

評議員会 第 2 号議案

理 事 会 第 2 4 号議案

令 和 6 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6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))                 | 50 |
| 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))          | 51 |
| 21. 基本金明細表(別紙3(⑥))                             | 52 |
| 22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))                     | 53 |
| 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) | 54 |
| (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)                     | 74  |
| 注記(別紙2)                               | 75  |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) | 78  |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 80  |
| 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))                  | 81  |
| 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))                  | 84  |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 87  |
| 26. (中延特別養護老人ホーム拠点区分)                 | 89  |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 90  |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 93  |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 96  |
| 注記(別紙2)                               | 97  |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) | 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)                     | 125 |
| 注記(別紙2)                               | 126 |
| 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)) | 130 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 131 |
| 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))                  | 132 |
| 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))                  | 135 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 138 |
| 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))                   | 213 |
| 32. (サンかもめ拠点区分)                       | 215 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 216 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 218 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 220 |
| 注記(別紙2)                               | 221 |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) | 224 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 225 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 226 |
| 33. (心身障害者福祉会館拠点区分)                   | 227 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 228 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 230 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 232 |
| 注記(別紙2)                               | 233 |
| 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)) | 236 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 237 |
| 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))                  | 238 |
| 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))                  | 241 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 243 |
| 34. (福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)            | 245 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 246 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 248 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 250 |
| 注記(別紙2)                               | 251 |
| 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)) | 254 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 255 |
| 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))                  | 256 |
| 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))                  | 259 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 262 |
| 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))                | 263 |
| 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))                 | 264 |
| 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))                  | 265 |
| 35. (さつき拠点区分)                         | 267 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 268 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 270 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 272 |
| 注記(別紙2)                               | 273 |
| 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)) | 276 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 278 |
| 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))                  | 279 |
| 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))                  | 282 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 285 |
| 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))                | 286 |
| 就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑯))                 | 287 |
| 就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))                  | 288 |
| 36. (八潮中央保育園拠点区分)                     | 289 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 290 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 292 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 294 |
| 注記(別紙2)                               | 295 |
| 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)) | 298 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 299 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 300 |
| 37. (八潮北保育園拠点区分)                      | 301 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 302 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 304 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 306 |
| 注記(別紙2)                               | 307 |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) | 310 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 311 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))                   | 312 |
| 38. (八潮わかき荘拠点区分)                      | 313 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 314 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 315 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 316 |
| 注記(別紙2)                               | 317 |
| 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)) | 320 |
| 引当金明細書(別紙3(⑨))                        | 321 |
| 39. (大井倉田わかき荘拠点区分)                    | 323 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 324 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 325 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 326 |
| 注記(別紙2)                               | 327 |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) | 330 |
| 40. (大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分)                | 331 |
| 資金収支内訳表(第1号第4様式)                      | 332 |
| 事業活動内訳表(第2号第4様式)                      | 333 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第4様式)                     | 334 |
| 注記(別紙2)                               | 335 |
| 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)) | 338 |



令和 6 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7年6月10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 \_\_\_\_\_ ㊟

監事 \_\_\_\_\_ ㊟

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

## 財 産 目 録

令和7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          |                    |        |                                  |               |               | 0             |
| 現金            | 現金手許有高             |        | 運転資金として                          |               |               | 617,478,788   |
| 普通預金          | さわやか信用金庫品川支店他      |        | 運転資金として                          |               |               | 617,478,788   |
|               | 小計                 |        |                                  |               |               | 617,478,788   |
| 事業未収金         |                    |        |                                  |               |               |               |
| 福祉事業未収金       |                    |        | 介護報酬・給付費収入他                      |               |               | 424,305,640   |
| 就労事業未収金       |                    |        | 就労事業売掛金他                         |               |               | 11,468,522    |
|               | 小計                 |        |                                  |               |               | 435,774,162   |
| 未収補助金         | かえで荘拠点区分他          |        | 東京都、品川区補助金                       |               |               | 28,346,993    |
| 貯蔵品           | かもめ園拠点区分他          |        | 品川区商品券他                          |               |               | 300,000       |
| 商品・製品         | さつき拠点区分            |        | 就労事業棚卸し商品                        |               |               | 1,254,018     |
| 原材料           | 福祉工場なぎさの家、さつき苑A区分  |        | 就労事業棚卸し材料                        |               |               | 3,370,859     |
| 立替金           | 本部会計拠点区分他          |        | 勤労者共済掛金他                         |               |               | 624,657       |
| 前払金           | 福祉工場なぎさの家拠点区分他     |        | 家賃・駐車場代、優良住宅家賃他                  |               |               | 2,534,100     |
| 前払費用          | 福祉工場拠点区分他          |        | 建物火災保険料他                         |               |               | 149,173       |
| 仮払金           | 本部会計拠点区分他          |        | 消費税中間申告他                         |               |               | 16,450,600    |
| 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                     |               |               | -2,126,171    |
| 流動資産合計        |                    |        |                                  |               |               | 1,104,157,179 |
| 2. 固定資産       |                    |        |                                  |               |               |               |
| (1)基本財産       |                    |        |                                  |               |               |               |
| 建物<br>(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    | 54,517,413    | 1,475,501     |
|               | 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   | 741,384,642   | 150,887,854   |
|               | 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 | 1,220,895,011 | 236,468,042   |
|               | 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   | 128,441,145   | 28,492,642    |
| (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・般洲なぎさの家に使用している | 162,398,250   | 87,931,036    | 74,467,214    |
|               | 小計                 |        |                                  |               |               | 491,791,253   |
| 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        |                    |        |                                  |               |               | 492,791,253   |
| (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     | 2,906,992     | 1,197,008     |
| 車輛運搬具         | トヨタアルファード他(全39台)   |        | 利用者送迎用他                          | 100,612,455   | 87,358,896    | 13,253,559    |
| 器具及び備品        | 什器・備品他             |        | 事業運営用                            | 682,497,514   | 510,808,541   | 171,688,973   |
| 有形リース資産       | かえで荘拠点区分他          |        | パソコンリース他                         | 54,898,032    | 37,022,844    | 17,875,188    |
| ソフトウェア        | 全拠点区分              |        | 障害者支援システム・会計ソフト                  | 34,571,600    | 23,190,157    | 11,381,443    |
| 退職給付引当資産      | 東京都社会福祉協議会         |        | 東社協従事者共済掛け金として                   |               |               | 215,306,316   |
| 人件費積立資産       | 八潮中央保育園・福祉地区分・普通預金 |        | 作業における人件費積立のための積立である             |               |               | 30,590,000    |
| 修繕積立資産        | 〃                  |        | 作業における大規模修繕工事等に積立している            |               |               | 15,197,000    |
| 備品等購入積立資産     | 〃                  |        | 作業における備品更新等に積立している               |               |               | 15,630,000    |
| 設備等整備積立資産     | さつき拠点区分・普通預金       |        | 作業における設備更新等に積立している               |               |               | 4,620,000     |
| 設備更新積立資産      | 本部会計拠点区分・普通預金      |        | 作業における設備更新等に積立している               |               |               | 382,297,326   |
| 差入保証金         |                    |        |                                  |               |               |               |
| 長期前払費用        |                    |        |                                  |               |               |               |
| 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      |                  |  |  |  |  | 879,086,813   |
| 固定資産合計          |                  |  |  |  |  | 1,371,878,066 |
| 資産の部合計          |                  |  |  |  |  | 2,476,035,245 |
| 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         |  |  |  |  | 180,753,125   |
| 就労事業未払金         | 〃                |  |  |  |  | 25,647,354    |
| 小計              |                  |  |  |  |  | 206,400,479   |
| 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         |  |  |  |  | 5,749,128     |
| 預り金             | 補助金返還金他          |  |  |  |  | 6,425,343     |
| 職員預り金           | 社会保険料・雇用保険料・住民税等 |  |  |  |  | 15,191,212    |
| 賞与引当金           | 6年度翌期賞与引当として     |  |  |  |  | 114,309,000   |
| 流動負債合計          |                  |  |  |  |  | 358,085,162   |
| 2. 固定負債         |                  |  |  |  |  |               |
| 設備資金借入金         | 品川区              |  |  |  |  | 48,380,000    |
| リース債務           | かえで社他パソコン、複合機等   |  |  |  |  | 12,126,060    |
| 退職給付引当金         | 東京都社会福祉協議会       |  |  |  |  | 215,306,316   |
| 固定負債合計          |                  |  |  |  |  | 275,812,376   |
| 負債合計            |                  |  |  |  |  | 633,897,538   |
| 差引純資産           |                  |  |  |  |  | 1,842,137,707 |

## 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
法人事業会計

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 予 算           | 決 算           | 差 異         | 備 考 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支           | 収入                               |               |               |             |     |
|                     | 介護保険事業収入                         | 1,988,465,000 | 1,979,340,093 | 9,124,907   |     |
|                     | 保育事業収入                           | 438,589,000   | 437,730,355   | △1,141,355  |     |
|                     | 就労支援事業収入                         | 150,220,000   | 150,618,064   | △398,064    |     |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入                    | 1,390,797,000 | 1,398,250,560 | △7,453,560  |     |
|                     | 公益事業収入                           | 45,327,000    | 45,212,317    | 114,683     |     |
|                     | 経常経費寄附金収入                        | 27,104,000    | 27,574,441    | △470,441    |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 120,000       | 198,649       | △78,649     |     |
|                     | その他の収入                           | 66,715,000    | 66,601,918    | 113,082     |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 4,105,337,000 | 4,105,526,397 | △189,397    |     |
|                     | 支出                               |               |               |             |     |
|                     | 人件費支出                            | 2,626,072,000 | 2,639,168,781 | △13,096,781 |     |
|                     | 事業費支出                            | 427,013,000   | 409,522,024   | 17,490,976  |     |
|                     | 事務費支出                            | 785,246,000   | 776,450,931   | 8,795,069   |     |
|                     | 就労支援事業支出                         | 204,788,000   | 210,649,590   | △5,861,590  |     |
|                     | 利用者負担軽減額                         | 458,000       | 462,444       | △4,444      |     |
|                     | その他の支出                           | 3,024,000     | 3,304,830     | △280,830    |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 4,046,601,000 | 4,039,558,600 | 7,042,400   |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 58,736,000    | 65,967,797    | △7,231,797  |     |
| 施設整備等による収支          | 収入                               |               |               |             |     |
|                     | 施設整備等補助金収入                       | 40,093,000    | 41,637,646    | △1,544,646  |     |
|                     | 施設整備等寄附金収入                       | 190,000       | 190,000       |             |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 40,283,000    | 41,827,646    | △1,544,646  |     |
|                     | 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                         | 79,479,000    | 84,219,398    | △4,740,398  |     |
|                     | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 8,469,000     | 8,431,308     | 37,692      |     |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 97,958,000    | 102,660,706   | △4,702,706  |     |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △57,675,000   | △60,833,060   | 3,158,060   |     |
| その他の活動による収支         | 収入                               |               |               |             |     |
|                     | 積立資産取崩収入                         | 27,737,000    | 28,234,254    | △497,254    |     |
|                     | その他の活動による収入                      | 21,800,000    | 20,834,478    | 965,522     |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 49,537,000    | 49,068,732    | 468,268     |     |
|                     | 支出                               |               |               |             |     |
|                     | 積立資産支出                           | 21,863,000    | 22,235,065    | △372,065    |     |
|                     | その他の活動による支出                      | 29,103,000    | 28,666,715    | 436,285     |     |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 50,966,000    | 50,901,780    | 64,220      |     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △1,429,000    | △1,833,048    | 404,048     |     |
|                     | 予備費支出 (10)                       |               |               |             |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)+(10) | △368,000      | 3,301,689     | △3,669,689  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 869,891,000   | 869,890,577   | 423         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 869,523,000   | 873,192,266   | △3,669,266  |     |

## 事業活動計算書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                       | 1,979,340,093 | 1,884,939,824 | 94,400,269  |
|             | 保育事業収益                         | 437,730,355   | 436,491,502   | 1,238,853   |
|             | 就労支援事業収益                       | 150,618,064   | 147,651,546   | 2,966,518   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                  | 1,398,250,560 | 1,299,161,020 | 99,089,540  |
|             | 公益事業収益                         | 45,212,317    | 44,712,541    | 499,776     |
|             | 経常経費寄附金収益                      | 27,574,441    | 1,665,596     | 25,908,846  |
|             | その他の収益                         | 3,930,692     | 6,536,608     | △2,605,916  |
|             | サービス活動収益計 (1)                  | 4,042,656,522 | 3,821,158,636 | 221,497,886 |
|             | 費用                             |               |               |             |
|             | 人件費                            | 2,640,775,593 | 2,496,744,398 | 144,031,195 |
|             | 事業費                            | 409,522,024   | 399,729,847   | 9,792,177   |
|             | 事務費                            | 776,807,230   | 784,520,750   | △7,713,520  |
|             | 就労支援事業費用                       | 210,571,096   | 200,630,748   | 9,940,348   |
|             | 利用者負担軽減額                       | 462,444       | 178,265       | 284,179     |
|             | 減価償却費                          | 135,761,440   | 133,148,541   | 2,612,899   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △69,509,543   | △66,889,251   | △2,620,292  |
|             | 徴収不能引当金繰入                      | 1,331,661     | 863,978       | 467,683     |
|             | サービス活動費用計 (2)                  | 4,105,721,945 | 3,948,927,276 | 156,794,669 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)         | △63,065,423   | △127,768,640  | 64,703,217  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                             |               |               |             |
|             | 受取利息配当金収益                      | 198,649       | 30,814        | 167,835     |
|             | その他のサービス活動外収益                  | 62,671,226    | 51,392,703    | 11,278,523  |
|             | サービス活動外収益計 (4)                 | 62,869,875    | 51,423,517    | 11,446,358  |
|             | 費用                             |               |               |             |
|             | その他のサービス活動外費用                  | 3,304,830     | 2,730,546     | 574,284     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                 | 3,304,830     | 2,730,546     | 574,284     |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)        | 59,565,045    | 48,692,971    | 10,872,074  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)             | △3,500,378    | △79,075,669   | 75,575,291  |
| 特別増減の部      | 収益                             |               |               |             |
|             | 施設整備等補助金収益                     | 41,637,646    | 19,792,000    | 21,845,646  |
|             | 施設整備等寄附金収益                     | 190,000       |               | 190,000     |
|             | 固定資産受贈額                        | 359,700       | 103,500       | 256,200     |
|             | その他の特別収益                       | 21,123,686    | 12,143,232    | 8,980,454   |
|             | 特別収益計 (8)                      | 63,311,032    | 32,038,732    | 31,272,300  |
|             | 費用                             |               |               |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                    | 14            | 272,807       | △272,793    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 41,827,646    | 19,792,000    | 22,035,646  |
|             | その他の特別損失                       | 28,366,715    | 16,483,915    | 11,882,800  |
|             | 特別費用計 (9)                      | 70,194,375    | 36,548,722    | 33,645,653  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)            | △6,883,343    | △4,509,990    | △2,373,353  |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)         | △10,383,721   | △83,585,659   | 73,201,938  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 994,768,403   | 1,065,214,062 | △70,445,659 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     | 984,384,682   | 981,628,403   | 2,756,279   |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                | 9,179,000     | 35,300,000    | △26,121,000 |
|             | その他の積立金積立額 (16)                | 2,069,999     | 22,160,000    | △20,090,001 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(15)+(16) | 991,493,683   | 994,768,403   | △3,274,720  |

