	21,609,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,774	12,732	△4,958
		受取利息配当金収益	7,774	12,732	△4,958
		その他のサービス活動外収益	402,307	839,170	△436,863
		受入研修費収益	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	249,550	256,200	△6,650
		雑収益	132,757	562,970	△430,213
		サービス活動外収益計(4)	410,081	851,902	△441,821
	費用	その他のサービス活動外費用	249,200	256,200	△7,000
		利用者等外給食費	249,200	256,200	△7,000
		サービス活動外費用計(5)	249,200	256,200	△7,000
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	160,881	595,702	△434,821
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△43,079,379	△64,253,765	21,174,386
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	272,800		272,800
		その他の固定資産売却損・処分損	272,800		272,800
		特別費用計(9)	272,800		272,800
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△272,800		△272,800
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△43,352,179	△64,253,765	20,901,586
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△43,352,179	△64,253,765	20,901,586
		前期繰越活動増減差額(12)	△410,737,526	△346,483,761	△64,253,765
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	△454,089,705	△410,737,526	△43,352,179
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	△454,089,705	△410,737,526	△43,352,179

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	92,408,955	84,447,412	7,961,543	流動負債	527,957,159	472,339,041	55,618,118
現金預金	15,413,508	11,052,746	4,360,762	事業未払金	25,495,853	25,346,751	149,102
事業未収金	76,866,701	73,394,666	3,472,035	１年以内返済予定設備資金借入金	4,450,000	4,450,000	
立替金	130,746		130,746	１年以内返済予定リース債務	1,793,000	2,112,000	△319,000
徴収不能引当金	△2,000		△2,000	拠点区分間借入金	477,002,306	418,401,290	58,601,016
固定資産	83,453,950	101,953,441	△18,499,491	賞与引当金	19,216,000	22,029,000	△2,813,000
（基本財産）				固定負債	60,785,328	69,308,682	△8,523,354
（その他の固定資産）	83,453,950	101,953,441	△18,499,491	設備資金借入金	22,250,000	26,700,000	△4,450,000
車輌運搬具	3	3		リース債務	4,824,600	6,617,600	△1,793,000
器具及び備品	34,232,402	45,797,484	△11,565,082	退職給付引当金	33,710,728	35,991,082	△2,280,354
有形リース資産	6,617,600	8,729,600	△2,112,000	負債の部合計	588,742,487	541,647,723	47,094,764
ソフトウェア	8,893,217	11,435,272	△2,542,055	純資産の部			
退職給付引当資産	33,710,728	35,991,082	△2,280,354	国庫補助金等特別積立金	41,210,123	55,490,656	△14,280,533
				次期繰越活動増減差額	△454,089,705	△410,737,526	△43,352,179
				（うち当期活動増減差額）	△43,352,179	△64,253,765	20,901,586
				純資産の部合計	△412,879,582	△355,246,870	△57,632,712
資産の部合計	175,862,905	186,400,853	△10,537,948	負債及び純資産の部合計	175,862,905	186,400,853	△10,537,948

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェア・・・定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　八潮南特別養護老人ホーム

イ　八潮南短期入所生活介護事業

ウ　グループホーム八潮南

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　八潮南特別養護老人ホーム

イ　八潮南短期入所生活介護事業

ウ　グループホーム八潮南

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,239,900	8,239,897	3
器具及び備品	136,967,451	102,735,049	34,232,402
有形リース資産	11,906,400	5,288,800	6,617,600
ソフトウェア	16,237,663	7,344,446	8,893,217
合　計	173,351,414	123,608,192	49,743,222

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	76,866,701	2,000	76,864,701
合　計	76,866,701	2,000	76,864,701

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

27年度におよそ百万円の債務超過になって以降、9期連続して債務超過となり令和5年度末現在は、△412百万円債務超過となっています。
次期以降も継続見込みで、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

	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5
流動資産	84	82	73	74	74	79	84	92
（現金預金）	17	9	8	6	1	10	11	15
流動負債	115	150	207	276	323	397	472	527
（本部拠点区分間借入金）	74	103	160	225	271	339	418	477
純資産の部	△ 67	△ 105	△ 175	△ 237	△ 280	△ 277	△ 355	△ 412

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

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
ｻｰﾋﾞｽ活動増減	収益	530	545	526	543	559	554	558	577
	費用	598	583	596	606	610	618	623	620
	差額	△ 68	△ 38	△ 70	△ 63	△ 51	△ 64	△ 65	△ 43

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

該当なし

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮南特別養護老人ホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	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	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,239,897	0	8,239,900	0	
器具及び備品	45,797,484	44,445,384	234,410	0	11,799,492	11,399,158	0	0	34,232,402	33,046,226	102,735,049	24,135,864	136,967,451	57,182,090	
有形リース資産	8,729,600	0	0	0	2,112,000	0	0	0	6,617,600	0	5,288,800	0	11,906,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,527,087	44,445,384	234,410	0	13,911,492	11,399,158	0	0	40,850,005	33,046,226	116,263,746	24,135,864	157,113,751	57,182,090	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	11,435,272	11,045,272	1,027,267	0	3,296,522	2,881,375	272,800	0	8,893,217	8,163,897	7,344,446	6,242,979	16,237,663	14,406,876	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,435,272	11,045,272	1,027,267	0	3,296,522	2,881,375	272,800	0	8,893,217	8,163,897	7,344,446	6,242,979	16,237,663	14,406,876	
その他の固定資産計	65,962,359	55,490,656	1,261,677	0	17,208,014	14,280,533	272,800	0	49,743,222	41,210,123	123,608,192	30,378,843	173,351,414	71,588,966	
基本財産及びその他の固定資産計	65,962,359	55,490,656	1,261,677	0	17,208,014	14,280,533	272,800	0	49,743,222	41,210,123	123,608,192	30,378,843	173,351,414	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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	2,000	0	0	2,000	
賞与引当金	22,029,000	19,216,000	22,029,000	0	19,216,000	
退職給付引当金	35,991,082	7,479,738 (3,891,508)	5,661,552	4,098,540 (4,098,540)	33,710,728	
計	58,020,082	26,697,738	27,690,552	4,098,540	52,928,728	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	438,130,634	36,538,370	100,780,359	575,449,363		575,449,363	
		施設介護料収入	294,646,042			294,646,042		294,646,042	
		介護報酬収入	262,646,615			262,646,615		262,646,615	
		利用者負担金収入(一般)	31,999,427			31,999,427		31,999,427	
		居宅介護料収入		29,203,636		29,203,636		29,203,636	
		(介護報酬収入)		25,643,741		25,643,741		25,643,741	
		介護報酬収入		23,630,970		23,630,970		23,630,970	
		介護予防報酬収入		2,012,771		2,012,771		2,012,771	
		(利用者負担金収入)		3,559,895		3,559,895		3,559,895	
		介護負担金収入（公費）		147,830		147,830		147,830	
		介護負担金収入（一般）		3,244,249		3,244,249		3,244,249	
		介護予防負担金収入（公費）		20,393		20,393		20,393	
		介護予防負担金収入（一般）		147,423		147,423		147,423	
		地域密着型介護料収入			69,421,456	69,421,456		69,421,456	
		(介護報酬収入)			60,692,959	60,692,959		60,692,959	
		介護報酬収入			60,692,959	60,692,959		60,692,959	
		(利用者負担金収入)			8,728,497	8,728,497		8,728,497	
		介護負担金収入（公費）			310,014	310,014		310,014	
		介護負担金収入（一般）			8,418,483	8,418,483		8,418,483	
		利用者等利用料収入	76,607,814	6,711,534	29,198,903	112,518,251		112,518,251	
		食費収入（一般）	34,364,255	3,123,292	6,673,800	44,161,347		44,161,347	
		食費収入（特定）	7,796,935	422,330		8,219,265		8,219,265	
		居住費収入（一般）	22,994,767	2,243,869	13,561,103	38,799,739		38,799,739	
		居住費収入（特定）	6,559,397	619,743		7,179,140		7,179,140	
		その他の利用料収入	4,892,460	302,300	8,964,000	14,158,760		14,158,760	
		その他の事業収入	66,876,778	623,200	2,160,000	69,659,978		69,659,978	
		補助金事業収入（公費）	46,725,548	623,200	648,000	47,996,748		47,996,748	
		市町村特別事業収入（公費）	1,520,000		1,512,000	3,032,000		3,032,000	
		受託事業収入（公費）	18,631,230			18,631,230		18,631,230	
		経常経費寄附金収入			150,000	150,000		150,000	
		経常経費寄附金収入			150,000	150,000		150,000	
		受取利息配当金収入	7		7,767	7,774		7,774	
		受取利息配当金収入	7		7,767	7,774		7,774	
		その他の収入	1,357,509	264,280	451,110	2,072,899		2,072,899	
		受入研修費収入			20,000	20,000		20,000	
		利用者等外給食費収入			249,550	249,550		249,550	
		雑収入	132,757			132,757		132,757	
		雑収入（退職処理）	1,224,752	264,280	181,560	1,670,592		1,670,592	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	439,488,150	36,802,650	101,389,236	577,680,036		577,680,036	
	支出	人件費支出	322,799,079	27,581,917	90,107,563	440,488,559		440,488,559	
		職員給料支出	187,656,944	17,225,375	53,647,215	258,529,534		258,529,534	
		職員給料	187,656,944	17,225,375	53,647,215	258,529,534		258,529,534	
		職員賞与支出	40,939,543	3,977,146	9,135,311	54,052,000		54,052,000	
		職員賞与	40,939,543	3,977,146	9,135,311	54,052,000		54,052,000	
		非常勤職員給与支出	16,006,070	1,019,110	12,182,815	29,207,995		29,207,995	
		派遣職員費支出	30,933,334		401,038	31,334,372		31,334,372	
		退職給付支出	8,830,528	2,116,640	2,863,580	13,810,748		13,810,748	
		法定福利費支出	38,432,660	3,243,646	11,877,604	53,553,910		53,553,910	
		事業費支出	69,657,172	7,626,637	11,704,014	88,987,823		88,987,823	
		給食費支出	24,943,363	1,939,702	6,380,249	33,263,314		33,263,314	
		介護用品費支出	6,916,074	1,044,835	18,267	7,979,176		7,979,176	
		保健衛生費支出	1,497,977	23,760	110,481	1,632,218		1,632,218	
		被服費支出		550		550		550	
		教養娯楽費支出	284,221	49,762	141,469	475,452		475,452	
		日用品費支出	394,878		1,689	396,567		396,567	
		水道光熱費支出	25,720,528	3,175,081	3,661,056	32,556,665		32,556,665	
		消耗器具備品費支出	3,843,571	385,715	1,315,680	5,544,966		5,544,966	
		賃借料支出	5,031,196	685,242		5,716,438		5,716,438	
		車輌費支出	199,270	278,947	67,973	546,190		546,190	
		雑支出	826,094	43,043	7,150	876,287		876,287	
		器具備品等修繕費	826,094	43,043	7,150	876,287		876,287	
		事務費支出	73,035,898	11,901,935	7,925,720	92,863,553		92,863,553	
		福利厚生費支出	1,009,816	93,116	419,131	1,522,063		1,522,063	
		職員被服費支出	363,726	27,896	124,124	515,746		515,746	
		旅費交通費支出	77,798	1,042	25,030	103,870		103,870	
		研修研究費支出	169,300		37,400	206,700		206,700	
		事務消耗品費支出	458,503	4,119	29,060	491,682		491,682	
		印刷製本費支出	619,265	75,600	110,886	805,751		805,751	
		水道光熱費支出	2,912,719	352,787	406,787	3,672,293		3,672,293	
		修繕費支出	1,052,304	121,240	36,349	1,209,893		1,209,893	
		通信運搬費支出	792,029	200,313	214,843	1,207,185		1,207,185	
		広報費支出	16,110	1,508	3,514	21,132		21,132	
		業務委託費支出	55,481,225	9,808,528	4,565,643	69,855,396		69,855,396	
		手数料支出	3,753,708	404,940	696,093	4,854,741		4,854,741	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　（単位：円）

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	保険料支出	510,380	185,310	324,320	1,020,010		1,020,010	
		賃借料支出	2,153,212	274,320	584,877	3,012,409		3,012,409	
		租税公課支出	62,629		12,673	75,302		75,302	
		保守料支出	3,085,026	351,216	254,990	3,691,232		3,691,232	
		諸会費支出	183,600		30,000	213,600		213,600	
		雑支出	334,548		50,000	384,548		384,548	
		利用者負担軽減額	108,725			108,725		108,725	
		利用者負担軽減額	108,725			108,725		108,725	
		その他の支出			249,200	249,200		249,200	
		利用者等外給食費支出			249,200	249,200		249,200	
		事業活動支出計(2)	465,600,874	47,110,489	109,986,497	622,697,860		622,697,860	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△26,112,724	△10,307,839	△8,597,261	△45,017,824		△45,017,824	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000			4,450,000		4,450,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,450,000			4,450,000		4,450,000	
		固定資産取得支出	989,718	52,637	219,322	1,261,677		1,261,677	
		器具及び備品取得支出	234,410			234,410		234,410	
		ソフトウエア取得支出	755,308	52,637	219,322	1,027,267		1,027,267	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,398,324	611,604	102,072	2,112,000		2,112,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,398,324	611,604	102,072	2,112,000		2,112,000	
		施設整備等支出計(5)	6,838,042	664,241	321,394	7,823,677		7,823,677	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△6,838,042	△664,241	△321,394	△7,823,677		△7,823,677	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,666,276	1,407,360	1,569,520	5,643,156		5,643,156	
		退職給付引当資産取崩収入	2,666,276	1,407,360	1,569,520	5,643,156		5,643,156	
		その他の活動収入計(7)	2,666,276	1,407,360	1,569,520	5,643,156		5,643,156	
	支出	積立資産支出	2,727,570	260,820	599,840	3,588,230		3,588,230	
		退職給付引当資産支出	2,727,570	260,820	599,840	3,588,230		3,588,230	
		その他の活動支出計(8)	2,727,570	260,820	599,840	3,588,230		3,588,230	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△61,294	1,146,540	969,680	2,054,926		2,054,926	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△33,012,060	△9,825,540	△7,948,975	△50,786,575		△50,786,575	
		前期末支払資金残高(12)	△201,368,441	△68,414,218	△89,517,970	△359,300,629		△359,300,629	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△234,380,501	△78,239,758	△97,466,945	△410,087,204		△410,087,204	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

		勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	438,130,634	36,538,370	100,780,359	575,449,363		575,449,363	
		施設介護料収益	294,646,042			294,646,042		294,646,042	
		介護報酬収益	262,646,615			262,646,615		262,646,615	
		利用者負担金収益(一般)	31,999,427			31,999,427		31,999,427	
		居宅介護料収益		29,203,636		29,203,636		29,203,636	
		(介護報酬収益)		25,643,741		25,643,741		25,643,741	
		介護報酬収益		23,630,970		23,630,970		23,630,970	
		介護予防報酬収益		2,012,771		2,012,771		2,012,771	
		(利用者負担金収益)		3,559,895		3,559,895		3,559,895	
		介護負担金収益（公費）		147,830		147,830		147,830	
		介護負担金収益（一般）		3,244,249		3,244,249		3,244,249	
		介護予防負担金収益（公費）		20,393		20,393		20,393	
		介護予防負担金収益（一般）		147,423		147,423		147,423	
		地域密着型介護料収益			69,421,456	69,421,456		69,421,456	
		(介護報酬収益)			60,692,959	60,692,959		60,692,959	
		介護報酬収益			60,692,959	60,692,959		60,692,959	
		(利用者負担金収益)			8,728,497	8,728,497		8,728,497	
		介護負担金収益（公費）			310,014	310,014		310,014	
		介護負担金収益（一般）			8,418,483	8,418,483		8,418,483	
		利用者等利用料収益	76,607,814	6,711,534	29,198,903	112,518,251		112,518,251	
		食費収益（一般）	34,364,255	3,123,292	6,673,800	44,161,347		44,161,347	
		食費収益（特定）	7,796,935	422,330		8,219,265		8,219,265	
		居住費収益（一般）	22,994,767	2,243,869	13,561,103	38,799,739		38,799,739	
		居住費収益（特定）	6,559,397	619,743		7,179,140		7,179,140	
		その他の利用料収益	4,892,460	302,300	8,964,000	14,158,760		14,158,760	
		その他の事業収益	66,876,778	623,200	2,160,000	69,659,978		69,659,978	
		補助金事業収益（公費）	46,725,548	623,200	648,000	47,996,748		47,996,748	
		市町村特別事業収益（公費）	1,520,000		1,512,000	3,032,000		3,032,000	
		受託事業収益（公費）	18,631,230			18,631,230		18,631,230	
		経常経費寄附金収益			150,000	150,000		150,000	
		経常経費寄附金収益			150,000	150,000		150,000	
		その他の収益	1,224,752	264,280	181,560	1,670,592		1,670,592	
		その他の収益	1,224,752	264,280	181,560	1,670,592		1,670,592	
		サービス活動収益計(1)	439,355,386	36,802,650	101,111,919	577,269,955		577,269,955	
	費用	人件費	321,509,373	26,025,377	88,085,883	435,620,633		435,620,633	
		職員給料	187,656,944	17,225,375	53,647,215	258,529,534		258,529,534	
		職員給与	187,656,944	17,225,375	53,647,215	258,529,534		258,529,534	
		職員賞与	27,054,543	2,320,146	5,499,311	34,874,000		34,874,000	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部 費用 職員賞与	27,054,543	2,320,146	5,499,311	34,874,000		34,874,000	
賞与引当金繰入	14,599,000	1,493,000	3,124,000	19,216,000		19,216,000	
非常勤職員給与	16,006,070	1,019,110	12,182,815	29,207,995		29,207,995	
派遣職員費	30,933,334		401,038	31,334,372		31,334,372	
退職給付費用	8,891,822	970,100	1,893,900	11,755,822		11,755,822	
法定福利費	36,367,660	2,997,646	11,337,604	50,702,910		50,702,910	
事業費	69,657,172	7,626,637	11,704,014	88,987,823		88,987,823	
給食費	24,943,363	1,939,702	6,380,249	33,263,314		33,263,314	
介護用品費	6,916,074	1,044,835	18,267	7,979,176		7,979,176	
保健衛生費	1,497,977	23,760	110,481	1,632,218		1,632,218	
被服費		550		550		550	
教養娯楽費	284,221	49,762	141,469	475,452		475,452	
日用品費	394,878		1,689	396,567		396,567	
水道光熱費	25,720,528	3,175,081	3,661,056	32,556,665		32,556,665	
消耗器具備品費	3,843,571	385,715	1,315,680	5,544,966		5,544,966	
賃借料	5,031,196	685,242		5,716,438		5,716,438	
車輌費	199,270	278,947	67,973	546,190		546,190	
雑費	826,094	43,043	7,150	876,287		876,287	
器具備品等修繕費	826,094	43,043	7,150	876,287		876,287	
事務費	73,035,898	11,901,935	7,925,720	92,863,553		92,863,553	
福利厚生費	1,009,816	93,116	419,131	1,522,063		1,522,063	
職員被服費	363,726	27,896	124,124	515,746		515,746	
旅費交通費	77,798	1,042	25,030	103,870		103,870	
研修研究費	169,300		37,400	206,700		206,700	
事務消耗品費	458,503	4,119	29,060	491,682		491,682	
印刷製本費	619,265	75,600	110,886	805,751		805,751	
水道光熱費	2,912,719	352,787	406,787	3,672,293		3,672,293	
修繕費	1,052,304	121,240	36,349	1,209,893		1,209,893	
通信運搬費	792,029	200,313	214,843	1,207,185		1,207,185	
広報費	16,110	1,508	3,514	21,132		21,132	
業務委託費	55,481,225	9,808,528	4,565,643	69,855,396		69,855,396	
手数料	3,753,708	404,940	696,093	4,854,741		4,854,741	
保険料	510,380	185,310	324,320	1,020,010		1,020,010	
賃借料	2,153,212	274,320	584,877	3,012,409		3,012,409	
租税公課	62,629		12,673	75,302		75,302	
保守料	3,085,026	351,216	254,990	3,691,232		3,691,232	
諸会費	183,600		30,000	213,600		213,600	
雑費	334,548		50,000	384,548		384,548	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮南特別養護老人ホーム	八潮南短期入所	八潮南グループホーム	八潮南特別養護老人ホーム合計	八潮南特別養護老人ホーム　内部取引消去	八潮南特別養護老人ホーム　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	108,725			108,725		108,725	
		利用者負担軽減額	108,725			108,725		108,725	
		減価償却費	16,224,862	613,358	369,794	17,208,014		17,208,014	
		減価償却費	16,224,862	613,358	369,794	17,208,014		17,208,014	
		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	
		徴収不能引当金繰入		2,000		2,000		2,000	
		徴収不能引当金繰入		2,000		2,000		2,000	
		サービス活動費用計(2)	466,307,266	46,169,307	108,033,642	620,510,215		620,510,215	
	サービス活動増減差額(3)		△26,951,880	△9,366,657	△6,921,723	△43,240,260		△43,240,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7		7,767	7,774		7,774	
		受取利息配当金収益	7		7,767	7,774		7,774	
		その他のサービス活動外収益	132,757		269,550	402,307		402,307	
		受入研修費収益			20,000	20,000		20,000	
		利用者等外給食収益			249,550	249,550		249,550	
		雑収益	132,757			132,757		132,757	
		サービス活動外収益計(4)	132,764		277,317	410,081		410,081	
	費用	その他のサービス活動外費用			249,200	249,200		249,200	
		利用者等外給食費			249,200	249,200		249,200	
		サービス活動外費用計(5)			249,200	249,200		249,200	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		132,764		28,117	160,881		160,881	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△26,819,116	△9,366,657	△6,893,606	△43,079,379		△43,079,379	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	35,991,082	7,479,738	9,760,092	33,710,728	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	35,991,082	7,479,738	9,760,092	33,710,728	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	143,096,000	141,579,357	1,516,643	
		居宅介護料収入	42,320,000	41,801,979	518,021	
		（介護報酬収入）	37,818,000	37,444,369	373,631	
		介護報酬収入	37,818,000	37,444,369	373,631	
		（利用者負担金収入）	4,502,000	4,357,610	144,390	
		介護負担金収入（公費）	300,000	233,835	66,165	
		介護負担金収入（一般）	4,202,000	4,123,775	78,225	
		居宅介護支援介護料収入	48,261,000	47,333,249	927,751	
		居宅介護支援介護料収入	38,347,000	37,638,552	708,448	
		介護予防支援介護料収入	9,914,000	9,694,697	219,303	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,708,000	12,341,829	366,171	
		事業費収入	11,262,000	10,950,875	311,125	
		事業負担金収入（公費）	85,000	74,824	10,176	
		事業負担金収入（一般）	1,361,000	1,316,130	44,870	
		利用者等利用料収入	6,102,000	5,926,420	175,580	
		食費収入（一般）	5,358,000	5,221,300	136,700	
		その他の利用料収入	744,000	705,120	38,880	
		その他の事業収入	33,705,000	34,175,880	△470,880	
		補助金事業収入（公費）	713,000	670,000	43,000	
		市町村特別事業収入（公費）	306,000	467,900	△161,900	
		受託事業収入（公費）	32,388,000	32,755,180	△367,180	
		その他の事業収入	298,000	282,800	15,200	
		障害福祉サービス等事業収入	9,143,000	9,009,222	133,778	
		自立支援給付費収入	2,318,000	2,269,622	48,378	
		計画相談支援給付費収入	2,318,000	2,269,622	48,378	
		その他の事業収入	6,825,000	6,739,600	85,400	
		補助金事業収入（公費）	75,000	75,000		
		受託事業収入（公費）	6,750,000	6,664,600	85,400	
		経常経費寄附金収入	100,000	99,081	919	
		経常経費寄附金収入	100,000	99,081	919	
		その他の収入	1,072,000	1,007,438	64,562	
		受入研修費収入	260,000	256,205	3,795	
		雑収入	808,000	747,433	60,567	
		雑収入（退職処理）	4,000	3,800	200	
		事業活動収入計(1)	153,411,000	151,695,098	1,715,902	
	支出	人件費支出	111,869,000	110,636,457	1,232,543	
		職員給料支出	61,686,000	61,295,090	390,910	
		職員給料	58,673,000	58,323,569	349,431	
		契約職員給与	3,013,000	2,971,521	41,479	
		職員賞与支出	14,240,000	14,064,925	175,075	
		職員賞与	13,880,000	13,705,582	174,418	
		契約職員賞与	360,000	359,343	657	
		非常勤職員給与支出	17,138,000	16,827,764	310,236	
		派遣職員費支出	1,700,000	1,599,791	100,209	
		退職給付支出	1,924,000	1,922,160	1,840	
		法定福利費支出	15,181,000	14,926,727	254,273	
		事業費支出	11,467,000	11,123,880	343,120	
		給食費支出	3,243,000	3,129,495	113,505	
		保健衛生費支出	66,000	56,700	9,300	
		教養娯楽費支出	376,000	357,735	18,265	
		日用品費支出	30,000	29,150	850	
		水道光熱費支出	5,816,000	5,761,465	54,535	
		消耗器具備品費支出	487,000	419,721	67,279	
		賃借料支出	172,000	171,600	400	
		車輌費支出	1,231,000	1,152,221	78,779	
		雑支出	46,000	45,793	207	
		器具備品等修繕費	46,000	45,793	207	
		事務費支出	30,013,000	29,817,250	195,750	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	382,000	365,415	16,585	
		職員被服費支出	183,000	170,775	12,225	
		旅費交通費支出	53,000	44,073	8,927	
		研修研究費支出	203,000	198,000	5,000	
		事務消耗品費支出	514,000	424,137	89,863	
		印刷製本費支出	800,000	713,022	86,978	
		水道光熱費支出	992,000	964,134	27,866	
		修繕費支出	12,000	10,368	1,632	
		通信運搬費支出	1,693,000	1,620,357	72,643	
		広報費支出	7,000	5,600	1,400	
		業務委託費支出	19,953,000	19,839,908	113,092	
		手数料支出	905,000	886,442	18,558	
		保険料支出	569,000	566,800	2,200	
		賃借料支出	2,485,000	2,470,945	14,055	
		租税公課支出	910,000	1,200,398	△290,398	
		保守料支出	198,000	193,030	4,970	
		諸会費支出	117,000	116,000	1,000	
		雑支出	37,000	27,846	9,154	
		事業活動支出計(2)	153,349,000	151,577,587	1,771,413	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	62,000	117,511	△55,511	
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	230,000	228,093	1,907	
		ソフトウエア取得支出	230,000	228,093	1,907	
		施設整備等支出計(5)	230,000	228,093	1,907	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△230,000	△228,093	△1,907	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	406,000	405,360	640	
		退職給付引当資産取崩収入	406,000	405,360	640	
		その他の活動による収入	12,100,000	11,972,637	127,363	
		その他の収入	12,100,000	11,972,637	127,363	
		その他の活動収入計(7)	12,506,000	12,377,997	128,003	
	支出	積立資産支出	908,000	905,740	2,260	
		退職給付引当資産支出	908,000	905,740	2,260	
		その他の活動による支出	16,300,000	16,082,448	217,552	
		その他の支出	16,300,000	16,082,448	217,552	
		その他の活動支出計(8)	17,208,000	16,988,188	219,812	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△4,702,000	△4,610,191	△91,809	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△4,870,000	△4,720,773	△149,227	

前期末支払資金残高(12)	△12,639,000	△12,639,083	83	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,509,000	△17,359,856	△149,144	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	141,579,357	132,174,167	9,405,190
		居宅介護料収益	41,801,979	37,035,396	4,766,583
		（介護報酬収益）	37,444,369	33,131,045	4,313,324
		介護報酬収益	37,444,369	33,131,045	4,313,324
		（利用者負担金収益）	4,357,610	3,904,351	453,259
		介護負担金収益（公費）	233,835	250,459	△16,624
		介護負担金収益（一般）	4,123,775	3,653,892	469,883
		居宅介護支援介護料収益	47,333,249	46,953,465	379,784
		居宅介護支援介護料収益	37,638,552	38,057,056	△418,504
		介護予防支援介護料収益	9,694,697	8,896,409	798,288
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,341,829	9,539,852	2,801,977
		事業費収益	10,950,875	8,514,399	2,436,476
		事業負担金収益（公費）	74,824	70,109	4,715
		事業負担金収益（一般）	1,316,130	955,344	360,786
		利用者等利用料収益	5,926,420	4,751,660	1,174,760
		食費収益（一般）	5,221,300	4,262,460	958,840
		その他の利用料収益	705,120	489,200	215,920
		その他の事業収益	34,175,880	33,893,794	282,086
		補助金事業収益（公費）	670,000	29,896,754	△29,226,754
		市町村特別事業収益（公費）	467,900	911,700	△443,800
		受託事業収益（公費）	32,755,180	2,715,740	30,039,440
		その他の事業収益	282,800	369,600	△86,800
		障害福祉サービス等事業収益	9,009,222	8,168,476	840,746
		自立支援給付費収益	2,269,622	1,426,596	843,026
		計画相談支援給付費収益	2,269,622	1,426,596	843,026
		その他の事業収益	6,739,600	6,741,880	△2,280
		補助金事業収益（公費）	75,000	6,692,880	△6,617,880
		受託事業収益（公費）	6,664,600	49,000	6,615,600
		経常経費寄附金収益	99,081		99,081
		経常経費寄附金収益	99,081		99,081
		その他の収益	3,800		3,800
		その他の収益	3,800		3,800
		サービス活動収益計(1)	150,691,460	140,342,643	10,348,817
	費用	人件費	110,906,837	110,755,535	151,302
		職員給料	61,295,090	64,868,634	△3,573,544
		職員給与	58,323,569	62,027,411	△3,703,842
		契約職員給与	2,971,521	2,841,223	130,298
		職員賞与	8,978,925	9,563,691	△584,766
		職員賞与	8,619,582	9,220,100	△600,518
		契約職員賞与	359,343	343,591	15,752
		賞与引当金繰入	5,611,000	5,841,000	△230,000
		非常勤職員給与	16,827,764	13,966,205	2,861,559
		派遣職員費	1,599,791		1,599,791
		退職給付費用	2,422,540	2,728,870	△306,330
		法定福利費	14,171,727	13,787,135	384,592
		事業費	11,123,880	10,270,590	853,290
		給食費	3,129,495	2,747,467	382,028
		保健衛生費	56,700	44,125	12,575
		教養娯楽費	357,735	347,656	10,079
		日用品費	29,150	17,490	11,660
		水道光熱費	5,761,465	5,967,539	△206,074
		消耗器具備品費	419,721	224,585	195,136
		賃借料	171,600	171,600	
		車輌費	1,152,221	611,341	540,880
		雑費	45,793	138,787	△92,994
		器具備品等修繕費	45,793	138,787	△92,994
		事務費	29,817,250	27,287,648	2,529,602
		福利厚生費	365,415	364,145	1,270

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	170,775	63,162	107,613
		旅費交通費	44,073	22,105	21,968
		研修研究費	198,000	131,800	66,200
		事務消耗品費	424,137	682,227	△258,090
		印刷製本費	713,022	548,450	164,572
		水道光熱費	964,134	1,005,120	△40,986
		修繕費	10,368	5,709	4,659
		通信運搬費	1,620,357	1,737,874	△117,517
		広報費	5,600		5,600
		業務委託費	19,839,908	17,977,917	1,861,991
		手数料	886,442	364,702	521,740
		保険料	566,800	520,820	45,980
		賃借料	2,470,945	2,389,103	81,842
		租税公課	1,200,398	1,104,021	96,377
		保守料	193,030	193,078	△48
		諸会費	116,000	116,000	
		雑費	27,846	61,415	△33,569
		減価償却費	2,277,574	2,562,707	△285,133
		減価償却費	2,277,574	2,562,707	△285,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,293	△514,304	33,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,293	△514,304	33,011
		徴収不能引当金繰入	119,397	63,385	56,012
		徴収不能引当金繰入	119,397	63,385	56,012
		サービス活動費用計(2)	153,763,645	150,425,561	3,338,084
		サービス活動増減差額(3)	△3,072,185	△10,082,918	7,010,733
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,003,638	1,111,714	△108,076
		受入研修費収益	256,205	369,070	△112,865
		雑収益	747,433	742,644	4,789
		サービス活動外収益計(4)	1,003,638	1,111,714	△108,076
	費用	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)	1,003,638	1,100,604	△96,966
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△2,068,547	△8,982,314	6,913,767
特別増減の部	収益	その他の特別収益	11,972,637		11,972,637
		特別収益計(8)	11,972,637		11,972,637
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	16,082,448		16,082,448
		その他の特別損失	16,082,448		16,082,448
		特別費用計(9)	16,082,449		16,082,449
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△4,109,812		△4,109,812
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△6,178,359	△8,982,314	2,803,955
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△6,178,359	△8,982,314	2,803,955
		前期繰越活動増減差額(12)	△12,519,292	△3,536,978	△8,982,314
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	△18,697,651	△12,519,292	△6,178,359
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	△18,697,651	△12,519,292	△6,178,359