## 貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 法人事業会計

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               |               | 負 債 の 部         |               |               |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末          | 前年度末          | 勘 定 科 目         | 当年度末          | 前年度末          |
| 流動資産       | 1,104,157,179 | 1,123,998,991 | 流動負債            | 358,085,152   | 381,366,214   |
| 現金預金       | 617,478,788   | 637,125,313   | 事業未払金           | 206,400,479   | 192,879,147   |
| 事業未収金      | 435,774,182   | 453,006,525   | 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      | 28,346,993    | 15,000,000    | 1年以内返済予定リース債務   | 5,740,128     | 7,334,764     |
| 貯蔵品        | 300,000       |               | 預り金             | 6,425,343     | 24,406,915    |
| 商品・製品      | 1,254,048     | 1,690,565     | 職員預り金           | 15,191,212    | 32,923,388    |
| 原材料        | 3,370,889     | 2,856,818     | 貸与引当金           | 114,302,000   | 113,812,000   |
| 立替金        | 624,657       | 724,088       | 固定負債            | 275,812,376   | 283,341,436   |
| 前払金        | 2,594,100     | 2,472,309     | 設備資金借入金         | 48,380,000    | 58,380,000    |
| 前払費用       | 149,173       | 356,299       | リース債務           | 12,126,060    | 10,947,852    |
| 仮払金        | 16,450,600    | 11,771,800    | 退職給付引当金         | 215,306,316   | 214,063,584   |
| 繰収不能引当金    | △2,126,171    | △1,103,718    | 負債の部合計          | 683,887,538   | 684,707,650   |
| 固定資産       | 1,371,878,066 | 1,421,011,984 | 純 資 産 の 部       |               |               |
| (基本財産)     | 492,791,253   | 564,664,061   | 基本金             | 1,000,000     | 1,000,000     |
| 建物         | 491,791,253   | 563,664,061   | 国庫補助金等特別積立金     | 401,303,698   | 428,991,595   |
| 定期預金       | 1,000,000     | 1,000,000     | その他の積立金         | 448,334,326   | 455,143,327   |
| (その他の固定資産) | 879,086,813   | 856,347,923   | 人件費積立金          | 30,590,000    | 36,660,000    |
| 建物         | 1,197,008     | 1,507,407     | 修繕費積立金          | 15,197,000    | 15,197,000    |
| 車輦運搬具      | 13,253,559    | 16,543,251    | 備品等購入積立金        | 15,630,000    | 15,630,000    |
| 器具及び備品     | 171,688,973   | 133,182,247   | 設備等整備積立金        | 4,620,000     | 4,620,000     |
| 有形リース資産    | 17,875,188    | 18,282,616    | 設備更新積立金         | 382,287,326   | 384,346,327   |
| ソフトウェア     | 11,381,443    | 17,066,318    | 次期繰越活動的減価償      | 991,493,683   | 994,768,403   |
| 退職給付引当資産   | 215,806,316   | 214,003,584   | (うち当期活動的減価償     | △10,383,721   | △93,585,659   |
| 人件費積立資産    | 30,590,000    | 36,660,000    | 純資産の部合計         | 1,842,137,707 | 1,880,203,325 |
| 修繕費積立資産    | 15,197,000    | 15,197,000    |                 |               |               |
| 備品等購入積立資産  | 15,630,000    | 15,630,000    |                 |               |               |
| 設備等整備積立資産  | 4,620,000     | 4,620,000     |                 |               |               |
| 設備更新積立資産   | 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     | 2,476,035,245 | 2,544,910,975 | 負債及び純資産の部合計     | 2,476,035,245 | 2,544,910,975 |
|            |               |               |                 |               | △68,875,730   |



令和 6 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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘定科目                        | 社会福祉事業合計      | 公益事業合計     | 収益事業合計 | 合計            | 法人 内部取引消去  | 法人事業合計        |
|-----------------------------|---------------|------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 収入                          | 1,979,340,093 |            |        | 1,979,340,093 |            | 1,979,340,093 |
| 介護保険事業収入                    | 437,730,355   |            |        | 437,730,355   |            | 437,730,355   |
| 保育事業収入                      | 155,411,264   |            |        | 155,411,264   | △4,793,200 | 150,618,064   |
| 就労支援事業収入                    | 1,398,250,560 |            |        | 1,398,250,560 |            | 1,398,250,560 |
| 障害福祉サービス等事業収入               |               | 45,212,317 |        | 45,212,317    |            | 45,212,317    |
| 公益事業収入                      |               |            |        |               |            |               |
| 経常経費寄附金収入                   | 27,574,441    |            |        | 27,574,441    |            | 27,574,441    |
| 受取利息配当金収入                   | 198,649       |            |        | 198,649       |            | 198,649       |
| その他の収入                      | 66,601,918    |            |        | 66,601,918    |            | 66,601,918    |
| 事業活動収入計 (1)                 | 4,065,107,280 | 45,212,317 |        | 4,110,319,597 | △4,793,200 | 4,105,526,397 |
| 支出                          |               |            |        |               |            |               |
| 人件費支出                       | 2,626,840,587 | 12,328,194 |        | 2,639,168,781 |            | 2,639,168,781 |
| 事業費支出                       | 407,231,991   | 2,319,033  |        | 409,551,024   | △29,000    | 409,522,024   |
| 事務費支出                       | 752,866,923   | 28,348,208 |        | 781,215,131   | △4,764,200 | 776,450,931   |
| 就労支援事業支出                    | 210,549,590   |            |        | 210,549,590   |            | 210,549,590   |
| 利用者負担軽減額                    | 462,444       |            |        | 462,444       |            | 462,444       |
| その他の支出                      | 3,304,830     |            |        | 3,304,830     |            | 3,304,830     |
| 事業活動支出計 (2)                 | 4,001,356,365 | 42,995,435 |        | 4,044,351,800 | △4,793,200 | 4,039,558,600 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 63,750,915    | 2,216,882  |        | 65,967,797    |            | 65,967,797    |
| 施設整備等補助金収入                  | 41,637,646    |            |        | 41,637,646    |            | 41,637,646    |
| 施設整備等寄附金収入                  | 190,000       |            |        | 190,000       |            | 190,000       |
| 施設整備等収入計 (4)                | 41,827,646    |            |        | 41,827,646    |            | 41,827,646    |
| 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                    | 83,938,348    | 281,050    |        | 84,219,398    |            | 84,219,398    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出           | 8,431,308     |            |        | 8,431,308     |            | 8,431,308     |
| 施設整備等支出計 (5)                | 102,379,656   | 281,050    |        | 102,660,706   |            | 102,660,706   |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △60,552,010   | △281,050   |        | △60,833,060   |            | △60,833,060   |
| 積立資産取崩収入                    | 28,234,254    |            |        | 28,234,254    |            | 28,234,254    |
| その他の活動による収入                 | 20,834,478    |            |        | 20,834,478    |            | 20,834,478    |
| その他の活動収入計 (7)               | 49,068,732    |            |        | 49,068,732    |            | 49,068,732    |
| 積立資産支出                      | 22,235,065    |            |        | 22,235,065    |            | 22,235,065    |
| その他の活動による支出                 | 28,666,715    |            |        | 28,666,715    |            | 28,666,715    |
| その他の活動支出計 (8)               | 50,901,780    |            |        | 50,901,780    |            | 50,901,780    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △1,833,048    |            |        | △1,833,048    |            | △1,833,048    |
| 予備費支出                       |               |            |        |               |            |               |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,355,857     | 1,935,832  |        | 3,301,689     |            | 3,301,689     |

|                     |             |            |  |             |  |             |
|---------------------|-------------|------------|--|-------------|--|-------------|
| 前期未支払資金残高 (11)      | 847,913,516 |            |  | 847,913,516 |  | 847,913,516 |
| 当期未支払資金残高 (10)+(11) | 849,279,373 | 23,912,893 |  | 873,192,266 |  | 873,192,266 |

# 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘定科目                   | 社会福祉事業合計      | 公益事業合計     | 収益事業合計 | 合計            | 法人 内部取引消去  | 法人事業合計        |
|------------------------|---------------|------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 収入                     |               |            |        |               |            |               |
| 介護保険事業収益               | 1,979,340,093 |            |        | 1,979,340,093 |            | 1,979,340,093 |
| 保育事業収益                 | 437,730,355   |            |        | 437,730,355   |            | 437,730,355   |
| 就労支援事業収益               | 155,411,264   |            |        | 155,411,264   | △4,793,200 | 150,618,064   |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 1,398,250,560 |            |        | 1,398,250,560 |            | 1,398,250,560 |
| 公益事業収益                 |               | 45,212,317 |        | 45,212,317    |            | 45,212,317    |
| 経常経費寄附金収益              | 27,574,441    |            |        | 27,574,441    |            | 27,574,441    |
| その他の収益                 | 3,930,692     |            |        | 3,930,692     |            | 3,930,692     |
| サービス活動収益計 (1)          | 4,002,237,405 | 45,212,317 |        | 4,047,449,722 | △4,793,200 | 4,042,656,522 |
| 費用                     |               |            |        |               |            |               |
| 人件費                    | 2,628,447,399 | 12,328,194 |        | 2,640,775,593 |            | 2,640,775,593 |
| 事業費                    | 407,231,991   | 2,319,633  |        | 409,551,624   | △29,000    | 409,522,624   |
| 事務費                    | 753,223,222   | 28,348,208 |        | 781,571,430   | △4,764,200 | 776,807,230   |
| 就労支援事業費用               | 210,571,096   |            |        | 210,571,096   |            | 210,571,096   |
| 利用者負担軽減額               | 462,444       |            |        | 462,444       |            | 462,444       |
| 減価償却費                  | 135,039,967   | 721,473    |        | 135,761,440   |            | 135,761,440   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △69,036,313   | △473,230   |        | △69,509,543   |            | △69,509,543   |
| 徴収不能引当金繰入              | 1,323,507     | 8,154      |        | 1,331,661     |            | 1,331,661     |
| サービス活動費用計 (2)          | 4,087,263,313 | 43,251,832 |        | 4,130,515,145 | △4,793,200 | 4,125,721,945 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △85,025,908   | 1,960,485  |        | △83,065,423   |            | △83,065,423   |
| 収入                     |               |            |        |               |            |               |
| 受取利息配当金収益              | 198,649       |            |        | 198,649       |            | 198,649       |
| その他のサービス活動外収益          | 62,671,226    |            |        | 62,671,226    |            | 62,671,226    |
| サービス活動外収益計 (4)         | 62,869,875    |            |        | 62,869,875    |            | 62,869,875    |
| その他のサービス活動外費用          | 3,304,830     |            |        | 3,304,830     |            | 3,304,830     |
| サービス活動外費用計 (5)         | 3,304,830     |            |        | 3,304,830     |            | 3,304,830     |
| サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5) | 59,565,045    |            |        | 59,565,045    |            | 59,565,045    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △25,460,863   | 1,960,485  |        | △23,500,378   |            | △23,500,378   |
| 特別増減                   |               |            |        |               |            |               |
| 施設整備等補助金収益             | 41,637,646    |            |        | 41,637,646    |            | 41,637,646    |
| 施設整備等寄附金収益             | 190,000       |            |        | 190,000       |            | 190,000       |
| 固定資産受贈額                | 359,700       |            |        | 359,700       |            | 359,700       |
| その他の特別収益               | 21,123,686    |            |        | 21,123,686    |            | 21,123,686    |
| 特別収益計 (8)              | 63,311,032    |            |        | 63,311,032    |            | 63,311,032    |
| 固定資産売却損・処分損            | 14            |            |        | 14            |            | 14            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 41,827,646    |            |        | 41,827,646    |            | 41,827,646    |
| その他の特別損失               | 28,366,715    |            |        | 28,366,715    |            | 28,366,715    |
| 特別費用計 (9)              | 70,194,375    |            |        | 70,194,375    |            | 70,194,375    |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | △6,883,343    |            |        | △6,883,343    |            | △6,883,343    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △12,344,206   | 1,960,485  |        | △10,383,721   |            | △10,383,721   |

# 事業活動内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘定科目                                        |  | 社会福祉事業合計    | 公益事業合計     | 取捨事業合計 | 合計 | 法人          | 内部取引消去 | 法人事業合計      | (単位: 円) |
|---------------------------------------------|--|-------------|------------|--------|----|-------------|--------|-------------|---------|
| 繰越前期末繰越活動増減差額 (12)                          |  | 972,064,225 | 22,704,178 |        |    | 994,768,403 |        | 994,768,403 |         |
| 当期繰越活動増減差額 (13) - (11) + (12)               |  | 959,720,019 | 24,664,683 |        |    | 984,384,682 |        | 984,384,682 |         |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |  | 9,179,000   |            |        |    | 9,179,000   |        | 9,179,000   |         |
| その他の積立金積立額 (16)                             |  | 2,069,999   |            |        |    | 2,069,999   |        | 2,069,999   |         |
| 繰越活動増減差額の部                                  |  |             |            |        |    |             |        |             |         |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |  | 968,829,020 | 24,664,683 |        |    | 991,493,683 |        | 991,493,683 |         |

## 貸借対照表内訳表

令和7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            | 社会福祉事業会計      | 公益事業会計     | 収益事業会計 | 合計            | 法人 内部取引消去 | 法人事業会計        |
|-----------------|---------------|------------|--------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産            | 1,074,260,073 | 30,304,089 |        | 1,104,564,162 | △406,983  | 1,104,157,179 |
| 現金預金            | 588,261,550   | 29,217,238 |        | 617,478,788   |           | 617,478,788   |
| 事業未収金           | 435,086,140   | 1,095,005  |        | 436,181,145   | △406,983  | 435,774,162   |
| 未収補助金           | 28,346,993    |            |        | 28,346,993    |           | 28,346,993    |
| 貯蔵品             | 300,000       |            |        | 300,000       |           | 300,000       |
| 商品・製品           | 1,254,018     |            |        | 1,254,018     |           | 1,254,018     |
| 原材料             | 3,370,859     |            |        | 3,370,859     |           | 3,370,859     |
| 立替金             | 624,657       |            |        | 624,657       |           | 624,657       |
| 前払金             | 2,534,100     |            |        | 2,534,100     |           | 2,534,100     |
| 前払費用            | 149,173       |            |        | 149,173       |           | 149,173       |
| 仮払金             | 16,450,600    |            |        | 16,450,600    |           | 16,450,600    |
| 徴収不能引当金         | △2,118,017    | △8,154     |        | △2,126,171    |           | △2,126,171    |
| 固定資産            | 1,370,954,790 | 923,276    |        | 1,371,878,066 |           | 1,371,878,066 |
| (基本財産)          | 492,791,253   |            |        | 492,791,253   |           | 492,791,253   |
| 建物              | 491,791,253   |            |        | 491,791,253   |           | 491,791,253   |
| 定期預金            | 1,000,000     |            |        | 1,000,000     |           | 1,000,000     |
| (その他の固定資産)      | 878,163,537   | 923,276    |        | 879,086,813   |           | 879,086,813   |
| 建物              | 1,197,008     |            |        | 1,197,008     |           | 1,197,008     |
| 車輦運搬具           | 13,253,558    |            |        | 13,253,558    |           | 13,253,558    |
| 器具及び備品          | 170,792,602   | 896,371    |        | 171,688,973   |           | 171,688,973   |
| 有形リース資産         | 17,875,188    |            |        | 17,875,188    |           | 17,875,188    |
| ソフトウェア          | 11,354,539    | 26,904     |        | 11,381,443    |           | 11,381,443    |
| 退職給付引当資産        | 215,306,316   |            |        | 215,306,316   |           | 215,306,316   |
| 人件費積立資産         | 30,590,000    |            |        | 30,590,000    |           | 30,590,000    |
| 修繕積立資産          | 15,197,000    |            |        | 15,197,000    |           | 15,197,000    |
| 備品等購入積立資産       | 15,630,000    |            |        | 15,630,000    |           | 15,630,000    |
| 設備等整備積立資産       | 4,620,000     |            |        | 4,620,000     |           | 4,620,000     |
| 設備更新積立資産        | 382,297,325   |            |        | 382,297,325   |           | 382,297,325   |
| その他の固定資産        | 50,000        |            |        | 50,000        |           | 50,000        |
| 資産の部合計          | 2,445,214,863 | 31,227,365 |        | 2,476,442,228 | △406,983  | 2,476,035,245 |
| 流動負債            | 352,092,785   | 6,399,350  |        | 358,492,135   | △406,983  | 358,085,152   |
| 事業未払金           | 200,507,908   | 6,299,534  |        | 206,807,442   | △406,983  | 206,400,459   |
| 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   | 5,749,128     |            |        | 5,749,128     |           | 5,749,128     |
| 預り金             | 6,325,547     | 99,796     |        | 6,425,343     |           | 6,425,343     |
| 職員預り金           | 15,191,212    |            |        | 15,191,212    |           | 15,191,212    |
| 貸与引当金           | 114,309,000   |            |        | 114,309,000   |           | 114,309,000   |
| 固定負債            | 275,812,376   |            |        | 275,812,376   |           | 275,812,376   |

## 貸借対照表内訳表

令和07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             | 社会福祉事業会計                 | 公益事業会計     | 収益事業会計 | 合計                       | 法人 内部取引消去 | 法人事業会計                   |  |
|------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 設備資金借入金<br>リース債務 | 48,380,000<br>12,126,060 |            |        | 48,380,000<br>12,126,060 |           | 48,380,000<br>12,126,060 |  |
| 退職給付引当金          | 215,306,316              |            |        | 215,306,316              |           | 215,306,316              |  |
| 負債の部合計           | 627,905,171              | 6,399,350  |        | 634,304,521              | △406,983  | 633,897,538              |  |
| 基本金              | 1,000,000                |            |        | 1,000,000                |           | 1,000,000                |  |
| 国庫補助会等特別積立金      | 401,146,346              | 163,352    |        | 401,309,698              |           | 401,309,698              |  |
| その他の積立金          | 448,334,326              |            |        | 448,334,326              |           | 448,334,326              |  |
| 人件費積立金           | 30,590,000               |            |        | 30,590,000               |           | 30,590,000               |  |
| 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          | 382,297,326              |            |        | 382,297,326              |           | 382,297,326              |  |
| 次期繰越活動増減差額       | 991,493,683              | 24,664,663 |        | 991,493,683              |           | 991,493,683              |  |
| (うち当期活動増減差額)     | △12,344,206              | 1,960,485  |        | △10,383,721              |           | △10,383,721              |  |
| 純資産の部合計          | 1,817,309,692            | 24,828,015 |        | 1,842,137,707            |           | 1,842,137,707            |  |
| 負債及び純資産の部合計      | 2,445,214,863            | 31,227,365 |        | 2,476,442,228            | △406,983  | 2,476,036,245            |  |



## 令和 6 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

(注) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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 | かえで社        | 拠点区分合計      | 八潮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 | 大井第二住宅介護支援センター | 大井第二住宅介護支援センター |        |         |
|                      |                             | 計           | 計      | 計           | 計           | 拠点区分合計       | 拠点区分合計       | 拠点区分合計       | 拠点区分合計       | 拠点区分合計         | 拠点区分合計         | 拠点区分合計 |         |
| 収入                   | 介護保険事業収入                    |             |        | 389,872,682 |             | 627,012,012  | 623,603,209  | 150,425,979  | 142,661,933  |                | 45,764,278     |        |         |
|                      | 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               | 180,090     |        | 10,000      | 10,322,060  | 664,000      |              | 9,318,278    | 50,000       |                | 9,559,856      |        |         |
|                      | 経常経費寄附金収入                   | 147,211     |        |             | 100,290     | 12,175       |              |              |              |                |                |        |         |
| 支出                   | 受取利息配当金収入                   | 31,967,078  |        |             | 3,465,056   | 475,012      |              | 1,123,207    | 1,080,040    |                | 44,000         |        |         |
|                      | その他の収入                      |             |        | 2,105,422   |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 事業活動収入計 (1)                 | 32,294,379  |        | 391,988,104 | 640,899,418 | 624,754,396  |              | 160,867,464  | 143,771,973  |                | 55,478,134     |        |         |
|                      | 人件費支出                       | 3,368,326   |        | 285,234,917 | 424,955,333 | 451,641,359  |              | 126,814,204  | 111,989,856  |                | 49,506,216     |        |         |
|                      | 事業費支出                       |             |        | 65,457,384  | 89,717,402  | 91,803,305   |              | 10,789,000   | 15,618,670   |                |                |        |         |
| 収入                   | 事務費支出                       | 12,244,032  |        | 72,558,485  | 123,015,488 | 102,053,849  |              | 33,293,905   | 34,178,516   |                | 4,229,968      |        |         |
|                      | 就労支援事業支出                    |             |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 利用者負担軽減額                    |             |        | 278,210     |             | 184,234      |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | その他の支出                      | 137,942     |        | 10,396      | 721,172     | 232,400      |              | 447,929      |              |                |                |        |         |
|                      | 事業活動支出計 (2)                 | 15,750,300  |        | 403,539,392 | 628,409,395 | 555,914,647  |              | 171,345,038  | 161,787,042  |                | 53,736,182     |        |         |
| 収入                   | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 16,544,079  |        | △11,551,288 | 2,490,023   | △31,160,251  |              | △10,477,574  | △18,015,069  |                | 1,741,952      |        |         |
|                      | 施設整備等補助金収入                  |             |        | 30,541,000  | 5,656,500   | 2,181,520    |              |              | 1,029,275    |                |                |        |         |
|                      | 施設整備等寄附金収入                  |             |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 施設整備等収入計 (4)                |             |        | 30,541,000  | 5,656,500   | 2,181,520    |              |              | 1,029,275    |                |                |        |         |
|                      | 設備資金借入金元金償還支出               |             |        | 2,780,000   |             | 4,450,000    |              |              |              |                |                |        |         |
| 支出                   | 固定資産取得支出                    |             |        | 36,590,894  | 11,393,350  | 8,067,070    |              |              | 4,090,994    |                |                |        |         |
|                      | ファイナンス・リース債務の返済支出           |             |        | 1,738,440   | 1,593,864   | 2,203,144    |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 施設整備等支出計 (5)                |             |        | 41,109,334  | 13,487,214  | 14,720,214   |              |              | 4,090,994    |                |                |        |         |
|                      | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     |             |        | △10,568,334 | △7,830,714  | △12,538,694  |              |              | △3,061,719   |                |                |        |         |
|                      | 積立資産取崩収入                    |             |        | 5,805,266   | 5,389,060   | 97,350       |              | 224,940      | 3,390,480    |                |                |        |         |
| 収入                   | 拠点区分間繰入金収入                  | 2,069,999   |        | 2,513,000   |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | その他の活動による収入                 |             |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | その他の活動収入計 (7)               | 2,069,999   |        | 8,318,266   | 5,389,060   | 97,350       |              | 20,814,478   | 3,390,480    |                |                |        |         |
|                      | 積立資産支出                      |             |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 拠点区分間繰入金支出                  | 2,069,999   |        | 1,726,380   | 3,130,750   | 3,639,980    |              | 876,760      | 752,330      |                | 488,520        |        |         |
| 支出                   | その他の活動による支出                 | 7,000,000   |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | その他の活動支出計 (8)               | 9,069,999   |        | 1,726,380   | 3,130,750   | 3,639,980    |              | 28,154,499   | 752,330      |                | 488,520        |        |         |
|                      | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △7,000,000  |        | 6,591,886   | 2,258,300   | △3,542,630   |              | △8,001,841   | 2,638,150    |                | △488,520       |        |         |
|                      | 予備費支出                       |             |        |             |             |              |              |              |              |                |                |        |         |
|                      | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 9,544,079   |        | △15,527,736 | △3,092,391  | △47,241,575  |              | △18,479,415  | △18,438,638  |                | 1,253,432      |        |         |
| 前期期末支払資金残高 (11)      |                             | 340,433,469 |        | 26,976,091  | 98,448,731  | △410,087,204 |              | △17,359,856  | △66,293,678  |                | 7,785,475      |        |         |
| 当期期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 349,977,548 |        | 11,449,255  | 95,366,340  | △457,328,779 |              | △35,839,271  | △84,732,316  |                | 9,038,907      |        |         |