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	24,516,337	20,706,550	3,809,787	流動負債	47,681,335	39,261,378	8,419,957
現金預金	2,619,874	2,907,104	△287,230	事業未払金	10,037,950	7,049,502	2,988,448
事業未収金	22,090,605	17,874,191	4,216,414	拠点区分間借入金	32,032,385	26,370,876	5,661,509
徴収不能引当金	△194,142	△74,745	△119,397	賞与引当金	5,611,000	5,841,000	△230,000
固定資産	19,534,664	20,102,886	△568,222	固定負債	13,756,328	12,275,068	1,481,260
（基本財産）				退職給付引当金	13,756,328	12,275,068	1,481,260
				負債の部合計	61,437,663	51,536,446	9,901,217
（その他の固定資産）	19,534,664	20,102,886	△568,222	純資産の部			
車輌運搬具	2,622,195	3,317,323	△695,128	国庫補助金等特別積立金	1,310,989	1,792,282	△481,293
器具及び備品	2,743,250	4,255,695	△1,512,445	次期繰越活動増減差額	△18,697,651	△12,519,292	△6,178,359
ソフトウェア	412,891	254,800	158,091	（うち当期活動増減差額）	△6,178,359	△8,982,314	2,803,955
退職給付引当資産	13,756,328	12,275,068	1,481,260	純資産の部合計	△17,386,662	△10,727,010	△6,659,652
資産の部合計	44,051,001	40,809,436	3,241,565	負債及び純資産の部合計	44,051,001	40,809,436	3,241,565

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　八潮在宅サービスセンター

イ　八潮在宅介護支援センター居宅介護

ウ　八潮在宅介護支援センター予防給付

エ　八潮障害者計画相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　八潮在宅サービスセンター

イ　八潮在宅介護支援センター居宅介護

ウ　八潮在宅介護支援センター予防給付

エ　八潮障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,763,474	7,141,279	2,622,195
器具及び備品	16,000,661	13,257,411	2,743,250
ソフトウェア	815,773	402,882	412,891
合　計	26,579,908	20,801,572	5,778,336

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	22,090,605	194,142	21,896,463
合　計	22,090,605	194,142	21,896,463

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、今年度決算で千七百万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	R5
流動資産	20	21	21	25
（現金預金）	5	5	3	3
流動負債	12	33	39	48
（本部拠点区分間借入金）	0	21	26	32
純資産の部	14	△ 1	△ 11	△ 17

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	R5
サービス活動増減	収益	120	131	140	151
	費用	144	149	150	154
	差額	△ 24	△ 18	△ 10	△ 3

稼働率は徐々に上昇してきているものの、業務委託費等の費用も年々増加しており、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。

また、八潮在宅介護支援センター(居宅)における居宅介護支援費の過年度請求分について過誤が判明したため今年度より返還手続きを行いました。今年度の返還分として再請求分(約1,1973千円)と請求取下げ分(約16,082千円)を特別増減の部の収入と支出に計上しています。

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮在宅サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	3,317,323	880,343	0	0	695,127	198,260	1	0	2,622,195	682,083	7,141,279	4,452,072	9,763,474	5,134,155	
器具及び備品	4,255,695	911,939	0	0	1,512,445	283,033	0	0	2,743,250	628,906	13,257,411	1,586,724	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	7,573,018	1,792,282	0	0	2,207,572	481,293	1	0	5,365,445	1,310,989	20,398,690	6,038,796	25,764,135	7,349,785	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	254,800	0	228,093	0	70,002	0	0	0	412,891	0	402,882	0	815,773	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	254,800	0	228,093	0	70,002	0	0	0	412,891	0	402,882	0	815,773	0	
その他の固定資産計	7,827,818	1,792,282	228,093	0	2,277,574	481,293	1	0	5,778,336	1,310,989	20,801,572	6,038,796	26,579,908	7,349,785	
基本財産及びその他の固定資産計	7,827,818	1,792,282	228,093	0	2,277,574	481,293	1	0	5,778,336	1,310,989	20,801,572	6,038,796	26,579,908	7,349,785	
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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	74,745	119,397	0	0	194,142	
賞与引当金	5,841,000	5,611,000	5,841,000	0	5,611,000	
退職給付引当金	12,275,068	3,072,860 (2,167,120)	431,940	1,159,660 (1,159,660)	13,756,328	
計	18,190,813	8,803,257	6,272,940	1,159,660	19,561,470	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,207,608	45,894,152	19,477,597		141,579,357		141,579,357
		居宅介護料収入	41,801,979				41,801,979		41,801,979
		（介護報酬収入）	37,444,369				37,444,369		37,444,369
		介護報酬収入	37,444,369				37,444,369		37,444,369
		（利用者負担金収入）	4,357,610				4,357,610		4,357,610
		介護負担金収入（公費）	233,835				233,835		233,835
		介護負担金収入（一般）	4,123,775				4,123,775		4,123,775
		居宅介護支援介護料収入		37,638,552	9,694,697		47,333,249		47,333,249
		居宅介護支援介護料収入		37,638,552			37,638,552		37,638,552
		介護予防支援介護料収入			9,694,697		9,694,697		9,694,697
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,341,829				12,341,829		12,341,829
		事業費収入	10,950,875				10,950,875		10,950,875
		事業負担金収入（公費）	74,824				74,824		74,824
		事業負担金収入（一般）	1,316,130				1,316,130		1,316,130
		利用者等利用料収入	5,926,420				5,926,420		5,926,420
		食費収入（一般）	5,221,300				5,221,300		5,221,300
		その他の利用料収入	705,120				705,120		705,120
		その他の事業収入	16,137,380	8,255,600	9,782,900		34,175,880		34,175,880
		補助金事業収入（公費）	595,000	75,000			670,000		670,000
		市町村特別事業収入（公費）	177,900	290,000			467,900		467,900
		受託事業収入（公費）	15,081,680	7,890,600	9,782,900		32,755,180		32,755,180
		その他の事業収入	282,800				282,800		282,800
		障害福祉サービス等事業収入				9,009,222	9,009,222		9,009,222
		自立支援給付費収入				2,269,622	2,269,622		2,269,622
		計画相談支援給付費収入				2,269,622	2,269,622		2,269,622
		その他の事業収入				6,739,600	6,739,600		6,739,600
		補助金事業収入（公費）				75,000	75,000		75,000
		受託事業収入（公費）				6,664,600	6,664,600		6,664,600
		経常経費寄附金収入	99,081				99,081		99,081
		経常経費寄附金収入	99,081				99,081		99,081
		その他の収入	919,438	88,000			1,007,438		1,007,438
		受入研修費収入	180,205	76,000			256,205		256,205
		雑収入	735,433	12,000			747,433		747,433
		雑収入（退職処理）	3,800				3,800		3,800
		事業活動収入計(1)	77,226,127	45,982,152	19,477,597	9,009,222	151,695,098		151,695,098

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,079,896	38,384,722	19,522,885	8,648,954	110,636,457		110,636,457
		職員給料支出	19,890,411	22,366,849	13,197,566	5,840,264	61,295,090		61,295,090
		職員給料	16,918,890	22,366,849	13,197,566	5,840,264	58,323,569		58,323,569
		契約職員給与	2,971,521				2,971,521		2,971,521
		職員賞与支出	4,363,809	4,982,627	3,279,951	1,438,538	14,064,925		14,064,925
		職員賞与	4,004,466	4,982,627	3,279,951	1,438,538	13,705,582		13,705,582
		契約職員賞与	359,343				359,343		359,343
		非常勤職員給与支出	12,032,238	4,783,686	8,910	2,930	16,827,764		16,827,764
		派遣職員費支出	1,599,791				1,599,791		1,599,791
		退職給付支出	601,300	786,860	400,500	133,500	1,922,160		1,922,160
		法定福利費支出	5,592,347	5,464,700	2,635,958	1,233,722	14,926,727		14,926,727
		事業費支出	11,123,880				11,123,880		11,123,880
		給食費支出	3,129,495				3,129,495		3,129,495
		保健衛生費支出	56,700				56,700		56,700
		教養娯楽費支出	357,735				357,735		357,735
		日用品費支出	29,150				29,150		29,150
		水道光熱費支出	5,761,465				5,761,465		5,761,465
		消耗器具備品費支出	419,721				419,721		419,721
		賃借料支出	171,600				171,600		171,600
		車輌費支出	1,152,221				1,152,221		1,152,221
		雑支出	45,793				45,793		45,793
		器具備品等修繕費	45,793				45,793		45,793
		事務費支出	23,580,108	4,626,957	1,142,169	468,016	29,817,250		29,817,250
		福利厚生費支出	169,784	127,183	42,088	26,360	365,415		365,415
		職員被服費支出	87,538	61,424	17,776	4,037	170,775		170,775
		旅費交通費支出		25,613		18,460	44,073		44,073
		研修研究費支出		92,100	47,600	58,300	198,000		198,000
		事務消耗品費支出	135,871	275,266	4,500	8,500	424,137		424,137
		印刷製本費支出	77,507	613,710	1,479	20,326	713,022		713,022
		水道光熱費支出	640,144	323,990			964,134		964,134
		修繕費支出		10,368			10,368		10,368
		通信運搬費支出	321,231	1,157,785	730	140,611	1,620,357		1,620,357
		広報費支出	2,806	1,782	699	313	5,600		5,600
		業務委託費支出	19,627,663	212,245			19,839,908		19,839,908
		手数料支出	315,581	526,031	28,116	16,714	886,442		886,442
		保険料支出	448,290	74,330	38,340	5,840	566,800		566,800
		賃借料支出	1,449,677	852,836	65,673	102,759	2,470,945		2,470,945
		租税公課支出	113,106	182,582	894,076	10,634	1,200,398		1,200,398

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	保守料支出	123,310	13,466	1,092	55,162	193,030		193,030
		諸会費支出	57,600	58,400			116,000		116,000
		雑支出	10,000	17,846			27,846		27,846
		事業活動支出計(2)	78,783,884	43,011,679	20,665,054	9,116,970	151,577,587		151,577,587
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△1,557,757	2,970,473	△1,187,457	△107,748	117,511		117,511
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	122,820	70,183	26,318	8,772	228,093		228,093
		ソフトウエア取得支出	122,820	70,183	26,318	8,772	228,093		228,093
		施設整備等支出計(5)	122,820	70,183	26,318	8,772	228,093		228,093
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△122,820	△70,183	△26,318	△8,772	△228,093		△228,093
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	241,500	163,860			405,360		405,360
		退職給付引当資産取崩収入	241,500	163,860			405,360		405,360
		その他の活動による収入		11,972,637			11,972,637		11,972,637
		その他の収入		11,972,637			11,972,637		11,972,637
		その他の活動収入計(7)	241,500	12,136,497			12,377,997		12,377,997
	支出	積立資産支出	235,060	372,600	215,280	82,800	905,740		905,740
		退職給付引当資産支出	235,060	372,600	215,280	82,800	905,740		905,740
		その他の活動による支出		16,082,448			16,082,448		16,082,448
		その他の支出		16,082,448			16,082,448		16,082,448
		その他の活動支出計(8)	235,060	16,455,048	215,280	82,800	16,988,188		16,988,188
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	6,440	△4,318,551	△215,280	△82,800	△4,610,191		△4,610,191
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△1,674,137	△1,418,261	△1,429,055	△199,320	△4,720,773		△4,720,773
		前期末支払資金残高(12)	△12,096,105	10,750,609	△10,194,212	△1,099,375	△12,639,083		△12,639,083
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,770,242	9,332,348	△11,623,267	△1,298,695	△17,359,856		△17,359,856

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,207,608	45,894,152	19,477,597		141,579,357		141,579,357
		居宅介護料収益	41,801,979				41,801,979		41,801,979
		（介護報酬収益）	37,444,369				37,444,369		37,444,369
		介護報酬収益	37,444,369				37,444,369		37,444,369
		（利用者負担金収益）	4,357,610				4,357,610		4,357,610
		介護負担金収益（公費）	233,835				233,835		233,835
		介護負担金収益（一般）	4,123,775				4,123,775		4,123,775
		居宅介護支援介護料収益		37,638,552	9,694,697		47,333,249		47,333,249
		居宅介護支援介護料収益		37,638,552			37,638,552		37,638,552
		介護予防支援介護料収益			9,694,697		9,694,697		9,694,697
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,341,829				12,341,829		12,341,829
		事業費収益	10,950,875				10,950,875		10,950,875
		事業負担金収益（公費）	74,824				74,824		74,824
		事業負担金収益（一般）	1,316,130				1,316,130		1,316,130
		利用者等利用料収益	5,926,420				5,926,420		5,926,420
		食費収益（一般）	5,221,300				5,221,300		5,221,300
		その他の利用料収益	705,120				705,120		705,120
		その他の事業収益	16,137,380	8,255,600	9,782,900		34,175,880		34,175,880
		補助金事業収益（公費）	595,000	75,000			670,000		670,000
		市町村特別事業収益（公費）	177,900	290,000			467,900		467,900
		受託事業収益（公費）	15,081,680	7,890,600	9,782,900		32,755,180		32,755,180
		その他の事業収益	282,800				282,800		282,800
		障害福祉サービス等事業収益				9,009,222	9,009,222		9,009,222
		自立支援給付費収益				2,269,622	2,269,622		2,269,622
		計画相談支援給付費収益				2,269,622	2,269,622		2,269,622
		その他の事業収益				6,739,600	6,739,600		6,739,600
		補助金事業収益（公費）				75,000	75,000		75,000
		受託事業収益（公費）				6,664,600	6,664,600		6,664,600
		経常経費寄附金収益	99,081				99,081		99,081
		経常経費寄附金収益	99,081				99,081		99,081
		その他の収益	3,800				3,800		3,800
		その他の収益	3,800				3,800		3,800
		サービス活動収益計(1)	76,310,489	45,894,152	19,477,597	9,009,222	150,691,460		150,691,460
	費用	人件費	43,973,456	38,436,462	19,760,165	8,736,754	110,906,837		110,906,837
		職員給料	19,890,411	22,366,849	13,197,566	5,840,264	61,295,090		61,295,090
		職員給与	16,918,890	22,366,849	13,197,566	5,840,264	58,323,569		58,323,569
		契約職員給与	2,971,521				2,971,521		2,971,521
		職員賞与	2,977,809	2,800,627	2,227,951	972,538	8,978,925		8,978,925

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター　内部取引消去	八潮在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	2,618,466	2,800,627	2,227,951	972,538	8,619,582		8,619,582
		契約職員賞与	359,343				359,343		359,343
		賞与引当金繰入	1,492,000	2,349,000	1,230,000	540,000	5,611,000		5,611,000
		非常勤職員給与	12,032,238	4,783,686	8,910	2,930	16,827,764		16,827,764
		派遣職員費	1,599,791				1,599,791		1,599,791
		退職給付費用	594,860	995,600	615,780	216,300	2,422,540		2,422,540
		法定福利費	5,386,347	5,140,700	2,479,958	1,164,722	14,171,727		14,171,727
		事業費	11,123,880				11,123,880		11,123,880
		給食費	3,129,495				3,129,495		3,129,495
		保健衛生費	56,700				56,700		56,700
		教養娯楽費	357,735				357,735		357,735
		日用品費	29,150				29,150		29,150
		水道光熱費	5,761,465				5,761,465		5,761,465
		消耗器具備品費	419,721				419,721		419,721
		賃借料	171,600				171,600		171,600
		車輌費	1,152,221				1,152,221		1,152,221
		雑費	45,793				45,793		45,793
		器具備品等修繕費	45,793				45,793		45,793
		事務費	23,580,108	4,626,957	1,142,169	468,016	29,817,250		29,817,250
		福利厚生費	169,784	127,183	42,088	26,360	365,415		365,415
		職員被服費	87,538	61,424	17,776	4,037	170,775		170,775
		旅費交通費		25,613		18,460	44,073		44,073
		研修研究費		92,100	47,600	58,300	198,000		198,000
		事務消耗品費	135,871	275,266	4,500	8,500	424,137		424,137
		印刷製本費	77,507	613,710	1,479	20,326	713,022		713,022
		水道光熱費	640,144	323,990			964,134		964,134
		修繕費		10,368			10,368		10,368
		通信運搬費	321,231	1,157,785	730	140,611	1,620,357		1,620,357
		広報費	2,806	1,782	699	313	5,600		5,600
		業務委託費	19,627,663	212,245			19,839,908		19,839,908
		手数料	315,581	526,031	28,116	16,714	886,442		886,442
		保険料	448,290	74,330	38,340	5,840	566,800		566,800
		賃借料	1,449,677	852,836	65,673	102,759	2,470,945		2,470,945
		租税公課	113,106	182,582	894,076	10,634	1,200,398		1,200,398
		保守料	123,310	13,466	1,092	55,162	193,030		193,030
		諸会費	57,600	58,400			116,000		116,000
		雑費	10,000	17,846			27,846		27,846
		減価償却費	2,066,624	129,036	877	81,037	2,277,574		2,277,574

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			八潮在宅サービスセンター	八潮居宅介護支援センター居宅介護	八潮在宅介護支援センター予防給付	八潮障害者計画相談支援事業所	八潮在宅サービスセンター合計	八潮在宅サービスセンター 内部取引消去	八潮在宅サービスセンター 拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	2,066,624	129,036	877	81,037	2,277,574		2,277,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,307			△75,986	△481,293		△481,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,307			△75,986	△481,293		△481,293
		徴収不能引当金繰入	119,397				119,397		119,397
		徴収不能引当金繰入	119,397				119,397		119,397
		サービス活動費用計(2)	80,458,158	43,192,455	20,903,211	9,209,821	153,763,645		153,763,645
	サービス活動増減差額(3)		△4,147,669	2,701,697	△1,425,614	△200,599	△3,072,185		△3,072,185
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	915,638	88,000			1,003,638		1,003,638
		受入研修費収益	180,205	76,000			256,205		256,205
		雑収益	735,433	12,000			747,433		747,433
		サービス活動外収益計(4)	915,638	88,000			1,003,638		1,003,638
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		915,638	88,000			1,003,638		1,003,638
経常増減差額(7)＝(3+6)			△3,232,031	2,789,697	△1,425,614	△200,599	△2,068,547		△2,068,547

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	12,275,068	3,072,860	1,591,600	13,756,328	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	12,275,068	3,072,860	1,591,600	13,756,328	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	153,458,000	153,613,287	△155,287	
	居宅介護料収入	50,232,000	50,231,893	107	
	（介護報酬収入）	43,559,000	43,670,531	△111,531	
	介護報酬収入	43,559,000	43,670,531	△111,531	
	（利用者負担金収入）	6,673,000	6,561,362	111,638	
	介護負担金収入（公費）	547,000	547,044	△44	
	介護負担金収入（一般）	6,126,000	6,014,318	111,682	
	地域密着型介護料収入	22,106,000	22,113,529	△7,529	
	（介護報酬収入）	19,549,000	19,572,864	△23,864	
	介護報酬収入	19,549,000	19,572,864	△23,864	
	（利用者負担金収入）	2,557,000	2,540,665	16,335	
	介護負担金収入（公費）	98,000	96,990	1,010	
	介護負担金収入（一般）	2,459,000	2,443,675	15,325	
	居宅介護支援介護料収入	23,817,000	23,402,094	414,906	
	居宅介護支援介護料収入	17,368,000	17,104,558	263,442	
	介護予防支援介護料収入	6,449,000	6,297,536	151,464	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,703,000	14,516,507	186,493	
	事業費収入	12,740,000	12,651,479	88,521	
	事業負担金収入（公費）	264,000	254,916	9,084	
	事業負担金収入（一般）	1,699,000	1,610,112	88,888	
	利用者等利用料収入	8,434,000	8,420,940	13,060	
	食費収入（一般）	7,329,000	7,334,600	△5,600	
	その他の利用料収入	1,105,000	1,086,340	18,660	
	その他の事業収入	34,166,000	34,928,324	△762,324	
	補助金事業収入（公費）	6,773,000	6,726,374	46,626	
	市町村特別事業収入（公費）	100,000	230,000	△130,000	
	受託事業収入（公費）	27,293,000	27,971,950	△678,950	
	その他の収入	254,000	253,440	560	
	受入研修費収入	152,000	152,000		
	雑収入（退職処理）	102,000	101,440	560	
	事業活動収入計(1)	153,712,000	153,866,727	△154,727	
支出	人件費支出	115,851,000	115,083,990	767,010	
	職員給料支出	51,717,000	51,296,649	420,351	
	職員給料	51,717,000	51,296,649	420,351	
	職員賞与支出	13,005,000	12,996,512	8,488	
	職員賞与	13,005,000	12,996,512	8,488	
	非常勤職員給与支出	22,990,000	22,944,589	45,411	
	派遣職員費支出	12,750,000	12,624,772	125,228	
	退職給付支出	1,826,000	1,824,620	1,380	
	法定福利費支出	13,563,000	13,396,848	166,152	
	事業費支出	17,557,000	16,853,274	703,726	
	給食費支出	7,069,000	6,899,739	169,261	
	介護用品費支出	27,000	11,858	15,142	
	保健衛生費支出	140,000	117,394	22,606	
	教養娯楽費支出	906,000	802,410	103,590	
	日用品費支出	41,000	38,662	2,338	
	水道光熱費支出	5,459,000	5,425,638	33,362	
	消耗器具備品費支出	679,000	664,672	14,328	
	賃借料支出	457,000	456,672	328	
	車輌費支出	2,290,000	2,012,729	277,271	
	雑支出	489,000	423,500	65,500	
	器具備品等修繕費	489,000	423,500	65,500	
	事務費支出	34,044,000	33,513,090	530,910	
	福利厚生費支出	372,000	310,794	61,206	
	職員被服費支出	108,000	94,930	13,070	
	旅費交通費支出	83,000	79,176	3,824	
	研修研究費支出	60,000	57,100	2,900	
	事務消耗品費支出	536,000	484,409	51,591	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	印刷製本費支出	530,000	459,462	70,538	
		水道光熱費支出	1,294,000	1,290,111	3,889	
		修繕費支出	2,485,000	2,251,780	233,220	
		通信運搬費支出	1,214,000	1,199,181	14,819	
		広報費支出	6,000	5,361	639	
		業務委託費支出	19,286,000	19,273,150	12,850	
		手数料支出	1,624,000	1,600,266	23,734	
		保険料支出	524,000	523,630	370	
		賃借料支出	2,377,000	2,381,581	△4,581	
		租税公課支出	800,000	767,325	32,675	
		保守料支出	2,203,000	2,201,324	1,676	
		諸会費支出	116,000	116,000		
		雑支出	426,000	417,510	8,490	
		事業活動支出計(2)	167,452,000	165,450,354	2,001,646	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△13,740,000	△11,583,627	△2,156,373	
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	222,000	219,320	2,680	
		ソフトウエア取得支出	222,000	219,320	2,680	
		施設整備等支出計(5)	222,000	219,320	2,680	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△222,000	△219,320	△2,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	878,000	877,680	320	
		退職給付引当資産取崩収入	878,000	877,680	320	
		その他の活動収入計(7)	878,000	877,680	320	
	支出	積立資産支出	834,000	832,600	1,400	
		退職給付引当資産支出	834,000	832,600	1,400	
		その他の活動による支出	38,000	37,320	680	
		その他の支出	38,000	37,320	680	
		その他の活動支出計(8)	872,000	869,920	2,080	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		6,000	7,760	△1,760	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)		△13,956,000	△11,795,187	△2,160,813	

前期末支払資金残高(12)	△54,498,000	△54,498,491	491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△68,454,000	△66,293,678	△2,160,322	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	153,613,287	138,835,128	14,778,159
		居宅介護料収益	50,231,893	47,189,989	3,041,904
		（介護報酬収益）	43,670,531	41,221,550	2,448,981
		介護報酬収益	43,670,531	41,221,550	2,448,981
		（利用者負担金収益）	6,561,362	5,968,439	592,923
		介護負担金収益（公費）	547,044	570,558	△23,514
		介護負担金収益（一般）	6,014,318	5,397,881	616,437
		地域密着型介護料収益	22,113,529	13,033,512	9,080,017
		（介護報酬収益）	19,572,864	11,551,082	8,021,782
		介護報酬収益	19,572,864	11,372,813	8,200,051
		介護予防報酬収益		178,269	△178,269
		（利用者負担金収益）	2,540,665	1,482,430	1,058,235
		介護負担金収益（公費）	96,990	162,512	△65,522
		介護負担金収益（一般）	2,443,675	1,275,347	1,168,328
		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	23,402,094	23,943,778	△541,684
		居宅介護支援介護料収益	17,104,558	17,269,230	△164,672
		介護予防支援介護料収益	6,297,536	6,674,548	△377,012
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,516,507	12,702,021	1,814,486
		事業費収益	12,651,479	10,982,322	1,669,157
		事業負担金収益（公費）	254,916	293,088	△38,172
		事業負担金収益（一般）	1,610,112	1,426,611	183,501
		利用者等利用料収益	8,420,940	7,253,720	1,167,220
		食費収益（一般）	7,334,600	6,457,500	877,100
		その他の利用料収益	1,086,340	796,220	290,120
		その他の事業収益	34,928,324	34,712,108	216,216
		補助金事業収益（公費）	6,726,374	33,039,208	△26,312,834
		市町村特別事業収益（公費）	230,000	561,500	△331,500
		受託事業収益（公費）	27,971,950	1,111,400	26,860,550
		その他の収益	101,440		101,440
		その他の収益	101,440		101,440
		サービス活動収益計(1)	153,714,727	138,835,128	14,879,599
	費用	人件費	114,866,910	109,334,549	5,532,361
		職員給料	51,296,649	53,424,650	△2,128,001
		職員給与	51,296,649	53,424,650	△2,128,001
		職員賞与	8,531,512	8,363,925	167,587
		職員賞与	8,531,512	8,363,925	167,587
		賞与引当金繰入	4,955,000	5,127,000	△172,000
		非常勤職員給与	22,944,589	26,474,675	△3,530,086
		派遣職員費	12,624,772	966,240	11,658,532
		退職給付費用	1,779,540	2,026,400	△246,860
		法定福利費	12,734,848	12,951,659	△216,811
		事業費	16,853,274	15,852,084	1,001,190
		給食費	6,899,739	6,072,550	827,189
		介護用品費	11,858	9,757	2,101
		保健衛生費	117,394	205,903	△88,509
		教養娯楽費	802,410	910,814	△108,404
		日用品費	38,662	40,480	△1,818
		水道光熱費	5,425,638	5,535,000	△109,362
		消耗器具備品費	664,672	540,920	123,752
		賃借料	456,672	456,672	
		車輌費	2,012,729	1,907,068	105,661
		雑費	423,500	172,920	250,580
		器具備品等修繕費	423,500	172,920	250,580
		事務費	33,513,090	28,834,662	4,678,428
		福利厚生費	310,794	341,049	△30,255
		職員被服費	94,930	194,172	△99,242
		旅費交通費	79,176	23,766	55,410

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井在宅サービスセンター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	57,100	177,190	△120,090
		事務消耗品費	484,409	633,577	△149,168
		印刷製本費	459,462	539,536	△80,074
		水道光熱費	1,290,111	1,315,767	△25,656
		修繕費	2,251,780	1,021,967	1,229,813
		通信運搬費	1,199,181	1,225,590	△26,409
		広報費	5,361		5,361
		業務委託費	19,273,150	15,853,900	3,419,250
		手数料	1,600,266	1,365,760	234,506
		保険料	523,630	478,660	44,970
		賃借料	2,381,581	2,226,346	155,235
		租税公課	767,325	772,874	△5,549
		保守料	2,201,324	2,108,884	92,440
		諸会費	116,000	116,000	
		雑費	417,510	439,624	△22,114
		減価償却費	1,022,850	1,115,274	△92,424
		減価償却費	1,022,850	1,115,274	△92,424
		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	5,950	3,120	2,830
		徴収不能引当金繰入	5,950	3,120	2,830
		サービス活動費用計(2)	166,228,675	155,106,290	11,122,385
		サービス活動増減差額(3)	△12,513,948	△16,271,162	3,757,214
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	152,000	116,700	35,300
		受入研修費収益	152,000	116,000	36,000
		利用者等外給食収益		700	△700
		サービス活動外収益計(4)	152,000	116,700	35,300
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	152,000	116,700	35,300
		経常増減差額(7)＝(3+6)	△12,361,948	△16,154,462	3,792,514
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		その他の特別損失	37,320		37,320
		その他の特別損失	37,320		37,320
		特別費用計(9)	37,320	2	37,318
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△37,320	△2	△37,318
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	△12,399,268	△16,154,464	3,755,196
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△12,399,268	△16,154,464	3,755,196
		前期繰越活動増減差額(12)	△56,797,115	△40,642,651	△16,154,464
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	△69,196,383	△56,797,115	△12,399,268
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	△69,196,383	△56,797,115	△12,399,268

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　　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	26,002,660	21,679,652	4,323,008	流動負債	97,261,757	81,309,612	15,952,145
現金預金	6,553,134	3,468,721	3,084,413	事業未払金	8,027,554	7,346,082	681,472
事業未収金	19,459,945	18,215,400	1,244,545	預り金	255,676	443,319	△187,643
徴収不能引当金	△10,419	△4,469	△5,950	拠点区分間借入金	84,023,527	68,393,211	15,630,316
固定資産	16,845,229	14,848,895	1,996,334	賞与引当金	4,955,000	5,127,000	△172,000
（基本財産）				固定負債	14,153,844	11,353,980	2,799,864
（その他の固定資産）	16,845,229	14,848,895	1,996,334	退職給付引当金	14,153,844	11,353,980	2,799,864
				負債の部合計	111,415,601	92,663,592	18,752,009
車輌運搬具	3	3		純資産の部			
器具及び備品	1,650,771	2,572,712	△921,941	国庫補助金等特別積立金	88,671	122,070	△33,399
ソフトウェア	500,611	382,200	118,411	その他の積立金	540,000	540,000	
退職給付引当資産	14,153,844	11,353,980	2,799,864	設備更新積立金	540,000	540,000	
設備更新積立資産	540,000	540,000		次期繰越活動増減差額	△69,196,383	△56,797,115	△12,399,268
				（うち当期活動増減差額）	△12,399,268	△16,154,464	3,755,196
				純資産の部合計	△68,567,712	△56,135,045	△12,432,667
資産の部合計	42,847,889	36,528,547	6,319,342	負債及び純資産の部合計	42,847,889	36,528,547	6,319,342

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

大井在宅サービスセンター拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　大井在宅サービスセンター通所介護

イ　大井在宅サービスセンター認知症通所介護

ウ　大井在宅介護支援センター居宅介護

エ　大井在宅介護支援センター予防給付

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井在宅サービスセンター通所介護

イ　大井在宅サービスセンター認知症通所介護

ウ　大井在宅介護支援センター居宅介護

エ　大井在宅介護支援センター予防給付

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,245,707	8,245,704	3
器具及び備品	20,140,592	18,489,821	1,650,771
ソフトウェア	963,000	462,389	500,611
合　計	29,349,299	27,197,914	2,151,385

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,459,945	10,419	19,449,526
合　計	19,459,945	10,419	19,449,526

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69百万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

	R3	R4	R5
流動資産	21	22	26
（現金預金）	4	3	7
流動負債	65	81	97
（本部拠点区分間借入金）	51	68	84
純資産の部	△ 40	△ 56	△ 69

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

		R3	R4	R5
サービス活動増減	収益	131	139	154
	費用	150	155	166
	差額	△ 19	△ 16	△ 12

稼働率向上により収入は増加しましたが、
前年決算時と比較し費用は人件費・事業費・事務費ともに増加したため、
活動増減差額はマイナスになっています。

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

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

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　大井在宅サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
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	
車輌運搬具	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	2,572,712	122,070	0	0	921,941	33,399	0	0	1,650,771	88,671	18,489,821	4,017,329	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	2,572,715	122,070	0	0	921,941	33,399	0	0	1,650,774	88,671	26,735,525	9,270,329	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	382,200	0	219,320	0	100,909	0	0	0	500,611	0	462,389	0	963,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	382,200	0	219,320	0	100,909	0	0	0	500,611	0	462,389	0	963,000	0	
その他の固定資産計	2,954,915	122,070	219,320	0	1,022,850	33,399	0	0	2,151,385	88,671	27,197,914	9,270,329	29,349,299	9,359,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,954,915	122,070	219,320	0	1,022,850	33,399	0	0	2,151,385	88,671	27,197,914	9,270,329	29,349,299	9,359,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	4,469	10,419	4,469	0	10,419	
賞与引当金	5,127,000	4,955,000	5,127,000	0	4,955,000	
退職給付引当金	11,353,980	6,913,684 6,081,084	877,680	3,236,140 (3,236,140)	14,153,844	
計	16,485,449	11,879,103	6,009,149	3,236,140	19,119,263	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

		勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	84,145,530	26,702,289	22,113,958	20,651,510	153,613,287		153,613,287
		居宅介護料収入	50,231,893				50,231,893		50,231,893
		（介護報酬収入）	43,670,531				43,670,531		43,670,531
		介護報酬収入	43,670,531				43,670,531		43,670,531
		（利用者負担金収入）	6,561,362				6,561,362		6,561,362
		介護負担金収入（公費）	547,044				547,044		547,044
		介護負担金収入（一般）	6,014,318				6,014,318		6,014,318
		地域密着型介護料収入		22,113,529			22,113,529		22,113,529
		（介護報酬収入）		19,572,864			19,572,864		19,572,864
		介護報酬収入		19,572,864			19,572,864		19,572,864
		（利用者負担金収入）		2,540,665			2,540,665		2,540,665
		介護負担金収入（公費）		96,990			96,990		96,990
		介護負担金収入（一般）		2,443,675			2,443,675		2,443,675
		居宅介護支援介護料収入			17,104,558	6,297,536	23,402,094		23,402,094
		居宅介護支援介護料収入			17,104,558		17,104,558		17,104,558
		介護予防支援介護料収入				6,297,536	6,297,536		6,297,536
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,516,507				14,516,507		14,516,507
		事業費収入	12,651,479				12,651,479		12,651,479
		事業負担金収入（公費）	254,916				254,916		254,916
		事業負担金収入（一般）	1,610,112				1,610,112		1,610,112
		利用者等利用料収入	7,116,180	1,304,760			8,420,940		8,420,940
		食費収入（一般）	6,193,600	1,141,000			7,334,600		7,334,600
		その他の利用料収入	922,580	163,760			1,086,340		1,086,340
		その他の事業収入	12,280,950	3,284,000	5,009,400	14,353,974	34,928,324		34,928,324
		補助金事業収入（公費）	595,000	204,000	75,000	5,852,374	6,726,374		6,726,374
		市町村特別事業収入（公費）			230,000		230,000		230,000
		受託事業収入（公費）	11,685,950	3,080,000	4,704,400	8,501,600	27,971,950		27,971,950
		その他の収入	56,000		96,000	101,440	253,440		253,440
		受入研修費収入	56,000		96,000		152,000		152,000
		雑収入（退職処理）				101,440	101,440		101,440
		事業活動収入計(1)	84,201,530	26,702,289	22,209,958	20,752,950	153,866,727		153,866,727
	支出	人件費支出	59,585,169	13,819,287	20,321,494	21,358,040	115,083,990		115,083,990
		職員給料支出	16,330,349	7,530,304	13,580,803	13,855,193	51,296,649		51,296,649
		職員給料	16,330,349	7,530,304	13,580,803	13,855,193	51,296,649		51,296,649
		職員賞与支出	4,079,144	1,835,390	3,647,654	3,434,324	12,996,512		12,996,512
		職員賞与	4,079,144	1,835,390	3,647,654	3,434,324	12,996,512		12,996,512
		非常勤職員給与支出	20,230,819	2,698,880	8,910	5,980	22,944,589		22,944,589
		派遣職員費支出	12,624,772				12,624,772		12,624,772

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	退職給付支出	133,500	267,000	222,500	1,201,620	1,824,620		1,824,620
		法定福利費支出	6,186,585	1,487,713	2,861,627	2,860,923	13,396,848		13,396,848
		事業費支出	14,602,820	2,250,454			16,853,274		16,853,274
		給食費支出	5,309,117	1,590,622			6,899,739		6,899,739
		介護用品費支出	11,858				11,858		11,858
		保健衛生費支出	117,174	220			117,394		117,394
		教養娯楽費支出	764,612	37,798			802,410		802,410
		日用品費支出	38,662				38,662		38,662
		水道光熱費支出	5,425,638				5,425,638		5,425,638
		消耗器具備品費支出	659,696	4,976			664,672		664,672
		賃借料支出	382,800	73,872			456,672		456,672
		車輌費支出	1,469,763	542,966			2,012,729		2,012,729
		雑支出	423,500				423,500		423,500
		器具備品等修繕費	423,500				423,500		423,500
		事務費支出	23,004,070	6,488,791	3,187,259	832,970	33,513,090		33,513,090
		福利厚生費支出	134,837	38,348	76,970	60,639	310,794		310,794
		職員被服費支出	71,280		23,650		94,930		94,930
		旅費交通費支出	9,730		10,764	58,682	79,176		79,176
		研修研究費支出			55,600	1,500	57,100		57,100
		事務消耗品費支出	182,786	1,408	292,265	7,950	484,409		484,409
		印刷製本費支出	339,561	1,738	116,647	1,516	459,462		459,462
		水道光熱費支出	623,127		666,984		1,290,111		1,290,111
		修繕費支出	2,153,000		98,780		2,251,780		2,251,780
		通信運搬費支出	408,237	17,535	771,862	1,547	1,199,181		1,199,181
		広報費支出	3,011	821	812	717	5,361		5,361
		業務委託費支出	13,177,629	6,095,521			19,273,150		19,273,150
		手数料支出	1,080,735	34,692	456,015	28,824	1,600,266		1,600,266
		保険料支出	378,055	75,015	32,220	38,340	523,630		523,630
		賃借料支出	1,845,169	125,181	348,861	62,370	2,381,581		2,381,581
		租税公課支出	36,681		160,887	569,757	767,325		767,325
		保守料支出	2,089,722	98,532	11,942	1,128	2,201,324		2,201,324
		諸会費支出	57,600		58,400		116,000		116,000
		雑支出	412,910		4,600		417,510		417,510
	事業活動支出計(2)		97,192,059	22,558,532	23,508,753	22,191,010	165,450,354		165,450,354
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△12,990,529	4,143,757	△1,298,795	△1,438,060	△11,583,627		△11,583,627

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
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	149,139	26,318	26,318	17,545	219,320		219,320
		ソフトウエア取得支出	149,139	26,318	26,318	17,545	219,320		219,320
		施設整備等支出計(5)	149,139	26,318	26,318	17,545	219,320		219,320
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△149,139	△26,318	△26,318	△17,545	△219,320		△219,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				877,680	877,680		877,680
		退職給付引当資産取崩収入				877,680	877,680		877,680
		その他の活動収入計(7)				877,680	877,680		877,680
	支出	積立資産支出	242,880	132,480	225,400	231,840	832,600		832,600
		退職給付引当資産支出	242,880	132,480	225,400	231,840	832,600		832,600
		その他の活動による支出	31,060	6,260			37,320		37,320
		その他の支出	31,060	6,260			37,320		37,320
		その他の活動支出計(8)	273,940	138,740	225,400	231,840	869,920		869,920
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△273,940	△138,740	△225,400	645,840	7,760		7,760
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△13,413,608	3,978,699	△1,550,513	△809,765	△11,795,187		△11,795,187
		前期末支払資金残高(12)	△51,416,412	△11,125,297	14,075,739	△6,032,521	△54,498,491		△54,498,491
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△64,830,020	△7,146,598	12,525,226	△6,842,286	△66,293,678		△66,293,678

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,145,530	26,702,289	22,113,958	20,651,510	153,613,287		153,613,287
		居宅介護料収益	50,231,893				50,231,893		50,231,893
		（介護報酬収益）	43,670,531				43,670,531		43,670,531
		介護報酬収益	43,670,531				43,670,531		43,670,531
		（利用者負担金収益）	6,561,362				6,561,362		6,561,362
		介護負担金収益（公費）	547,044				547,044		547,044
		介護負担金収益（一般）	6,014,318				6,014,318		6,014,318
		地域密着型介護料収益		22,113,529			22,113,529		22,113,529
		（介護報酬収益）		19,572,864			19,572,864		19,572,864
		介護報酬収益		19,572,864			19,572,864		19,572,864
		（利用者負担金収益）		2,540,665			2,540,665		2,540,665
		介護負担金収益（公費）		96,990			96,990		96,990
		介護負担金収益（一般）		2,443,675			2,443,675		2,443,675
		居宅介護支援介護料収益			17,104,558	6,297,536	23,402,094		23,402,094
		居宅介護支援介護料収益			17,104,558		17,104,558		17,104,558
		介護予防支援介護料収益				6,297,536	6,297,536		6,297,536
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,516,507				14,516,507		14,516,507
		事業費収益	12,651,479				12,651,479		12,651,479
		事業負担金収益（公費）	254,916				254,916		254,916
		事業負担金収益（一般）	1,610,112				1,610,112		1,610,112
		利用者等利用料収益	7,116,180	1,304,760			8,420,940		8,420,940
		食費収益（一般）	6,193,600	1,141,000			7,334,600		7,334,600
		その他の利用料収益	922,580	163,760			1,086,340		1,086,340
		その他の事業収益	12,280,950	3,284,000	5,009,400	14,353,974	34,928,324		34,928,324
		補助金事業収益（公費）	595,000	204,000	75,000	5,852,374	6,726,374		6,726,374
		市町村特別事業収益（公費）			230,000		230,000		230,000
		受託事業収益（公費）	11,685,950	3,080,000	4,704,400	8,501,600	27,971,950		27,971,950
		その他の収益				101,440	101,440		101,440
		その他の収益				101,440	101,440		101,440
		サービス活動収益計(1)	84,145,530	26,702,289	22,113,958	20,752,950	153,714,727		153,714,727
	費用	人件費	59,532,049	13,910,767	20,612,894	20,811,200	114,866,910		114,866,910
		職員給料	16,330,349	7,530,304	13,580,803	13,855,193	51,296,649		51,296,649
		職員給与	16,330,349	7,530,304	13,580,803	13,855,193	51,296,649		51,296,649
		職員賞与	2,428,144	1,198,390	2,509,654	2,395,324	8,531,512		8,531,512
		職員賞与	2,428,144	1,198,390	2,509,654	2,395,324	8,531,512		8,531,512
		賞与引当金繰入	1,600,000	690,000	1,373,000	1,292,000	4,955,000		4,955,000
		非常勤職員給与	20,230,819	2,698,880	8,910	5,980	22,944,589		22,944,589
		派遣職員費	12,624,772				12,624,772		12,624,772

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部 費用 退職給付費用	376,380	399,480	447,900	555,780	1,779,540		1,779,540
法定福利費	5,941,585	1,393,713	2,692,627	2,706,923	12,734,848		12,734,848
事業費	14,602,820	2,250,454			16,853,274		16,853,274
給食費	5,309,117	1,590,622			6,899,739		6,899,739
介護用品費	11,858				11,858		11,858
保健衛生費	117,174	220			117,394		117,394
教養娯楽費	764,612	37,798			802,410		802,410
日用品費	38,662				38,662		38,662
水道光熱費	5,425,638				5,425,638		5,425,638
消耗器具備品費	659,696	4,976			664,672		664,672
賃借料	382,800	73,872			456,672		456,672
車輌費	1,469,763	542,966			2,012,729		2,012,729
雑費	423,500				423,500		423,500
器具備品等修繕費	423,500				423,500		423,500
事務費	23,004,070	6,488,791	3,187,259	832,970	33,513,090		33,513,090
福利厚生費	134,837	38,348	76,970	60,639	310,794		310,794
職員被服費	71,280		23,650		94,930		94,930
旅費交通費	9,730		10,764	58,682	79,176		79,176
研修研究費			55,600	1,500	57,100		57,100
事務消耗品費	182,786	1,408	292,265	7,950	484,409		484,409
印刷製本費	339,561	1,738	116,647	1,516	459,462		459,462
水道光熱費	623,127		666,984		1,290,111		1,290,111
修繕費	2,153,000		98,780		2,251,780		2,251,780
通信運搬費	408,237	17,535	771,862	1,547	1,199,181		1,199,181
広報費	3,011	821	812	717	5,361		5,361
業務委託費	13,177,629	6,095,521			19,273,150		19,273,150
手数料	1,080,735	34,692	456,015	28,824	1,600,266		1,600,266
保険料	378,055	75,015	32,220	38,340	523,630		523,630
賃借料	1,845,169	125,181	348,861	62,370	2,381,581		2,381,581
租税公課	36,681		160,887	569,757	767,325		767,325
保守料	2,089,722	98,532	11,942	1,128	2,201,324		2,201,324
諸会費	57,600		58,400		116,000		116,000
雑費	412,910		4,600		417,510		417,510
減価償却費	807,138	153,854	61,274	584	1,022,850		1,022,850
減価償却費	807,138	153,854	61,274	584	1,022,850		1,022,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399				△33,399		△33,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,399				△33,399		△33,399
徴収不能引当金繰入	5,950				5,950		5,950

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			大井在宅サービスセンター通所介護	大井在宅サービスセンター認知症通所介護	大井居宅介護支援センター居宅介護	大井在宅介護支援センター予防給付	大井在宅サービスセンター合計	大井在宅サービスセンター　内部取引消去	大井在宅サービスセンター　拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	徴収不能引当金繰入	5,950				5,950		5,950
		サービス活動費用計(2)	97,918,628	22,803,866	23,861,427	21,644,754	166,228,675		166,228,675
		サービス活動増減差額(3)	△13,773,098	3,898,423	△1,747,469	△891,804	△12,513,948		△12,513,948
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	56,000		96,000		152,000		152,000
		受入研修費収益	56,000		96,000		152,000		152,000
		サービス活動外収益計(4)	56,000		96,000		152,000		152,000
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	56,000		96,000		152,000		152,000
経常増減差額(7)＝(3+6)			△13,717,098	3,898,423	△1,651,469	△891,804	△12,361,948		△12,361,948

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	11,353,980	6,913,684	4,113,820	14,153,844	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	11,893,980	6,913,684	4,113,820	14,693,844	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06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	43,278,000	43,853,743	△575,743	
		居宅介護支援介護料収入	30,638,000	30,538,343	99,657	
		居宅介護支援介護料収入	23,843,000	23,772,923	70,077	
		介護予防支援介護料収入	6,795,000	6,765,420	29,580	
		その他の事業収入	12,640,000	13,315,400	△675,400	
		市町村特別事業収入（公費）	100,000	140,000	△40,000	
		受託事業収入（公費）	12,540,000	13,175,400	△635,400	
		障害福祉サービス等事業収入	9,130,000	9,009,270	120,730	
		自立支援給付費収入	2,430,000	2,337,670	92,330	
		計画相談支援給付費収入	2,430,000	2,337,670	92,330	
		その他の事業収入	6,700,000	6,671,600	28,400	
		受託事業収入（公費）	6,700,000	6,671,600	28,400	
		その他の収入	95,000	92,000	3,000	
		受入研修費収入	95,000	92,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	52,503,000	52,955,013	△452,013	
	支出	人件費支出	47,760,000	46,802,278	957,722	
		職員給料支出	29,588,000	28,960,036	627,964	
		職員給料	29,588,000	28,960,036	627,964	
		職員賞与支出	7,018,000	7,016,044	1,956	
		職員賞与	7,018,000	7,016,044	1,956	
		非常勤職員給与支出	3,529,000	3,442,067	86,933	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	6,690,000	6,449,631	240,369	
		事務費支出	4,724,000	4,548,108	175,892	
		福利厚生費支出	145,000	131,151	13,849	
		職員被服費支出	35,000	27,698	7,302	
		旅費交通費支出	17,000	10,580	6,420	
		研修研究費支出	54,000	50,000	4,000	
		事務消耗品費支出	420,000	344,341	75,659	
		印刷製本費支出	453,000	401,055	51,945	
		修繕費支出	146,000	139,080	6,920	
		通信運搬費支出	997,000	945,460	51,540	
		広報費支出	3,000	1,848	1,152	
		手数料支出	612,000	594,243	17,757	
		保険料支出	87,000	86,120	880	
		賃借料支出	867,000	859,223	7,777	
		租税公課支出	715,000	786,677	△71,677	
		保守料支出	114,000	112,232	1,768	
		諸会費支出	59,000	58,400	600	
		事業活動支出計(2)	52,484,000	51,350,386	1,133,614	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	19,000	1,604,627	△1,585,627	
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	71,000	70,181	819	
		ソフトウエア取得支出	71,000	70,181	819	
		施設整備等支出計(5)	71,000	70,181	819	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△71,000	△70,181	△819	
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	482,000	479,780	2,220	
		退職給付引当資産支出	482,000	479,780	2,220	
		その他の活動支出計(8)	482,000	479,780	2,220	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△482,000	△479,780	△2,220	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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)	△534,000	1,054,666	△1,588,666	
前期末支払資金残高(12)	6,731,000	6,730,809	191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,197,000	7,785,475	△1,588,475	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井第二在宅介護支援センター合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,853,743	47,348,053	△3,494,310
		居宅介護支援介護料収益	30,538,343	33,215,953	△2,677,610
		居宅介護支援介護料収益	23,772,923	27,265,170	△3,492,247
		介護予防支援介護料収益	6,765,420	5,950,783	814,637
		その他の事業収益	13,315,400	14,132,100	△816,700
		補助金事業収益（公費）		12,510,000	△12,510,000
		市町村特別事業収益（公費）	140,000	571,500	△431,500
		受託事業収益（公費）	13,175,400	1,050,600	12,124,800
		障害福祉サービス等事業収益	9,009,270	8,337,466	671,804
		自立支援給付費収益	2,337,670	1,627,866	709,804
		計画相談支援給付費収益	2,337,670	1,627,866	709,804
		その他の事業収益	6,671,600	6,709,600	△38,000
		補助金事業収益（公費）		6,657,600	△6,657,600
		受託事業収益（公費）	6,671,600	52,000	6,619,600
		サービス活動収益計(1)	52,863,013	55,685,519	△2,822,506
	費用	人件費	47,085,058	51,978,459	△4,893,401
		職員給料	28,960,036	32,634,404	△3,674,368
		職員給与	28,960,036	32,634,404	△3,674,368
		職員賞与	4,562,044	5,105,831	△543,787
		職員賞与	4,562,044	5,105,831	△543,787
		賞与引当金繰入	2,622,000	2,819,000	△197,000
		非常勤職員給与	3,442,067	3,219,866	222,201
		退職給付費用	1,414,280	1,617,240	△202,960
		法定福利費	6,084,631	6,582,118	△497,487
		事務費	4,548,108	4,381,480	166,628
		福利厚生費	131,151	203,062	△71,911
		職員被服費	27,698	48,642	△20,944
		旅費交通費	10,580	29,005	△18,425
		研修研究費	50,000	128,400	△78,400
		事務消耗品費	344,341	537,450	△193,109
		印刷製本費	401,055	500,329	△99,274
		修繕費	139,080	37,620	101,460
		通信運搬費	945,460	938,378	7,082
		広報費	1,848		1,848
		手数料	594,243	182,904	411,339
		保険料	86,120	97,060	△10,940
		賃借料	859,223	835,846	23,377
		租税公課	786,677	667,151	119,526
		保守料	112,232	112,688	△456
		諸会費	58,400	58,400	
		雑費		4,545	△4,545
		減価償却費	65,757	83,398	△17,641
		減価償却費	65,757	83,398	△17,641
		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)	51,645,023	56,389,437	△4,744,414
		サービス活動増減差額(3)	1,217,990	△703,918	1,921,908
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	92,000	56,000	36,000
		受入研修費収益	92,000	56,000	36,000
		サービス活動外収益計(4)	92,000	56,000	36,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	92,000	56,000	36,000
		経常増減差額(7)＝(3+6)	1,309,990	△647,918	1,957,908

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△1		△1
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	1,309,989	△647,918	1,957,907
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	1,309,989	△647,918	1,957,907
		前期繰越活動増減差額(12)	3,949,100	4,597,018	△647,918
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	5,259,089	3,949,100	1,309,989
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	5,259,089	3,949,100	1,309,989

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　　大井第二在宅介護支援センター合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,746,595	8,435,950	1,310,645	流動負債	4,583,120	4,524,141	58,979
現金預金	2,541,742	1,549,225	992,517	事業未払金	1,961,120	1,705,141	255,979
事業未収金	7,204,853	6,886,725	318,128	賞与引当金	2,622,000	2,819,000	△197,000
固定資産	5,162,004	5,693,361	△531,357	固定負債	5,039,440	5,575,220	△535,780
（基本財産）				退職給付引当金	5,039,440	5,575,220	△535,780
				負債の部合計	9,622,560	10,099,361	△476,801
（その他の固定資産）	5,162,004	5,693,361	△531,357	純資産の部			
器具及び備品	54,721	118,141	△63,420	国庫補助金等特別積立金	26,950	80,850	△53,900
ソフトウェア	67,843		67,843	次期繰越活動増減差額	5,259,089	3,949,100	1,309,989
退職給付引当資産	5,039,440	5,575,220	△535,780	（うち当期活動増減差額）	1,309,989	△647,918	1,957,907
				純資産の部合計	5,286,039	4,029,950	1,256,089
資産の部合計	14,908,599	14,129,311	779,288	負債及び純資産の部合計	14,908,599	14,129,311	779,288

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

大井第二在宅介護支援センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　大井第二在宅介護支援センター居宅介護
イ　大井第二在宅介護支援センター予防給付
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	1,516,179	1,461,458	54,721
ソフトウェア	208,021	140,178	67,843
合　計	1,724,200	1,601,636	122,564

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,204,853	0	7,204,853
合　計	7,204,853	0	7,204,853

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

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

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	118,141	80,850	0	0	63,419	53,900	1	0	54,721	26,950	1,461,458	188,650	1,516,179	215,600	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	118,141	80,850	0	0	63,419	53,900	1	0	54,721	26,950	1,461,458	188,650	1,516,179	215,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	70,181	0	2,338	0	0	0	67,843	0	140,178	0	208,021	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	70,181	0	2,338	0	0	0	67,843	0	140,178	0	208,021	0	
その他の固定資産計	118,141	80,850	70,181	0	65,757	53,900	1	0	122,564	26,950	1,601,636	188,650	1,724,200	215,600	
基本財産及びその他の固定資産計	118,141	80,850	70,181	0	65,757	53,900	1	0	122,564	26,950	1,601,636	188,650	1,724,200	215,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	28,190,000	2,622,000	28,190,000	0	2,622,000	
退職給付引当金	5,575,220	4,907,740 (4,311,580)	0	5,443,520 (5,443,520)	5,039,440	
計	33,765,220	7,529,740	28,190,000	5,443,520	7,661,440	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,735,423	14,118,320		43,853,743		43,853,743	
		居宅介護支援介護料収入	23,772,923	6,765,420		30,538,343		30,538,343	
		居宅介護支援介護料収入	23,772,923			23,772,923		23,772,923	
		介護予防支援介護料収入		6,765,420		6,765,420		6,765,420	
		その他の事業収入	5,962,500	7,352,900		13,315,400		13,315,400	
		市町村特別事業収入（公費）	140,000			140,000		140,000	
		受託事業収入（公費）	5,822,500	7,352,900		13,175,400		13,175,400	
		障害福祉サービス等事業収入			9,009,270	9,009,270		9,009,270	
		自立支援給付費収入			2,337,670	2,337,670		2,337,670	
		計画相談支援給付費収入			2,337,670	2,337,670		2,337,670	
		その他の事業収入			6,671,600	6,671,600		6,671,600	
		受託事業収入（公費）			6,671,600	6,671,600		6,671,600	
		その他の収入	92,000			92,000		92,000	
		受入研修費収入	92,000			92,000		92,000	
		事業活動収入計(1)	29,827,423	14,118,320	9,009,270	52,955,013		52,955,013	
	支出	人件費支出	31,220,461	10,786,716	4,795,101	46,802,278		46,802,278	
		職員給料支出	18,601,546	7,227,821	3,130,669	28,960,036		28,960,036	
		職員給料	18,601,546	7,227,821	3,130,669	28,960,036		28,960,036	
		職員賞与支出	4,355,946	1,827,085	833,013	7,016,044		7,016,044	
		職員賞与	4,355,946	1,827,085	833,013	7,016,044		7,016,044	
		非常勤職員給与支出	3,433,157	5,980	2,930	3,442,067		3,442,067	
		退職給付支出	534,000	267,000	133,500	934,500		934,500	
		法定福利費支出	4,295,812	1,458,830	694,989	6,449,631		6,449,631	
		事務費支出	3,208,005	791,212	548,891	4,548,108		4,548,108	
		福利厚生費支出	85,632	31,294	14,225	131,151		131,151	
		職員被服費支出	18,194		9,504	27,698		27,698	
		旅費交通費支出	984		9,596	10,580		10,580	
		研修研究費支出	44,000	6,000		50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	308,993	6,000	29,348	344,341		344,341	
		印刷製本費支出	399,354	1,065	636	401,055		401,055	
		修繕費支出	139,080			139,080		139,080	
		通信運搬費支出	642,696	16,203	286,561	945,460		945,460	
		広報費支出	1,044	503	301	1,848		1,848	
		手数料支出	557,869	20,220	16,154	594,243		594,243	
		保険料支出	54,720	25,560	5,840	86,120		86,120	
		賃借料支出	687,374	61,530	110,319	859,223		859,223	
		租税公課支出	153,363	622,045	11,269	786,677		786,677	
		保守料支出	56,302	792	55,138	112,232		112,232	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31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	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	58,400			58,400		58,400	
		事業活動支出計(2)	34,428,466	11,577,928	5,343,992	51,350,386		51,350,386	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△4,601,043	2,540,392	3,665,278	1,604,627		1,604,627	
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	43,864	17,545	8,772	70,181		70,181	
		ソフトウエア取得支出	43,864	17,545	8,772	70,181		70,181	
		施設整備等支出計(5)	43,864	17,545	8,772	70,181		70,181	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△43,864	△17,545	△8,772	△70,181		△70,181	
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	278,300	121,440	80,040	479,780		479,780	
		退職給付引当資産支出	278,300	121,440	80,040	479,780		479,780	
		その他の活動支出計(8)	278,300	121,440	80,040	479,780		479,780	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△278,300	△121,440	△80,040	△479,780		△479,780	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)	△4,923,207	2,401,407	3,576,466	1,054,666		1,054,666	
		前期末支払資金残高(12)	4,834,387	△3,956,546	5,852,968	6,730,809		6,730,809	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,820	△1,555,139	9,429,434	7,785,475		7,785,475	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31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	収益	介護保険事業収益	29,735,423	14,118,320		43,853,743		43,853,743	
		居宅介護支援介護料収益	23,772,923	6,765,420		30,538,343		30,538,343	
		居宅介護支援介護料収益	23,772,923			23,772,923		23,772,923	
		介護予防支援介護料収益		6,765,420		6,765,420		6,765,420	
		その他の事業収益	5,962,500	7,352,900		13,315,400		13,315,400	
		市町村特別事業収益（公費）	140,000			140,000		140,000	
		受託事業収益（公費）	5,822,500	7,352,900		13,175,400		13,175,400	
		障害福祉サービス等事業収益			9,009,270	9,009,270		9,009,270	
		自立支援給付費収益			2,337,670	2,337,670		2,337,670	
		計画相談支援給付費収益			2,337,670	2,337,670		2,337,670	
		その他の事業収益			6,671,600	6,671,600		6,671,600	
		受託事業収益（公費）			6,671,600	6,671,600		6,671,600	
		サービス活動収益計(1)	29,735,423	14,118,320	9,009,270	52,863,013		52,863,013	
	費用	人件費	31,210,761	10,996,156	4,878,141	47,085,058		47,085,058	
		職員給料	18,601,546	7,227,821	3,130,669	28,960,036		28,960,036	
		職員給与	18,601,546	7,227,821	3,130,669	28,960,036		28,960,036	
		職員賞与	2,688,946	1,309,085	564,013	4,562,044		4,562,044	
		職員賞与	2,688,946	1,309,085	564,013	4,562,044		4,562,044	
		賞与引当金繰入	1,627,000	683,000	312,000	2,622,000		2,622,000	
		非常勤職員給与	3,433,157	5,980	2,930	3,442,067		3,442,067	
		退職給付費用	812,300	388,440	213,540	1,414,280		1,414,280	
		法定福利費	4,047,812	1,381,830	654,989	6,084,631		6,084,631	
		事務費	3,208,005	791,212	548,891	4,548,108		4,548,108	
		福利厚生費	85,632	31,294	14,225	131,151		131,151	
		職員被服費	18,194		9,504	27,698		27,698	
		旅費交通費	984		9,596	10,580		10,580	
		研修研究費	44,000	6,000		50,000		50,000	
		事務消耗品費	308,993	6,000	29,348	344,341		344,341	
		印刷製本費	399,354	1,065	636	401,055		401,055	
		修繕費	139,080			139,080		139,080	
		通信運搬費	642,696	16,203	286,561	945,460		945,460	
		広報費	1,044	503	301	1,848		1,848	
		手数料	557,869	20,220	16,154	594,243		594,243	
		保険料	54,720	25,560	5,840	86,120		86,120	
		賃借料	687,374	61,530	110,319	859,223		859,223	
		租税公課	153,363	622,045	11,269	786,677		786,677	
		保守料	56,302	792	55,138	112,232		112,232	
		諸会費	58,400			58,400		58,400	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31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	費用	減価償却費	6,221	584	58,952	65,757		65,757	
		減価償却費	6,221	584	58,952	65,757		65,757	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△53,900	△53,900		△53,900	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△53,900	△53,900		△53,900	
		サービス活動費用計(2)	34,424,987	11,787,952	5,432,084	51,645,023		51,645,023	
	サービス活動増減差額(3)		△4,689,564	2,330,368	3,577,186	1,217,990		1,217,990	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	92,000			92,000		92,000	
		受入研修費収益	92,000			92,000		92,000	
		サービス活動外収益計(4)	92,000			92,000		92,000	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		92,000			92,000		92,000	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△4,597,564	2,330,368	3,577,186	1,309,990		1,309,990	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	5,575,220	4,907,740	5,443,520	5,039,440	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	5,575,220	4,907,740	5,443,520	5,039,440	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	601,322,000	599,974,837	1,347,163	
		自立支援給付費収入	389,619,000	389,049,014	569,986	
		介護給付費収入	389,619,000	389,049,014	569,986	
		利用者負担金収入	842,000	843,438	△1,438	
		補足給付費収入	10,258,000	10,220,780	37,220	
		特定障害者特別給付費収入	10,258,000	10,220,780	37,220	
		特定費用収入	47,981,000	48,032,680	△51,680	
		その他の事業収入	152,622,000	151,828,925	793,075	
		補助金事業収入（公費）	150,722,000	149,746,500	975,500	
		受託事業収入（公費）	611,000	611,111	△111	
		その他の事業収入	1,289,000	1,471,314	△182,314	
		経常経費寄附金収入	128,000	127,511	489	
		経常経費寄附金収入	128,000	127,511	489	
		その他の収入	1,472,000	1,484,312	△12,312	
		受入研修費収入	111,000	111,000		
		利用者等外給食費収入	2,000	1,950	50	
		雑収入	254,000	266,718	△12,718	
		雑収入（退職処理）	1,105,000	1,104,644	356	
		事業活動収入計(1)	602,922,000	601,586,660	1,335,340	
	支出	人件費支出	399,802,000	397,152,198	2,649,802	
		職員給料支出	244,876,000	243,235,973	1,640,027	
		職員給料	234,425,000	232,710,421	1,714,579	
		契約職員給与	10,451,000	10,525,552	△74,552	
		職員賞与支出	52,307,000	52,305,758	1,242	
		職員賞与	51,127,000	51,125,164	1,836	
		契約職員賞与	1,180,000	1,180,594	△594	
		非常勤職員給与支出	12,340,000	12,131,389	208,611	
		派遣職員費支出	31,449,000	31,408,230	40,770	
		退職給付支出	10,362,000	10,361,952	48	
		法定福利費支出	48,468,000	47,708,896	759,104	
		事業費支出	84,838,000	84,242,342	595,658	
		給食費支出	32,394,000	32,205,815	188,185	
		介護用品費支出	4,316,000	4,260,260	55,740	
		保健衛生費支出	2,235,000	2,319,665	△84,665	
		教養娯楽費支出	1,159,000	1,061,072	97,928	
		水道光熱費支出	29,240,000	28,829,423	410,577	
		消耗器具備品費支出	5,653,000	5,913,943	△260,943	
		賃借料支出	7,297,000	7,274,614	22,386	
		車輌費支出	480,000	480,869	△869	
		雑支出	2,064,000	1,896,681	167,319	
		器具備品等修繕費	1,564,000	1,212,917	351,083	
		雑支出	500,000	683,764	△183,764	
		事務費支出	114,620,000	114,743,103	△123,103	
		福利厚生費支出	1,443,000	1,353,943	89,057	
		職員被服費支出	559,000	597,861	△38,861	
		旅費交通費支出	47,000	52,035	△5,035	
		研修研究費支出	187,000	186,774	226	
		事務消耗品費支出	10,958,000	10,839,901	118,099	
		印刷製本費支出	376,000	364,065	11,935	
		水道光熱費支出	3,249,000	3,203,200	45,800	
		修繕費支出	20,923,000	20,839,207	83,793	
		通信運搬費支出	951,000	977,146	△26,146	
		広報費支出	30,000	21,204	8,796	
		業務委託費支出	51,183,000	51,063,344	119,656	
		手数料支出	12,043,000	12,730,923	△687,923	
		保険料支出	450,000	442,190	7,810	
		賃借料支出	5,917,000	5,883,060	33,940	
		租税公課支出	220,000	170,503	49,497	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	5,152,000	5,084,002	67,998	
		諸会費支出	210,000	209,600	400	
		雑支出	722,000	724,145	△2,145	
		その他の支出	720,000	710,238	9,762	
		利用者等外給食費支出		1,068	△1,068	
		雑支出	720,000	709,170	10,830	
		事業活動支出計(2)	599,980,000	596,847,881	3,132,119	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	2,942,000	4,738,779	△1,796,779	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000		
		施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000		
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
		固定資産取得支出	17,544,000	17,540,971	3,029	
		器具及び備品取得支出	16,902,000	16,900,552	1,448	
		ソフトウエア取得支出	642,000	640,419	1,581	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,000	1,077,120	△120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,000	1,077,120	△120	
		施設整備等支出計(5)	20,011,000	20,008,091	2,909	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△5,011,000	△5,008,091	△2,909	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,184,000	33,184,308	△308	
		退職給付引当資産取崩収入	4,184,000	4,184,308	△308	
		設備更新積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,500,000	8,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,508,000	3,500,000	8,000	
		その他の活動収入計(7)	36,692,000	36,684,308	7,692	
	支出	積立資産支出	3,711,000	3,412,510	298,490	
		退職給付引当資産支出	3,711,000	3,412,510	298,490	
		その他の活動支出計(8)	3,711,000	3,412,510	298,490	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	32,981,000	33,271,798	△290,798	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	30,912,000	33,002,486	△2,090,486	