## 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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<br>計   | 拠点区分合<br>計  | サンかもめ<br>合 計 | 拠点区分<br>合 計 | 心身障害者福祉会館<br>の家 拠点区分合<br>計 | 福祉工場・鯉洲なぎさ<br>の家 拠点区分合<br>計 | さつき<br>合 計 | 拠点区分合<br>計  | 八潮中央保育園<br>区分合 計 | 拠点<br>八潮北保育園<br>拠点区分合<br>計 |         |
| 収入                  | 介護保険事業収入                    |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 保育事業収入                      |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 就労支援事業収入                    |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 623,772,503 | 101,121,864 |              |             | 393,951,216                |                             |            | 55,827,088  | 214,337,925      | 223,392,430                |         |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 26,253,893  | 120,000     |              |             | 186,168                    |                             |            | 112,130,027 |                  |                            |         |
| 事業活動による収入           | 受取利息配当金収入                   |             |             |              |             | 39,169                     |                             |            |             | 94               |                            |         |
|                     | その他の収入                      | 670,001     | 265,100     |              |             | 3,043,450                  |                             |            | 306,552     | 8,501,722        | 6,390,070                  |         |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 650,696,397 | 101,506,964 |              |             | 397,205,003                |                             |            | 188,263,667 | 222,839,741      | 229,782,500                |         |
|                     | 人件費支出                       | 418,055,685 | 76,338,532  |              |             | 231,450,945                |                             |            | 73,601,827  | 157,899,592      | 162,980,807                |         |
|                     | 事業費支出                       | 82,149,846  | 9,945,960   |              |             | 15,098,158                 |                             |            | 8,661,882   | 17,980,563       | 17,096,536                 |         |
| 事業活動による支出           | 事務費支出                       | 84,064,636  | 14,080,647  |              |             | 123,165,557                |                             |            | 19,652,001  | 50,797,156       | 47,502,294                 |         |
|                     | 就労支援事業支出                    |             |             |              |             |                            |                             |            | 57,830,371  |                  |                            |         |
|                     | 利用者負担軽減額                    |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | その他の支出                      | 4,999       | 107,150     |              |             | 1,535,508                  |                             |            | 58,734      | 41,400           | 7,200                      |         |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 534,275,166 | 100,472,289 |              |             | 371,280,183                |                             |            | 159,804,815 | 226,718,711      | 227,586,837                |         |
| 施設整備等による収入          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 66,421,231  | 1,034,675   |              |             | 25,924,835                 |                             |            | 8,458,852   | △3,878,970       | 2,195,663                  |         |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 1,655,550   | 190,000     |              |             | 273,801                    |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 施設整備等寄附金収入                  |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 1,655,550   | 190,000     |              |             | 273,801                    |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 1,390,000   |             |              |             |                            |                             |            | 1,390,000   |                  |                            |         |
| 施設整備等による支出          | 固定資産取得支出                    | 10,071,590  | 256,308     |              |             | 1,053,250                  |                             |            | 654,522     | 258,500          |                            |         |
|                     | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 1,077,120   |             |              |             | 757,350                    |                             |            |             | 1,061,390        |                            |         |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 12,538,710  | 256,308     |              |             | 1,810,600                  |                             |            | 2,044,522   | 1,319,890        |                            |         |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △10,883,160 | △66,308     |              |             | △1,536,799                 |                             |            | △2,044,522  | △1,319,890       |                            |         |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 3,734,978   | 80,800      |              |             | 3,933,800                  |                             |            |             | 5,524,800        | 52,780                     |         |
| その他の活動による収入         | 拠点区分間繰入金収入                  | 3,430,000   |             |              |             |                            |                             |            | 1,057,000   |                  |                            |         |
|                     | その他の活動による収入                 |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 7,164,978   | 80,800      |              |             | 3,933,800                  |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 積立資産支出                      |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 3,528,016   | 655,960     |              |             | 1,884,850                  |                             |            | 505,080     | 1,209,110        | 1,253,960                  |         |
| その他の活動による支出         | その他の活動による支出                 | 150,000     | 120,000     |              |             |                            |                             |            |             | 202,216          |                            |         |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 3,678,016   | 775,960     |              |             | 1,884,850                  |                             |            | 505,080     | 1,411,326        | 1,253,960                  |         |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 3,486,962   | △695,160    |              |             | 2,048,950                  |                             |            | 561,920     | 4,113,474        | △1,201,180                 |         |
|                     | 予備費支出                       |             |             |              |             |                            |                             |            |             |                  |                            |         |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 59,025,033  | 273,207     |              |             | 26,436,986                 |                             |            | 6,966,250   | △1,085,386       | 994,483                    |         |
| 前期未支払資金残高 (11)      |                             | 593,308,203 | 2,928,703   |              |             | 50,833,625                 |                             |            | 96,646,905  | 36,481,136       | 12,269,762                 |         |
| 当期未支払資金残高 (10)+(11) |                             | 652,333,236 | 3,201,910   |              |             | 77,270,611                 |                             |            | 103,613,155 | 35,395,750       | 13,264,245                 |         |

# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目                        | 社福 合計         | 社福 内部取引消去   | 社会福祉事業合計      |  |  |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 収入                          |               |             |               |  |  |
| 介護保険事業収入                    | 1,979,340,093 |             | 1,979,340,093 |  |  |
| 保育事業収入                      | 437,730,355   |             | 437,730,355   |  |  |
| 就労支援事業収入                    | 197,860,114   | △42,448,850 | 155,411,264   |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入               | 1,398,808,928 | △558,388    | 1,398,250,560 |  |  |
| 経常経費寄附金収入                   | 27,574,441    |             | 27,574,441    |  |  |
| 受取利息配当金収入                   | 198,649       |             | 198,649       |  |  |
| その他の収入                      | 55,601,918    |             | 55,601,918    |  |  |
| 事業活動収入計 (1)                 | 4,108,114,498 | △43,007,218 | 4,065,107,280 |  |  |
| 支出                          |               |             |               |  |  |
| 人件費支出                       | 2,626,840,587 |             | 2,626,840,587 |  |  |
| 事業費支出                       | 426,652,745   | △19,420,754 | 407,231,991   |  |  |
| 事務費支出                       | 774,823,378   | △21,956,455 | 752,866,923   |  |  |
| 就労支援事業支出                    | 212,279,599   | △1,630,008  | 210,649,590   |  |  |
| 利用者負担軽減額                    | 462,444       |             | 462,444       |  |  |
| その他の支出                      | 3,304,830     |             | 3,304,830     |  |  |
| 事業活動支出計 (2)                 | 4,044,363,583 | △43,007,218 | 4,001,356,365 |  |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 63,750,915    |             | 63,750,915    |  |  |
| 収入                          |               |             |               |  |  |
| 施設整備等補助金収入                  | 41,637,646    |             | 41,637,646    |  |  |
| 施設整備等寄附金収入                  | 190,000       |             | 190,000       |  |  |
| 施設整備等収入計 (4)                | 41,827,646    |             | 41,827,646    |  |  |
| 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                    | 83,938,348    |             | 83,938,348    |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出           | 8,431,308     |             | 8,431,308     |  |  |
| 施設整備等支出計 (5)                | 102,379,656   |             | 102,379,656   |  |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △60,552,010   |             | △60,552,010   |  |  |
| 収入                          |               |             |               |  |  |
| 積立資産取崩収入                    | 28,234,254    |             | 28,234,254    |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入                  | 9,069,999     | △9,069,999  |               |  |  |
| その他の活動による収入                 | 20,834,478    |             | 20,834,478    |  |  |
| その他の活動収入計 (7)               | 58,138,731    | △9,069,999  | 49,068,732    |  |  |
| 支出                          |               |             |               |  |  |
| 積立資産支出                      | 22,235,065    |             | 22,235,065    |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                  | 9,069,999     | △9,069,999  |               |  |  |
| その他の活動による支出                 | 28,666,715    |             | 28,666,715    |  |  |
| その他の活動支出計 (8)               | 59,971,779    | △9,069,999  | 50,901,780    |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △1,833,048    |             | △1,833,048    |  |  |
| 予備費支出                       |               |             |               |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,365,857     |             | 1,365,857     |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 847,913,516   |             | 847,913,516   |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 849,279,373   |             | 849,279,373   |  |  |



# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 事業区分 |      | 勘定科目                   | 本拠会計 | 拠点区分合計      | かえで往 | 拠点区分合計      | 中延特別養護老人ホーム | 八潮特別養護老人ホーム | 八潮在宅サービスセンター | 大井在宅サービスセンター | 大井第二在宅サービスセンター | (単位:円)     |
|------|------|------------------------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|      |      | 計                      | 計    | 計           | 計    | 計           | 計           | 計           | 計            | 計            | 計              | 計          |
| 収入   | 事業収入 | 介護保険事業収入               |      | 389,872,682 |      | 627,012,012 | 623,603,209 |             | 150,425,979  | 142,861,933  |                | 45,764,278 |
|      |      | 保育事業収入                 |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 就労支援事業収入               |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 障害福祉サービス等事業収入          |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 経常経費等収入                |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | その他の収入                 |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | サービス活動収益計(1)           |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 人件費                    |      | 180,090     |      | 637,519,842 | 624,267,209 |             | 159,747,177  | 143,621,973  |                | 55,434,134 |
|      |      | 事業費                    |      | 3,368,326   |      | 427,533,033 | 467,506,989 |             | 126,793,024  | 108,865,706  |                | 50,081,736 |
|      |      | 事務費                    |      |             |      | 89,717,402  | 91,803,305  |             | 10,789,000   | 15,618,670   |                |            |
| 費用   | 事業費用 | 経常経費等費用                |      | 12,244,032  |      | 123,015,488 | 102,053,349 |             | 33,293,905   | 34,178,516   |                | 4,229,966  |
|      |      | 利用者負担軽減額               |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 減価償却費                  |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 徴収不能引当金繰入              |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | サービス活動費用計(2)           |      | 15,205,059  |      | 646,937,765 | 654,897,239 |             | 172,765,200  | 159,757,812  |                | 54,335,255 |
|      |      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |      | △16,025,969 |      | △9,477,923  | △40,630,030 |             | △13,018,023  | △16,135,839  |                | 1,093,879  |
|      |      | 受取利息配当金収益              |      | 147,211     |      |             | 12,175      |             |              |              |                |            |
|      |      | その他のサービス活動外収益          |      | 31,967,078  |      | 3,379,576   | 475,012     |             | 1,120,287    | 150,000      |                | 44,000     |
|      |      | サービス活動外収益計(4)          |      | 32,114,289  |      | 3,379,576   | 487,187     |             | 1,120,287    | 150,000      |                | 44,000     |
| 特別増減 | 特別増減 | その他のサービス活動外費用          |      | 137,942     |      | 721,172     | 232,400     |             | 447,929      |              |                |            |
|      |      | サービス活動外費用計(5)          |      | 137,942     |      | 721,172     | 232,400     |             | 447,929      |              |                |            |
|      |      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |      | 31,976,347  |      | 2,658,404   | 254,787     |             | 672,358      | 150,000      |                | 44,000     |
|      |      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |      | 15,950,378  |      | △6,819,519  | △40,375,243 |             | △12,345,665  | △15,985,839  |                | 1,142,879  |
|      |      | 施設整備等補助金収益             |      |             |      | 5,656,500   | 2,181,520   |             |              | 1,029,275    |                |            |
|      |      | 施設整備等寄附金収益             |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 固定資産受贈額                |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 拠点区分間繰入金収益             |      | 2,069,999   |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | その他の特別収益               |      |             |      | 307,208     | 2,000       |             | 20,814,478   |              |                |            |
|      |      | 特別収益計(8)               |      | 2,069,999   |      | 5,963,708   | 2,183,520   |             | 20,814,478   | 1,029,275    |                |            |
| 増減   | 増減   | 固定資産売却損・処分損            |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 国庫補助金等特別積立金積立額         |      |             |      | 5,656,500   | 2,181,520   |             |              | 1,029,275    |                |            |
|      |      | 拠点区分間繰入金費用             |      | 7,000,000   |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | その他の特別損失               |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 特別費用計(9)               |      | 7,000,000   |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |      | △4,930,001  |      | 397,207     | 2,000       |             |              |              |                |            |
|      |      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |      | 11,020,377  |      | △6,512,312  | △40,373,243 |             | △19,695,686  | △15,965,840  |                | 1,142,879  |
|      |      |                        |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |
|      |      |                        |      |             |      |             |             |             |              |              |                |            |

# 事業区分 事業活動内訳表

(旧) 令和06年 04月 01日 (国) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

|                                             |  | 本部会計 |             | 拠点区分合計 |            | 介護施設事業本部 |            | 八潮南特別養護老人ホーム |              | 八潮在宅サービスセンター |             | 大井町在宅サービスセンター |             | 大井町二子文庫センター |           | (単位:円) |           |
|---------------------------------------------|--|------|-------------|--------|------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 勘定科目                                        |  | 計    | 拠点区分合計      | 計      | 拠点区分合計     | 計        | 拠点区分合計     | 計            | 拠点区分合計       | 計            | 拠点区分合計      | 計             | 拠点区分合計      | 計           | 拠点区分合計    | 計      | 拠点区分合計    |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             |  |      | 342,844,745 |        | 75,635,052 |          | 99,271,607 |              | △454,089,705 |              | △18,697,651 |               | △69,186,363 |             | 5,259,089 |        | 5,259,089 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |  |      | 353,865,122 |        | 57,965,176 |          | 92,759,295 |              | △494,462,948 |              | △38,393,337 |               | △85,182,223 |             | 6,401,968 |        | 6,401,968 |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |  |      |             |        |            |          | 4,119,000  |              |              |              |             |               |             |             |           |        |           |
| その他の積立金積立額 (16)                             |  |      | 2,063,999   |        |            |          |            |              |              |              |             |               |             |             |           |        |           |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16) |  |      | 351,795,123 |        | 57,965,176 |          | 96,878,295 |              | △494,462,948 |              | △38,393,337 |               | △85,182,223 |             | 6,401,968 |        | 6,401,968 |