前期末支払資金残高(12)	560,305,000	560,305,717	△717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,217,000	593,308,203	△2,091,203	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	599,974,837	603,421,121	△3,446,284
		自立支援給付費収益	389,049,014	384,376,677	4,672,337
		介護給付費収益	389,049,014	384,376,677	4,672,337
		利用者負担金収益	843,438	995,201	△151,763
		補足給付費収益	10,220,780	10,034,098	186,682
		特定障害者特別給付費収益	10,220,780	10,034,098	186,682
		特定費用収益	48,032,680	49,057,612	△1,024,932
		その他の事業収益	151,828,925	158,957,533	△7,128,608
		補助金事業収益（公費）	149,746,500	157,217,682	△7,471,182
		受託事業収益（公費）	611,111	611,111	
		その他の事業収益	1,471,314	1,128,740	342,574
		経常経費寄附金収益	127,511	147,000	△19,489
		経常経費寄附金収益	127,511	147,000	△19,489
		その他の収益	1,104,644	31,820	1,072,824
		その他の収益	1,104,644	31,820	1,072,824
		サービス活動収益計(1)	601,206,992	603,599,941	△2,392,949
	費用	人件費	396,188,400	369,781,467	26,406,933
		職員給料	243,235,973	244,642,008	△1,406,035
		職員給与	232,710,421	231,896,457	813,964
		契約職員給与	10,525,552	12,745,551	△2,219,999
		職員賞与	35,692,758	32,907,421	2,785,337
		職員賞与	34,512,164	31,528,658	2,983,506
		契約職員賞与	1,180,594	1,378,763	△198,169
		賞与引当金繰入	18,892,000	19,084,000	△192,000
		非常勤職員給与	12,131,389	10,500,552	1,630,837
		派遣職員費	31,408,230	10,415,344	20,992,886
		退職給付費用	9,590,154	8,486,970	1,103,184
		法定福利費	45,237,896	43,745,172	1,492,724
		事業費	84,242,342	88,028,507	△3,786,165
		給食費	32,205,815	32,580,692	△374,877
		介護用品費	4,260,260	4,811,509	△551,249
		保健衛生費	2,319,665	2,602,451	△282,786
		教養娯楽費	1,061,072	1,022,252	38,820
		水道光熱費	28,829,423	31,336,650	△2,507,227
		消耗器具備品費	5,913,943	6,407,996	△494,053
		賃借料	7,274,614	6,912,925	361,689
		車輌費	480,869	229,802	251,067
		雑費	1,896,681	2,124,230	△227,549
		器具備品等修繕費	1,212,917	1,742,790	△529,873
		雑費	683,764	381,440	302,324
		事務費	114,829,619	81,494,617	33,335,002
		福利厚生費	1,353,943	1,402,900	△48,957
		職員被服費	597,861	420,838	177,023
		旅費交通費	52,035	51,301	734
		研修研究費	186,774	12,000	174,774
		事務消耗品費	10,839,901	1,991,103	8,848,798
		印刷製本費	364,065	648,644	△284,579
		水道光熱費	3,203,200	3,481,771	△278,571
		修繕費	20,839,207	4,112,486	16,726,721
		通信運搬費	977,146	1,082,388	△105,242
		広報費	21,204		21,204
		業務委託費	51,063,344	50,366,767	696,577
		手数料	12,730,923	4,923,699	7,807,224
		保険料	528,706	500,948	27,758
		賃借料	5,883,060	5,238,116	644,944
		租税公課	170,503	184,548	△14,045
		保守料	5,084,002	4,863,724	220,278
		諸会費	209,600	210,500	△900

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
かもめ園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	雑費	724,145	2,002,884	△1,278,739
		減価償却費	46,679,242	53,427,747	△6,748,505
		減価償却費	46,679,242	53,427,747	△6,748,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,571,241	△29,931,452	3,360,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,571,241	△29,931,452	3,360,211
		サービス活動費用計(2)	615,368,362	562,800,886	52,567,476
	サービス活動増減差額(3)		△14,161,370	40,799,055	△54,960,425
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	379,668	149,650	230,018
		受入研修費収益	111,000	30,000	81,000
		利用者等外給食収益	1,950	1,950	
		雑収益	266,718	117,700	149,018
		サービス活動外収益計(4)	379,668	149,650	230,018
	費用	その他のサービス活動外費用	710,238	748,353	△38,115
		利用者等外給食費	1,068	1,068	
		雑損失	709,170	747,285	△38,115
		サービス活動外費用計(5)	710,238	748,353	△38,115
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		△330,570	△598,703	268,133
経常増減差額(7)＝(3+6)			△14,491,940	40,200,352	△54,692,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000,000		15,000,000
		施設整備等補助金収益	15,000,000		15,000,000
		固定資産受贈額	103,500		103,500
		器具及び備品受贈額	103,500		103,500
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,473,000	27,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,473,000	27,000
		その他の特別収益	102,133	495,778	△393,645
		徴収不能引当金戻入益	102,133	495,778	△393,645
		特別収益計(8)	18,705,633	3,968,778	14,736,855
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000		15,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000		15,000,000
		特別費用計(9)	15,000,001	7	14,999,994
	特別増減差額(10)＝(8-9)		3,705,632	3,968,771	△263,139
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△10,786,308	44,169,123	△54,955,431
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		△10,786,308	44,169,123	△54,955,431
	前期繰越活動増減差額(12)		632,831,326	588,662,203	44,169,123
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		622,045,018	632,831,326	△10,786,308
	その他の積立金取崩額(16)		29,000,000		29,000,000
	設備更新積立金取崩額		29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17		651,045,018	632,831,326	18,213,692

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　　かもめ園合計　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	612,203,614	579,357,887	32,845,727	流動負債	40,316,267	40,767,159	△450,892
現金預金	147,826,469	199,098,127	△51,271,658	事業未払金	18,951,838	18,929,847	21,991
事業未収金	69,428,881	70,413,629	△984,748	１年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	
未収補助金	15,000,000		15,000,000	１年以内返済予定リース債務	1,077,120	1,077,120	
前払費用	86,516	86,516		預り金	5,309	286,192	△280,883
拠点区分間貸付金	380,000,000	310,000,000	70,000,000	賞与引当金	18,892,000	19,084,000	△192,000
仮払金	10,000	10,000		固定負債	45,354,264	49,120,538	△3,766,274
徴収不能引当金	△148,252	△250,385	102,133	設備資金借入金	9,035,000	10,425,000	△1,390,000
固定資産	492,916,213	552,336,655	△59,420,442	リース債務	807,840	1,884,960	△1,077,120
（基本財産）	274,467,197	312,722,749	△38,255,552	退職給付引当金	35,511,424	36,810,578	△1,299,154
建物	274,467,197	312,722,749	△38,255,552	負債の部合計	85,670,531	89,887,697	△4,217,166
（その他の固定資産）	218,449,016	239,613,906	△21,164,890	純資産の部			
建物	976,966	1,226,402	△249,436	国庫補助金等特別積立金	219,776,755	231,347,996	△11,571,241
車輌運搬具	985,322	1,523,371	△538,049	その他の積立金	148,627,523	177,627,523	△29,000,000
器具及び備品	29,246,204	18,402,497	10,843,707	設備更新積立金	148,627,523	177,627,523	△29,000,000
有形リース資産	1,884,960	2,962,080	△1,077,120	次期繰越活動増減差額	651,045,018	632,831,326	18,213,692
ソフトウェア	1,216,617	974,939	241,678	（うち当期活動増減差額）	18,213,692	44,169,123	△25,955,431
退職給付引当資産	35,511,424	36,810,578	△1,299,154	純資産の部合計	1,019,449,296	1,041,806,845	△22,357,549
設備更新積立資産	148,627,523	177,627,523	△29,000,000				
長期前払費用		86,516	△86,516				
資産の部合計	1,105,119,827	1,131,694,542	△26,574,715	負債及び純資産の部合計	1,105,119,827	1,131,694,542	△26,574,715

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

かもめ園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　かもめ園施設入所支援

イ　かもめ園生活介護

ウ　かもめ園短期入所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　かもめ園施設入所支援

イ　かもめ園生活介護

ウ　かもめ園短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	312,722,749	0	38,255,552	274,467,197
合　計	312,722,749	0	38,255,552	274,467,197

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	1,182,895,856	274,467,197
建物(その他の固定資産)	2,494,368	1,517,402	976,966
車両運搬具	9,640,486	8,655,164	985,322
器具及び備品	114,922,077	85,675,873	29,246,204
有形リース資産	6,462,720	4,577,760	1,884,960
ソフトウェア	2,940,915	1,724,298	1,216,617
合　計	1,593,823,619	1,285,046,353	308,777,266

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,428,881	148,252	69,280,629
未収補助金	15,000,000	0	15,000,000
合　計	84,428,881	148,252	84,280,629

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	86,516	86,516
合計（前払費用計上額）	86,516	86,516

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　かもめ園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（本部建物）															
建物工事費(1983.3.31)	36,860,734	0	0	0	7,372,148	0	0	0	29,488,586	0	560,704,595	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	72,388,725	45,908,931	72,388,727	45,908,931	
給排水工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	77,574,737	49,197,899	77,574,739	49,197,899	
冷暖房工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	79,390,282	50,349,318	79,390,284	50,349,318	
厨房設備取付工事費(1983.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	986,839	625,854	986,841	625,854	
昇降機工事費(2002.3.31)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13,185,898	9,276,540	13,185,900	9,276,540	
昇降機工事費(2008.3.31)	7,847,926	5,743,877	0	0	4,052,161	3,039,089	0	0	3,795,765	2,704,788	64,884,942	48,805,212	68,680,707	51,510,000	
建築工事費(2012.4.1、大規模改修	181,020,690	152,492,947	0	0	6,564,209	5,541,819	0	0	174,456,481	146,951,128	78,013,098	66,195,772	252,469,579	213,146,900	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模	24,934,743	20,919,207	0	0	6,280,553	5,302,343	0	0	18,654,190	15,616,864	75,085,419	63,522,600	93,739,609	79,139,464	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模	52,234,959	43,822,940	0	0	13,156,923	11,107,704	0	0	39,078,036	32,715,236	157,293,960	133,071,400	196,371,996	165,786,636	
非常用発電設備工事費(2020.3.19	9,823,687	6,766,066	0	0	829,558	571,356	0	0	8,994,129	6,194,710	3,387,361	2,333,036	12,381,490	8,527,746	
基本財産合計	312,722,749	229,745,037	0	0	38,255,552	25,562,311	0	0	274,467,197	204,182,726	1,182,895,856	843,587,077	1,457,363,053	1,047,769,803	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,226,402	919,539	0	0	249,436	187,022	0	0	976,966	732,517	1,517,402	1,137,716	2,494,368	1,870,233	
車輌運搬具	1,523,371	0	0	0	538,049	0	0	0	985,322	0	8,655,164	2,550,000	9,640,486	2,550,000	
器具及び備品	18,402,497	683,420	17,004,052	15,000,000	6,160,344	821,908	1	0	29,246,204	14,861,512	85,675,873	2,150,655	114,922,077	17,012,167	
有形リース資産	2,962,080	0	0	0	1,077,120	0	0	0	1,884,960	0	4,577,760	0	6,462,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,114,350	1,602,959	17,004,052	15,000,000	8,024,949	1,008,930	1	0	33,093,452	15,594,029	100,426,199	5,838,371	133,519,651	21,432,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	974,939	0	640,419	0	398,741	0	0	0	1,216,617	0	1,724,298	0	2,940,915	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	974,939	0	640,419	0	398,741	0	0	0	1,216,617	0	1,724,298	0	2,940,915	0	
その他の固定資産計	25,089,289	1,602,959	17,644,471	15,000,000	8,423,690	1,008,930	1	0	34,310,069	15,594,029	102,150,497	5,838,371	136,460,566	21,432,400	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	337,812,038	231,347,996	17,644,471	15,000,000	46,679,242	26,571,241	1	0	308,777,266	219,776,755	1,285,046,353	849,425,448	1,593,823,619	1,069,202,203	
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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	250,385	148,252	250,385	0	148,252	
賞与引当金	19,084,000	18,892,000	19,084,000	0	18,892,000	
退職給付引当金	36,810,578	6,991,770 (3,579,260)	4,346,368	3,944,556 (3,944,556)	35,511,424	
計	56,144,963	26,032,022	23,680,753	3,944,556	54,551,676	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園　内部取引消去	かもめ園　拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	283,532,904	298,185,249	18,256,684	599,974,837		599,974,837	
		自立支援給付費収入	122,645,805	249,208,779	17,194,430	389,049,014		389,049,014	
		介護給付費収入	122,645,805	249,208,779	17,194,430	389,049,014		389,049,014	
		利用者負担金収入	259,998	580,636	2,804	843,438		843,438	
		補足給付費収入	9,484,691	736,089		10,220,780		10,220,780	
		特定障害者特別給付費収入	9,484,691	736,089		10,220,780		10,220,780	
		特定費用収入	34,096,649	13,056,581	879,450	48,032,680		48,032,680	
		その他の事業収入	117,045,761	34,603,164	180,000	151,828,925		151,828,925	
		補助金事業収入（公費）	115,647,100	33,919,400	180,000	149,746,500		149,746,500	
		受託事業収入（公費）	611,111			611,111		611,111	
		その他の事業収入	787,550	683,764		1,471,314		1,471,314	
		経常経費寄附金収入	127,511			127,511		127,511	
		経常経費寄附金収入	127,511			127,511		127,511	
		その他の収入	35,021	1,269,354	179,937	1,484,312		1,484,312	
		受入研修費収入		111,000		111,000		111,000	
		利用者等外給食費収入		1,950		1,950		1,950	
		雑収入	12,781	74,000	179,937	266,718		266,718	
		雑収入（退職処理）	22,240	1,082,404		1,104,644		1,104,644	
		事業活動収入計(1)	283,695,436	299,454,603	18,436,621	601,586,660		601,586,660	
	支出	人件費支出	147,548,577	231,955,862	17,647,759	397,152,198		397,152,198	
		職員給料支出	98,144,995	132,787,396	12,303,582	243,235,973		243,235,973	
		職員給料	94,689,743	125,717,096	12,303,582	232,710,421		232,710,421	
		契約職員給与	3,455,252	7,070,300		10,525,552		10,525,552	
		職員賞与支出	21,103,263	28,602,364	2,600,131	52,305,758		52,305,758	
		職員賞与	20,743,920	27,781,113	2,600,131	51,125,164		51,125,164	
		契約職員賞与	359,343	821,251		1,180,594		1,180,594	
		非常勤職員給与支出	2,597,015	9,525,464	8,910	12,131,389		12,131,389	
		派遣職員費支出	3,515,450	27,892,780		31,408,230		31,408,230	
		退職給付支出	2,591,580	7,458,872	311,500	10,361,952		10,361,952	
		法定福利費支出	19,596,274	25,688,986	2,423,636	47,708,896		47,708,896	
		事業費支出	53,571,256	29,094,695	1,576,391	84,242,342		84,242,342	
		給食費支出	22,856,962	8,582,732	766,121	32,205,815		32,205,815	
		介護用品費支出	2,553,328	1,706,932		4,260,260		4,260,260	
		保健衛生費支出	1,839,029	472,487	8,149	2,319,665		2,319,665	
		教養娯楽費支出	589,110	471,962		1,061,072		1,061,072	
		水道光熱費支出	14,223,750	14,016,780	588,893	28,829,423		28,829,423	
		消耗器具備品費支出	3,491,276	2,409,909	12,758	5,913,943		5,913,943	
		賃借料支出	6,850,144	232,320	192,150	7,274,614		7,274,614	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園　内部取引消去	かもめ園　拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	車輌費支出		480,869		480,869		480,869	
		雑支出	1,167,657	720,704	8,320	1,896,681		1,896,681	
		器具備品等修繕費	1,167,657	36,940	8,320	1,212,917		1,212,917	
		雑支出		683,764		683,764		683,764	
		事務費支出	83,833,485	27,110,253	3,799,365	114,743,103		114,743,103	
		福利厚生費支出	507,369	772,692	73,882	1,353,943		1,353,943	
		職員被服費支出	144,606	447,403	5,852	597,861		597,861	
		旅費交通費支出	41,531	10,504		52,035		52,035	
		研修研究費支出	74,774	111,000	1,000	186,774		186,774	
		事務消耗品費支出	10,365,289	456,959	17,653	10,839,901		10,839,901	
		印刷製本費支出	340,271	21,981	1,813	364,065		364,065	
		水道光熱費支出	1,580,395	1,557,398	65,407	3,203,200		3,203,200	
		修繕費支出	19,975,753	787,202	76,252	20,839,207		20,839,207	
		通信運搬費支出	655,894	280,699	40,553	977,146		977,146	
		広報費支出	9,955	10,392	857	21,204		21,204	
		業務委託費支出	36,785,688	12,195,166	2,082,490	51,063,344		51,063,344	
		手数料支出	6,624,608	5,402,710	703,605	12,730,923		12,730,923	
		保険料支出	153,140	250,400	38,650	442,190		442,190	
		賃借料支出	3,126,658	2,515,634	240,768	5,883,060		5,883,060	
		租税公課支出	69,650	100,785	68	170,503		170,503	
		保守料支出	2,611,072	2,169,328	303,602	5,084,002		5,084,002	
		諸会費支出	209,600			209,600		209,600	
		雑支出	557,232	20,000	146,913	724,145		724,145	
		その他の支出		710,238		710,238		710,238	
		利用者等外給食費支出		1,068		1,068		1,068	
		雑支出		709,170		709,170		709,170	
		事業活動支出計(2)	284,953,318	288,871,048	23,023,515	596,847,881		596,847,881	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△1,257,882	10,583,555	△4,586,894	4,738,779		4,738,779	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
		施設整備等補助金収入	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000		1,390,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,390,000			1,390,000		1,390,000	
		固定資産取得支出	17,117,386	391,539	32,046	17,540,971		17,540,971	
		器具及び備品取得支出	16,854,200	40,624	5,728	16,900,552		16,900,552	
		ソフトウエア取得支出	263,186	350,915	26,318	640,419		640,419	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,120			1,077,120		1,077,120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,120			1,077,120		1,077,120	

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園　内部取引消去	かもめ園　拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出								
		施設整備等支出計(5)	19,584,506	391,539	32,046	20,008,091		20,008,091	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△4,584,506	△391,539	△32,046	△5,008,091		△5,008,091	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,655,840	3,528,468		33,184,308		33,184,308	
		退職給付引当資産取崩収入	655,840	3,528,468		4,184,308		4,184,308	
		設備更新積立資産取崩収入	29,000,000			29,000,000		29,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,715,000	1,715,000	70,000	3,500,000		3,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,715,000	1,715,000	70,000	3,500,000		3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	31,370,840	5,243,468	70,000	36,684,308		36,684,308	
	支出	積立資産支出	1,403,460	1,832,410	176,640	3,412,510		3,412,510	
		退職給付引当資産支出	1,403,460	1,832,410	176,640	3,412,510		3,412,510	
		その他の活動支出計(8)	1,403,460	1,832,410	176,640	3,412,510		3,412,510	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		29,967,380	3,411,058	△106,640	33,271,798		33,271,798	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			24,124,992	13,603,074	△4,725,580	33,002,486		33,002,486	
前期末支払資金残高(12)			288,965,249	246,287,075	25,053,393	560,305,717		560,305,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			313,090,241	259,890,149	20,327,813	593,308,203		593,308,203	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園　内部取引消去	かもめ園　拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	283,532,904	298,185,249	18,256,684	599,974,837		599,974,837	
		自立支援給付費収益	122,645,805	249,208,779	17,194,430	389,049,014		389,049,014	
		介護給付費収益	122,645,805	249,208,779	17,194,430	389,049,014		389,049,014	
		利用者負担金収益	259,998	580,636	2,804	843,438		843,438	
		補足給付費収益	9,484,691	736,089		10,220,780		10,220,780	
		特定障害者特別給付費収益	9,484,691	736,089		10,220,780		10,220,780	
		特定費用収益	34,096,649	13,056,581	879,450	48,032,680		48,032,680	
		その他の事業収益	117,045,761	34,603,164	180,000	151,828,925		151,828,925	
		補助金事業収益（公費）	115,647,100	33,919,400	180,000	149,746,500		149,746,500	
		受託事業収益（公費）	611,111			611,111		611,111	
		その他の事業収益	787,550	683,764		1,471,314		1,471,314	
		経常経費寄附金収益	127,511			127,511		127,511	
		経常経費寄附金収益	127,511			127,511		127,511	
		その他の収益	22,240	1,082,404		1,104,644		1,104,644	
		その他の収益	22,240	1,082,404		1,104,644		1,104,644	
		サービス活動収益計(1)	283,682,655	299,267,653	18,256,684	601,206,992		601,206,992	
	費用	人件費	148,159,197	230,012,804	18,016,399	396,188,400		396,188,400	
		職員給料	98,144,995	132,787,396	12,303,582	243,235,973		243,235,973	
		職員給与	94,689,743	125,717,096	12,303,582	232,710,421		232,710,421	
		契約職員給与	3,455,252	7,070,300		10,525,552		10,525,552	
		職員賞与	14,213,263	19,560,364	1,919,131	35,692,758		35,692,758	
		職員賞与	13,853,920	18,739,113	1,919,131	34,512,164		34,512,164	
		契約職員賞与	359,343	821,251		1,180,594		1,180,594	
		賞与引当金繰入	7,778,000	10,140,000	974,000	18,892,000		18,892,000	
		非常勤職員給与	2,597,015	9,525,464	8,910	12,131,389		12,131,389	
		派遣職員費	3,515,450	27,892,780		31,408,230		31,408,230	
		退職給付費用	3,339,200	5,762,814	488,140	9,590,154		9,590,154	
		法定福利費	18,571,274	24,343,986	2,322,636	45,237,896		45,237,896	
		事業費	53,571,256	29,094,695	1,576,391	84,242,342		84,242,342	
		給食費	22,856,962	8,582,732	766,121	32,205,815		32,205,815	
		介護用品費	2,553,328	1,706,932		4,260,260		4,260,260	
		保健衛生費	1,839,029	472,487	8,149	2,319,665		2,319,665	
		教養娯楽費	589,110	471,962		1,061,072		1,061,072	
		水道光熱費	14,223,750	14,016,780	588,893	28,829,423		28,829,423	
		消耗器具備品費	3,491,276	2,409,909	12,758	5,913,943		5,913,943	
		賃借料	6,850,144	232,320	192,150	7,274,614		7,274,614	
		車輌費		480,869		480,869		480,869	
		雑費	1,167,657	720,704	8,320	1,896,681		1,896,681	

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			かもめ施設入所	かもめ生活介護	かもめ短期入所	かもめ園合計	かもめ園 内部取引消去	かもめ園 拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	器具備品等修繕費	1,167,657	36,940	8,320	1,212,917		1,212,917	
		雑費		683,764		683,764		683,764	
		事務費	83,875,878	27,152,646	3,801,095	114,829,619		114,829,619	
		福利厚生費	507,369	772,692	73,882	1,353,943		1,353,943	
		職員被服費	144,606	447,403	5,852	597,861		597,861	
		旅費交通費	41,531	10,504		52,035		52,035	
		研修研究費	74,774	111,000	1,000	186,774		186,774	
		事務消耗品費	10,365,289	456,959	17,653	10,839,901		10,839,901	
		印刷製本費	340,271	21,981	1,813	364,065		364,065	
		水道光熱費	1,580,395	1,557,398	65,407	3,203,200		3,203,200	
		修繕費	19,975,753	787,202	76,252	20,839,207		20,839,207	
		通信運搬費	655,894	280,699	40,553	977,146		977,146	
		広報費	9,955	10,392	857	21,204		21,204	
		業務委託費	36,785,688	12,195,166	2,082,490	51,063,344		51,063,344	
		手数料	6,624,608	5,402,710	703,605	12,730,923		12,730,923	
		保険料	195,533	292,793	40,380	528,706		528,706	
		賃借料	3,126,658	2,515,634	240,768	5,883,060		5,883,060	
		租税公課	69,650	100,785	68	170,503		170,503	
		保守料	2,611,072	2,169,328	303,602	5,084,002		5,084,002	
		諸会費	209,600			209,600		209,600	
		雑費	557,232	20,000	146,913	724,145		724,145	
		減価償却費	33,913,935	12,641,313	123,994	46,679,242		46,679,242	
		減価償却費	33,913,935	12,641,313	123,994	46,679,242		46,679,242	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,240,757	△3,319,050	△11,434	△26,571,241		△26,571,241	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,240,757	△3,319,050	△11,434	△26,571,241		△26,571,241	
		サービス活動費用計(2)	296,279,509	295,582,408	23,506,445	615,368,362		615,368,362	
	サービス活動増減差額(3)		△12,596,854	3,685,245	△5,249,761	△14,161,370		△14,161,370	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,781	186,950	179,937	379,668		379,668	
		受入研修費収益		111,000		111,000		111,000	
		利用者等外給食収益		1,950		1,950		1,950	
		雑収益	12,781	74,000	179,937	266,718		266,718	
		サービス活動外収益計(4)	12,781	186,950	179,937	379,668		379,668	
	費用	その他のサービス活動外費用		710,238		710,238		710,238	
		利用者等外給食費		1,068		1,068		1,068	
		雑損失		709,170		709,170		709,170	
		サービス活動外費用計(5)		710,238		710,238		710,238	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		12,781	△523,288	179,937	△330,570		△330,570	
経常増減差額(7)＝(3+6)			△12,584,073	3,161,957	△5,069,824	△14,491,940		△14,491,940	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	29,000,000	148,627,523	
				0	
				0	
				0	
計	177,627,523	0	29,000,000	148,627,523	

（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	36,810,578	6,991,770	8,290,924	35,511,424	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	177,627,523	0	29,000,000	148,627,523	
				0	
				0	
計	214,438,101	6,991,770	37,290,924	184,138,947	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	96,723,000	96,472,616	250,384	
		自立支援給付費収入	78,022,000	77,910,957	111,043	
		介護給付費収入	78,022,000	77,910,957	111,043	
		利用者負担金収入	208,000	178,246	29,754	
		特定費用収入	2,081,000	2,047,540	33,460	
		その他の事業収入	16,412,000	16,335,873	76,127	
		補助金事業収入（公費）	16,412,000	16,309,000	103,000	
		その他の事業収入		26,873	△26,873	
		その他の収入	219,000	258,036	△39,036	
		受入研修費収入	204,000	219,100	△15,100	
		利用者等外給食費収入		650	△650	
		雑収入	15,000	38,286	△23,286	
		事業活動収入計(1)	96,942,000	96,730,652	211,348	
	支出	人件費支出	74,524,000	73,607,014	916,986	
		職員給料支出	42,084,000	41,416,572	667,428	
		職員給料	39,259,000	38,656,752	602,248	
		契約職員給与	2,825,000	2,759,820	65,180	
		職員賞与支出	9,510,000	9,132,960	377,040	
		職員賞与	9,137,000	8,760,842	376,158	
		契約職員賞与	373,000	372,118	882	
		非常勤職員給与支出	12,550,000	12,457,960	92,040	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	9,445,000	9,665,022	△220,022	
		事業費支出	9,808,000	9,325,582	482,418	
		給食費支出	1,959,000	2,001,911	△42,911	
		保健衛生費支出	250,000	146,182	103,818	
		被服費支出	50,000	13,995	36,005	
		教養娯楽費支出	400,000	268,999	131,001	
		水道光熱費支出	4,424,000	4,289,614	134,386	
		消耗器具備品費支出	735,000	878,437	△143,437	
		車輌費支出	1,840,000	1,703,696	136,304	
		雑支出	150,000	22,748	127,252	
		器具備品等修繕費	150,000	22,748	127,252	
		事務費支出	14,489,000	14,455,235	33,765	
		福利厚生費支出	267,000	199,045	67,955	
		職員被服費支出	85,000	82,863	2,137	
		旅費交通費支出	10,000	6,510	3,490	
		研修研究費支出	100,000	49,208	50,792	
		事務消耗品費支出	100,000	95,027	4,973	
		印刷製本費支出	75,000	141,377	△66,377	
		水道光熱費支出	494,000	488,525	5,475	
		修繕費支出	160,000	451,052	△291,052	
		通信運搬費支出	353,000	317,635	35,365	
		広報費支出	5,000	3,452	1,548	
		業務委託費支出	9,737,000	9,712,710	24,290	
		手数料支出	350,000	344,835	5,165	
		保険料支出	347,000	346,580	420	
		賃借料支出	1,850,000	1,783,991	66,009	
		租税公課支出	128,000	59,522	68,478	
		保守料支出	230,000	205,070	24,930	
		諸会費支出	68,000	67,200	800	
		雑支出	130,000	100,633	29,367	
		その他の支出		650	△650	
		利用者等外給食費支出		650	△650	
		事業活動支出計(2)	98,821,000	97,388,481	1,432,519	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△1,879,000	△657,829	△1,221,171	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	固定資産取得支出	150,000	149,139	861	
		ソフトウエア取得支出	150,000	149,139	861	
		施設整備等支出計(5)	150,000	149,139	861	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△150,000	△149,139	△861	
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	594,000	594,320	△320	
		退職給付引当資産支出	594,000	594,320	△320	
		その他の活動支出計(8)	594,000	594,320	△320	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△594,000	△594,320	320	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△2,623,000	△1,401,288	△1,221,712	

	前期末支払資金残高(12)	4,330,000	4,329,991	9	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,707,000	2,928,703	△1,221,703	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	96,472,616	87,285,284	9,187,332
		自立支援給付費収益	77,910,957	72,457,186	5,453,771
		介護給付費収益	77,910,957	72,457,186	5,453,771
		利用者負担金収益	178,246	124,375	53,871
		特定費用収益	2,047,540	1,994,580	52,960
		その他の事業収益	16,335,873	12,709,143	3,626,730
		補助金事業収益（公費）	16,309,000	12,709,143	3,599,857
		その他の事業収益	26,873		26,873
		サービス活動収益計(1)	96,472,616	87,285,284	9,187,332
	費用	人件費	74,600,334	63,429,330	11,171,004
		職員給料	41,416,572	33,035,170	8,381,402
		職員給与	38,656,752	30,181,252	8,475,500
		契約職員給与	2,759,820	2,853,918	△94,098
		職員賞与	6,911,960	4,769,421	2,142,539
		職員賞与	6,539,842	4,413,615	2,126,227
		契約職員賞与	372,118	355,806	16,312
		賞与引当金繰入	2,950,000	2,551,000	399,000
		非常勤職員給与	12,457,960	13,951,075	△1,493,115
		退職給付費用	1,528,820	927,300	601,520
		法定福利費	9,335,022	8,195,364	1,139,658
		事業費	9,325,582	8,916,416	409,166
		給食費	2,001,911	1,943,686	58,225
		保健衛生費	146,182	115,294	30,888
		被服費	13,995	1,541	12,454
		教養娯楽費	268,999	253,896	15,103
		水道光熱費	4,289,614	4,380,243	△90,629
		消耗器具備品費	878,437	549,407	329,030
		車輌費	1,703,696	1,672,349	31,347
		雑費	22,748		22,748
		器具備品等修繕費	22,748		22,748
		事務費	14,455,235	16,908,990	△2,453,755
		福利厚生費	199,045	200,949	△1,904
		職員被服費	82,863	140,668	△57,805
		旅費交通費	6,510	3,215	3,295
		研修研究費	49,208	37,672	11,536
		事務消耗品費	95,027	209,979	△114,952
		印刷製本費	141,377	77,438	63,939
		水道光熱費	488,525	486,700	1,825
		修繕費	451,052	157,487	293,565
		通信運搬費	317,635	342,604	△24,969
		広報費	3,452		3,452
		業務委託費	9,712,710	12,514,619	△2,801,909
		手数料	344,835	261,217	83,618
		保険料	346,580	273,930	72,650
		賃借料	1,783,991	1,755,030	28,961
		租税公課	59,522	121,381	△61,859
		保守料	205,070	208,414	△3,344
		諸会費	67,200	53,500	13,700
		雑費	100,633	64,187	36,446
		減価償却費	868,172	863,201	4,971
		減価償却費	868,172	863,201	4,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△406,666	△406,666	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△406,666	△406,666	
		サービス活動費用計(2)	98,842,657	89,711,271	9,131,386
		サービス活動増減差額(3)	△2,370,041	△2,425,987	55,946