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘定科目   |                       | かもめ園<br>計   | サンかもめ<br>合計 | 拠点区分<br>合計  | 心身障害者福祉会館<br>拠点区分合計 | 福祉工場・駿河なぎさ<br>の森 拠点区分合計 | 八潮中央保育園<br>区分合計 | 八潮北保育園<br>拠点区分合計 | (単位:円) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|
| 収入     | 介護保険事業収益              |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 保育事業収益                |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 就労支援事業収益              |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 障害福祉サービス等事業収益         |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 経常経費寄附金収益             | 623,772,503 | 101,121,864 | 393,951,216 | 142,033,026         | 55,827,088              | 214,337,925     | 223,392,430      |        |
|        | その他の収益                | 26,253,893  | 120,000     | 166,168     | 30,000              | 112,130,027             |                 |                  |        |
|        | その他の収益                | 469,084     |             | 658,900     |                     |                         | 3,200           |                  |        |
|        | サービス活動収益計(1)          | 650,495,480 | 101,241,864 | 394,776,284 | 280,566,150         | 167,957,115             | 214,341,125     | 223,392,430      |        |
|        | 人件費                   | 418,608,723 | 77,387,652  | 229,770,995 | 63,303,348          | 73,776,907              | 157,317,902     | 163,919,937      |        |
|        | 事業費                   | 82,149,846  | 9,945,960   | 15,098,158  | 2,334,039           | 8,661,882               | 17,980,563      | 17,096,536       |        |
| 費用     | 事務費                   | 84,151,152  | 14,080,647  | 123,165,557 | 54,181,302          | 19,664,521              | 50,797,165      | 47,502,294       |        |
|        | 就労支援事業費用              |             |             |             | 153,934,187         | 58,266,918              |                 |                  |        |
|        | 利用者負担軽減額              |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 減価償却費                 | 49,713,765  | 892,566     | 5,655,130   | 8,405,340           | 5,366,345               | 3,422,294       | 195,196          |        |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △28,915,191 | △419,332    | △2,560,197  | △1,729,409          | △364,829                |                 |                  |        |
|        | 徴収不能引当金繰入             | 225,187     | 9,000       |             |                     | 53,480                  |                 |                  |        |
|        | サービス活動費用計(2)          | 605,933,482 | 101,896,533 | 371,129,643 | 280,433,907         | 165,525,224             | 229,517,915     | 228,714,013      |        |
|        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 44,561,998  | △654,669    | 23,646,641  | 152,343             | 2,431,891               | △15,176,790     | △5,321,583       |        |
|        | 受取利息配当金収益             |             |             | 39,169      |                     |                         | 94              |                  |        |
|        | その他のサービス活動外収益         | 200,917     | 265,100     | 2,399,550   | 7,180,208           | 306,552                 | 8,498,522       | 6,390,070        |        |
| 費用     | サービス活動外収益計(4)         | 200,917     | 265,100     | 2,428,719   | 7,180,208           | 306,552                 | 8,498,616       | 6,390,070        |        |
|        | その他のサービス活動外費用         | 4,999       | 107,150     | 1,535,508   |                     | 58,734                  | 41,400          | 7,200            |        |
|        | サービス活動外費用計(5)         | 4,999       | 107,150     | 1,535,508   |                     | 58,734                  | 41,400          | 7,200            |        |
|        | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 195,918     | 157,950     | 893,211     | 7,180,208           | 247,818                 | 8,457,216       | 6,382,870        |        |
|        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 44,757,916  | △496,719    | 24,539,852  | 7,332,551           | 2,679,709               | △6,719,574      | 1,061,287        |        |
|        | 施設整備等補助金収益            | 1,655,550   | 190,000     | 273,801     | 300,000             |                         |                 |                  |        |
|        | 施設整備等寄附金収益            |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 固定資産受贈額               | 359,700     |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 拠点区分間繰入金収益            | 3,430,000   |             |             |                     | 1,057,000               |                 |                  |        |
|        | その他の特別収益              |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8)              | 5,445,250   | 190,000     | 273,801     | 300,000             | 1,057,000               |                 |                  |        |
|        | 固定資産売却損・処分損           | 2           |             |             | 10                  |                         |                 |                  |        |
|        | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 1,655,550   | 190,000     | 273,801     | 300,000             |                         |                 |                  |        |
|        | 拠点区分間繰入金費用            |             |             |             | 2,069,999           |                         |                 |                  |        |
|        | その他の特別損失              |             |             |             |                     |                         |                 |                  |        |
|        | 特別費用計(9)              | 1,655,552   | 190,000     | 273,801     | 2,370,009           |                         | 202,216         |                  |        |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 3,789,698   |             |             | △2,070,009          | 1,057,000               | △202,216        |                  |        |
|        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 48,547,614  | △496,719    | 24,539,852  | 5,262,542           | 3,736,709               | △6,921,790      | 1,061,287        |        |

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘定科目                                        |  | かもめ園<br>計 | 拠点区分<br>合計 | サンかもめ<br>合計 | 拠点区分<br>合計 | 心身障害者福祉会館<br>拠点区分合計 | 福祉工場・駿洲なぎさ<br>の家 拠点区分合計 | 拠点区分合計      | 八潮市中央保育園<br>区分合計 | 八潮市北保育園<br>拠点区分合計 | (単位:円) |
|---------------------------------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------|
| 繰越活動増減差額 (12)                               |  |           |            | 651,045,018 | 1,122,991  | 44,545,560          | 125,819,594             | 120,811,867 | 41,632,662       | 5,999,789         |        |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               |  |           |            | 699,592,632 | 626,272    | 69,085,412          | 131,082,136             | 124,548,566 | 34,770,872       | 7,061,076         |        |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |  |           |            |             |            |                     |                         |             | 5,060,000        |                   |        |
| その他の積立金積立額 (16)                             |  |           |            |             |            |                     |                         |             |                  |                   |        |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |  |           |            | 699,592,632 | 626,272    | 69,085,412          | 131,082,136             | 124,548,566 | 39,830,872       | 7,061,076         |        |

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘 定 科 目         |                              | 社 福 合 計       | 社 福 内 部 取 引 消 去 | 社 会 福 祉 事 業 合 計 | (単位:円) |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| サービスマネジメント活動の増減 | 収入                           | 1,979,340,093 |                 | 1,979,340,093   |        |
|                 | 介護保険事業収益                     | 437,730,355   |                 | 437,730,355     |        |
|                 | 保育事業収益                       | 197,360,114   |                 | 197,360,114     |        |
|                 | 就労支援事業収益                     | 1,398,808,928 | △42,448,850     | 1,356,360,078   |        |
|                 | 障害福祉サービス等事業収益                | 27,574,441    | △558,368        | 27,016,073      |        |
|                 | 経常経費等付金収益                    | 3,930,692     |                 | 3,930,692       |        |
|                 | その他の収益                       | 4,045,244,623 | △43,007,218     | 4,002,237,405   |        |
|                 | サービスマネジメント活動収益計(1)           | 2,628,447,399 |                 | 2,628,447,399   |        |
|                 | 人件費                          | 426,652,745   | △19,420,754     | 407,231,991     |        |
|                 | 事業費                          | 775,179,677   | △21,956,455     | 753,223,222     |        |
| 費用              | 事務費                          | 212,201,105   | △1,630,009      | 210,571,096     |        |
|                 | 就労支援事業費用                     | 462,444       |                 | 462,444         |        |
|                 | 利用者負担軽減額                     | 135,039,957   |                 | 135,039,957     |        |
|                 | 減価償却費                        | △69,036,313   |                 | △69,036,313     |        |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 1,323,507     |                 | 1,323,507       |        |
|                 | 徴収不能引当金繰入                    | 4,110,270,531 | △43,007,218     | 4,067,263,313   |        |
|                 | サービスマネジメント費用計(2)             | △65,025,908   |                 | △65,025,908     |        |
|                 | サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 198,649       |                 | 198,649         |        |
|                 | 受取利息配当金収益                    | 62,671,226    |                 | 62,671,226      |        |
|                 | その他のサービスマネジメント活動外収益          | 62,889,875    |                 | 62,889,875      |        |
| サービスマネジメント活動外費用 | サービスマネジメント活動外収益計(4)          | 3,304,830     |                 | 3,304,830       |        |
|                 | その他のサービスマネジメント活動外費用          | 8,304,830     |                 | 8,304,830       |        |
|                 | サービスマネジメント活動外費用計(5)          | 59,555,045    |                 | 59,555,045      |        |
|                 | サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △5,460,863    |                 | △5,460,863      |        |
|                 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | 41,637,646    |                 | 41,637,646      |        |
|                 | 施設整備等補助金収益                   | 190,000       |                 | 190,000         |        |
|                 | 施設整備等寄附金収益                   | 359,700       |                 | 359,700         |        |
|                 | 固定資産受贈額                      | 9,069,999     | △9,069,999      |                 |        |
|                 | 拠点区分間繰入金収益                   | 21,123,686    |                 | 21,123,686      |        |
|                 | その他の特別収益                     | 72,381,031    | △9,069,999      | 63,311,032      |        |
| 特別増減の計          | 特別収益計(8)                     | 14            |                 | 14              |        |
|                 | 固定資産売却損・処分損                  | 41,827,646    |                 | 41,827,646      |        |
|                 | 国庫補助金等特別積立金積立額               | 9,069,999     | △9,069,999      |                 |        |
|                 | 拠点区分間繰入金費用                   | 28,366,715    |                 | 28,366,715      |        |
|                 | その他の特別損失                     | 79,264,374    | △9,069,999      | 70,194,375      |        |
|                 | 特別費用計(9)                     | △6,883,343    |                 | △6,883,343      |        |
|                 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | △12,344,206   |                 | △12,344,206     |        |
|                 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        |               |                 |                 |        |
|                 |                              |               |                 |                 |        |
|                 |                              |               |                 |                 |        |

# 事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年 04月 01日 (五) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 事業区分       |                                             | 勘定科目 | 社務 合計       | 社務 内部取引消去 | 社会福祉事業合計    | (単位:円) |  |
|------------|---------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|--------|--|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |      | 972,064,225 |           | 972,064,225 |        |  |
|            | 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               |      | 959,720,019 |           | 959,720,019 |        |  |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             |      | 9,179,000   |           | 9,179,000   |        |  |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             |      | 2,069,999   |           | 2,069,999   |        |  |
|            |                                             |      |             |           |             |        |  |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16) |      | 968,829,020 |           | 968,829,020 |        |  |
|            |                                             |      |             |           |             |        |  |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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<br>計   | 拠点区分合<br>計  | かえで仕<br>計 | 拠点区分合<br>計  | 中野特別養護老人ホ<br>ム 拠点区分合<br>計 | 八潮南特別養護老人ホ<br>ム 拠点区分合<br>計 | 八潮在宅サービスセン<br>ター 拠点区分合<br>計 | 大井在宅サービスセン<br>ター 拠点区分合<br>計 | 大井第二在宅介護支<br>センター 拠点区分合<br>計 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 流動資産            |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 現金預金            | 846,163,173 | 75,724,848  |           | 126,001,784 | 116,329,423               | 32,884,757                 | 23,844,408                  | 11,253,339                  |                              |
| 事業未収金           | 38,191,840  | 20,305,453  |           | 45,536,090  | 30,644,541                | 11,340,188                 | 8,082,661                   | 5,621,658                   |                              |
| 未収補助金           | 19,000      | 56,488,350  |           | 80,279,916  | 85,618,182                | 19,994,834                 | 15,750,235                  | 5,571,681                   |                              |
| 貯蔵品             |             | 23,700      |           | 300,000     | 56,700                    | 1,952,878                  | 23,700                      | 60,000                      |                              |
| 商品・製品           |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 原材料             |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 立替金             |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 前払金             |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 前払費用            |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 拠点区分間貸付金        | 791,691,733 |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 仮払金             | 16,260,600  |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 徴収不能引当金         |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 固定資産            |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| (基本財産)          |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 建物              | 2,475,501   | 150,887,854 |           | 85,693,508  | 81,173,493                | 15,963,331                 | 18,654,230                  | 5,600,021                   |                              |
| 定期預金            | 1,000,000   |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| (その他の固定資産)      |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 建物              | 66,414,096  | 66,620,338  |           | 85,693,508  | 81,173,493                | 15,963,331                 | 18,654,230                  | 5,600,021                   |                              |
| 車輛運搬具           |             | 469,478     |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 器具及び備品          | 1,355,033   | 1           |           | 981,185     | 3                         | 1,950,647                  | 3,806,332                   |                             |                              |
| 有形リース資産         | 848,610     | 43,810,345  |           | 34,448,944  | 29,676,726                | 1,384,830                  | 874,727                     | 18,253                      |                              |
| ソフトウェア          | 20,194      | 5,089,260   |           | 226,152     | 8,319,936                 |                            |                             |                             |                              |
| 退職給付引当資産        |             | 874,214     |           | 1,340,509   | 5,860,950                 | 304,874                    | 363,149                     | 53,808                      |                              |
| 人件費積立資産         |             | 16,377,040  |           | 30,921,174  | 37,315,878                | 12,322,980                 | 13,070,022                  | 5,527,960                   |                              |
| 修繕積立資産          |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 備品等購入積立資産       |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 設備等整備積立資産       |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 設備更新積立資産        | 64,140,259  |             |           | 17,775,544  |                           |                            | 540,000                     |                             |                              |
| その他の固定資産        | 50,000      |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 資産の部合計          | 915,052,770 | 293,233,040 |           | 211,695,292 | 197,502,916               | 48,848,068                 | 42,498,658                  | 16,853,360                  |                              |
| 流動負債            | 496,185,625 | 79,802,688  |           | 48,796,818  | 601,800,218               | 74,055,171                 | 113,057,912                 | 4,923,432                   |                              |
| 事業未払金           |             |             |           |             |                           |                            |                             |                             |                              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 897,055     | 17,741,319  |           | 30,799,207  | 26,846,376                | 10,784,636                 | 8,310,309                   | 2,214,432                   |                              |
| 1年以内返済予定リース債務   |             | 2,780,000   |           |             | 4,450,000                 |                            |                             |                             |                              |
| 預り金             |             | 1,738,440   |           | 226,152     | 2,153,016                 |                            |                             |                             |                              |
| 職員預り金           | 127,369     | 10,565      |           | 459         |                           |                            |                             |                             |                              |
| 拠点区分間借入金        | 15,161,201  |             |           |             |                           | 1,632                      |                             |                             |                              |
|                 | 480,000,000 | 47,616,364  |           |             | 546,811,826               | 58,340,883                 | 100,158,553                 |                             |                              |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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<br>計   | 拠点区分<br>計   | 拠点区分<br>△   | 中延特別養護老人ホーム<br>△ 拠点区分合計 | 八潮南特別養護老人ホーム<br>△ 拠点区分合計 | 八潮在宅サ<br>ター 拠点区分合計 | ビスセン<br>ター 拠点区分合計 | 大井在宅サ<br>ター 拠点区分合計 | 大井第二在宅サ<br>ター 拠点区分合計 | 大井第二在宅サ<br>ター 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 貸与引当金        |             |             | 9,916,000   | 17,771,000              | 21,539,000               | 4,938,000          | 4,469,000         | 13,070,022         | 2,709,000            | 5,527,960            |
| 固定負債         |             |             | 35,017,860  | 30,921,174              | 61,282,798               | 12,322,980         |                   |                    |                      |                      |
| 設備資金借入金      |             |             | 15,290,000  |                         | 17,900,000               |                    |                   |                    |                      |                      |
| リース債務        |             |             | 3,350,820   |                         | 6,166,920                |                    |                   |                    |                      |                      |
| 退職給付引当金      |             |             | 16,377,040  | 30,921,174              | 37,315,878               | 12,322,980         | 13,070,022        |                    | 5,527,960            |                      |
| 負債の部合計       | 496,185,625 | 114,820,548 | 79,717,992  | 17,323,461              | 28,882,848               | 853,274            | 1,012,927         | 126,127,934        | 10,451,392           |                      |
| 基本金          | 1,000,000   | 120,447,316 | 17,775,544  |                         |                          |                    | 540,000           |                    |                      |                      |
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,931,763   |             |             |                         |                          |                    |                   |                    |                      |                      |
| その他の積立金      | 64,140,259  | 57,965,176  | △17,669,876 | 96,878,295              | △494,462,948             | △38,393,337        | △85,182,223       |                    | 6,401,958            |                      |
| 人件費積立金       |             |             |             | △6,512,312              | △40,373,243              | △19,695,686        | △15,985,840       |                    | 1,142,879            |                      |
| 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      |             |             |             |                         |                          |                    |                   |                    |                      |                      |
| 次期繰越活動増減差額   |             |             |             |                         |                          |                    |                   |                    |                      |                      |
| (うち当期活動増減差額) |             |             |             |                         |                          |                    |                   |                    |                      |                      |
| 純資産の部合計      | 418,867,145 | 178,412,492 | 131,977,300 | △65,530,100             | △465,530,100             | △37,510,063        | △83,629,296       |                    | 6,401,958            |                      |
| 負債及び純資産の部合計  | 915,052,770 | 293,233,040 | 211,695,292 | 197,502,916             | 48,848,088               | 42,498,638         |                   |                    | 16,853,360           |                      |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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<br>計 | かもめ園<br>拠点区分合<br>計 | サンかもめ<br>合計 | 拠点区分<br>拠点区分合<br>計 | 心身障害者福祉会館<br>拠点区分合<br>計 | 福祉工場・<br>の家の家<br>拠点区分合<br>計 | さつき<br>拠点区分合<br>計 | 八潮中央保育園<br>拠点区分合<br>計 | 八潮北保育園<br>拠点区分合<br>計 |
|-----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 流動資産            |           | 671,809,680        |             | 21,411,654         | 101,263,465             | 103,340,895                 | 113,430,785       | 51,762,648            | 52,305,657           |
| 現金預金            |           | 116,286,014        |             | 8,377,979          | 70,212,542              | 77,696,708                  | 90,209,710        | 48,802,455            | 16,902,711           |
| 事業未収金           |           | 70,836,470         |             | 12,932,555         | 31,050,923              | 23,047,213                  | 20,779,907        | 119,808               | 16,171,766           |
| 未収補助金           |           | 4,900,635          |             |                    |                         | 721,512                     | 965,228           | 1,353,250             | 17,979,390           |
| 貯蔵品             |           | 150,000            |             | 120,000            |                         | 30,000                      |                   |                       |                      |
| 商品・製品           |           |                    |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 原材料             |           |                    |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 立替金             |           |                    |             |                    |                         | 3,370,859                   |                   | 217,635               | 5,990                |
| 前払金             |           |                    |             |                    |                         | 125,630                     | 275,402           | 1,269,500             | 1,244,800            |
| 前払費用            |           |                    |             |                    |                         | 19,800                      |                   |                       |                      |
| 拠点区分間貸付金        |           | 450,000,000        |             |                    |                         | 149,173                     |                   |                       |                      |
| 仮払金             |           | 10,000             |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 徴収不能引当金         |           | △373,439           |             | △18,890            |                         | 180,000                     | △53,480           |                       |                      |
| 固定資産            |           | 451,810,164        |             | 47,707,944         | 26,694,127              | 131,432,109                 | 121,280,991       | 86,782,572            | 11,764,511           |
| (基本財産)          |           | 236,468,042        |             |                    |                         | 74,467,214                  | 28,492,542        |                       |                      |
| 建物              |           | 236,468,042        |             |                    |                         | 74,467,214                  | 28,492,542        |                       |                      |
| 定期預金            |           |                    |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| (その他の固定資産)      |           | 215,342,122        |             | 47,707,944         | 26,694,127              | 56,964,895                  | 92,788,349        | 86,782,572            | 11,764,511           |
| 建物              |           | 727,530            |             | 583,262            | 1,058,572               | 2,929,121                   |                   | 1                     |                      |
| 車輦運搬具           |           | 539,299            |             | 754,920            | 2,782,657               | 11,438,584                  | 4,211,653         | 10,317,989            | 33,425               |
| 器具及び備品          |           | 30,190,939         |             |                    |                         |                             |                   | 3,432,000             |                      |
| 有形リース資産         |           | 807,840            |             |                    |                         | 439,550                     | 198,994           | 242,132               | 312,406              |
| ソフトウェア          |           | 711,139            |             | 177,242            | 455,378                 |                             | 8,822,700         | 11,373,450            | 11,418,680           |
| 退職給付引当資産        |           | 33,637,852         |             | 6,083,520          | 22,397,420              | 5,987,640                   |                   | 30,590,000            |                      |
| 人件費積立資産         |           |                    |             |                    |                         |                             |                   | 15,197,000            |                      |
| 修繕積立資産          |           |                    |             |                    |                         |                             | 4,620,000         | 15,630,000            |                      |
| 備品等購入積立資産       |           |                    |             |                    |                         |                             | 74,935,000        |                       |                      |
| 設備等整備積立資産       |           |                    |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 設備更新積立資産        |           | 148,627,523        |             | 40,109,000         |                         | 36,170,900                  |                   |                       |                      |
| その他の固定資産        |           |                    |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 資産の部合計          |           | 1,123,619,844      |             | 69,119,598         | 127,957,592             | 236,773,004                 | 234,711,776       | 138,545,220           | 64,070,168           |
| 流動負債            |           | 41,549,723         |             | 21,532,634         | 35,159,854              | 28,348,381                  | 13,231,092        | 23,315,578            | 45,590,412           |
| 事業未払金           |           | 19,674,566         |             | 3,346,274          | 19,073,808              | 25,055,181                  | 7,934,892         | 16,365,898            | 15,037,665           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |           | 1,300,000          |             |                    |                         |                             | 1,390,000         |                       |                      |
| 1年以内返済予定リース債務   |           | 807,840            |             |                    |                         |                             |                   |                       |                      |
| 預り金             |           | 25,317             |             | 2,000              |                         | 439,000                     | 682,200           | 823,680               |                      |
| 職員預り金           |           |                    |             |                    | 4,919,046               |                             |                   |                       |                      |
| 拠点区分間借入金        |           |                    |             | 14,760,360         |                         | 27,900                      |                   |                       | 24,003,747           |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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<br>計 | 拠点区分合<br>計    | サンかもめ<br>合計 | 拠点区分<br>拠点区分<br>合計 | 心身障害者福祉会館<br>拠点区分合計 | 福祉工場・餃子<br>の家 拠点区分<br>合計 | 拠点区分合<br>計  | 拠点区分合<br>計  | 八潮中央保育園<br>区分合計 | 八潮北保育園<br>拠点区分合計 |
|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 貸与当金        |           | 19,652,000    |             | 3,424,000          | 11,167,000          |                          | 2,826,000   | 3,224,000   | 6,125,000       | 6,549,000        |
| 固定負債        |           | 41,332,852    |             | 6,083,520          | 22,397,420          |                          | 5,987,640   | 16,467,700  | 13,981,770      | 11,418,680       |
| 設備資金借入金     |           | 7,645,000     |             |                    |                     |                          |             | 7,645,000   |                 |                  |
| リース債務       |           |               |             |                    |                     |                          |             |             | 2,608,320       |                  |
| 退職給付引当金     |           | 33,687,852    |             | 6,083,520          | 22,397,420          |                          | 5,987,640   | 8,822,700   | 11,373,450      | 11,418,680       |
| 負債の部合計      |           | 82,882,575    |             | 27,616,154         | 57,557,274          |                          | 34,335,721  | 29,698,792  | 37,297,348      | 57,009,092       |
| 基本金         |           |               |             |                    |                     |                          |             |             |                 |                  |
| 国庫補助金等特別積立金 |           | 192,517,114   |             | 768,172            | 1,314,906           |                          | 35,185,147  | 909,418     |                 |                  |
| その他の積立金     |           | 148,627,523   |             | 40,109,000         |                     |                          | 36,170,000  | 79,555,000  | 61,417,000      |                  |
| 人件費積立金      |           |               |             |                    |                     |                          |             |             | 30,590,000      |                  |
| 修繕積立金       |           |               |             |                    |                     |                          |             |             | 15,197,000      |                  |
| 備品等購入積立金    |           |               |             |                    |                     |                          |             | 4,620,000   | 15,630,000      |                  |
| 設備等整備積立金    |           | 148,627,523   |             | 40,109,000         |                     |                          | 36,170,000  | 74,935,000  |                 |                  |
| 設備更新積立金     |           | 699,592,632   |             | 626,272            | 69,085,412          |                          | 131,082,136 | 124,548,566 | 39,830,872      | 7,061,076        |
| 次期繰越活動増減差額  |           | 48,547,614    |             | △496,719           | 24,539,862          |                          | 5,262,542   | 3,736,709   | △6,921,790      | 1,061,287        |
| (うち当活動増減差額) |           |               |             |                    |                     |                          |             |             |                 |                  |
| 純資産の部合計     |           | 1,040,737,269 |             | 41,503,424         | 70,400,318          |                          | 202,437,283 | 205,012,984 | 101,247,872     | 7,061,076        |
| 負債及び純資産の部合計 |           | 1,123,619,844 |             | 69,119,598         | 127,957,592         |                          | 236,773,004 | 234,711,776 | 138,545,220     | 64,070,168       |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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)

| 流動資産            | 流動負債 | 純資産           | 社会福祉事業会計       | 社会福祉事業会計      |  |  |  |  |
|-----------------|------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| 現金預金            |      | 2,349,526,516 | △1,275,266,443 | 1,074,260,073 |  |  |  |  |
| 事業未収金           |      | 588,261,550   |                | 588,261,550   |  |  |  |  |
| 未収補助金           |      | 438,660,850   | △3,574,710     | 435,086,140   |  |  |  |  |
| 貯蔵品             |      | 28,346,993    |                | 28,346,993    |  |  |  |  |
| 商品・製品           |      | 300,000       |                | 300,000       |  |  |  |  |
| 原材料             |      | 1,254,018     |                | 1,254,018     |  |  |  |  |
| 立替金             |      | 3,370,859     |                | 3,370,859     |  |  |  |  |
| 前払金             |      | 624,657       |                | 624,657       |  |  |  |  |
| 前払費用            |      | 2,534,100     |                | 2,534,100     |  |  |  |  |
| 拠点区分間貸付金        |      | 149,173       |                | 149,173       |  |  |  |  |
| 仮払金             |      | 1,271,691,733 | △1,271,691,733 |               |  |  |  |  |
| 徴収不能引当金         |      | 16,450,600    |                | 16,450,600    |  |  |  |  |
| 固定資産            |      | △2,118,017    |                | △2,118,017    |  |  |  |  |
| (基本財産)          |      | 1,370,954,790 |                | 1,370,954,790 |  |  |  |  |
| 建物              |      | 492,791,253   |                | 492,791,253   |  |  |  |  |
| 定期預金            |      | 491,791,253   |                | 491,791,253   |  |  |  |  |
| (その他の固定資産)      |      | 1,000,000     |                | 1,000,000     |  |  |  |  |
| 建物              |      | 878,163,537   |                | 878,163,537   |  |  |  |  |
| 車輛運搬具           |      | 1,197,008     |                | 1,197,008     |  |  |  |  |
| 器具及び備品          |      | 13,253,558    |                | 13,253,558    |  |  |  |  |
| 有形リース資産         |      | 170,792,602   |                | 170,792,602   |  |  |  |  |
| ソフトウェア          |      | 17,875,188    |                | 17,875,188    |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産        |      | 11,354,539    |                | 11,354,539    |  |  |  |  |
| 人件費積立資産         |      | 215,306,316   |                | 215,306,316   |  |  |  |  |
| 修繕積立資産          |      | 30,590,000    |                | 30,590,000    |  |  |  |  |
| 備品等購入積立資産       |      | 15,197,000    |                | 15,197,000    |  |  |  |  |
| 設備等整備積立資産       |      | 15,630,000    |                | 15,630,000    |  |  |  |  |
| 設備更新積立資産        |      | 4,620,000     |                | 4,620,000     |  |  |  |  |
| その他の固定資産        |      | 382,297,326   |                | 382,297,326   |  |  |  |  |
| 資産の部合計          |      | 50,000        |                | 50,000        |  |  |  |  |
| 流動負債            |      | 3,720,481,306 | △1,275,266,443 | 2,445,214,863 |  |  |  |  |
| 事業未払金           |      | 1,627,359,238 | △1,275,266,443 | 352,092,795   |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |      | 204,082,618   | △3,574,710     | 200,507,908   |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   |      | 10,010,000    |                | 10,010,000    |  |  |  |  |
| 預り金             |      | 5,749,128     |                | 5,749,128     |  |  |  |  |
| 職員預り金           |      | 6,325,547     |                | 6,325,547     |  |  |  |  |
| 拠点区分間借入金        |      | 15,191,212    |                | 15,191,212    |  |  |  |  |
| 拠点区分間貸付金        |      | 1,271,691,733 | △1,271,691,733 |               |  |  |  |  |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年 03月 31日 現在