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
サンかもめ合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	258,036	145,576	112,460
		受入研修費収益	219,100	89,000	130,100
		利用者等外給食収益	650		650
		雑収益	38,286	56,576	△18,290
		サービス活動外収益計(4)	258,036	145,576	112,460
	費用	その他のサービス活動外費用	650		650
		利用者等外給食費	650		650
		サービス活動外費用計(5)	650		650
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		257,386	145,576	111,810
経常増減差額(7)＝(3+6)			△2,112,655	△2,280,411	167,756
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,100	12,630	3,470
		徴収不能引当金戻入益	16,100	12,630	3,470
		特別収益計(8)	16,100	12,630	3,470
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)＝(8-9)		16,099	12,629	3,470
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△2,096,556	△2,267,782	171,226
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		△2,096,556	△2,267,782	171,226
	前期繰越活動増減差額(12)		3,219,547	5,487,329	△2,267,782
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		1,122,991	3,219,547	△2,096,556
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17		1,122,991	3,219,547	△2,096,556

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　　サンかもめ合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,555,321	13,128,746	3,426,575	流動負債	16,586,508	11,375,745	5,210,763
現金預金	3,479,677	506,252	2,973,425	事業未払金	3,557,333	4,874,285	△1,316,952
事業未収金	13,081,464	12,648,484	432,980	預り金	2,000	2,000	
立替金	4,070		4,070	拠点区分間借入金	10,077,175	3,948,460	6,128,715
徴収不能引当金	△9,890	△25,990	16,100	賞与引当金	2,950,000	2,551,000	399,000
固定資産	47,794,042	47,531,896	262,146	固定負債	5,533,360	4,552,180	981,180
（基本財産）				退職給付引当金	5,533,360	4,552,180	981,180
				負債の部合計	22,119,868	15,927,925	6,191,943
（その他の固定資産）	47,794,042	47,531,896	262,146	純資産の部			
車輌運搬具	918,848	1,254,434	△335,586	国庫補助金等特別積立金	997,504	1,404,170	△406,666
器具及び備品	917,938	1,337,727	△419,789	その他の積立金	40,109,000	40,109,000	
ソフトウェア	314,896	278,555	36,341	設備更新積立金	40,109,000	40,109,000	
退職給付引当資産	5,533,360	4,552,180	981,180	次期繰越活動増減差額	1,122,991	3,219,547	△2,096,556
設備更新積立資産	40,109,000	40,109,000		（うち当期活動増減差額）	△2,096,556	△2,267,782	171,226
				純資産の部合計	42,229,495	44,732,717	△2,503,222
資産の部合計	64,349,363	60,660,642	3,688,721	負債及び純資産の部合計	64,349,363	60,660,642	3,688,721

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

サンかもめ拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	6,477,652	918,848
器具及び備品	5,519,007	4,601,069	917,938
ソフトウェア	826,115	511,219	314,896
合　計	13,741,622	11,589,940	2,151,682

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,081,464	9,890	13,071,574
合　計	13,081,464	9,890	13,071,574

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　サンかもめ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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	
構築物															
車輌運搬具	1,254,434	981,252	0	0	335,586	261,666	0	0	918,848	719,586	6,477,652	5,040,414	7,396,500	5,760,000	
器具及び備品	1,337,727	422,918	0	0	419,788	145,000	1	0	917,938	277,918	4,601,069	1,356,216	5,519,007	1,634,134	
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,592,161	1,404,170	0	0	755,374	406,666	1	0	1,836,786	997,504	11,078,721	6,396,630	12,915,507	7,394,134	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	278,555	0	149,139	0	112,798	0	0	0	314,896	0	511,219	0	826,115	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	278,555	0	149,139	0	112,798	0	0	0	314,896	0	511,219	0	826,115	0	
その他の固定資産計	2,870,716	1,404,170	149,139	0	868,172	406,666	1	0	2,151,682	997,504	11,589,940	6,396,630	13,741,622	7,394,134	
基本財産及びその他の固定資産計	2,870,716	1,404,170	149,139	0	868,172	406,666	1	0	2,151,682	997,504	11,589,940	6,396,630	13,741,622	7,394,134	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	25,990	0	16,100	0	9,890	
賞与引当金	2,551,000	2,950,000	2,551,000	0	2,950,000	
退職給付引当金	4,552,180	2,910,880 (2,316,560)		1,929,700 (1,929,700)	5,533,360	
計	7,129,170	5,860,880	2,567,100	1,929,700	8,493,250	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	4,552,180	2,910,880	1,929,700	5,533,360	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	44,661,180	2,910,880	1,929,700	45,642,360	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	351,959,000	377,072,235	△25,113,235	
	自立支援給付費収入	132,726,000	132,405,741	320,259	
	介護給付費収入	107,753,000	107,143,562	609,438	
	訓練等給付費収入	15,693,000	15,959,659	△266,659	
	計画相談支援給付費収入	9,280,000	9,302,520	△22,520	
	障害児施設給付費収入	4,260,000	4,039,857	220,143	
	障害児相談支援給付費収入	4,260,000	4,039,857	220,143	
	利用者負担金収入	1,048,000	1,113,294	△65,294	
	特定費用収入	2,545,000	2,540,620	4,380	
	その他の事業収入	211,380,000	236,972,723	△25,592,723	
	補助金事業収入（公費）	224,000	1,054,000	△830,000	
	受託事業収入（公費）	211,156,000	235,918,723	△24,762,723	
	経常経費寄附金収入	283,000	282,455	545	
	経常経費寄附金収入	283,000	282,455	545	
	受取利息配当金収入	1,000	565	435	
	受取利息配当金収入	1,000	565	435	
	その他の収入	1,958,000	2,115,222	△157,222	
	受入研修費収入	82,000	199,664	△117,664	
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,243,008	△21,008	
	雑収入	505,000	523,910	△18,910	
	雑収入（退職処理）	149,000	148,640	360	
	事業活動収入計(1)	354,201,000	379,470,477	△25,269,477	
	支出				
	人件費支出	217,237,000	219,026,284	△1,789,284	
	職員給料支出	122,167,000	122,303,375	△136,375	
	職員給料	117,170,000	117,286,450	△116,450	
	契約職員給与	4,997,000	5,016,925	△19,925	
	職員賞与支出	29,161,000	29,160,762	238	
	職員賞与	28,569,000	28,567,946	1,054	
	契約職員賞与	592,000	592,816	△816	
	非常勤職員給与支出	25,446,000	26,765,677	△1,319,677	
	派遣職員費支出	8,700,000	8,938,618	△238,618	
	退職給付支出	3,649,000	3,646,720	2,280	
	法定福利費支出	28,114,000	28,211,132	△97,132	
	事業費支出	13,704,000	13,745,915	△41,915	
	給食費支出	2,635,000	2,666,253	△31,253	
	保健衛生費支出	383,000	383,462	△462	
	教養娯楽費支出	1,017,000	1,093,746	△76,746	
	水道光熱費支出	5,580,000	5,581,764	△1,764	
	消耗器具備品費支出	1,251,000	1,314,361	△63,361	
	教育指導費支出	33,000	38,933	△5,933	
	車輌費支出	2,712,000	2,557,440	154,560	
	雑支出	93,000	109,956	△16,956	
	器具備品等修繕費	93,000	109,956	△16,956	
	事務費支出	119,940,000	148,684,700	△28,744,700	
	福利厚生費支出	626,000	621,401	4,599	
	職員被服費支出	253,000	254,969	△1,969	
	旅費交通費支出	279,000	291,107	△12,107	
	研修研究費支出	95,000	95,500	△500	
	事務消耗品費支出	918,000	898,906	19,094	
	印刷製本費支出	497,000	504,022	△7,022	
	水道光熱費支出	650,000	587,853	62,147	
	修繕費支出	2,541,000	2,541,285	△285	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,786,334	△1,334	
	広報費支出	15,000	12,962	2,038	
	業務委託費支出	84,002,000	84,292,350	△290,350	
	手数料支出	4,063,000	4,078,982	△15,982	
	保険料支出	604,000	603,340	660	
	賃借料支出	3,142,000	3,157,262	△15,262	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	552,000	28,193,727	△27,641,727	
		保守料支出	3,232,000	3,240,476	△8,476	
		諸会費支出	109,000	108,900	100	
		雑支出	16,577,000	17,415,324	△838,324	
		その他の支出	1,212,000	1,239,147	△27,147	
		利用者等外給食費支出	1,212,000	1,239,147	△27,147	
		事業活動支出計(2)	352,093,000	382,696,046	△30,603,046	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		2,108,000	△3,225,569	5,333,569	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,000	120,000		
		施設整備等補助金収入	120,000	120,000		
		施設整備等収入計(4)	120,000	120,000		
	支出	固定資産取得支出	1,294,000	1,292,412	1,588	
		器具及び備品取得支出	863,000	862,543	457	
		ソフトウエア取得支出	431,000	429,869	1,131	
		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)	2,303,000	2,302,212	788	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△2,183,000	△2,182,212	△788	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,468,000	1,540,080	△72,080	
		退職給付引当資産取崩収入	1,468,000	1,540,080	△72,080	
		その他の活動収入計(7)	1,468,000	1,540,080	△72,080	
	支出	積立資産支出	1,952,000	1,878,870	73,130	
		退職給付引当資産支出	1,952,000	1,878,870	73,130	
		その他の活動支出計(8)	1,952,000	1,878,870	73,130	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△484,000	△338,790	△145,210	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)		△559,000	△5,746,571	5,187,571	
	前期末支払資金残高(12)		56,580,000	56,580,196	△196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,021,000	50,833,625	5,187,375	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	377,072,235	349,760,842	27,311,393
		自立支援給付費収益	132,405,741	136,012,760	△3,607,019
		介護給付費収益	107,143,562	114,748,104	△7,604,542
		訓練等給付費収益	15,959,659	11,773,478	4,186,181
		計画相談支援給付費収益	9,302,520	9,491,178	△188,658
		障害児施設給付費収益	4,039,857	3,823,702	216,155
		障害児相談支援給付費収益	4,039,857	3,823,702	216,155
		利用者負担金収益	1,113,294	560,682	552,612
		特定費用収益	2,540,620	2,655,180	△114,560
		その他の事業収益	236,972,723	206,708,518	30,264,205
		補助金事業収益（公費）	1,054,000	204,342,228	△203,288,228
		受託事業収益（公費）	235,918,723	2,344,290	233,574,433
		その他の事業収益		22,000	△22,000
		経常経費寄附金収益	282,455	72,426	210,029
		経常経費寄附金収益	282,455	72,426	210,029
		その他の収益	148,640	4,460	144,180
		その他の収益	148,640	4,460	144,180
		サービス活動収益計(1)	377,503,330	349,837,728	27,665,602
	費用	人件費	219,408,074	206,382,013	13,026,061
		職員給料	122,303,375	113,056,181	9,247,194
		職員給与	117,286,450	109,569,984	7,716,466
		契約職員給与	5,016,925	3,486,197	1,530,728
		職員賞与	19,770,762	18,261,576	1,509,186
		職員賞与	19,177,946	17,881,166	1,296,780
		契約職員賞与	592,816	380,410	212,406
		賞与引当金繰入	10,828,000	10,785,000	43,000
		非常勤職員給与	26,765,677	24,857,886	1,907,791
		派遣職員費	8,938,618	11,283,113	△2,344,495
		退職給付費用	3,985,510	4,354,980	△369,470
		法定福利費	26,816,132	23,783,277	3,032,855
		事業費	13,745,915	16,348,461	△2,602,546
		給食費	2,666,253	2,599,259	66,994
		保健衛生費	383,462	565,002	△181,540
		教養娯楽費	1,093,746	1,127,199	△33,453
		水道光熱費	5,581,764	6,553,883	△972,119
		消耗器具備品費	1,314,361	1,235,235	79,126
		教育指導費	38,933	78,838	△39,905
		車輌費	2,557,440	2,737,728	△180,288
		雑費	109,956	1,451,317	△1,341,361
		器具備品等修繕費	109,956	1,451,317	△1,341,361
		事務費	148,684,700	114,553,575	34,131,125
		福利厚生費	621,401	759,095	△137,694
		職員被服費	254,969	198,484	56,485
		旅費交通費	291,107	228,932	62,175
		研修研究費	95,500	60,000	35,500
		事務消耗品費	898,906	735,923	162,983
		印刷製本費	504,022	544,207	△40,185
		水道光熱費	587,853	695,742	△107,889
		修繕費	2,541,285	2,721,620	△180,335
		通信運搬費	1,786,334	1,827,988	△41,654
		広報費	12,962		12,962
		業務委託費	84,292,350	79,153,545	5,138,805
		手数料	4,078,982	3,875,535	203,447
		保険料	603,340	673,781	△70,441
		賃借料	3,157,262	2,970,439	186,823
		租税公課	28,193,727	759,195	27,434,532
		保守料	3,240,476	3,068,230	172,246
		諸会費	108,900	107,000	1,900

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
心障障害者福祉会館合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	雑費	17,415,324	16,173,859	1,241,465
		減価償却費	6,165,008	6,604,701	△439,693
		減価償却費	6,165,008	6,604,701	△439,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,972,454	△3,546,327	573,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,972,454	△3,546,327	573,873
		サービス活動費用計(2)	385,031,243	340,342,423	44,688,820
	サービス活動増減差額(3)		△7,527,913	9,495,305	△17,023,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565	495	70
		受取利息配当金収益	565	495	70
		その他のサービス活動外収益	1,966,582	5,536,635	△3,570,053
		受入研修費収益	199,664	99,835	99,829
		利用者等外給食収益	1,243,008	691,860	551,148
		雑収益	523,910	4,744,940	△4,221,030
		サービス活動外収益計(4)	1,967,147	5,537,130	△3,569,983
	費用	その他のサービス活動外費用	1,239,147	688,857	550,290
		利用者等外給食費	1,239,147	688,857	550,290
		サービス活動外費用計(5)	1,239,147	688,857	550,290
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		728,000	4,848,273	△4,120,273
経常増減差額(7)＝(3+6)			△6,799,913	14,343,578	△21,143,491
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	955,280	△835,280
		施設整備等補助金収益	120,000	955,280	△835,280
		特別収益計(8)	120,000	955,280	△835,280
	費用	固定資産売却損・処分損		1,938,062	△1,938,062
		車輌運搬具売却損・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	120,000	955,280	△835,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	955,280	△835,280
		特別費用計(9)	120,000	1,840,478	△1,720,478
	特別増減差額(10)＝(8-9)			△885,198	885,198
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△6,799,913	13,458,380	△20,258,293
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		△6,799,913	13,458,380	△20,258,293
	前期繰越活動増減差額(12)		51,345,473	37,887,093	13,458,380
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		44,545,560	51,345,473	△6,799,913
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17			44,545,560	51,345,473	△6,799,913

拠点区分　貸借対照表

令和06年 03月 31日　現在

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　心障障害者福祉会館合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,599,516	77,748,144	△4,148,628	流動負債	34,351,241	32,962,748	1,388,493
現金預金	44,689,822	50,799,757	△6,109,935	事業未払金	22,088,113	15,593,143	6,494,970
事業未収金	28,909,694	26,948,387	1,961,307	１年以内返済予定リース債務	757,350	1,009,800	△252,450
固定資産	32,077,127	34,589,753	△2,512,626	預り金	677,778	5,574,805	△4,897,027
（基本財産）				賞与引当金	10,828,000	10,785,000	43,000
（その他の固定資産）	32,077,127	34,589,753	△2,512,626	固定負債	23,178,540	21,575,920	1,602,620
車輌運搬具	4,209,275	7,488,084	△3,278,809	リース債務		757,350	△757,350
器具及び備品	3,174,959	3,958,835	△783,876	退職給付引当金	23,178,540	20,818,570	2,359,970
有形リース資産	757,350	1,767,150	△1,009,800	負債の部合計	57,529,781	54,538,668	2,991,113
ソフトウェア	757,003	557,114	199,889	純資産の部			
退職給付引当資産	23,178,540	20,818,570	2,359,970	国庫補助金等特別積立金	3,601,302	6,453,756	△2,852,454
				次期繰越活動増減差額	44,545,560	51,345,473	△6,799,913
				（うち当期活動増減差額）	△6,799,913	13,458,380	△20,258,293
				純資産の部合計	48,146,862	57,799,229	△9,652,367
資産の部合計	105,676,643	112,337,897	△6,661,254	負債及び純資産の部合計	105,676,643	112,337,897	△6,661,254

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

心身障害者福祉会館拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　生活介護

イ　機能訓練

ウ　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

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	21,679,814	17,470,539	4,209,275
器具及び備品	10,956,819	7,781,860	3,174,959
有形リース資産	5,049,000	4,291,650	757,350
ソフトウェア	1,508,141	751,138	757,003
合　計	39,193,774	30,295,187	8,898,587

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,909,694	0	28,909,694
合　計	28,909,694	0	28,909,694

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、旗の台障害児者相談支援センターの管理運営経費に消費税分（25，769，533円）が増額された為。

(2)「租税公課支出」は、旗の台障害児者相談支援センターの平成30年から令和5年度分の消費税額（27，944，300円）を支出した為。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　心身障害者福祉会館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	7,488,084	4,162,309	0	0	3,278,809	2,073,276	0	0	4,209,275	2,089,033	17,470,539	13,425,807	21,679,814	15,514,840	
器具及び備品	3,958,835	2,291,447	862,543	120,000	1,646,419	899,178	0	0	3,174,959	1,512,269	7,781,860	5,574,651	10,956,819	7,086,920	
有形リース資産	1,767,150	0	0	0	1,009,800	0	0	0	757,350	0	4,291,650	0	5,049,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,214,069	6,453,756	862,543	120,000	5,935,028	2,972,454	0	0	8,141,584	3,601,302	29,544,049	19,000,458	37,685,633	22,601,760	
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	557,114	0	429,869	0	229,980	0	0	0	757,003	0	751,138	0	1,508,141	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	557,114	0	429,869	0	229,980	0	0	0	757,003	0	751,138	0	1,508,141	0	
その他の固定資産計	13,771,183	6,453,756	1,292,412	120,000	6,165,008	2,972,454	0	0	8,898,587	3,601,302	30,295,187	19,000,458	39,193,774	22,601,760	
基本財産及びその他の固定資産計	13,771,183	6,453,756	1,292,412	120,000	6,165,008	2,972,454	0	0	8,898,587	3,601,302	30,295,187	19,000,458	39,193,774	22,601,760	
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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	10,785,000	10,828,000	10,785,000	0	10,828,000	
退職給付引当金	20,818,570	6,829,330 (4,950,460)	1,540,080	2,929,280 (2,929,280)	23,178,540	
計	31,603,570	17,657,330	12,325,080	2,929,280	34,006,540	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去	心身障害者福祉会館拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	184,423,870	43,815,863	85,228,113	63,604,389	377,072,235		377,072,235
		自立支援給付費収入	107,143,562	15,959,659	9,302,520		132,405,741		132,405,741
		介護給付費収入	107,143,562				107,143,562		107,143,562
		訓練等給付費収入		15,959,659			15,959,659		15,959,659
		計画相談支援給付費収入			9,302,520		9,302,520		9,302,520
		障害児施設給付費収入			4,039,857		4,039,857		4,039,857
		障害児相談支援給付費収入			4,039,857		4,039,857		4,039,857
		利用者負担金収入	159,590	953,704			1,113,294		1,113,294
		特定費用収入	2,540,620				2,540,620		2,540,620
		その他の事業収入	74,580,098	26,902,500	71,885,736	63,604,389	236,972,723		236,972,723
		補助金事業収入（公費）	850,000	204,000			1,054,000		1,054,000
		受託事業収入（公費）	73,730,098	26,698,500	71,885,736	63,604,389	235,918,723		235,918,723
		経常経費寄附金収入	88,055	191,800		2,600	282,455		282,455
		経常経費寄附金収入	88,055	191,800		2,600	282,455		282,455
		受取利息配当金収入	565				565		565
		受取利息配当金収入	565				565		565
		その他の収入	1,643,594	145,672	1,326	324,630	2,115,222		2,115,222
		受入研修費収入	199,664				199,664		199,664
		利用者等外給食費収入	1,113,060	68,952	1,326	59,670	1,243,008		1,243,008
		雑収入	258,950			264,960	523,910		523,910
		雑収入（退職処理）	71,920	76,720			148,640		148,640
	事業活動収入計(1)		186,156,084	44,153,335	85,229,439	63,931,619	379,470,477		379,470,477
	支出	人件費支出	122,605,207	25,426,059	52,553,869	18,441,149	219,026,284		219,026,284
		職員給料支出	62,909,166	13,717,185	33,566,646	12,110,378	122,303,375		122,303,375
		職員給料	57,892,241	13,717,185	33,566,646	12,110,378	117,286,450		117,286,450
		契約職員給与	5,016,925				5,016,925		5,016,925
		職員賞与支出	14,777,882	3,140,345	8,109,758	3,132,777	29,160,762		29,160,762
		職員賞与	14,185,066	3,140,345	8,109,758	3,132,777	28,567,946		28,567,946
		契約職員賞与	592,816				592,816		592,816
		非常勤職員給与支出	18,923,637	4,039,270	3,287,880	514,890	26,765,677		26,765,677
		派遣職員費支出	8,938,618				8,938,618		8,938,618
		退職給付支出	1,807,160	1,127,560	489,500	222,500	3,646,720		3,646,720
		法定福利費支出	15,248,744	3,401,699	7,100,085	2,460,604	28,211,132		28,211,132
		事業費支出	12,554,297	232,316		959,302	13,745,915		13,745,915
		給食費支出	2,666,253				2,666,253		2,666,253
		保健衛生費支出	207,688	93,109		82,665	383,462		383,462
		教養娯楽費支出	700,827			392,919	1,093,746		1,093,746
		水道光熱費支出	5,581,764				5,581,764		5,581,764

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去	心身障害者福祉会館拠点区分合計
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	790,406	57,837		466,118	1,314,361		1,314,361
		教育指導費支出		38,933			38,933		38,933
		車輌費支出	2,515,003	42,437			2,557,440		2,557,440
		雑支出	92,356			17,600	109,956		109,956
		器具備品等修繕費	92,356			17,600	109,956		109,956
		事務費支出	66,253,890	7,754,601	31,600,805	43,075,404	148,684,700		148,684,700
		福利厚生費支出	389,257	63,688	119,368	49,088	621,401		621,401
		職員被服費支出	198,066	52,173		4,730	254,969		254,969
		旅費交通費支出	87,325	76,125	103,600	24,057	291,107		291,107
		研修研究費支出	5,000	23,000	28,500	39,000	95,500		95,500
		事務消耗品費支出	127,699	324,854	269,669	176,684	898,906		898,906
		印刷製本費支出	225,839	2,840	129,221	146,122	504,022		504,022
		水道光熱費支出	587,853				587,853		587,853
		修繕費支出	1,524,550		1,008,375	8,360	2,541,285		2,541,285
		通信運搬費支出	429,409	81,602	1,016,920	258,403	1,786,334		1,786,334
		広報費支出	7,338	1,343	2,028	2,253	12,962		12,962
		業務委託費支出	54,915,702	5,604,648		23,772,000	84,292,350		84,292,350
		手数料支出	2,081,261	1,026,779	171,280	799,662	4,078,982		4,078,982
		保険料支出	445,660	87,670	39,180	30,830	603,340		603,340
		賃借料支出	1,627,026	292,697	551,486	686,053	3,157,262		3,157,262
		租税公課支出	123,809	2,214	27,966,707	100,997	28,193,727		28,193,727
		保守料支出	2,764,914	110,018	155,098	210,446	3,240,476		3,240,476
		諸会費支出	78,200			30,700	108,900		108,900
		雑支出	634,982	4,950	39,373	16,736,019	17,415,324		17,415,324
		その他の支出	1,108,536	69,615		60,996	1,239,147		1,239,147
		利用者等外給食費支出	1,108,536	69,615		60,996	1,239,147		1,239,147
		事業活動支出計(2)	202,521,930	33,482,591	84,154,674	62,536,851	382,696,046		382,696,046
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△16,365,846	10,670,744	1,074,765	1,394,768	△3,225,569		△3,225,569
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,000				120,000		120,000
		施設整備等補助金収入	120,000				120,000		120,000
		施設整備等収入計(4)	120,000				120,000		120,000
	支出	固定資産取得支出	353,692	798,355	96,501	43,864	1,292,412		1,292,412
		器具及び備品取得支出	143,143	719,400			862,543		862,543
		ソフトウエア取得支出	210,549	78,955	96,501	43,864	429,869		429,869
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653,400	118,800	178,200	59,400	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	59,400	1,009,800		1,009,800
		施設整備等支出計(5)	1,007,092	917,155	274,701	103,264	2,302,212		2,302,212
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△887,092	△917,155	△274,701	△103,264	△2,182,212		△2,182,212

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			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	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去	心身障害者福祉会館拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	756,240	783,840			1,540,080		1,540,080
		退職給付引当資産取崩収入	756,240	783,840			1,540,080		1,540,080
		その他の活動収入計(7)	756,240	783,840			1,540,080		1,540,080
	支出	積立資産支出	870,550	274,160	524,400	209,760	1,878,870		1,878,870
		退職給付引当資産支出	870,550	274,160	524,400	209,760	1,878,870		1,878,870
		その他の活動支出計(8)	870,550	274,160	524,400	209,760	1,878,870		1,878,870
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△114,310	509,680	△524,400	△209,760	△338,790		△338,790
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)		△17,367,248	10,263,269	275,664	1,081,744	△5,746,571		△5,746,571
	前期末支払資金残高(12)		△29,294,985	6,050,485	52,036,552	27,788,144	56,580,196		56,580,196
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△46,662,233	16,313,754	52,312,216	28,869,888	50,833,625		50,833,625

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去	心身障害者福祉会館拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	184,423,870	43,815,863	85,228,113	63,604,389	377,072,235		377,072,235
		自立支援給付費収益	107,143,562	15,959,659	9,302,520		132,405,741		132,405,741
		介護給付費収益	107,143,562				107,143,562		107,143,562
		訓練等給付費収益		15,959,659			15,959,659		15,959,659
		計画相談支援給付費収益			9,302,520		9,302,520		9,302,520
		障害児施設給付費収益			4,039,857		4,039,857		4,039,857
		障害児相談支援給付費収益			4,039,857		4,039,857		4,039,857
		利用者負担金収益	159,590	953,704			1,113,294		1,113,294
		特定費用収益	2,540,620				2,540,620		2,540,620
		その他の事業収益	74,580,098	26,902,500	71,885,736	63,604,389	236,972,723		236,972,723
		補助金事業収益（公費）	850,000	204,000			1,054,000		1,054,000
		受託事業収益（公費）	73,730,098	26,698,500	71,885,736	63,604,389	235,918,723		235,918,723
		経常経費寄附金収益	88,055	191,800		2,600	282,455		282,455
		経常経費寄附金収益	88,055	191,800		2,600	282,455		282,455
		その他の収益	71,920	76,720			148,640		148,640
		その他の収益	71,920	76,720			148,640		148,640
		サービス活動収益計(1)	184,583,845	44,084,383	85,228,113	63,606,989	377,503,330		377,503,330
	費用	人件費	122,592,517	24,905,379	52,973,269	18,936,909	219,408,074		219,408,074
		職員給料	62,909,166	13,717,185	33,566,646	12,110,378	122,303,375		122,303,375
		職員給与	57,892,241	13,717,185	33,566,646	12,110,378	117,286,450		117,286,450
		契約職員給与	5,016,925				5,016,925		5,016,925
		職員賞与	10,094,882	1,867,345	5,449,758	2,358,777	19,770,762		19,770,762
		職員賞与	9,502,066	1,867,345	5,449,758	2,358,777	19,177,946		19,177,946
		契約職員賞与	592,816				592,816		592,816
		賞与引当金繰入	5,252,000	1,451,000	2,950,000	1,175,000	10,828,000		10,828,000
		非常勤職員給与	18,923,637	4,039,270	3,287,880	514,890	26,765,677		26,765,677
		派遣職員費	8,938,618				8,938,618		8,938,618
		退職給付費用	1,921,470	617,880	1,013,900	432,260	3,985,510		3,985,510
		法定福利費	14,552,744	3,212,699	6,705,085	2,345,604	26,816,132		26,816,132
		事業費	12,554,297	232,316		959,302	13,745,915		13,745,915
		給食費	2,666,253				2,666,253		2,666,253
		保健衛生費	207,688	93,109		82,665	383,462		383,462
		教養娯楽費	700,827			392,919	1,093,746		1,093,746
		水道光熱費	5,581,764				5,581,764		5,581,764
		消耗器具備品費	790,406	57,837		466,118	1,314,361		1,314,361
		教育指導費		38,933			38,933		38,933
		車輌費	2,515,003	42,437			2,557,440		2,557,440
		雑費	92,356			17,600	109,956		109,956

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

勘定科目			心障会館生活介護	心障会館機能訓練	心障会館旗の台障害児者相談支援センター	心障会館地域活動センター	心障障害者福祉会館合計	心身障害者福祉会館内部取引消去	心身障害者福祉会館拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	器具備品等修繕費	92,356			17,600	109,956		109,956
		事務費	66,253,890	7,754,601	31,600,805	43,075,404	148,684,700		148,684,700
		福利厚生費	389,257	63,688	119,368	49,088	621,401		621,401
		職員被服費	198,066	52,173		4,730	254,969		254,969
		旅費交通費	87,325	76,125	103,600	24,057	291,107		291,107
		研修研究費	5,000	23,000	28,500	39,000	95,500		95,500
		事務消耗品費	127,699	324,854	269,669	176,684	898,906		898,906
		印刷製本費	225,839	2,840	129,221	146,122	504,022		504,022
		水道光熱費	587,853				587,853		587,853
		修繕費	1,524,550		1,008,375	8,360	2,541,285		2,541,285
		通信運搬費	429,409	81,602	1,016,920	258,403	1,786,334		1,786,334
		広報費	7,338	1,343	2,028	2,253	12,962		12,962
		業務委託費	54,915,702	5,604,648		23,772,000	84,292,350		84,292,350
		手数料	2,081,261	1,026,779	171,280	799,662	4,078,982		4,078,982
		保険料	445,660	87,670	39,180	30,830	603,340		603,340
		賃借料	1,627,026	292,697	551,486	686,053	3,157,262		3,157,262
		租税公課	123,809	2,214	27,966,707	100,997	28,193,727		28,193,727
		保守料	2,764,914	110,018	155,098	210,446	3,240,476		3,240,476
		諸会費	78,200			30,700	108,900		108,900
		雑費	634,982	4,950	39,373	16,736,019	17,415,324		17,415,324
		減価償却費	4,444,229	943,960	470,658	306,161	6,165,008		6,165,008
		減価償却費	4,444,229	943,960	470,658	306,161	6,165,008		6,165,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,408,385	△375,749		△188,320	△2,972,454		△2,972,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,408,385	△375,749		△188,320	△2,972,454		△2,972,454
		サービス活動費用計(2)	203,436,548	33,460,507	85,044,732	63,089,456	385,031,243		385,031,243
	サービス活動増減差額(3)		△18,852,703	10,623,876	183,381	517,533	△7,527,913		△7,527,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565				565		565
		受取利息配当金収益	565				565		565
		その他のサービス活動外収益	1,571,674	68,952	1,326	324,630	1,966,582		1,966,582
		受入研修費収益	199,664				199,664		199,664
		利用者等外給食収益	1,113,060	68,952	1,326	59,670	1,243,008		1,243,008
		雑収益	258,950			264,960	523,910		523,910
		サービス活動外収益計(4)	1,572,239	68,952	1,326	324,630	1,967,147		1,967,147
	費用	その他のサービス活動外費用	1,108,536	69,615		60,996	1,239,147		1,239,147
		利用者等外給食費	1,108,536	69,615		60,996	1,239,147		1,239,147
		サービス活動外費用計(5)	1,108,536	69,615		60,996	1,239,147		1,239,147
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		463,703	△663	1,326	263,634	728,000		728,000
経常増減差額(7)＝(3+6)			△18,389,000	10,623,213	184,707	781,167	△6,799,913		△6,799,913

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	20,818,570	6,829,330	4,469,360	23,178,540	退職共済制度預け金の計上
				0	
				0	
				0	
計	20,818,570	6,829,330	4,469,360	23,178,540	