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |  | 勘 定 科 目      | 仕 簿 合 計       | 仕 簿 内 部 販 引 消 去 | 社会福祉事業合計      | (単位：円) |  |
|-------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|
|                   |  | 貸方引当金        | 114,309,000   |                 | 114,309,000   |        |  |
|                   |  | 固定負債         | 275,812,376   |                 | 275,812,376   |        |  |
|                   |  | 設備資金借入金      | 48,380,000    |                 | 48,380,000    |        |  |
|                   |  | リース債務        | 12,126,060    |                 | 12,126,060    |        |  |
|                   |  | 退職給付引当金      | 215,306,316   |                 | 215,306,316   |        |  |
|                   |  | 負債の部合計       | 1,903,171,614 | △1,275,266,443  | 627,905,171   |        |  |
|                   |  | 基本金          | 1,000,000     |                 | 1,000,000     |        |  |
|                   |  | 国庫補助金等特別積立金  | 401,146,346   |                 | 401,146,346   |        |  |
|                   |  | その他の積立金      | 448,334,326   |                 | 448,334,326   |        |  |
|                   |  | 人件費積立金       | 30,590,000    |                 | 30,590,000    |        |  |
|                   |  | 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      | 382,297,326   |                 | 382,297,326   |        |  |
|                   |  | 次期繰越活動増減差額   | 966,829,020   |                 | 966,829,020   |        |  |
|                   |  | (うち当期活動増減差額) | △12,344,206   |                 | △12,344,206   |        |  |
|                   |  | 純資産の部合計      | 1,817,309,692 |                 | 1,817,309,692 |        |  |
|                   |  | 負債及び純資産の部合計  | 3,720,481,306 | △1,275,266,443  | 2,445,214,863 |        |  |

## 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 事業区分 | 勘定科目                              | 八潮わかさ荘<br>区分合計 | 拠点区分合計     | 大井倉田わかさ荘<br>拠点区分合計 | 高齢者憩いの場<br>拠点区分合計 | 公益 | 合計         | 公益 | 内部取引消去 | 公益事業合計     |
|------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|----|------------|----|--------|------------|
| 収入   | 公益事業収入                            | 31,226,755     | 31,226,755 | 3,644,262          | 10,341,300        |    | 45,212,317 |    |        | 45,212,317 |
| 支出   | 事業活動収入計 (1)                       | 31,226,755     | 31,226,755 | 3,644,262          | 10,341,300        |    | 45,212,317 |    |        | 45,212,317 |
|      | 人件費支出                             | 8,618,240      | 8,618,240  | 880,805            | 2,829,149         |    | 12,328,194 |    |        | 12,328,194 |
|      | 事業費支出                             |                |            |                    | 2,319,033         |    | 2,319,033  |    |        | 2,319,033  |
|      | 事務費支出                             | 22,155,263     | 22,155,263 | 1,999,402          | 4,193,543         |    | 28,348,208 |    |        | 28,348,208 |
|      | 事業活動支出計 (2)                       | 30,773,503     | 30,773,503 | 2,880,207          | 9,341,725         |    | 42,995,435 |    |        | 42,995,435 |
|      | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 453,252        | 453,252    | 764,055            | 999,575           |    | 2,216,882  |    |        | 2,216,882  |
| 収入   | 施設整備等収入計 (4)                      |                |            |                    |                   |    |            |    |        |            |
| 支出   | 施設整備等取得支出                         |                |            |                    | 281,050           |    | 281,050    |    |        | 281,050    |
| 収入   | 施設整備等支出計 (5)                      |                |            |                    | 281,050           |    | 281,050    |    |        | 281,050    |
| 支出   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |                |            |                    | △281,050          |    | △281,050   |    |        | △281,050   |
| 収入   | その他の活動収入計 (7)                     |                |            |                    |                   |    |            |    |        |            |
| 支出   | その他の活動支出計 (8)                     |                |            |                    |                   |    |            |    |        |            |
| 収入   | 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) | 453,252        | 453,252    | 764,055            | 718,525           |    | 1,935,832  |    |        | 1,935,832  |

|                       |           |           |            |            |            |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高 (11)        | 7,423,812 | 3,365,395 | 11,187,854 | 21,977,061 | 21,977,061 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 7,877,064 | 4,129,450 | 11,906,379 | 23,912,893 | 23,912,893 |

## 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和6年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 収入                                  | 公益事業収益          | 八潮わかくき連<br>区分合計 | 東京湾<br>拠点区分合計 | 高齢者<br>拠点区分合計 | 公益<br>合計   | 公益事業合計     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| サービスマニ<br>活動増減の部                    | サービスマニ活動収益計 (1) | 31,226,755      | 3,644,262     | 10,341,300    | 45,212,317 | 45,212,317 |
| 人件費                                 |                 | 31,226,755      | 3,644,262     | 10,341,300    | 45,212,317 | 45,212,317 |
| 事業費                                 |                 | 8,618,240       | 880,805       | 2,829,149     | 12,328,194 | 12,328,194 |
| 減価償却費                               |                 | 22,155,263      | 1,999,402     | 2,319,033     | 2,319,033  | 2,319,033  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                      |                 | 473,937         | 152,471       | 4,193,543     | 28,348,208 | 28,348,208 |
| 徴収不能引当金繰入                           |                 | △320,759        | △152,471      | 95,065        | 721,473    | 721,473    |
| サービスマニ活動費用計 (2)                     |                 | 30,934,835      | 2,880,207     | 9,436,790     | 43,251,832 | 43,251,832 |
| サービスマニ活動増減差額 (3)=(1)-(2)            |                 | 291,920         | 764,055       | 904,510       | 1,960,485  | 1,960,485  |
| サービスマニ活動外収益計 (4)                    |                 |                 |               |               |            |            |
| サービスマニ活動外費用計 (5)                    |                 |                 |               |               |            |            |
| サービスマニ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)           |                 |                 |               |               |            |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                 | 291,920         | 764,055       | 904,510       | 1,960,485  | 1,960,485  |
| 特別収益計 (8)                           |                 |                 |               |               |            |            |
| 特別費用計 (9)                           |                 |                 |               |               |            |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                 |                 |               |               |            |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                 | 291,920         | 764,055       | 904,510       | 1,960,485  | 1,960,485  |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 7,907,154       | 3,365,305     | 11,431,629    | 22,704,178 | 22,704,178 |
| 当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)           |                 | 8,199,074       | 4,129,450     | 12,336,139    | 24,664,663 | 24,664,663 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16) |                 | 8,199,074       | 4,129,450     | 12,336,139    | 24,664,663 | 24,664,663 |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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<br>区分合計 | 現点<br>拠点区分合計 | 大井谷わかくさ荘<br>拠点区分合計 | 高齢者憩いの場<br>拠点区分合計 | 公益<br>合計   | 公益<br>内部取引消去 | 公益事業合計     |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| 流動資産         |                 |              |                    | 13,283,265        | 30,304,089 |              | 30,304,089 |
| 現金預金         | 12,447,411      |              | 4,573,423          |                   | 29,217,238 |              | 29,217,238 |
| 事業未収金        | 12,254,393      |              | 4,537,423          | 12,425,422        | 1,095,005  |              | 1,095,005  |
| 徴収不能引当金      | 201,172         |              | 36,000             | 857,833           | △8,154     |              | △8,154     |
| 固定資産         | △8,154          |              | 163,351            | 429,760           | 923,276    |              | 923,276    |
| (基本財産)       |                 |              |                    |                   |            |              |            |
| (その他の固定資産)   | 330,165         |              | 163,351            | 429,760           | 923,276    |              | 923,276    |
| 車両運搬具        |                 |              |                    | 1                 | 1          |              | 1          |
| 器具及び備品       | 303,261         |              | 163,351            | 429,759           | 896,371    |              | 896,371    |
| ソフトウェア       | 26,904          |              |                    |                   | 26,904     |              | 26,904     |
| 資産の部合計       | 12,777,576      |              | 4,736,774          | 13,713,015        | 31,227,365 |              | 31,227,365 |
| 流動負債         | 4,578,501       |              | 443,973            | 1,376,876         | 6,399,350  |              | 6,399,350  |
| 事業未払金        | 4,478,705       |              | 443,973            | 1,376,876         | 6,299,554  |              | 6,299,554  |
| 預り金          | 99,796          |              |                    |                   | 99,796     |              | 99,796     |
| 固定負債         |                 |              |                    |                   |            |              |            |
| 負債の部合計       | 4,578,501       |              | 443,973            | 1,376,876         | 6,399,350  |              | 6,399,350  |
| 国庫補助金等特別積立金  |                 |              |                    |                   | 163,352    |              | 163,352    |
| 次期繰越活動増減差額   | 8,199,074       | 1            | 163,351            |                   | 24,664,663 |              | 24,664,663 |
| (うち当期活動増減差額) | 291,920         |              | 4,129,450          | 12,336,139        | 1,960,485  |              | 1,960,485  |
| 純資産の部合計      | 8,199,075       |              | 764,055            | 904,510           | 24,828,015 |              | 24,828,015 |
| 負債及び純資産の部合計  | 12,777,576      |              | 4,736,774          | 13,713,015        | 31,227,365 |              | 31,227,365 |

## 財務諸表に対する注記

令和6年度計算書類に対する注記(別紙1、法人全体)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

## 令和6年度計算書類に対する注記

品川総合福祉センター

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

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

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部会計拠点(社会福祉事業)
  - イ かえで荘拠点(社会福祉事業)
    - 「かえで荘」
    - 「かえで荘短期入所生活介護事業」
  - ウ 中延特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
    - 「中延特別養護老人ホーム」
    - 「中延短期入所生活介護事業」
    - 「中延在宅サービスセンター通所介護」
    - 「中延在宅サービスセンター認知症通所介護」
    - 「中延在宅介護支援センター居宅介護」
    - 「中延在宅介護支援センター予防給付」
    - 「中延障害者計画相談支援事業」
  - エ 八潮南特別養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
    - 「八潮南特別養護老人ホーム」
    - 「八潮南短期入所生活介護事業」
    - 「グループホーム八潮南」
  - オ 八潮在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)
    - 「八潮在宅サービスセンター」
    - 「八潮在宅介護支援センター居宅介護」
    - 「八潮在宅介護支援センター予防給付」
    - 「八潮障害者計画相談支援事業」
  - カ 大井在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)
    - 「大井在宅サービスセンター通所介護」
    - 「大井在宅サービスセンター認知症通所介護」
    - 「大井在宅介護支援センター居宅介護」
    - 「大井在宅介護支援センター予防給付」
  - キ 大井第二在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)
    - 「大井第二在宅介護支援センター居宅介護」
    - 「大井第二在宅介護支援センター予防給付」
    - 「大井第二障害者計画相談支援事業」
  - ク かもめ園拠点(社会福祉事業)
    - 「かもめ園施設入所支援」
    - 「かもめ園生活介護」
    - 「かもめ園短期入所」
  - ケ サンかもめ拠点(社会福祉事業)
    - 「サンかもめ」

- コ 心身障害者福祉会館拠点(社会福祉事業)
  - 「心障会館生活介護」
  - 「心障会館機能訓練」
  - 「心障会館旗の台障害児者相談支援センター」
  - 「心障会館地域活動支援センター」
- サ 福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点(社会福祉事業)
  - 「福祉工場しながわ・清掃」
  - 「福祉工場しながわ・パン製造」
  - 「福祉工場しながわ・製陶」
  - 「鮫洲なぎさの家」
- シ さつき拠点(社会福祉事業)
  - 「さつき・軽作業」
  - 「さつき・クリーニング」
- ス 八潮中央保育園拠点(社会福祉事業)
  - 「八潮中央保育園」
- セ 八潮北保育園拠点(社会福祉事業)
  - 「八潮北保育園」
- ソ 八潮わかくさ荘拠点(公益事業)
  - 「八潮わかくさ荘」
- タ 大井倉田わかくさ荘拠点(公益事業)
  - 「大井倉田わかくさ荘」
- チ 大井三丁目高齢者憩いの場拠点(公益事業)
  - 「大井三丁目高齢者憩いの場」

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建 物     | 563,664,061 | 0     | 71,872,808 | 491,791,253 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0          | 1,000,000   |
| 合 計     | 564,664,061 | 0     | 71,872,808 | 492,791,253 |

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 | 2,233,169,247 | 491,791,253 |
| 建物       | 4,104,000     | 2,906,992     | 1,197,008   |
| 車両運搬具    | 100,612,455   | 87,358,896    | 13,253,559  |
| 器具及び備品   | 682,497,514   | 510,808,541   | 171,688,973 |
| 有形リース資産  | 54,898,032    | 37,022,844    | 17,875,188  |
| ソフトウェア   | 34,571,600    | 23,190,157    | 11,381,443  |
| 合 計      | 3,601,644,101 | 2,894,456,677 | 707,187,424 |