（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　5　年　度

社会福祉事業区分

拠　点　区　分　計　算　書　類

（福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分）

資金収支計算書（第1号第4様式）

事業活動計算書（第2号第4様式）

貸借対照表（第3号第4様式）

注記（別紙2）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書（別紙3（⑧））

引当金明細書（別紙3（⑨））

資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業活動明細書（別紙3（⑪））

積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））

就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））

就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	139,937,000	140,087,070	△150,070	
		清掃事業収入	72,722,000	72,068,602	653,398	
		清掃売上（法人内）	26,474,000	26,234,400	239,600	
		清掃売上（法人外）	46,248,000	45,834,202	413,798	
		パン製造事業収入	20,523,000	20,892,400	△369,400	
		プチレーブ店舗売上	5,295,000	5,288,096	6,904	
		法人内売上	1,110,000	1,568,580	△458,580	
		出張販売売上	4,453,000	4,554,340	△101,340	
		注文販売売上	9,363,000	9,188,544	174,456	
		喫茶売上	302,000	292,840	9,160	
		製陶事業収入	46,692,000	47,126,068	△434,068	
		製陶売上	46,692,000	47,126,068	△434,068	
		障害福祉サービス等事業収入	95,181,000	93,904,433	1,276,567	
		自立支援給付費収入	77,718,000	77,319,433	398,567	
		訓練等給付費収入	77,718,000	77,319,433	398,567	
		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	16,743,000	15,865,000	878,000	
		補助金事業収入（公費）	10,971,000	10,093,000	878,000	
		その他の事業収入	5,772,000	5,772,000		
		その他の収入	52,000	58,510	△6,510	
		受入研修費収入	20,000	20,000		
		利用者等外給食費収入		6,110	△6,110	
		雑収入（退職処理）	32,000	32,400	△400	
		事業活動収入計(1)	235,170,000	234,050,013	1,119,987	
	支出	人件費支出	58,388,000	58,164,375	223,625	
		職員給料支出	35,239,000	35,264,283	△25,283	
		職員給料	32,276,000	32,245,103	30,897	
		契約職員給与	2,963,000	3,019,180	△56,180	
		職員賞与支出	8,438,000	8,437,799	201	
		職員賞与	8,091,000	8,091,231	△231	
		契約職員賞与	347,000	346,568	432	
		非常勤職員給与支出	4,644,000	4,589,988	54,012	
		派遣職員費支出	1,509,000	1,508,879	121	
		退職給付支出	1,228,000	1,228,100	△100	
		法定福利費支出	7,330,000	7,135,326	194,674	
		事業費支出	2,729,000	2,644,498	84,502	
		給食費支出	83,000	82,681	319	
		保健衛生費支出	19,000	25,235	△6,235	
		教養娯楽費支出	8,000	8,120	△120	
		水道光熱費支出	2,299,000	2,327,250	△28,250	
		消耗器具備品費支出	220,000	201,212	18,788	
		雑支出	100,000		100,000	
		器具備品等修繕費	100,000		100,000	
		事務費支出	14,552,000	14,668,691	△116,691	
		福利厚生費支出	382,000	364,650	17,350	
		職員被服費支出	101,000	110,341	△9,341	
		旅費交通費支出	26,000	26,508	△508	
		研修研究費支出	6,000	6,500	△500	
		事務消耗品費支出	405,000	391,400	13,600	
		印刷製本費支出	221,000	204,209	16,791	
		水道光熱費支出	337,000	332,703	4,297	
		修繕費支出	248,000	244,777	3,223	
		通信運搬費支出	593,000	588,984	4,016	
		広報費支出	4,000	3,361	639	
		業務委託費支出	238,000	237,600	400	
		手数料支出	2,871,000	2,859,519	11,481	
		保険料支出	640,000	640,150	△150	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	賃借料支出	2,416,000	2,585,501	△169,501	
		土地・建物賃借料支出	4,335,000	4,335,300	△300	
		租税公課支出	189,000	190,369	△1,369	
		保守料支出	870,000	876,610	△6,610	
		諸会費支出	168,000	167,900	100	
		雑支出	502,000	502,309	△309	
		就労支援事業支出	142,430,000	143,457,409	△1,027,409	
		就労支援事業販売原価支出	132,017,000	132,439,025	△422,025	
		就労支援事業製造原価支出	132,017,000	132,439,025	△422,025	
		就労支援事業販管費	10,413,000	11,018,384	△605,384	
		経費	10,413,000	11,018,384	△605,384	
		事業活動支出計(2)	218,099,000	218,934,973	△835,973	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		17,071,000	15,115,040	1,955,960	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,140,000	1,139,271	729	
		車輌運搬具取得支出	648,000	647,990	10	
		ソフトウエア取得支出	492,000	491,281	719	
		施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,139,271	729	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△1,140,000	△1,139,271	△729	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	573,000	572,700	300	
		退職給付引当資産取崩収入	573,000	572,700	300	
		その他の活動収入計(7)	573,000	572,700	300	
	支出	積立資産支出	10,546,000	10,531,760	14,240	
		退職給付引当資産支出	546,000	531,760	14,240	
		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)	12,706,000	12,691,760	14,240	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△12,133,000	△12,119,060	△13,940	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			3,798,000	1,856,709	1,941,291	
前期末支払資金残高(12)			73,685,000	73,684,545	455	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,483,000	75,541,254	1,941,746	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	140,087,070	141,490,761	△1,403,691
		清掃事業収益	72,068,602	71,981,634	86,968
		清掃売上（法人内）	26,234,400	26,865,238	△630,838
		清掃売上（法人外）	45,834,202	45,116,396	717,806
		パン製造事業収益	20,892,400	17,633,127	3,259,273
		プチレーブ店舗売上	5,288,096	4,848,195	439,901
		法人内売上	1,568,580	1,154,994	413,586
		出張販売売上	4,554,340	2,498,229	2,056,111
		注文販売売上	9,188,544	8,829,229	359,315
		喫茶売上	292,840	302,480	△9,640
		製陶事業収益	47,126,068	51,876,000	△4,749,932
		製陶売上	47,126,068	51,876,000	△4,749,932
		障害福祉サービス等事業収益	93,904,433	93,352,392	552,041
		自立支援給付費収益	77,319,433	75,257,115	2,062,318
		訓練等給付費収益	77,319,433	75,257,115	2,062,318
		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	15,865,000	17,375,277	△1,510,277
		補助金事業収益（公費）	10,093,000	11,603,277	△1,510,277
		その他の事業収益	5,772,000	5,772,000	
		その他の収益	32,400	50,280	△17,880
		その他の収益	32,400	50,280	△17,880
		サービス活動収益計(1)	234,023,903	234,893,433	△869,530
	費用	人件費	58,126,435	53,936,800	4,189,635
		職員給料	35,264,283	34,384,249	880,034
		職員給与	32,245,103	31,365,069	880,034
		契約職員給与	3,019,180	3,019,180	
		職員賞与	5,824,799	5,065,752	759,047
		職員賞与	5,478,231	4,847,366	630,865
		契約職員賞与	346,568	218,386	128,182
		賞与引当金繰入	3,004,000	3,001,000	3,000
		非常勤職員給与	4,589,988	4,445,988	144,000
		派遣職員費	1,508,879		1,508,879
		退職給付費用	1,187,160	1,080,620	106,540
		法定福利費	6,747,326	5,959,191	788,135
		事業費	2,644,498	2,551,879	92,619
		給食費	82,681	30,837	51,844
		保健衛生費	25,235	136,769	△111,534
		教養娯楽費	8,120		8,120
		水道光熱費	2,327,250	2,142,837	184,413
		消耗器具備品費	201,212	241,436	△40,224
		事務費	14,843,037	14,029,080	813,957
		福利厚生費	364,650	643,560	△278,910
		職員被服費	110,341	21,296	89,045
		旅費交通費	26,508	4,580	21,928
		研修研究費	6,500	123,000	△116,500
		事務消耗品費	391,400	436,053	△44,653
		印刷製本費	204,209	108,969	95,240
		水道光熱費	332,703	329,896	2,807
		修繕費	244,777	798,939	△554,162
		通信運搬費	588,984	626,492	△37,508
		広報費	3,361		3,361
		業務委託費	237,600	237,600	
		手数料	2,859,519	1,845,519	1,014,000
		保険料	814,496	732,526	81,970
		賃借料	2,585,501	2,402,106	183,395
		土地・建物賃借料	4,335,300	4,335,300	
		租税公課	190,369	323,084	△132,715

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	保守料	876,610	837,260	39,350
		諸会費	167,900	167,900	
		雑費	502,309	55,000	447,309
		就労支援事業費用	143,045,997	139,794,207	3,251,790
		就労支援事業販売原価	132,027,613	129,726,219	2,301,394
		当期就労支援事業製造原価	132,027,613	129,726,219	2,301,394
		就労支援事業販管費	11,018,384	10,067,988	950,396
		経費	11,018,384	10,067,988	950,396
		減価償却費	8,184,670	8,260,205	△75,535
		減価償却費	8,184,670	8,260,205	△75,535
		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	
		サービス活動費用計(2)	225,115,154	216,842,688	8,272,466
	サービス活動増減差額(3)		8,908,749	18,050,745	△9,141,996
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	26,110	4,863	21,247
		受入研修費収益	20,000	4,200	15,800
		利用者等外給食収益	6,110	663	5,447
	サービス活動外収益計(4)		26,110	4,863	21,247
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		26,110	4,863	21,247
経常増減差額(7)＝(3+6)			8,934,859	18,055,608	△9,120,749
特別増減の部	収益	固定資産売却益		95,250	△95,250
		車輌運搬具売却益		95,250	△95,250
	特別収益計(8)			95,250	△95,250
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		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)		2,160,000	2,160,002	△2
	特別増減差額(10)＝(8-9)		△2,160,000	△2,064,752	△95,248
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			6,774,859	15,990,856	△9,215,997
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		6,774,859	15,990,856	△9,215,997
	前期繰越活動増減差額(12)		129,044,735	123,053,879	5,990,856
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		135,819,594	139,044,735	△3,225,141
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	10,000,000	
	設備更新積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17		125,819,594	129,044,735	△3,225,141

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　　福祉工場・鮫洲なぎさの家合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,365,249	96,121,939	3,243,310	流動負債	23,778,221	22,803,602	974,619
現金預金	71,937,827	67,764,951	4,172,876	事業未払金	19,984,571	18,978,202	1,006,369
事業未収金	23,685,164	25,049,620	△1,364,456	預り金	782,000	816,000	△34,000
原材料	2,855,818	2,444,406	411,412	職員預り金	7,650	8,400	△750
立替金	131,684	111,776	19,908	賞与引当金	3,004,000	3,001,000	3,000
前払金	380,800	380,800		固定負債	4,429,620	6,641,780	△2,212,160
前払費用	193,956	190,386	3,570	退職給付引当金	4,429,620	6,641,780	△2,212,160
仮払金	180,000	180,000		負債の部合計	28,207,841	29,445,382	△1,237,541
固定資産	127,446,742	126,882,217	564,525	純資産の部			
（基本財産）	80,757,924	87,048,634	△6,290,710	国庫補助金等特別積立金	36,614,556	38,344,039	△1,729,483
建物	80,757,924	87,048,634	△6,290,710	その他の積立金	36,170,000	26,170,000	10,000,000
（その他の固定資産）	46,688,818	39,833,583	6,855,235	設備更新積立金	36,170,000	26,170,000	10,000,000
車輌運搬具	4,380,866	5,185,686	△804,820	次期繰越活動増減差額	125,819,594	129,044,735	△3,225,141
器具及び備品	893,526	1,210,473	△316,947	（うち当期活動増減差額）	△3,225,141	5,990,856	△9,215,997
ソフトウェア	645,633	278,555	367,078	純資産の部合計	198,604,150	193,558,774	5,045,376
退職給付引当資産	4,429,620	6,641,780	△2,212,160				
設備更新積立資産	36,170,000	26,170,000	10,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	149,173	327,089	△177,916				
資産の部合計	226,811,991	223,004,156	3,807,835	負債及び純資産の部合計	226,811,991	223,004,156	3,807,835

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉工場・鮫洲なぎさの家拠点計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　福祉工場しながわ・清掃
イ　福祉工場しながわ・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(⑮))
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(⑯))
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(⑰))
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	87,048,634	0	6,290,710	80,757,924
合　計	87,048,634	0	6,290,710	80,757,924

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	81,640,326	80,757,924
車両運搬具	12,834,612	8,453,746	4,380,866
器具及び備品	19,043,169	18,149,643	893,526
ソフトウェア	1,306,097	660,464	645,633
合　計	195,582,128	108,904,179	86,677,949

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,685,164	0	23,685,164
合　計	23,685,164	0	23,685,164

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	193,956	190,386
合計（前払費用計上額）	193,956	190,386

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(福祉工場しながわ建物)									0	0			0	0	
建物工事費(2011.3.31)	76,955,273	37,271,704	0	0	3,065,343	1,484,998	0	0	73,889,930	35,786,706	39,641,320	19,213,294	113,531,250	55,000,000	
電気設備工事費(2011.3.31)	3,561,696	0	0	0	1,226,903	0	0	0	2,334,793	0	15,977,207	0	18,312,000	0	
機械設備工事費(2011.3.31)	4,758,455	0	0	0	1,639,154	0	0	0	3,119,301	0	21,345,699	0	24,465,000	0	
建物工事費(2011.3.31、倉庫)	1,773,210	931,444	0	0	359,310	188,741	0	0	1,413,900	742,703	4,676,100	2,456,297	6,090,000	3,199,000	
基本財産合計	87,048,634	38,203,148	0	0	6,290,710	1,673,739	0	0	80,757,924	36,529,409	81,640,326	21,669,591	162,398,250	58,199,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	5,185,686	0	647,990	0	1,452,810	0	0	0	4,380,866	0	8,453,746	0	12,834,612	0	
器具及び備品	1,210,473	140,891	0	0	316,947	55,744	0	0	893,526	85,147	18,149,643	6,993,467	19,043,169	7,078,614	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,396,159	140,891	647,990	0	1,769,757	55,744	0	0	5,274,392	85,147	26,603,389	6,993,467	31,877,781	7,078,614	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	278,555	0	491,281	0	124,203	0	0	0	645,633	0	660,464	0	1,306,097	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	278,555	0	491,281	0	124,203	0	0	0	645,633	0	660,464	0	1,306,097	0	
その他の固定資産計	6,674,714	140,891	1,139,271	0	1,893,960	55,744	0	0	5,920,025	85,147	27,263,853	6,993,467	33,183,878	7,078,614	
基本財産及びその他の固定資産計	93,723,348	38,344,039	1,139,271	0	8,184,670	1,729,483	0	0	86,677,949	36,614,556	108,904,179	28,663,058	195,582,128	65,277,614	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	.
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,001,000	3,004,000	3,001,000	0	3,004,000	
退職給付引当金	6,641,780	531,760 0	684,480	2,059,440 (2,059,440)	4,429,620	
計	9,642,780	3,535,760	3,685,480	2,059,440	7,433,620	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	72,068,602	20,892,400	47,126,068		140,087,070	△20,000	140,067,070
		清掃事業収入	72,068,602				72,068,602		72,068,602
		清掃売上（法人内）	26,234,400				26,234,400		26,234,400
		清掃売上（法人外）	45,834,202				45,834,202		45,834,202
		パン製造事業収入		20,892,400			20,892,400	△20,000	20,872,400
		プチレーブ店舗売上		5,288,096			5,288,096		5,288,096
		法人内売上		1,568,580			1,568,580	△20,000	1,548,580
		出張販売売上		4,554,340			4,554,340		4,554,340
		注文販売売上		9,188,544			9,188,544		9,188,544
		喫茶売上		292,840			292,840		292,840
		製陶事業収入			47,126,068		47,126,068		47,126,068
		製陶売上			47,126,068		47,126,068		47,126,068
		障害福祉サービス等事業収入	75,883,541			18,020,892	93,904,433		93,904,433
		自立支援給付費収入	61,674,541			15,644,892	77,319,433		77,319,433
		訓練等給付費収入	61,674,541			15,644,892	77,319,433		77,319,433
		補足給付費収入				720,000	720,000		720,000
		特定障害者特別給付費収入				720,000	720,000		720,000
		その他の事業収入	14,209,000			1,656,000	15,865,000		15,865,000
		補助金事業収入（公費）	9,877,000			216,000	10,093,000		10,093,000
		その他の事業収入	4,332,000			1,440,000	5,772,000		5,772,000
		その他の収入	58,510				58,510		58,510
		受入研修費収入	20,000				20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	6,110				6,110		6,110
		雑収入（退職処理）	32,400				32,400		32,400
		事業活動収入計(1)	148,010,653	20,892,400	47,126,068	18,020,892	234,050,013	△20,000	234,030,013
	支出	人件費支出	50,119,790			8,044,585	58,164,375		58,164,375
		職員給料支出	32,245,103			3,019,180	35,264,283		35,264,283
		職員給料	32,245,103				32,245,103		32,245,103
		契約職員給与				3,019,180	3,019,180		3,019,180
		職員賞与支出	8,091,231			346,568	8,437,799		8,437,799
		職員賞与	8,091,231				8,091,231		8,091,231
		契約職員賞与				346,568	346,568		346,568
		非常勤職員給与支出	119,670			4,470,318	4,589,988		4,589,988
		派遣職員費支出	1,508,879				1,508,879		1,508,879
		退職給付支出	1,228,100				1,228,100		1,228,100
		法定福利費支出	6,926,807			208,519	7,135,326		7,135,326
		事業費支出	2,523,666			120,832	2,644,498		2,644,498
		給食費支出	81,774			907	82,681		82,681

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	13,097			12,138	25,235		25,235
		教養娯楽費支出				8,120	8,120		8,120
		水道光熱費支出	2,327,250				2,327,250		2,327,250
		消耗器具備品費支出	101,545			99,667	201,212		201,212
		事務費支出	13,072,443			1,596,248	14,668,691		14,668,691
		福利厚生費支出	294,261			70,389	364,650		364,650
		職員被服費支出	110,341				110,341		110,341
		旅費交通費支出	25,488			1,020	26,508		26,508
		研修研究費支出	6,500				6,500		6,500
		事務消耗品費支出	220,726			170,674	391,400		391,400
		印刷製本費支出	168,509			35,700	204,209		204,209
		水道光熱費支出	243,584			89,119	332,703		332,703
		修繕費支出	152,927			91,850	244,777		244,777
		通信運搬費支出	471,937			117,047	588,984		588,984
		広報費支出	2,730			631	3,361		3,361
		業務委託費支出	172,332			65,268	237,600		237,600
		手数料支出	2,535,229			324,290	2,859,519		2,859,519
		保険料支出	581,350			58,800	640,150		640,150
		賃借料支出	2,401,157			184,344	2,585,501		2,585,501
		土地・建物賃借料支出	4,335,300				4,335,300		4,335,300
		租税公課支出	190,169			200	190,369		190,369
		保守料支出	498,115			378,495	876,610		876,610
		諸会費支出	161,900			6,000	167,900		167,900
		雑支出	499,888			2,421	502,309		502,309
		就労支援事業支出	70,039,642	21,691,997	51,725,770		143,457,409	△20,000	143,437,409
		就労支援事業販売原価支出	63,787,737	19,510,270	49,141,018		132,439,025		132,439,025
		就労支援事業販管費	6,251,905	2,181,727	2,584,752		11,018,384	△20,000	10,998,384
		事業活動支出計(2)	135,755,541	21,691,997	51,725,770	9,761,665	218,934,973	△20,000	218,914,973
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		12,255,112	△799,597	△4,599,702	8,259,227	15,115,040		15,115,040
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	1,077,861			61,410	1,139,271		1,139,271
		車輌運搬具取得支出	647,990				647,990		647,990
		ソフトウエア取得支出	429,871			61,410	491,281		491,281
		施設整備等支出計(5)	1,077,861			61,410	1,139,271		1,139,271
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△1,077,861			△61,410	△1,139,271		△1,139,271

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572,700				572,700		572,700
		退職給付引当資産取崩収入	572,700				572,700		572,700
		その他の活動収入計(7)	572,700				572,700		572,700
	支出	積立資産支出	10,531,760				10,531,760		10,531,760
		退職給付引当資産支出	531,760				531,760		531,760
		設備更新積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出				2,160,000	2,160,000		2,160,000
		拠点区分間繰入金支出				2,160,000	2,160,000		2,160,000
		その他の活動支出計(8)	10,531,760			2,160,000	12,691,760		12,691,760
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△9,959,060			△2,160,000	△12,119,060		△12,119,060
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)			1,218,191	△799,597	△4,599,702	6,037,817	1,856,709		1,856,709
前期末支払資金残高(12)			92,189,911	△44,975,576	△1,194,858	27,665,068	73,684,545		73,684,545
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,408,102	△45,775,173	△5,794,560	33,702,885	75,541,254		75,541,254

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	72,068,602	20,892,400	47,126,068		140,087,070	△20,000	140,067,070
		清掃事業収益	72,068,602				72,068,602		72,068,602
		清掃売上（法人内）	26,234,400				26,234,400		26,234,400
		清掃売上（法人外）	45,834,202				45,834,202		45,834,202
		パン製造事業収益		20,892,400			20,892,400	△20,000	20,872,400
		プチレーブ店舗売上		5,288,096			5,288,096		5,288,096
		法人内売上		1,568,580			1,568,580	△20,000	1,548,580
		出張販売売上		4,554,340			4,554,340		4,554,340
		注文販売売上		9,188,544			9,188,544		9,188,544
		喫茶売上		292,840			292,840		292,840
		製陶事業収益			47,126,068		47,126,068		47,126,068
		製陶売上			47,126,068		47,126,068		47,126,068
		障害福祉サービス等事業収益	75,883,541			18,020,892	93,904,433		93,904,433
		自立支援給付費収益	61,674,541			15,644,892	77,319,433		77,319,433
		訓練等給付費収益	61,674,541			15,644,892	77,319,433		77,319,433
		補足給付費収益				720,000	720,000		720,000
		特定障害者特別給付費収益				720,000	720,000		720,000
		その他の事業収益	14,209,000			1,656,000	15,865,000		15,865,000
		補助金事業収益（公費）	9,877,000			216,000	10,093,000		10,093,000
		その他の事業収益	4,332,000			1,440,000	5,772,000		5,772,000
		その他の収益	32,400				32,400		32,400
		その他の収益	32,400				32,400		32,400
	サービス活動収益計(1)		147,984,543	20,892,400	47,126,068	18,020,892	234,023,903	△20,000	234,003,903
	費用	人件費	50,081,850			8,044,585	58,126,435		58,126,435
		職員給料	32,245,103			3,019,180	35,264,283		35,264,283
		職員給与	32,245,103				32,245,103		32,245,103
		契約職員給与				3,019,180	3,019,180		3,019,180
		職員賞与	5,478,231			346,568	5,824,799		5,824,799
		職員賞与	5,478,231				5,478,231		5,478,231
		契約職員賞与				346,568	346,568		346,568
		賞与引当金繰入	3,004,000				3,004,000		3,004,000
		非常勤職員給与	119,670			4,470,318	4,589,988		4,589,988
		派遣職員費	1,508,879				1,508,879		1,508,879
		退職給付費用	1,187,160				1,187,160		1,187,160
		法定福利費	6,538,807			208,519	6,747,326		6,747,326
		事業費	2,523,666			120,832	2,644,498		2,644,498
		給食費	81,774			907	82,681		82,681
		保健衛生費	13,097			12,138	25,235		25,235

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費				8,120	8,120		8,120
		水道光熱費	2,327,250				2,327,250		2,327,250
		消耗器具備品費	101,545			99,667	201,212		201,212
		事務費	13,200,910			1,642,127	14,843,037		14,843,037
		福利厚生費	294,261			70,389	364,650		364,650
		職員被服費	110,341				110,341		110,341
		旅費交通費	25,488			1,020	26,508		26,508
		研修研究費	6,500				6,500		6,500
		事務消耗品費	220,726			170,674	391,400		391,400
		印刷製本費	168,509			35,700	204,209		204,209
		水道光熱費	243,584			89,119	332,703		332,703
		修繕費	152,927			91,850	244,777		244,777
		通信運搬費	471,937			117,047	588,984		588,984
		広報費	2,730			631	3,361		3,361
		業務委託費	172,332			65,268	237,600		237,600
		手数料	2,535,229			324,290	2,859,519		2,859,519
		保険料	709,817			104,679	814,496		814,496
		賃借料	2,401,157			184,344	2,585,501		2,585,501
		土地・建物賃借料	4,335,300				4,335,300		4,335,300
		租税公課	190,169			200	190,369		190,369
		保守料	498,115			378,495	876,610		876,610
		諸会費	161,900			6,000	167,900		167,900
		雑費	499,888			2,421	502,309		502,309
		就労支援事業費用	70,039,642	21,597,410	51,408,945		143,045,997	△20,000	143,025,997
		就労支援事業販売原価	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
		当期就労支援事業製造原価	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
		就労支援事業販管費	6,251,905	2,181,727	2,584,752		11,018,384	△20,000	10,998,384
		経費	6,251,905	2,181,727	2,584,752		11,018,384	△20,000	10,998,384
		減価償却費	6,470,721			1,713,949	8,184,670		8,184,670
		減価償却費	6,470,721			1,713,949	8,184,670		8,184,670
		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)		141,032,648	21,597,410	51,408,945	11,076,151	225,115,154	△20,000	225,095,154
	サービス活動増減差額(3)		6,951,895	△705,010	△4,282,877	6,944,741	8,908,749		8,908,749

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	26, 110				26, 110		26, 110
		受入研修費収益	20, 000				20, 000		20, 000
		利用者等外給食収益	6, 110				6, 110		6, 110
		サービス活動外収益計(4)	26, 110				26, 110		26, 110
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		26, 110				26, 110		26, 110
経常増減差額(7)＝(3+6)			6, 978, 005	△705, 010	△4, 282, 877	6, 944, 741	8, 934, 859		8, 934, 859

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備更新積立金	26,170,000	10,000,000	0	36,170,000	
				0	
				0	
計	26,170,000	10,000,000	0	36,170,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	6,641,780	531,760	2,743,920	4,429,620	退職共済制度預け金の計上
設備更新積立資産	26,170,000	10,000,000	0	36,170,000	
計	32,811,780	10,531,760	2,743,920	40,599,620	

(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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目		福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	72,068,602	20,892,400	47,126,068		140,087,070	△20,000	140,067,070
収益	就労支援事業活動収益計	72,068,602	20,892,400	47,126,068		140,087,070	△20,000	140,067,070
費用	就労支援事業販売原価	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
費用	当期就労支援事業製造原価	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
費用	合計	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
費用	差引	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
費用	就労支援事業販管費	6,251,905	2,181,727	2,584,752		11,018,384	△20,000	10,998,384
費用	就労支援事業活動費用計	70,039,642	21,597,410	51,408,945		143,045,997	△20,000	143,025,997
	就労支援事業活動増減差額	2,028,960	△705,010	△4,282,877		△2,958,927		△2,958,927

就労支援事業製造原価明細書

(自)　令和05年 04月 01日　(至)　令和06年 03月 31日

(単位：円)

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目	福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
Ⅰ　材料費							
１．期首材料棚卸高		264,124	△316,825		△52,701		△52,701
２．当期材料仕入高		7,539,136	30,619,494		38,158,630		38,158,630
計		7,803,260	30,302,669		38,105,929		38,105,929
３．期末材料棚卸高		△358,711			△358,711		△358,711
当期材料費		7,444,549	30,302,669		37,747,218		37,747,218
Ⅱ　労務費							
１．利用者賃金	37,768,436	5,768,607	9,673,937		53,210,980		53,210,980
２．利用者工賃	5,260,506				5,260,506		5,260,506
３．就労支援事業指導員等給与	6,851,428	1,450,160	2,574,888		10,876,476		10,876,476
６．法定福利費	7,008,331	1,162,021	1,992,266		10,162,618		10,162,618
当期労務費	56,888,701	8,380,788	14,241,091		79,510,580		79,510,580
Ⅲ　外注加工費	5,721,034				5,721,034		5,721,034
作業委託費	5,721,034				5,721,034		5,721,034
当期外注加工費	5,721,034				5,721,034		5,721,034
Ⅳ　経費							
３．器具什器費	98,043	48,350	237,802		384,195		384,195
４．消耗品費	1,075,339	918,671	255,494		2,249,504		2,249,504
６．水道光熱費		1,493,989	2,485,577		3,979,566		3,979,566
８．修繕費		406,450	662,640		1,069,090		1,069,090
９．通信運搬費	4,620		109,270		113,890		113,890
１２．賃借料		319,032			319,032		319,032
１７．雑費		403,854	529,650		933,504		933,504
当期経費	1,178,002	3,590,346	4,280,433		9,048,781		9,048,781
当期就労支援事業製造総費用	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
合計	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613
当期就労支援事業製造原価	63,787,737	19,415,683	48,824,193		132,027,613		132,027,613

就労支援事業販管費明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目	福祉工場しながわ清掃	福祉工場しながわパン製造	福祉工場しながわ製陶	鮫洲なぎさの家	福祉工場・鮫洲なぎさの家合計	福祉工場・鮫洲なぎさの家　内部取引消去	福祉工場・鮫洲なぎさの家　拠点区分合計
７．福利厚生費	749,452	110,482	68,889		928,823		928,823
８．旅費交通費		460			460		460
１０．消耗品費	42,944	176,190	70,219		289,353		289,353
１１．印刷製本費		52,034			52,034		52,034
１３．燃料費	1,056,029	139,371			1,195,400		1,195,400
１４．修繕費	315,337	4,950	227,700		547,987		547,987
１５．通信運搬費	1,360	136,505	356		138,221		138,221
１８．損害保険料	30,500	16,510			47,010		47,010
１９．賃借料	43,150	163,592			206,742		206,742
２１．租税公課	3,582,996	797,003	2,199,948		6,579,947		6,579,947
２６．雑費	430,137	584,630	17,640		1,032,407	△20,000	1,012,407
就労支援事業販管費合計	6,251,905	2,181,727	2,584,752		11,018,384	△20,000	10,998,384

令　和　5　年　度

社会福祉事業区分

拠　点　区　分　計　算　書　類

（さつき拠点区分）

資金収支計算書（第1号第4様式）

事業活動計算書（第2号第4様式）

貸借対照表（第3号第4様式）

注記（別紙2）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書（別紙3（⑧））

引当金明細書（別紙3（⑨））

資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業活動明細書（別紙3（⑪））

積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））

就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））

就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））

社会福祉法人　品川総合福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	60,147,000	59,941,316	205,684	
		軽作業事業収入	20,961,000	20,294,380	666,620	
		売店・喫茶売上	9,610,000	9,121,033	488,967	
		切手類売上	1,686,000	1,568,059	117,941	
		たばこ売上	3,200,000	3,198,270	1,730	
		軽作業売上（主事業所分）	5,556,000	5,511,333	44,667	
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	909,000	895,685	13,315	
		クリーニング事業収入	39,186,000	39,646,936	△460,936	
		クリーニング法人内売上	19,895,000	19,833,041	61,959	
		クリーニング法人外売上	19,291,000	19,813,895	△522,895	
		障害福祉サービス等事業収入	105,229,000	104,561,137	667,863	
		自立支援給付費収入	85,000,000	85,225,701	△225,701	
		訓練等給付費収入	85,000,000	85,225,701	△225,701	
		利用者負担金収入	125,000	120,900	4,100	
		特定費用収入	3,100,000	3,076,590	23,410	
		その他の事業収入	17,004,000	16,137,946	866,054	
		補助金事業収入（公費）	17,004,000	16,137,946	866,054	
		その他の収入	906,000	906,909	△909	
		受入研修費収入	90,000	94,000	△4,000	
		利用者等外給食費収入	180,000	167,769	12,231	
		雑収入		6,840	△6,840	
		雑収入（退職処理）	636,000	638,300	△2,300	
		事業活動収入計(1)	166,282,000	165,409,362	872,638	
	支出	人件費支出	66,996,000	66,691,646	304,354	
		職員給料支出	36,160,000	36,092,377	67,623	
		職員給料	36,160,000	36,092,377	67,623	
		職員賞与支出	9,100,000	8,963,027	136,973	
		職員賞与	9,100,000	8,963,027	136,973	
		非常勤職員給与支出	7,900,000	7,877,870	22,130	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,946,147	53,853	
		退職給付支出	3,516,000	3,513,680	2,320	
		法定福利費支出	8,320,000	8,298,545	21,455	
		事業費支出	8,714,000	7,887,957	826,043	
		給食費支出	2,200,000	2,163,805	36,195	
		保健衛生費支出	90,000	86,363	3,637	
		教養娯楽費支出	20,000	13,364	6,636	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	6,100,000	5,359,470	740,530	
		消耗器具備品費支出	230,000	246,139	△16,139	
		車輌費支出	24,000	4,174	19,826	
		雑支出	40,000	14,642	25,358	
		器具備品等修繕費	40,000	14,642	25,358	
		事務費支出	17,500,000	17,393,029	106,971	
		福利厚生費支出	180,000	171,550	8,450	
		職員被服費支出	30,000	53,361	△23,361	
		旅費交通費支出	10,000	5,634	4,366	
		研修研究費支出	40,000	33,000	7,000	
		事務消耗品費支出	150,000	166,337	△16,337	
		印刷製本費支出	40,000	42,389	△2,389	
		水道光熱費支出	3,720,000	3,818,307	△98,307	
		修繕費支出	1,236,000	1,231,135	4,865	
		通信運搬費支出	500,000	411,555	88,445	
		広報費支出	10,000	3,591	6,409	
		業務委託費支出	5,210,000	5,169,774	40,226	
		手数料支出	750,000	773,827	△23,827	
		保険料支出	230,000	222,490	7,510	
		賃借料支出	3,004,000	2,997,975	6,025	
		租税公課支出	400,000	301,913	98,087	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支 支出 保守料支出	1,700,000	1,745,391	△45,391	
諸会費支出	190,000	179,800	10,200	
雑支出	100,000	65,000	35,000	
就労支援事業支出	61,105,000	59,573,017	1,531,983	
就労支援事業販売原価支出	55,757,000	53,878,878	1,878,122	
就労支援事業製造原価支出	45,037,000	43,767,433	1,269,567	
就労支援事業販管費	5,348,000	5,694,139	△346,139	
経費	5,348,000	5,694,139	△346,139	
その他の支出	60,000	48,672	11,328	
利用者等外給食費支出	60,000	48,672	11,328	
事業活動支出計(2)	154,375,000	151,594,321	2,780,679	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	11,907,000	13,815,041	△1,908,041	
施設整備等による収支 収入				
施設整備等収入計(4)				
支出 設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000		
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	3,103,000	3,101,937	1,063	
器具及び備品取得支出	2,980,000	2,979,117	883	
ソフトウエア取得支出	123,000	122,820	180	
施設整備等支出計(5)	4,493,000	4,491,937	1,063	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△4,493,000	△4,491,937	△1,063	
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	2,390,000	2,385,880	4,120	
退職給付引当資産取崩収入	2,390,000	2,385,880	4,120	
拠点区分間繰入金収入	923,000	938,000	△15,000	
拠点区分間繰入金収入	923,000	938,000	△15,000	
その他の活動収入計(7)	3,313,000	3,323,880	△10,880	
支出 積立資産支出	10,520,000	10,496,800	23,200	
退職給付引当資産支出	520,000	496,800	23,200	
設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,520,000	10,496,800	23,200	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△7,207,000	△7,172,920	△34,080	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	207,000	2,150,184	△1,943,184	
前期末支払資金残高(12)	94,497,000	94,496,721	279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,704,000	96,646,905	△1,942,905	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	59,941,316	58,914,284	1,027,032
		軽作業事業収益	20,294,380	22,447,191	△2,152,811
		売店・喫茶売上	9,121,033	9,652,158	△531,125
		切手類売上	1,568,059	1,899,492	△331,433
		たばこ売上	3,198,270	4,713,630	△1,515,360
		軽作業売上（主事業所分）	5,511,333	5,112,886	398,447
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	895,685	1,069,025	△173,340
		クリーニング事業収益	39,646,936	36,467,093	3,179,843
		クリーニング法人内売上	19,833,041	18,428,897	1,404,144
		クリーニング法人外売上	19,813,895	18,038,196	1,775,699
		障害福祉サービス等事業収益	104,561,137	106,785,226	△2,224,089
		自立支援給付費収益	85,225,701	84,970,599	255,102
		訓練等給付費収益	85,225,701	84,970,599	255,102
		利用者負担金収益	120,900	166,744	△45,844
		特定費用収益	3,076,590	3,198,270	△121,680
		その他の事業収益	16,137,946	18,449,613	△2,311,667
		補助金事業収益（公費）	16,137,946	18,449,613	△2,311,667
		その他の収益	638,300		638,300
		その他の収益	638,300		638,300
		サービス活動収益計(1)	165,140,753	165,699,510	△558,757
	費用	人件費	65,325,566	55,769,909	9,555,657
		職員給料	36,092,377	32,908,159	3,184,218
		職員給与	36,092,377	32,908,159	3,184,218
		職員賞与	6,324,027	5,142,447	1,181,580
		職員賞与	6,324,027	5,142,447	1,181,580
		賞与引当金繰入	3,554,000	3,031,000	523,000
		非常勤職員給与	7,877,870	6,016,680	1,861,190
		派遣職員費	1,946,147	1,144,000	802,147
		退職給付費用	1,624,600	808,980	815,620
		法定福利費	7,906,545	6,718,643	1,187,902
		事業費	7,887,957	8,742,590	△854,633
		給食費	2,163,805	2,178,083	△14,278
		保健衛生費	86,363	66,912	19,451
		教養娯楽費	13,364	16,705	△3,341
		水道光熱費	5,359,470	6,199,044	△839,574
		消耗器具備品費	246,139	238,939	7,200
		車輌費	4,174	5,197	△1,023
		雑費	14,642	37,710	△23,068
		器具備品等修繕費	14,642	32,760	△18,118
		雑費		4,950	△4,950
		事務費	17,405,549	18,873,623	△1,468,074
		福利厚生費	171,550	160,316	11,234
		職員被服費	53,361	42,328	11,033
		旅費交通費	5,634	6,424	△790
		研修研究費	33,000	5,000	28,000
		事務消耗品費	166,337	280,065	△113,728
		印刷製本費	42,389	94,741	△52,352
		水道光熱費	3,818,307	5,001,046	△1,182,739
		修繕費	1,231,135	825,465	405,670
		通信運搬費	411,555	505,768	△94,213
		広報費	3,591		3,591
		業務委託費	5,169,774	5,163,608	6,166
		手数料	773,827	1,323,089	△549,262
		保険料	235,010	193,930	41,080
		賃借料	2,997,975	2,702,087	295,888
		租税公課	301,913	500,763	△198,850
		保守料	1,745,391	1,829,193	△83,802
		諸会費	179,800	179,800	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
さつき合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	雑費	65,000	60,000	5,000
		就労支援事業費用	60,464,038	60,171,212	292,826
		就労支援事業販売原価	56,460,464	57,553,437	△1,092,973
		期首製品（商品）棚卸高	2,581,586	2,561,636	19,950
		当期就労支援事業製造原価	43,767,433	42,282,077	1,485,356
		就労支援事業仕入高	10,111,445	12,709,724	△2,598,279
		就労支援事業販管費	5,694,139	5,164,098	530,041
		経費	5,694,139	5,164,098	530,041
		期末製品（商品）棚卸高	△1,690,565	△2,546,323	855,758
		期末製品（商品）棚卸高	△1,690,565	△2,546,323	855,758
		減価償却費	5,391,101	6,177,514	△786,413
		減価償却費	5,391,101	6,177,514	△786,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,628	△1,196,034	821,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,628	△1,196,034	821,406
		サービス活動費用計(2)	156,099,583	148,538,814	7,560,769
		サービス活動増減差額(3)	9,041,170	17,160,696	△8,119,526
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	268,609	198,866	69,743
		受入研修費収益	94,000	5,000	89,000
		利用者等外給食収益	167,769	174,866	△7,097
		雑収益	6,840	19,000	△12,160
		サービス活動外収益計(4)	268,609	198,866	69,743
	費用	その他のサービス活動外費用	48,672	46,566	2,106
		利用者等外給食費	48,672	46,566	2,106
		サービス活動外費用計(5)	48,672	46,566	2,106
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	219,937	152,300	67,637
経常増減差額(7)＝(3+6)			9,261,107	17,312,996	△8,051,889
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	938,000	983,000	△45,000
		拠点区分間繰入金収益	938,000	983,000	△45,000
		特別収益計(8)	938,000	983,000	△45,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)		1	△1
		特別増減差額(10)＝(8-9)	938,000	982,999	△44,999
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			10,199,107	18,295,995	△8,096,888
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	10,199,107	18,295,995	△8,096,888
		前期繰越活動増減差額(12)	120,612,750	102,316,755	18,295,995
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	130,811,857	120,612,750	10,199,107
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000
		設備更新積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	120,811,857	120,612,750	199,107

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　　さつき合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,475,637	105,229,247	246,390	流動負債	12,069,647	12,559,420	△489,773
現金預金	84,480,703	80,142,887	4,337,816	事業未払金	6,292,406	8,080,420	△1,788,014
事業未収金	19,290,194	22,490,367	△3,200,173	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	1,690,565	2,546,323	△855,758	預り金	833,241	58,000	775,241
原材料		35,263	△35,263	賞与引当金	3,554,000	3,031,000	523,000
立替金	1,655	1,887	△232	固定負債	17,352,620	16,313,800	1,038,820
前払費用	12,520	12,520		設備資金借入金	9,035,000	10,425,000	△1,390,000
固定資産	125,487,734	115,360,598	10,127,136	退職給付引当金	8,317,620	5,888,800	2,428,820
（基本財産）	32,891,888	37,291,134	△4,399,246	負債の部合計	29,422,267	28,873,220	549,047
建物	32,891,888	37,291,134	△4,399,246	純資産の部			
（その他の固定資産）	92,595,846	78,069,464	14,526,382	国庫補助金等特別積立金	1,174,247	1,548,875	△374,628
車輌運搬具	74,831	389,191	△314,360	その他の積立金	79,555,000	69,555,000	10,000,000
器具及び備品	4,245,125	1,759,697	2,485,428	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	
ソフトウェア	403,270	464,256	△60,986	設備更新積立金	74,935,000	64,935,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,317,620	5,888,800	2,428,820	次期繰越活動増減差額	120,811,857	120,612,750	199,107
設備等整備積資産	4,620,000	4,620,000		（うち当期活動増減差額）	199,107	18,295,995	△18,096,888
設備更新積立資産	74,935,000	64,935,000	10,000,000	純資産の部合計	201,541,104	191,716,625	9,824,479
長期前払費用		12,520	△12,520				
資産の部合計	230,963,371	220,589,845	10,373,526	負債及び純資産の部合計	230,963,371	220,589,845	10,373,526

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物	37,291,134		4,399,246	32,891,888
合　計	37,291,134	0	4,399,246	32,891,888

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	124,041,899	32,891,888
車両運搬具	4,038,138	3,963,307	74,831
器具及び備品	44,510,837	40,265,712	4,245,125
ソフトウェア	1,159,220	755,950	403,270
合　計	206,641,982	169,026,868	37,615,114

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,290,194	0	19,290,194
合　計	19,290,194	0	19,290,194

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	12,520	12,520
合計（前払費用計上額）	12,520	12,520

13. その他

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　さつき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
(本部建物)															
建物工事費(1983.3.31)	3,854,903	100,555	0	0	770,981	100,555	0	0	3,083,922	0	59,041,676	39,400,054	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	17,510,886	0	0	0	637,651	0	0	0	16,873,235	0	7,651,812	0	24,525,047	0	
電気設備工事費(2012.4.1、大規模	2,554,788	0	0	0	643,498	0	0	0	1,911,290	0	7,693,164	0	9,604,454	0	
機械設備工事費(2012.4.1、大規模	4,941,533	0	0	0	1,244,669	0	0	0	3,696,864	0	14,880,300	0	18,577,164	0	
受水槽設置工事費(2015.7.31)	7,113,177	0	0	0	991,332	0	0	0	6,121,845	0	8,674,155	0	14,796,000	0	
非常用発電設備更新工事費(2020.3.19)	1,315,842	906,287	0	0	111,115	76,530	0	0	1,204,727	829,757	453,719	312,497	1,658,446	1,142,254	
基本財産合計	37,291,134	1,006,842	0	0	4,399,246	177,085	0	0	32,891,888	829,757	124,011,899	56,075,023	156,933,787	56,904,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	389,191	0	0	0	314,360	0	0	0	74,831	0	3,963,307	0	4,038,138	0	
器具及び備品	1,759,697	542,033	2,979,117	0	493,689	197,543	0	0	4,245,125	344,490	40,265,712	7,124,510	44,510,837	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	2,148,888	542,033	2,979,117	0	808,049	197,543	0	0	4,319,956	344,490	44,229,019	7,124,510	48,548,975	7,469,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	464,256	0	122,820	0	183,806	0	0	0	403,270	0	755,950	0	1,159,220	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	464,256	0	122,820	0	183,806	0	0	0	403,270	0	755,950	0	1,159,220	0	
その他の固定資産計	2,613,144	542,033	3,101,937	0	991,855	197,543	0	0	4,723,226	344,490	44,984,969	7,124,510	49,708,195	7,469,000	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	39,904,278	1,548,875	3,101,937	0	5,391,101	374,628	0	0	37,615,114	1,174,247	169,026,868	63,199,533	206,641,982	64,373,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　さつき

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,031,000	3,554,000	3,031,000	0	3,554,000	
退職給付引当金	5,888,800	4,817,040 (4,320,240)	2,388,220	0 0	8,317,620	
計	8,919,800	8,371,040	5,419,220	0	11,871,620	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,294,380	39,646,936	59,941,316	△1,454,823	58,486,493		
		軽作業事業収入	20,294,380		20,294,380	△1,454,823	18,839,557		
		売店・喫茶売上	9,121,033		9,121,033	△85,500	9,035,533		
		切手類売上	1,568,059		1,568,059	△36,400	1,531,659		
		たばこ売上	3,198,270		3,198,270		3,198,270		
		軽作業売上（主事業所分）	5,511,333		5,511,333	△1,188,670	4,322,663		
		軽作業売上（かもめ園委託作業分）	895,685		895,685	△144,253	751,432		
		クリーニング事業収入		39,646,936	39,646,936		39,646,936		
		クリーニング法人内売上		19,833,041	19,833,041		19,833,041		
		クリーニング法人外売上		19,813,895	19,813,895		19,813,895		
		障害福祉サービス等事業収入	104,561,137		104,561,137		104,561,137		
		自立支援給付費収入	85,225,701		85,225,701		85,225,701		
		訓練等給付費収入	85,225,701		85,225,701		85,225,701		
		利用者負担金収入	120,900		120,900		120,900		
		特定費用収入	3,076,590		3,076,590		3,076,590		
		その他の事業収入	16,137,946		16,137,946		16,137,946		
		補助金事業収入（公費）	16,137,946		16,137,946		16,137,946		
		その他の収入	906,909		906,909		906,909		
		受入研修費収入	94,000		94,000		94,000		
		利用者等外給食費収入	167,769		167,769		167,769		
		雑収入	6,840		6,840		6,840		
		雑収入（退職処理）	638,300		638,300		638,300		
		事業活動収入計(1)	125,762,426	39,646,936	165,409,362	△1,454,823	163,954,539		
	支出	人件費支出	66,691,646		66,691,646		66,691,646		
		職員給料支出	36,092,377		36,092,377		36,092,377		
		職員給料	36,092,377		36,092,377		36,092,377		
		職員賞与支出	8,963,027		8,963,027		8,963,027		
		職員賞与	8,963,027		8,963,027		8,963,027		
		非常勤職員給与支出	7,877,870		7,877,870		7,877,870		
		派遣職員費支出	1,946,147		1,946,147		1,946,147		
		退職給付支出	3,513,680		3,513,680		3,513,680		
		法定福利費支出	8,298,545		8,298,545		8,298,545		
		事業費支出	7,887,957		7,887,957	△72,800	7,815,157		
		給食費支出	2,163,805		2,163,805		2,163,805		
		保健衛生費支出	86,363		86,363		86,363		
		教養娯楽費支出	13,364		13,364		13,364		
		水道光熱費支出	5,359,470		5,359,470		5,359,470		
		消耗器具備品費支出	246,139		246,139	△72,800	173,339		

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	車輌費支出	4,174		4,174		4,174		
		雑支出	14,642		14,642		14,642		
		器具備品等修繕費	14,642		14,642		14,642		
		事務費支出	17,393,029		17,393,029	△336,950	17,056,079		
		福利厚生費支出	171,550		171,550		171,550		
		職員被服費支出	53,361		53,361		53,361		
		旅費交通費支出	5,634		5,634		5,634		
		研修研究費支出	33,000		33,000		33,000		
		事務消耗品費支出	166,337		166,337	△7,450	158,887		
		印刷製本費支出	42,389		42,389		42,389		
		水道光熱費支出	3,818,307		3,818,307		3,818,307		
		修繕費支出	1,231,135		1,231,135		1,231,135		
		通信運搬費支出	411,555		411,555	△21,400	390,155		
		広報費支出	3,591		3,591		3,591		
		業務委託費支出	5,169,774		5,169,774	△302,500	4,867,274		
		手数料支出	773,827		773,827		773,827		
		保険料支出	222,490		222,490		222,490		
		賃借料支出	2,997,975		2,997,975		2,997,975		
		租税公課支出	301,913		301,913	△5,600	296,313		
		保守料支出	1,745,391		1,745,391		1,745,391		
		諸会費支出	179,800		179,800		179,800		
		雑支出	65,000		65,000		65,000		
		就労支援事業支出	21,515,460	38,057,557	59,573,017	△1,045,073	58,527,944		
		就労支援事業販売原価支出	16,631,562	37,247,316	53,878,878	△1,035,673	52,843,205		
		就労支援事業販管費	4,883,898	810,241	5,694,139	△9,400	5,684,739		
		その他の支出	48,672		48,672		48,672		
		利用者等外給食費支出	48,672		48,672		48,672		
		事業活動支出計(2)	113,536,764	38,057,557	151,594,321	△1,454,823	150,139,498		
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		12,225,662	1,589,379	13,815,041		13,815,041		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,390,000		1,390,000		1,390,000		
		固定資産取得支出	3,101,937		3,101,937		3,101,937		
		器具及び備品取得支出	2,979,117		2,979,117		2,979,117		
		ソフトウエア取得支出	122,820		122,820		122,820		
		施設整備等支出計(5)	4,491,937		4,491,937		4,491,937		

拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△4,491,937		△4,491,937		△4,491,937		
	収入	積立資産取崩収入	2,385,880		2,385,880		2,385,880		
		退職給付引当資産取崩収入	2,385,880		2,385,880		2,385,880		
		拠点区分間繰入金収入	938,000		938,000		938,000		
		拠点区分間繰入金収入	938,000		938,000		938,000		
		その他の活動収入計(7)	3,323,880		3,323,880		3,323,880		
	支出	積立資産支出	10,496,800		10,496,800		10,496,800		
		退職給付引当資産支出	496,800		496,800		496,800		
		設備更新積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,496,800		10,496,800		10,496,800		
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	△7,172,920		△7,172,920		△7,172,920		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	560,805	1,589,379	2,150,184		2,150,184		
		前期末支払資金残高(12)	66,690,563	27,806,158	94,496,721		94,496,721		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,251,368	29,395,537	96,646,905		96,646,905		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(単位：円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

	勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき 内部取引消去	さつき 拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	20,294,380	39,646,936	59,941,316	△1,454,823	58,486,493		
	軽作業事業収益	20,294,380		20,294,380	△1,454,823	18,839,557		
	売店・喫茶売上	9,121,033		9,121,033	△85,500	9,035,533		
	切手類売上	1,568,059		1,568,059	△36,400	1,531,659		
	たばこ売上	3,198,270		3,198,270		3,198,270		
	軽作業売上（主事業所分）	5,511,333		5,511,333	△1,188,670	4,322,663		
	軽作業売上（かもめ園委託作業分）	895,685		895,685	△144,253	751,432		
	クリーニング事業収益		39,646,936	39,646,936		39,646,936		
	クリーニング法人内売上		19,833,041	19,833,041		19,833,041		
	クリーニング法人外売上		19,813,895	19,813,895		19,813,895		
	障害福祉サービス等事業収益	104,561,137		104,561,137		104,561,137		
	自立支援給付費収益	85,225,701		85,225,701		85,225,701		
	訓練等給付費収益	85,225,701		85,225,701		85,225,701		
	利用者負担金収益	120,900		120,900		120,900		
	特定費用収益	3,076,590		3,076,590		3,076,590		
	その他の事業収益	16,137,946		16,137,946		16,137,946		
	補助金事業収益（公費）	16,137,946		16,137,946		16,137,946		
	その他の収益	638,300		638,300		638,300		
	その他の収益	638,300		638,300		638,300		
	サービス活動収益計(1)	125,493,817	39,646,936	165,140,753	△1,454,823	163,685,930		
	費用							
	人件費	65,325,566		65,325,566		65,325,566		
	職員給料	36,092,377		36,092,377		36,092,377		
	職員給与	36,092,377		36,092,377		36,092,377		
	職員賞与	6,324,027		6,324,027		6,324,027		
	職員賞与	6,324,027		6,324,027		6,324,027		
	賞与引当金繰入	3,554,000		3,554,000		3,554,000		
	非常勤職員給与	7,877,870		7,877,870		7,877,870		
	派遣職員費	1,946,147		1,946,147		1,946,147		
	退職給付費用	1,624,600		1,624,600		1,624,600		
	法定福利費	7,906,545		7,906,545		7,906,545		
	事業費	7,887,957		7,887,957	△72,800	7,815,157		
	給食費	2,163,805		2,163,805		2,163,805		
	保健衛生費	86,363		86,363		86,363		
	教養娯楽費	13,364		13,364		13,364		
	水道光熱費	5,359,470		5,359,470		5,359,470		
	消耗器具備品費	246,139		246,139	△72,800	173,339		
	車輌費	4,174		4,174		4,174		
	雑費	14,642		14,642		14,642		

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
器具備品等修繕費	14,642		14,642		14,642		
事務費	17,405,549		17,405,549	△336,950	17,068,599		
福利厚生費	171,550		171,550		171,550		
職員被服費	53,361		53,361		53,361		
旅費交通費	5,634		5,634		5,634		
研修研究費	33,000		33,000		33,000		
事務消耗品費	166,337		166,337	△7,450	158,887		
印刷製本費	42,389		42,389		42,389		
水道光熱費	3,818,307		3,818,307		3,818,307		
修繕費	1,231,135		1,231,135		1,231,135		
通信運搬費	411,555		411,555	△21,400	390,155		
広報費	3,591		3,591		3,591		
業務委託費	5,169,774		5,169,774	△302,500	4,867,274		
手数料	773,827		773,827		773,827		
保険料	235,010		235,010		235,010		
賃借料	2,997,975		2,997,975		2,997,975		
租税公課	301,913		301,913	△5,600	296,313		
保守料	1,745,391		1,745,391		1,745,391		
諸会費	179,800		179,800		179,800		
雑費	65,000		65,000		65,000		
就労支援事業費用	22,406,481	38,057,557	60,464,038	△1,045,073	59,418,965		
就労支援事業販売原価	19,213,148	37,247,316	56,460,464	△1,035,673	55,424,791		
期首製品（商品）棚卸高	2,581,586		2,581,586		2,581,586		
当期就労支援事業製造原価	6,520,117	37,247,316	43,767,433	△1,026,673	42,740,760		
就労支援事業仕入高	10,111,445		10,111,445	△9,000	10,102,445		
就労支援事業販管費	4,883,898	810,241	5,694,139	△9,400	5,684,739		
経費	4,883,898	810,241	5,694,139	△9,400	5,684,739		
期末製品（商品）棚卸高	△1,690,565		△1,690,565		△1,690,565		
期末製品（商品）棚卸高	△1,690,565		△1,690,565		△1,690,565		
減価償却費	5,391,101		5,391,101		5,391,101		
減価償却費	5,391,101		5,391,101		5,391,101		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,628		△374,628		△374,628		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,628		△374,628		△374,628		
サービス活動費用計(2)	118,042,026	38,057,557	156,099,583	△1,454,823	154,644,760		
サービス活動増減差額(3)	7,451,791	1,589,379	9,041,170		9,041,170		

（サービス活動増減の部　費用）

拠点区分 事業活動明細書

（自） 令和05年 04月 01日 （至） 令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目			さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	268,609		268,609		268,609		
		受入研修費収益	94,000		94,000		94,000		
		利用者等外給食収益	167,769		167,769		167,769		
		雑収益	6,840		6,840		6,840		
		サービス活動外収益計(4)	268,609		268,609		268,609		
	費用	その他のサービス活動外費用	48,672		48,672		48,672		
		利用者等外給食費	48,672		48,672		48,672		
		サービス活動外費用計(5)	48,672		48,672		48,672		
	サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)		219,937		219,937		219,937		
経常増減差額(7)＝(3+6)			7,671,728	1,589,379	9,261,107		9,261,107		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	10,000,000	0	74,935,000	
計	69,555,000	10,000,000	0	79,555,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	5,888,800	4,817,040	2,388,220	8,317,620	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	10,000,000	0	74,935,000	
計	75,443,800	14,817,040	2,388,220	87,872,620	

（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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目		さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	20,294,380	39,646,936	59,941,316	△1,454,823	58,486,493		
収益	就労支援事業活動収益計	20,294,380	39,646,936	59,941,316	△1,454,823	58,486,493		
費用	就労支援事業販売原価	19,213,148	37,247,316	56,460,464	△1,035,673	55,424,791		
費用	期首製品（商品）棚卸高	2,581,586		2,581,586		2,581,586		
費用	当期就労支援事業製造原価	6,520,117	37,247,316	43,767,433	△1,026,673	42,740,760		
費用	当期就労支援事業仕入高	10,111,445		10,111,445	△9,000	10,102,445		
費用	合計	19,213,148	37,247,316	56,460,464	△1,035,673	55,424,791		
費用	期末製品（商品）棚卸高	△1,690,565		△1,690,565		△1,690,565		
費用	差引	20,903,713	37,247,316	58,151,029	△1,035,673	57,115,356		
費用	就労支援事業販管費	4,883,898	810,241	5,694,139	△9,400	5,684,739		
費用	就労支援事業活動費用計	25,787,611	38,057,557	63,845,168	△1,045,073	62,800,095		
就労支援事業活動増減差額		△5,493,231	1,589,379	△3,903,852	△409,750	△4,313,602		

就労支援事業製造原価明細書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター

（単位：円）

勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
Ⅰ　材料費							
２．当期材料仕入高	327,125	1,024,032	1,351,157		1,351,157		
計	327,125	1,024,032	1,351,157		1,351,157		
当期材料費	327,125	1,024,032	1,351,157		1,351,157		
Ⅱ　労務費							
２．利用者工賃	4,659,376	12,067,502	16,726,878		16,726,878		
当期労務費	4,659,376	12,067,502	16,726,878		16,726,878		
Ⅲ　外注加工費	1,466,628	10,375,652	11,842,280	△1,026,673	10,815,607		
外注加工賃	737,956	10,375,652	11,113,608	△981,765	10,131,843		
作業委託費	728,672		728,672	△44,908	683,764		
当期外注加工費	1,466,628	10,375,652	11,842,280	△1,026,673	10,815,607		
Ⅳ　経費							
４．消耗品費	66,988	840,966	907,954		907,954		
６．水道光熱費		12,076,082	12,076,082		12,076,082		
８．修繕費		458,282	458,282		458,282		
１７．雑費		404,800	404,800		404,800		
当期経費	66,988	13,780,130	13,847,118		13,847,118		
当期就労支援事業製造総費用	6,520,117	37,247,316	43,767,433	△1,026,673	42,740,760		
合計	6,520,117	37,247,316	43,767,433	△1,026,673	42,740,760		
当期就労支援事業製造原価	6,520,117	37,247,316	43,767,433	△1,026,673	42,740,760		

就労支援事業販管費明細書

(自)　令和05年 04月 01日　(至)　令和06年 03月 31日

(単位：円)

社会福祉法人　品川総合福祉センター

勘定科目	さつき軽作業所	さつきクリーニング	さつき合計	さつき　内部取引消去	さつき　拠点区分合計		
３．就労支援事業指導員等給与	2,250,040		2,250,040		2,250,040		
６．法定福利費	140,708		140,708		140,708		
７．福利厚生費	2,500		2,500		2,500		
８．旅費交通費	360		360		360		
１０．消耗品費	40,410	18,608	59,018		59,018		
１２．水道光熱費	1,433,099		1,433,099		1,433,099		
１３．燃料費	75,358	225,909	301,267		301,267		
１５．通信運搬費	33,807	32,137	65,944	△9,400	56,544		
１８．損害保険料	12,850	12,850	25,700		25,700		
２１．租税公課	673,151	370,128	1,043,279		1,043,279		
２６．雑費	221,615	150,609	372,224		372,224		
就労支援事業販管費合計	4,883,898	810,241	5,694,139	△9,400	5,684,739		

令　和　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	214,495,000	220,424,832	△5,929,832	
	委託費収入	128,500,000	128,404,490	95,510	
	その他の事業収入	85,995,000	92,020,342	△6,025,342	
	補助金事業収入（公費）	85,805,000	91,833,992	△6,028,992	
	補助金事業収入（一般）	190,000	186,350	3,650	
	経常経費寄附金収入	162,000	161,447	553	
	経常経費寄附金収入	162,000	161,447	553	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	10,259,000	9,784,320	474,680	
	利用者等外給食費収入	42,000	45,200	△3,200	
	雑収入	8,940,000	8,462,312	477,688	
	雑収入（退職処理）	1,277,000	1,276,808	192	
	事業活動収入計(1)	224,917,000	230,370,609	△5,453,609	
	支出				
	人件費支出	160,107,000	157,878,399	2,228,601	
	職員給料支出	89,500,000	88,722,710	777,290	
	職員給料	89,500,000	88,722,710	777,290	
	職員賞与支出	18,374,000	18,292,127	81,873	
	職員賞与	18,374,000	18,292,127	81,873	
	非常勤職員給与支出	23,470,000	23,487,330	△17,330	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,814,341	85,659	
	退職給付支出	4,820,000	4,819,704	296	
	法定福利費支出	21,043,000	19,742,187	1,300,813	
	事業費支出	17,632,000	16,526,038	1,105,962	
	給食費支出	7,255,000	6,809,362	445,638	
	保健衛生費支出	516,000	385,226	130,774	
	保育材料費支出	1,631,000	1,699,843	△68,843	
	水道光熱費支出	7,057,000	6,756,714	300,286	
	消耗器具備品費支出	1,035,000	821,233	213,767	
	車輌費支出	38,000	37,160	840	
	雑支出	100,000	16,500	83,500	
	器具備品等修繕費	100,000	16,500	83,500	
	事務費支出	54,154,000	53,711,755	442,245	
	福利厚生費支出	640,000	633,235	6,765	
	職員被服費支出	245,000	238,997	6,003	
	旅費交通費支出	30,000	13,145	16,855	
	研修研究費支出	37,000	2,420	34,580	
	事務消耗品費支出	340,000	315,351	24,649	
	印刷製本費支出	433,000	414,529	18,471	
	水道光熱費支出	781,000	750,751	30,249	
	修繕費支出	200,000	162,800	37,200	
	通信運搬費支出	570,000	502,478	67,522	
	広報費支出	11,000	7,721	3,279	
	業務委託費支出	21,423,000	21,288,172	134,828	
	手数料支出	8,265,000	8,248,818	16,182	
	保険料支出	171,000	170,027	973	
	賃借料支出	2,866,000	2,855,376	10,624	
	土地・建物賃借料支出	17,080,000	17,059,336	20,664	
	租税公課支出	38,000	11,909	26,091	
	保守料支出	799,000	790,794	8,206	
	諸会費支出	140,000	124,214	15,786	
	雑支出	85,000	121,682	△36,682	
	その他の支出	46,000	45,200	800	
	利用者等外給食費支出	46,000	45,200	800	
	事業活動支出計(2)	231,939,000	228,161,392	3,777,608	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△7,022,000	2,209,217	△9,231,217	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,771,000	2,511,819	259,181	
		器具及び備品取得支出	2,455,000	2,195,996	259,004	
		ソフトウエア取得支出	316,000	315,823	177	
		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)	3,414,000	3,154,659	259,341	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△3,414,000	△3,154,659	△259,341	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,564,000	6,263,896	4,300,104	
		退職給付引当資産取崩収入	2,564,000	2,563,896	104	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	3,700,000	4,300,000	
		その他の活動収入計(7)	10,564,000	6,263,896	4,300,104	
	支出	積立資産支出	1,380,000	1,297,200	82,800	
		退職給付引当資産支出	1,380,000	1,297,200	82,800	
		その他の活動による支出	72,000	71,460	540	
		その他の支出	72,000	71,460	540	
		その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,368,660	83,340	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	9,112,000	4,895,236	4,216,764	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	△1,324,000	3,949,794	△5,273,794	

	前期末支払資金残高(12)	32,531,000	32,531,342	△342	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,207,000	36,481,136	△5,274,136	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	220,424,832	208,248,069	12,176,763
		委託費収益	128,404,490	122,783,310	5,621,180
		その他の事業収益	92,020,342	85,464,759	6,555,583
		補助金事業収益（公費）	91,833,992	85,146,959	6,687,033
		補助金事業収益（一般）	186,350	317,800	△131,450
		経常経費寄附金収益	161,447	42,880	118,567
		経常経費寄附金収益	161,447	42,880	118,567
		その他の収益	1,276,808	345,860	930,948
		その他の収益	1,276,808	345,860	930,948
		サービス活動収益計(1)	221,863,087	208,636,809	13,226,278
	費用	人件費	158,274,703	141,109,416	17,165,287
		職員給料	88,722,710	82,112,468	6,610,242
		職員給与	88,722,710	82,112,468	6,610,242
		職員賞与	13,253,127	9,021,578	4,231,549
		職員賞与	13,253,127	9,021,578	4,231,549
		賞与引当金繰入	7,451,000	5,788,000	1,663,000
		非常勤職員給与	23,487,330	17,550,200	5,937,130
		派遣職員費	2,814,341	7,453,214	△4,638,873
		退職給付費用	3,553,008	2,402,080	1,150,928
		法定福利費	18,993,187	16,781,876	2,211,311
		事業費	16,526,038	20,030,717	△3,504,679
		給食費	6,809,362	6,580,102	229,260
		保健衛生費	385,226	343,981	41,245
		保育材料費	1,699,843	1,391,617	308,226
		水道光熱費	6,756,714	8,301,724	△1,545,010
		消耗器具備品費	821,233	3,370,144	△2,548,911
		車輌費	37,160	35,009	2,151
		雑費	16,500	8,140	8,360
		器具備品等修繕費	16,500	8,140	8,360
		事務費	53,711,755	55,453,811	△1,742,056
		福利厚生費	633,235	603,296	29,939
		職員被服費	238,997	141,042	97,955
		旅費交通費	13,145	14,887	△1,742
		研修研究費	2,420	23,870	△21,450
		事務消耗品費	315,351	1,307,550	△992,199
		印刷製本費	414,529	396,381	18,148
		水道光熱費	750,751	922,424	△171,673
		修繕費	162,800	1,103,326	△940,526
		通信運搬費	502,478	676,624	△174,146
		広報費	7,721		7,721
		業務委託費	21,288,172	23,651,095	△2,362,923
		手数料	8,248,818	5,879,511	2,369,307
		保険料	170,027	162,075	7,952
		賃借料	2,855,376	2,461,542	393,834
		土地・建物賃借料	17,059,336	14,937,258	2,122,078
		租税公課	11,909	12,158	△249
		保守料	790,794	1,059,346	△268,552
		諸会費	124,214	120,189	4,025
		雑費	121,682	1,981,237	△1,859,555
		減価償却費	3,065,581	1,729,844	1,335,737
		減価償却費	3,065,581	1,729,844	1,335,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,494	△516,948	316,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,494	△516,948	316,454
		サービス活動費用計(2)	231,377,583	217,806,840	13,570,743
		サービス活動増減差額(3)	△9,514,496	△9,170,031	△344,465

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮中央保育園合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	17	△7
		受取利息配当金収益	10	17	△7
		その他のサービス活動外収益	8,507,512	6,292,535	2,214,977
		利用者等外給食収益	45,200	46,500	△1,300
		雑収益	8,462,312	6,246,035	2,216,277
		サービス活動外収益計(4)	8,507,522	6,292,552	2,214,970
	費用	その他のサービス活動外費用	45,200	46,500	△1,300
		利用者等外給食費	45,200	46,500	△1,300
		サービス活動外費用計(5)	45,200	46,500	△1,300
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	8,462,322	6,246,052	2,216,270
経常増減差額(7)＝(3+6)			△1,052,174	△2,923,979	1,871,805
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		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	71,460	22,000	49,460
		その他の特別損失	71,460	22,000	49,460
		特別費用計(9)	71,460	431,781	△360,321
		特別増減差額(10)＝(8-9)	△71,460	△431,781	360,321
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			△1,123,634	△3,355,760	2,232,126
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	△1,123,634	△3,355,760	2,232,126
		前期繰越活動増減差額(12)	39,116,296	24,979,056	14,137,240
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	37,992,662	21,623,296	16,369,366
		その他の積立金取崩額(16)	3,700,000	17,493,000	△13,793,000
		人件費積立金取崩額	3,700,000		3,700,000
		修繕積立金取崩額		3,603,000	△3,603,000
		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	41,692,662	39,116,296	2,576,366

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　　八潮中央保育園合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,765,655	57,072,361	△10,306,706	流動負債	18,110,509	30,971,859	△12,861,350
現金預金	42,913,362	55,284,210	△12,370,848	事業未払金	10,284,519	24,541,019	△14,256,500
事業未収金	2,707,591	528,951	2,178,640	１年以内返済予定リース債務	374,990	642,840	△267,850
立替金	144,202	55,000	89,202	賞与引当金	7,451,000	5,788,000	1,663,000
前払金	1,000,500	1,204,200	△203,700	固定負債	10,786,490	12,428,176	△1,641,686
固定資産	90,301,006	95,821,464	△5,520,458	リース債務		374,990	△374,990
（基本財産）				退職給付引当金	10,786,490	12,053,186	△1,266,696
				負債の部合計	28,896,999	43,400,035	△14,503,036
（その他の固定資産）	90,301,006	95,821,464	△5,520,458	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金		200,494	△200,494
器具及び備品	12,357,229	12,573,447	△216,218	その他の積立金	66,477,000	70,177,000	△3,700,000
有形リース資産	374,990	1,017,830	△642,840	人件費積立金	35,650,000	39,350,000	△3,700,000
ソフトウェア	305,296		305,296	修繕積立金	15,197,000	15,197,000	
退職給付引当資産	10,786,490	12,053,186	△1,266,696	備品等購入積立金	15,630,000	15,630,000	
人件費積立資産	35,650,000	39,350,000	△3,700,000	次期繰越活動増減差額	41,692,662	39,116,296	2,576,366
修繕積立資産	15,197,000	15,197,000		（うち当期活動増減差額）	2,576,366	14,137,240	△11,560,874
備品等購入積立資産	15,630,000	15,630,000		純資産の部合計	108,169,662	109,493,790	△1,324,128
資産の部合計	137,066,661	152,893,825	△15,827,164	負債及び純資産の部合計	137,066,661	152,893,825	△15,827,164

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	27,887,936	15,530,707	12,357,229
有形リース資産	3,214,200	2,839,210	374,990
ソフトウェア	2,764,827	2,459,531	305,296
合　計	34,019,213	20,981,697	13,037,516

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,707,591	0	2,707,591
合　計	2,707,591	0	2,707,591

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮中央保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
（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	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
器具及び備品	12,573,447	200,494	2,195,996	0	2,412,214	200,494	0	0	12,357,229	0	15,530,707	2,496,130	27,887,936	2,496,130	
有形リース資産	1,017,830	0	0	0	642,840	0	0	0	374,990	0	2,839,210	0	3,214,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,591,278	200,494	2,195,996	0	3,055,054	200,494	0	0	12,732,220	0	18,522,166	2,496,130	31,254,386	2,496,130	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	315,823	0	10,527	0	0	0	305,296	0	2,459,531	1,901,664	2,764,827	1,901,664	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	315,823	0	10,527	0	0	0	305,296	0	2,459,531	1,901,664	2,764,827	1,901,664	
その他の固定資産計	13,591,278	200,494	2,511,819	0	3,065,581	200,494	0	0	13,037,516	0	20,981,697	4,397,794	34,019,213	4,397,794	
基本財産及びその他の固定資産計	13,591,278	200,494	2,511,819	0	3,065,581	200,494	0	0	13,037,516	0	20,981,697	4,397,794	34,019,213	4,397,794	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和５年４月１日　(至) 令和６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	5,788,000	7,451,000	5,788,000	0	7,451,000	
退職給付引当金	12,053,186	1,297,200	2,563,896		10,786,490	
計	17,841,186	8,748,200	8,351,896	0	18,237,490	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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		3,700,000	35,650,000	
修繕積立金	15,197,000		0	15,197,000	
備品等購入積立金	15,630,000		0	15,630,000	
計	70,177,000	0	3,700,000	66,477,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	12,053,186	1,297,200	2,563,896	10,786,490	退職共済制度預け金の計上
人件費積立資産	39,350,000	0	3,700,000	35,650,000	
修繕積立資産	15,197,000	0	0	15,197,000	
備品等購入積立資産	15,630,000	0	0	15,630,000	
計	82,230,186	1,297,200	6,263,896	77,263,490	

（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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,432,000	216,066,670	△3,634,670	
		その他の事業収入	212,432,000	216,066,670	△3,634,670	
		補助金事業収入（公費）	21,741,000	25,513,810	△3,772,810	
		受託事業収入（公費）	190,691,000	190,552,860	138,140	
		その他の収入	6,154,000	6,243,740	△89,740	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,700	△700	
		雑収入	5,955,000	6,044,000	△89,000	
		雑収入（退職処理）	197,000	197,040	△40	
		事業活動収入計(1)	218,586,000	222,310,410	△3,724,410	
	支出	人件費支出	154,029,000	151,998,127	2,030,873	
		職員給料支出	91,580,000	91,433,366	146,634	
		職員給料	91,580,000	91,433,366	146,634	
		職員賞与支出	18,950,000	18,885,015	64,985	
		職員賞与	18,950,000	18,885,015	64,985	
		非常勤職員給与支出	17,950,000	17,724,400	225,600	
		派遣職員費支出	2,640,000	2,346,829	293,171	
		退職給付支出	2,244,000	2,243,320	680	
		法定福利費支出	20,665,000	19,365,197	1,299,803	
		事業費支出	17,040,000	15,694,493	1,345,507	
		給食費支出	7,235,000	6,582,692	652,308	
		保健衛生費支出	808,000	700,652	107,348	
		保育材料費支出	1,639,000	1,213,376	425,624	
		水道光熱費支出	6,260,000	6,295,102	△35,102	
		消耗器具備品費支出	948,000	822,965	125,035	
		雑支出	150,000	79,706	70,294	
		器具備品等修繕費	100,000	79,706	20,294	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	45,762,000	43,880,407	1,881,593	
		福利厚生費支出	680,000	532,620	147,380	
		職員被服費支出	120,000	52,299	67,701	
		旅費交通費支出	30,000	18,230	11,770	
		研修研究費支出	30,000	630	29,370	
		事務消耗品費支出	188,000	123,853	64,147	
		印刷製本費支出	52,000	33,596	18,404	
		水道光熱費支出	696,000	699,461	△3,461	
		修繕費支出	100,000	7,085	92,915	
		通信運搬費支出	447,000	455,158	△8,158	
		広報費支出	11,000	7,597	3,403	
		業務委託費支出	19,406,000	19,503,630	△97,630	
		手数料支出	2,184,000	2,136,127	47,873	
		保険料支出	130,000	127,130	2,870	
		賃借料支出	2,150,000	2,130,258	19,742	
		土地・建物賃借料支出	17,250,000	15,896,130	1,353,870	
		租税公課支出	117,000	105,644	11,356	
		保守料支出	1,871,000	1,771,582	99,418	
		雑支出	300,000	279,377	20,623	
		その他の支出	2,000	2,700	△700	
		利用者等外給食費支出	2,000	2,700	△700	
		事業活動支出計(2)	216,833,000	211,575,727	5,257,273	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	1,753,000	10,734,683	△8,981,683	
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	308,000	307,051	949	
		ソフトウエア取得支出	308,000	307,051	949	
		施設整備等支出計(5)	308,000	307,051	949	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△308,000	△307,051	△949	

拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	1,112,000	1,111,780	220	
		退職給付引当資産取崩収入	1,112,000	1,111,780	220	
		その他の活動収入計(7)	1,112,000	1,111,780	220	
	支出	積立資産支出	1,247,000	1,246,600	400	
		退職給付引当資産支出	1,247,000	1,246,600	400	
		その他の活動支出計(8)	1,247,000	1,246,600	400	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△135,000	△134,820	△180	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9-10)	1,310,000	10,292,812	△8,982,812	
		前期末支払資金残高(12)	1,977,000	1,976,950	50	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,287,000	12,269,762	△8,982,762	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,066,670	212,143,504	3,923,166
		その他の事業収益	216,066,670	212,143,504	3,923,166
		補助金事業収益（公費）	25,513,810	24,369,730	1,144,080
		受託事業収益（公費）	190,552,860	187,773,774	2,779,086
		その他の収益	197,040		197,040
		その他の収益	197,040		197,040
		サービス活動収益計(1)	216,263,710	212,143,504	4,120,206
	費用	人件費	153,102,947	151,003,416	2,099,531
		職員給料	91,433,366	90,449,906	983,460
		職員給与	91,433,366	90,449,906	983,460
		職員賞与	13,800,015	10,315,149	3,484,866
		職員賞与	13,800,015	10,315,149	3,484,866
		賞与引当金繰入	6,811,000	5,841,000	970,000
		非常勤職員給与	17,724,400	22,631,946	△4,907,546
		派遣職員費	2,346,829	1,272,412	1,074,417
		退職給付費用	2,378,140	1,903,970	474,170
		法定福利費	18,609,197	18,589,033	20,164
		事業費	15,694,493	16,664,589	△970,096
		給食費	6,582,692	6,796,486	△213,794
		保健衛生費	700,652	694,357	6,295
		保育材料費	1,213,376	1,274,164	△60,788
		水道光熱費	6,295,102	6,806,299	△511,197
		消耗器具備品費	822,965	1,093,283	△270,318
		雑費	79,706		79,706
		器具備品等修繕費	79,706		79,706
		事務費	43,880,407	46,201,371	△2,320,964
		福利厚生費	532,620	573,047	△40,427
		職員被服費	52,299	618,343	△566,044
		旅費交通費	18,230	16,776	1,454
		研修研究費	630		630
		事務消耗品費	123,853	252,814	△128,961
		印刷製本費	33,596	48,870	△15,274
		水道光熱費	699,461	756,260	△56,799
		修繕費	7,085	80,393	△73,308
		通信運搬費	455,158	452,612	2,546
		広報費	7,597		7,597
		業務委託費	19,503,630	18,822,450	681,180
		手数料	2,136,127	8,072,228	△5,936,101
		保険料	127,130	137,820	△10,690
		賃借料	2,130,258	1,985,186	145,072
		土地・建物賃借料	15,896,130	12,281,520	3,614,610
		租税公課	105,644	103,707	1,937
		保守料	1,771,582	1,743,202	28,380
		雑費	279,377	256,143	23,234
		減価償却費	144,022	133,787	10,235
		減価償却費	144,022	133,787	10,235
		サービス活動費用計(2)	212,821,869	214,003,163	△1,181,294
		サービス活動増減差額(3)	3,441,841	△1,859,659	5,301,500
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,046,700	4,671,878	1,374,822
		利用者等外給食収益	2,700	1,200	1,500
		雑収益	6,044,000	4,670,678	1,373,322
		サービス活動外収益計(4)	6,046,700	4,671,878	1,374,822
	費用	その他のサービス活動外費用	2,700	1,200	1,500
		利用者等外給食費	2,700	1,200	1,500
		サービス活動外費用計(5)	2,700	1,200	1,500
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)	6,044,000	4,670,678	1,373,322
		経常増減差額(7)＝(3+6)	9,485,841	2,811,019	6,674,822

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)＝(8-9)				
当期活動増減差額(11)＝(7+10)			9,485,841	2,811,019	6,674,822
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		9,485,841	2,811,019	6,674,822
	前期繰越活動増減差額(12)		△3,486,052	△6,297,071	2,811,019
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)		5,999,789	△3,486,052	9,485,841
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17			5,999,789	△3,486,052	9,485,841

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　　八潮北保育園合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,115,934	31,968,636	1,147,298	流動負債	27,657,172	35,832,686	△8,175,514
現金預金	869,653	464,996	404,657	事業未払金	9,589,464	7,002,258	2,587,206
事業未収金	31,144,111	29,671,844	1,472,267	拠点区分間借入金	11,256,708	22,989,428	△11,732,720
立替金	11,170	303,806	△292,636	賞与引当金	6,811,000	5,841,000	970,000
前払金	1,091,000	1,527,990	△436,990	固定負債	10,365,510	10,230,690	134,820
固定資産	10,906,537	10,608,688	297,849	退職給付引当金	10,365,510	10,230,690	134,820
（基本財産）				負債の部合計	38,022,682	46,063,376	△8,040,694
（その他の固定資産）	10,906,537	10,608,688	297,849	純資産の部			
器具及び備品	128,711	223,998	△95,287	次期繰越活動増減差額	5,999,789	△3,486,052	9,485,841
ソフトウェア	412,316	154,000	258,316	（うち当期活動増減差額）	9,485,841	2,811,019	6,674,822
退職給付引当資産	10,365,510	10,230,690	134,820	純資産の部合計	5,999,789	△3,486,052	9,485,841
資産の部合計	44,022,471	42,577,324	1,445,147	負債及び純資産の部合計	44,022,471	42,577,324	1,445,147

別紙2

令和5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ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(5) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮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
	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	381,150	252,439	128,711
ソフトウェア	499,551	87,235	412,316
合　計	880,701	339,674	541,027

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	31,144,111	0	31,144,111
合　計	31,144,111	0	31,144,111

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	223,998	0	0	0	95,287	0	0	0	128,711	0	252,439	0	381,150	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	223,998	0	0	0	95,287	0	0	0	128,711	0	252,439	0	381,150	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	154,000	0	307,051	0	48,735	0	0	0	412,316	0	87,235	0	499,551	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	154,000	0	307,051	0	48,735	0	0	0	412,316	0	87,235	0	499,551	0	
その他の固定資産計	377,998	0	307,051	0	144,022	0	0	0	541,027	0	339,674	0	880,701	0	
基本財産及びその他の固定資産計	377,998	0	307,051	0	144,022	0	0	0	541,027	0	339,674	0	880,701	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和５年４月１日　（至）令和６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	5,841,000	6,811,000	5,841,000	0	6,811,000	
退職給付引当金	10,230,690	1,246,600	1,111,780		10,365,510	
計	16,071,690	8,057,600	6,952,780	0	17,176,510	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	10,230,690	1,246,600	1,111,780	10,365,510	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	10,230,690	1,246,600	1,111,780	10,365,510	

(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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮わかくさ荘合計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	31,015,000	30,919,379	95,621	
		その他の事業収入	31,015,000	30,919,379	95,621	
		受託事業収入（公費）	28,999,000	28,923,131	75,869	
		その他の事業収入	2,016,000	1,996,248	19,752	
		事業活動収入計(1)	31,015,000	30,919,379	95,621	
	支出	人件費支出	8,300,000	7,674,128	625,872	
		職員給料支出	2,524,000	2,128,444	395,556	
		職員給料	2,524,000	2,128,444	395,556	
		職員賞与支出	631,000	532,134	98,866	
		職員賞与	631,000	532,134	98,866	
		非常勤職員給与支出	4,403,000	4,329,850	73,150	
		法定福利費支出	742,000	683,700	58,300	
		事務費支出	22,121,000	22,394,390	△273,390	
		福利厚生費支出	83,000	73,606	9,394	
		事務消耗品費支出	85,000	47,066	37,934	
		印刷製本費支出	9,000	2,333	6,667	
		水道光熱費支出	5,385,000	5,157,047	227,953	
		修繕費支出	3,753,000	3,888,428	△135,428	
		通信運搬費支出	127,000	116,055	10,945	
		広報費支出	2,000	1,103	897	
		業務委託費支出	6,009,000	6,008,750	250	
		手数料支出	809,000	809,468	△468	
		保険料支出	133,000	132,150	850	
		賃借料支出	86,000	84,781	1,219	
		租税公課支出	1,220,000	1,707,925	△487,925	
		保守料支出	4,420,000	4,365,678	54,322	
		事業活動支出計(2)	30,421,000	30,068,518	352,482	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		594,000	850,861	△256,861	
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	328,000	326,371	1,629	
		器具及び備品取得支出	292,000	291,280	720	
		ソフトウエア取得支出	36,000	35,091	909	
		施設整備等支出計(5)	328,000	326,371	1,629	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△328,000	△326,371	△1,629	
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)			266,000	524,490	△258,490	

前期末支払資金残高(12)	6,899,000	6,899,322	△322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,165,000	7,423,812	△258,812	

拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
八潮わかくさ荘合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	30,919,379	29,220,640	1,698,739
		その他の事業収益	30,919,379	29,220,640	1,698,739
		補助金事業収益（公費）		27,246,298	△27,246,298
		受託事業収益（公費）	28,923,131		28,923,131
		その他の事業収益	1,996,248	1,974,342	21,906
		サービス活動収益計(1)	30,919,379	29,220,640	1,698,739
	費用	人件費	7,674,128	6,287,769	1,386,359
		職員給料	2,128,444	2,529,568	△401,124
		職員給与	2,128,444	2,529,568	△401,124
		職員賞与	532,134	638,195	△106,061
		職員賞与	532,134	638,195	△106,061
		非常勤職員給与	4,329,850	2,597,730	1,732,120
		法定福利費	683,700	522,276	161,424
		事務費	22,394,390	21,843,611	550,779
		福利厚生費	73,606	26,614	46,992
		事務消耗品費	47,066	31,602	15,464
		印刷製本費	2,333	3,205	△872
		水道光熱費	5,157,047	5,530,246	△373,199
		修繕費	3,888,428	3,093,107	795,321
		通信運搬費	116,055	116,020	35
		広報費	1,103		1,103
		業務委託費	6,008,750	6,001,522	7,228
		手数料	809,468	936,704	△127,236
		保険料	132,150	129,910	2,240
		賃借料	84,781	70,968	13,813
		租税公課	1,707,925	1,541,687	166,238
		保守料	4,365,678	4,362,026	3,652
		減価償却費	408,315	401,078	7,237
		減価償却費	408,315	401,078	7,237
		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)	30,152,185	28,207,810	1,944,375
		サービス活動増減差額(3)	767,194	1,012,830	△245,636
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)			
		経常増減差額(7)＝(3+6)	767,194	1,012,830	△245,636
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	767,194	1,012,830	△245,636
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	767,194	1,012,830	△245,636
		前期繰越活動増減差額(12)	7,139,960	6,127,130	1,012,830
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	7,907,154	7,139,960	767,194
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	7,907,154	7,139,960	767,194

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　　八潮わかくさ荘合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,715,258	10,345,617	1,369,641	流動負債	4,291,446	3,446,295	845,151
現金預金	11,538,274	9,557,748	1,980,526	事業未払金	3,915,107	3,446,295	468,812
事業未収金	176,984	787,869	△610,885	預り金	376,339		376,339
固定資産	804,102	886,046	△81,944	固定負債			
（基本財産）				負債の部合計	4,291,446	3,446,295	845,151
（その他の固定資産）	804,102	886,046	△81,944	純資産の部			
器具及び備品	770,180	886,046	△115,866	国庫補助金等特別積立金	320,760	645,408	△324,648
ソフトウェア	33,922		33,922	次期繰越活動増減差額	7,907,154	7,139,960	767,194
				（うち当期活動増減差額）	767,194	1,012,830	△245,636
				純資産の部合計	8,227,914	7,785,368	442,546
資産の部合計	12,519,360	11,231,663	1,287,697	負債及び純資産の部合計	12,519,360	11,231,663	1,287,697

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

八潮わかくさ荘拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	6,199,095	5,428,915	770,180
ソフトウェア	172,931	139,009	33,922
合　計	6,372,026	5,567,924	804,102

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	176,984	0	176,984
合　計	176,984	0	176,984

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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　八潮わかくさ荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	886,046	645,408	291,280	0	407,146	324,648	0	0	770,180	320,760	5,428,915	1,623,240	6,199,095	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	886,046	645,408	291,280	0	407,146	324,648	0	0	770,180	320,760	5,428,915	1,623,240	6,199,095	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	35,091	0	1,169	0	0	0	33,922	0	139,009	0	172,931	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	35,091	0	1,169	0	0	0	33,922	0	139,009	0	172,931	0	
その他の固定資産計	886,046	645,408	326,371	0	408,315	324,648	0	0	804,102	320,760	5,567,924	1,623,240	6,372,026	1,944,000	
基本財産及びその他の固定資産計	886,046	645,408	326,371	0	408,315	324,648	0	0	804,102	320,760	5,567,924	1,623,240	6,372,026	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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06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	3,700,000	3,705,262	△5,262	
		その他の事業収入	3,700,000	3,705,262	△5,262	
		受託事業収入（公費）	3,617,000	3,616,762	238	
		その他の事業収入	83,000	88,500	△5,500	
		事業活動収入計(1)	3,700,000	3,705,262	△5,262	
	支出	人件費支出	757,000	876,773	△119,773	
		職員給料支出	509,000	579,217	△70,217	
		職員給料	509,000	579,217	△70,217	
		職員賞与支出	142,000	172,175	△30,175	
		職員賞与	142,000	172,175	△30,175	
		法定福利費支出	106,000	125,381	△19,381	
		事務費支出	2,491,000	2,524,931	△33,931	
		事務消耗品費支出	56,000	55,453	547	
		印刷製本費支出	31,000	26,677	4,323	
		水道光熱費支出	39,000	28,090	10,910	
		修繕費支出	503,000	469,700	33,300	
		通信運搬費支出	18,000	16,985	1,015	
		広報費支出	1,000	131	869	
		業務委託費支出	1,301,000	1,296,312	4,688	
		手数料支出	121,000	116,926	4,074	
		保険料支出	20,000	19,950	50	
		賃借料支出	68,000	67,464	536	
		租税公課支出	111,000	210,386	△99,386	
		保守料支出	217,000	204,864	12,136	
		雑支出	5,000	11,993	△6,993	
		事業活動支出計(2)	3,248,000	3,401,704	△153,704	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	452,000	303,558	148,442	
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)	452,000	303,558	148,442	

前期末支払資金残高(12)	3,062,000	3,061,837	163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,514,000	3,365,395	148,605	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
大井倉田わかくさ荘合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	3,705,262	3,913,298	△208,036
		その他の事業収益	3,705,262	3,913,298	△208,036
		補助金事業収益（公費）		3,848,298	△3,848,298
		受託事業収益（公費）	3,616,762		3,616,762
		その他の事業収益	88,500	65,000	23,500
		サービス活動収益計(1)	3,705,262	3,913,298	△208,036
	費用	人件費	876,773	873,545	3,228
		職員給料	579,217	586,120	△6,903
		職員給与	579,217	586,120	△6,903
		職員賞与	172,175	164,628	7,547
		職員賞与	172,175	164,628	7,547
		法定福利費	125,381	122,797	2,584
		事務費	2,524,931	3,124,806	△599,875
		事務消耗品費	55,453		55,453
		印刷製本費	26,677	442	26,235
		水道光熱費	28,090	19,476	8,614
		修繕費	469,700	1,209,487	△739,787
		通信運搬費	16,985	17,255	△270
		広報費	131		131
		業務委託費	1,296,312	1,296,312	
		手数料	116,926	71,926	45,000
		保険料	19,950	19,950	
		賃借料	67,464	67,500	△36
		租税公課	210,386	161,634	48,752
		保守料	204,864	204,876	△12
		雑費	11,993	55,948	△43,955
		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)	3,401,704	3,998,351	△596,647
		サービス活動増減差額(3)	303,558	△85,053	388,611
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)			
		経常増減差額(7)＝(3+6)	303,558	△85,053	388,611
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	303,558	△85,053	388,611
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	303,558	△85,053	388,611
		前期繰越活動増減差額(12)	3,061,837	3,146,890	△85,053
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	3,365,395	3,061,837	303,558
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	3,365,395	3,061,837	303,558

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　　大井倉田わかくさ荘合計

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,082,195	3,377,315	704,880	流動負債	716,800	315,478	401,322
現金預金	4,028,970	3,343,471	685,499	事業未払金	716,800	315,478	401,322
事業未収金	45,000	33,844	11,156	固定負債			
				負債の部合計	716,800	315,478	401,322
立替金	8,225		8,225	純資産の部			
固定資産	315,822	468,293	△152,471	国庫補助金等特別積立金	315,822	468,293	△152,471
（基本財産）				次期繰越活動増減差額	3,365,395	3,061,837	303,558
（その他の固定資産）	315,822	468,293	△152,471	（うち当期活動増減差額）	303,558	△85,053	388,611
器具及び備品	315,822	468,293	△152,471	純資産の部合計	3,681,217	3,530,130	151,087
資産の部合計	4,398,017	3,845,608	552,409	負債及び純資産の部合計	4,398,017	3,845,608	552,409

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

大井倉田わかくさ荘拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、並びに建物（その他の固定資産）・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井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	597,178	315,822
ソフトウェア	137,840	137,840	0
合　計	1,050,840	735,018	315,822

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	45,000	0	45,000
合　計	45,000	0	45,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

（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

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　大井倉田わかくさ荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
（建物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	468,293	468,293	0	0	152,471	152,471	0	0	315,822	315,822	597,178	597,178	913,000	913,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	468,293	468,293	0	0	152,471	152,471	0	0	315,822	315,822	597,178	597,178	913,000	913,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,840	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	468,293	468,293	0	0	152,471	152,471	0	0	315,822	315,822	735,018	597,178	1,050,840	913,000	
基本財産及びその他の固定資産計	468,293	468,293	0	0	152,471	152,471	0	0	315,822	315,822	735,018	597,178	1,050,840	913,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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　5　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05年 04月 01日　（至）　令和06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	10,091,000	10,087,900	3,100	
		その他の事業収入	10,091,000	10,087,900	3,100	
		補助金事業収入（公費）	10,021,000	10,021,000		
		その他の事業収入	70,000	66,900	3,100	
		事業活動収入計(1)	10,091,000	10,087,900	3,100	
	支出	人件費支出	2,680,000	2,711,386	△31,386	
		非常勤職員給与支出	2,560,000	2,593,960	△33,960	
		法定福利費支出	120,000	117,426	2,574	
		事業費支出	1,860,000	2,525,865	△665,865	
		保健衛生費支出	10,000	4,039	5,961	
		教養娯楽費支出	1,750,000	2,414,413	△664,413	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	107,408	△17,408	
		雑支出		5	△5	
		雑支出		5	△5	
		事務費支出	4,145,000	4,081,563	63,437	
		福利厚生費支出	13,000	2,500	10,500	
		職員被服費支出	30,000	26,950	3,050	
		旅費交通費支出	12,000	10,170	1,830	
		事務消耗品費支出	250,000	229,354	20,646	
		印刷製本費支出	300,000	277,061	22,939	
		通信運搬費支出	3,000	4,659	△1,659	
		広報費支出		354	△354	
		業務委託費支出	2,750,000	2,750,000		
		手数料支出	54,000	46,034	7,966	
		保険料支出	57,000	56,790	210	
		賃借料支出	60,000	54,192	5,808	
		租税公課支出	600,000	609,313	△9,313	
		保守料支出	16,000	14,186	1,814	
		事業活動支出計(2)	8,685,000	9,318,814	△633,814	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		1,406,000	769,086	636,914	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3+6+9−10)			1,406,000	769,086	636,914	

前期末支払資金残高(12)	10,419,000	10,418,768	232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,825,000	11,187,854	637,146	

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和05年 04月 01日 （至）令和06年 03月 31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
高齢者憩いの場合計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	10,087,900	9,768,928	318,972
		その他の事業収益	10,087,900	9,768,928	318,972
		補助金事業収益（公費）	10,021,000	9,756,328	264,672
		その他の事業収益	66,900	12,600	54,300
		サービス活動収益計(1)	10,087,900	9,768,928	318,972
	費用	人件費	2,711,386	1,918,385	793,001
		非常勤職員給与	2,593,960	1,869,960	724,000
		法定福利費	117,426	48,425	69,001
		事業費	2,525,865	1,540,391	985,474
		保健衛生費	4,039	8,035	△3,996
		教養娯楽費	2,414,413	1,417,811	996,602
		消耗器具備品費	107,408	114,545	△7,137
		雑費	5		5
		雑費	5		5
		事務費	4,081,563	4,074,276	7,287
		福利厚生費	2,500		2,500
		職員被服費	26,950		26,950
		旅費交通費	10,170	11,760	△1,590
		事務消耗品費	229,354	272,245	△42,891
		印刷製本費	277,061	282,115	△5,054
		修繕費		556,556	△556,556
		通信運搬費	4,659	3,053	1,606
		広報費	354		354
		業務委託費	2,750,000	2,235,040	514,960
		手数料	46,034	39,672	6,362
		保険料	56,790	21,270	35,520
		賃借料	54,192	67,628	△13,436
		租税公課	609,313	570,751	38,562
		保守料	14,186	14,186	
		減価償却費	160,095	170,216	△10,121
		減価償却費	160,095	170,216	△10,121
		サービス活動費用計(2)	9,478,909	7,703,268	1,775,641
		サービス活動増減差額(3)	608,991	2,065,660	△1,456,669
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)＝(4-5)			
		経常増減差額(7)＝(3+6)	608,991	2,065,660	△1,456,669
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)＝(8-9)			
		当期活動増減差額(11)＝(7+10)	608,991	2,065,660	△1,456,669
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	608,991	2,065,660	△1,456,669
		前期繰越活動増減差額(12)	10,822,638	8,756,978	2,065,660
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11+12)	11,431,629	10,822,638	608,991
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13+14+15+16-17	11,431,629	10,822,638	608,991

拠点区分　貸借対照表

令和06年 03月 31日　現在

（単位：円）

社会福祉法人　品川総合福祉センター　　高齢者憩いの場合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,649,148	11,695,383	953,765	流動負債	1,461,294	1,276,615	184,679
現金預金	11,814,065	10,882,356	931,709	事業未払金	1,461,294	1,276,615	184,679
事業未収金	835,083	813,027	22,056	固定負債			
				負債の部合計	1,461,294	1,276,615	184,679
固定資産	243,775	403,870	△160,095	純資産の部			
（基本財産）				次期繰越活動増減差額	11,431,629	10,822,638	608,991
（その他の固定資産）	243,775	403,870	△160,095	（うち当期活動増減差額）	608,991	2,065,660	△1,456,669
車輌運搬具	1	1		純資産の部合計	11,431,629	10,822,638	608,991
器具及び備品	243,774	403,869	△160,095				
資産の部合計	12,892,923	12,099,253	793,670	負債及び純資産の部合計	12,892,923	12,099,253	793,670

別紙2

令和5年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具

・器具及び備品・ソフトウェアー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

(4) 消費税の処理方法

・消費税等については税込方式を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア　大井三丁目高齢者憩いの場

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	142,844	142,843	1
器具及び備品	1,190,232	946,458	243,774
合　計	1,333,076	1,089,301	243,775

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	835,083	0	835,083
合　計	835,083	0	835,083

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

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

13. その他

予算額と決算額の著しい差異のあるものは以下のとおりである。

(1)「教養娯楽費支出」は、園芸療法指導費の予算が不足しました。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人　品川総合福祉センター
拠点区分　　大井三丁目高齢者憩いの場

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物															
構築物															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,843	0	142,844	0	
器具及び備品	403,869	0	0	0	160,095	0	0	0	243,774	0	946,458	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	403,870	0	0	0	160,095	0	0	0	243,775	0	1,089,301	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	403,870	0	0	0	160,095	0	0	0	243,775	0	1,089,301	0	1,333,076	0	
基本財産及びその他の固定資産計	403,870	0	0	0	160,095	0	0	0	243,775	0	1,089,301	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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。