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 | 435,774,162 | 2,126,171     | 433,647,991 |
| 未収補助金 | 28,346,993  | 0             | 28,346,993  |
| 合 計   | 464,121,155 | 2,126,171     | 461,994,984 |

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 | H30   | R1    | R2    | R3    | R4    | R5    | R6    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益       | 3,319 | 3,356 | 3,413 | 3,462 | 3,736 | 3,821 | 4,043 |
| 費用       | 3,441 | 3,521 | 3,507 | 3,550 | 3,799 | 3,949 | 4,106 |
| 差額       | △ 122 | △ 165 | △ 94  | △ 88  | △ 63  | △ 128 | △ 63  |

- 1) かえで荘拠点区分は、特別養護老人ホームの年間平均稼働率が92.4%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。また、ナースコール導入に伴う機器購入及び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。
- 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は、サービスセンターの平均稼働率が68.6%で、当初予算の介護保険事業収益を下回りました。  
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昨年度より返還手続きを行っております。今年度の返還分として再請求分(約20,814千円)と請求取下げ分(約28,164千円)を特別増減の部の収入と支出に計上しています。
- 4) 大井在宅サービスセンター拠点区分は、サービスセンターの平均稼働率が77.6%で、当初予算の介護保険事業収益を下回りました。  
認知症サービスセンターも稼働率が低迷しました。

②【貸借対照表】(一部抜粋) 単位:百万円

|        | H30   | R1    | R2    | R3    | R4    | R5    | R6    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 流動資産   | 1,230 | 1,244 | 1,178 | 1,086 | 1,124 | 1,124 | 1,104 |
| (現金預金) | 828   | 835   | 744   | 669   | 657   | 637   | 617   |
| 流動負債   | 302   | 293   | 327   | 309   | 343   | 381   | 358   |
| 純資産の部  | 2,399 | 2,234 | 2,136 | 2,084 | 2,011 | 1,880 | 1,842 |

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     | 149,173 | 356,299 |
| 合計(前払費用計上額)    | 149,173 | 356,299 |

## 附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))

寄付金収益明細書(別紙3(②))

補助金事業等収益明細書(別紙3(③))

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))

基本金明細書(別紙3(⑥))

国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

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

社会福祉法人 品川総合福祉センター

## 借入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

## 社会福祉法人品川総合福祉センター

| 区分              | 借入先 | 拠点区分           | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 翌引期末残高<br>(④=①+②-③)<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |         | 返済<br>期限 | 用途                            | 担保資産 |         |
|-----------------|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|----------|-------------------------------|------|---------|
|                 |     |                |            |            |            |                                      |             |         | 当期支出額 | 利息補助金収入 |          |                               | 種類   | 地番または内空 |
| 設備<br>資金<br>借入金 | 品川区 | かえで荘           | 20,860,000 | 0          | 2,780,000  | ( 2,780,000 )                        | 0           |         | なし    |         | 19年      | 平成23.24<br>年度<br>大規模改修<br>工事費 |      | なし      |
|                 | 品川区 | かもめ園           | 10,425,000 | 0          | 1,390,000  | ( 1,390,000 )                        | 0           |         | なし    |         | 19年      |                               |      | なし      |
|                 | 品川区 | さつき            | 10,425,000 | 0          | 1,390,000  | ( 1,390,000 )                        | 0           |         | なし    |         | 19年      |                               |      | なし      |
|                 | 品川区 | 八潮南海神<br>住宅入会費 | 26,700,000 | 0          | 4,450,000  | ( 4,450,000 )                        | 0           |         | なし    |         | 19年      | 開設時借入金                        |      | なし      |
| 計               |     |                | 68,400,000 | 0          | 10,010,000 | ( 10,010,000 )                       | 58,390,000  |         |       |         |          |                               |      |         |
| 長期運営資金借入金       |     |                |            |            |            |                                      |             |         |       |         |          |                               |      |         |
| 短期運営資金借入金       |     |                |            |            |            |                                      |             |         |       |         |          |                               |      |         |
| 計               |     |                | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 0           |         |       |         |          |                               |      |         |
| 計               |     |                | 68,400,000 | 0          | 10,010,000 | ( 10,010,000 )                       | 58,390,000  | 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は、区分を新設するものとする。

## 寄付金収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 寄付者の属性 |  | 区分 | 件数 | 寄付金額       | うち基本金組入額 | 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 |        |             |             |              |            |         |           |            |
|--------|--|----|----|------------|----------|----------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|-----------|------------|
|        |  |    |    |            |          | 本部会計           | かえで荘   | 中延特別養護老人ホーム | 八潮特別養護老人ホーム | 大井住宅サービスセンター | かもめ園       | サンかもめ   | 心身障害者福祉会館 | 福祉工房駿河の森の家 |
| 法人役職員  |  |    | 2  | 20,000     |          | 20,000         |        |             |             |              |            |         |           |            |
| 利用者本人  |  | 経常 | 1  | 10,000     |          |                | 10,000 |             |             |              |            |         |           |            |
| 利用者の家族 |  |    | 10 | 26,714,183 |          |                |        | 45,290      | 515,000     | 50,000       | 26,103,893 |         |           |            |
| 取引業者   |  |    | 1  | 20,000     |          |                |        | 20,000      |             |              |            |         |           |            |
| その他    |  |    | 33 | 810,258    |          | 160,090        |        | 35,000      | 149,000     |              | 150,000    | 120,000 | 166,168   | 30,000     |
| 区分小計   |  |    | 47 | 27,574,441 | 0        | 180,090        | 10,000 | 100,290     | 664,000     | 50,000       | 26,253,893 | 120,000 | 166,168   | 30,000     |
| 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    |  |    | 1  | 190,000    |          |                |        |             |             |              |            | 190,000 |           |            |
| 区分小計   |  |    | 1  | 190,000    | 0        | 0              | 0      | 0           | 0           | 0            | 0          | 190,000 | 0         | 0          |
| 法人役職員  |  | 償還 | 0  | 0          |          |                |        |             |             |              |            |         |           |            |
| 利用者本人  |  |    | 0  | 0          |          |                |        |             |             |              |            |         |           |            |
| 利用者の家族 |  |    | 0  | 0          |          |                |        |             |             |              |            |         |           |            |
| 取引業者   |  |    | 0  | 0          |          |                |        |             |             |              |            |         |           |            |
| その他    |  |    | 0  | 0          |          |                |        |             |             |              |            |         |           |            |
| 区分小計   |  |    | 0  | 0          | 0        | 0              | 0      | 0           | 0           | 0            | 0          | 0       | 0         | 0          |
| 合 計    |  |    | 48 | 27,764,441 | 0        | 180,090        | 10,000 | 100,290     | 664,000     | 50,000       | 26,253,893 | 310,000 | 166,168   | 30,000     |

(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」、施設修繕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。

(單位:円)

48

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

三井物産株式会社

(单位: 元)

[illegible]

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元     | 施設名        | 繰入金の財源(注) | 金額        | 異動年月日 | 使用目的等        |
|---------|------------|-----------|-----------|-------|--------------|
|         | 繰入先        |           |           |       |              |
| 本部会計    | かえで荘       | 区市町村補助金収入 | 2,436,000 | 7月26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    | 7月26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 | 1,680,000 | 7月26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 | 1,680,000 | 7月26日 | 高温水利用経費補助分   |
|         | かもめ園短期入所事業 | 区市町村補助金収入 | 70,000    | 7月26日 | 高温水利用経費補助分   |
|         | さつき        | 区市町村補助金収入 | 1,057,000 | 7月26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      | 2,069,999 | 3月21日 | 鮫洲なぎさの家家賃収入額 |
|         |            | (合計)      | 9,069,999 |       |              |

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年 3月31日現在

## 社会福祉法人品川総合福祉センター

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

|    | 貸付拠点区分名  | 借入拠点区分名          | 金額            | 使用目的等                   |
|----|----------|------------------|---------------|-------------------------|
| 短期 | 本部会計拠点区分 | 八潮南特別養護老人ホーム     | 426,194,155   | 特別養護老人ホーム運転資金           |
|    | "        | "                | 33,826,162    | 短期入所事業運転資金              |
|    | "        | "                | 86,791,509    | 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 | 59,679,695    | 大井在宅サービスセンター一般通所事業運転資金  |
|    | "        | "                | 16,668,828    | 大井在宅サービスセンター認知症通所事業運転資金 |
|    | "        | "                | 13,878,848    | 大井在宅介護支援センター居宅事業運転資金    |
|    | "        | "                | 9,931,182     | 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 | 26,520,424    | 八潮在宅サービスセンター通所介護運転資金    |
|    | "        | "                | 20,717,430    | 八潮在宅介護支援センター居宅事業運転資金    |
|    | "        | "                | 7,789,820     | 八潮在宅介護支援センター予防事業運転資金    |
|    | "        | "                | 3,313,209     | 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        | 14,760,360    | 運転資金                    |
|    | "        | 八潮北保育園拠点区分       | 24,003,747    | 運転資金                    |
|    | "        | かえで荘拠点区分         | 45,218,592    | 特別養護老人ホーム運転資金           |
|    | "        | "                | 2,397,772     | 短期入所事業運転資金              |
|    | かもめ園拠点区分 | 本部会計             | 480,000,000   | 運転資金                    |
| 長期 | 小計       |                  | 1,271,691,733 |                         |
|    | 小計       |                  | 0             |                         |
|    | 合計       |                  | 1,271,691,733 |                         |

(単位:円)

## 基 本 金 明 細 表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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<br>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<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
|                      | 当期取崩額<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
| 第二号基金                | 当期組入額<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
|                      | 当期取崩額<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
| 第三号基金                | 当期組入額<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
|                      | 当期取崩額<br>〇〇<br>〇〇 |            |  |  |
|                      | 計                 |            |  |  |
| 当期末残高                |                   |            |  |  |
| 第一号基金                | 1,000,000         | 1,000,000  |  |  |
| 第二号基金                |                   |            |  |  |
| 第三号基金                |                   |            |  |  |

國立編譯館館址遷移補助金等特別積立金明細書

(白)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(單位: 馬)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 補助金の種別 |           | 合 計         | 各拠点区分の内訳     |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|
|                 | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 |             | 子会社の関係からの補助金 | 水部会計        | かえで生       | 中込特別養護老人ホーム | 八潮特別養護老人ホーム | 八潮在宅サービスセンター | 大井第二児童養育センター | かもめ園        | サンかもめ   | 心身障害者福祉会館 | 福祉工場・なびきの家 | さつき       | 八潮中央保育園 | 八潮わかば荘  | 大井わかば荘  |
|                 |        |           |             |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 前期繰越額           |        |           | 428,591,549 | 2,476,524    | 105,237,567 | 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 |
| 当期収入増減金(2)      |        |           | 273,801     |              |             |            |             |             |              |              |             | 273,801 |           |            |           |         |         |         |
| 当年度収入増減金(3)     |        |           | 34,735,000  |              | 30,541,000  | 4,194,000  |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当年度支出増減金(4)     |        |           | 1,029,275   |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当期繰越増減金(5)      |        |           | 683,080     |              | 300,000     |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 前期繰越額           |        |           | 972,470     |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当期収入増減金(6)      |        |           | 3,124,350   |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当年度支出増減金(7)     |        |           | 219,670     |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当期繰越増減金(8)      |        |           | 190,000     |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 前期繰越額           |        |           | 41,827,646  |              | 30,541,000  | 5,656,500  | 2,181,520   |             | 1,029,275    | 0            | 1,955,560   | 190,000 | 273,801   | 300,000    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 当年度収入増減金(9)     |        |           | 69,509,543  |              | 15,831,246  | 4,172,869  | 14,508,795  |             | 105,019      | 26,950       | 28,915,191  | 419,332 | 2,560,197 | 1,729,409  | 264,829   | 0       | 320,759 | 152,471 |
| 当年度支出増減金(10)    |        |           | 0           |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当期繰越増減金(11)     |        |           |             |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 前期繰越額           |        |           | 60,509,543  |              | 15,831,246  | 4,172,869  | 14,508,795  |             | 105,019      | 26,950       | 28,915,191  | 419,332 | 2,560,197 | 1,729,409  | 264,829   | 0       | 320,759 | 152,471 |
| 当年度収入増減金(12)    |        |           | 401,309,698 |              | 120,447,316 | 17,323,461 | 23,882,648  |             | 1,012,927    | 0            | 192,537,114 | 768,172 | 1,314,906 | 35,186,147 | 909,418   | 0       | 1       | 163,351 |
| 当年度支出増減金(13)    |        |           |             |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |
| 当期繰越増減金(14)     |        |           |             |              |             |            |             |             |              |              |             |         |           |            |           |         |         |         |

(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つた固定資産の減価償却当額等、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つた固定資産の売却益または廃棄された場合の取崩額を記入する(注釋10参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

| 資産の種類及び名称               | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)    |               | 期末取得原価(G=E+F) |               | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                         | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額    |               | うち国庫補助金等の額    |               |    |
| 基本財産(有形固定資産)            |             |             |            |            |            |            |            |   |                   |             |               |               |               |               |    |
| (本部建物)                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |    |
| 建物工事費(1983.3.31)        | 56,092,473  | 0           | 0          | 0          | 14,023,121 | 0          | 0          | 0 | 42,069,352        | 0           | 1,929,661,648 | 679,311,280   | 1,871,191,000 | 679,311,280   |    |
| 電気設備工事費(1983.3.31)      | 6           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 6                 | 0           | 131,375,924   | 83,319,283    | 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   | 89,268,364    | 140,789,000   | 89,268,384    |    |
| 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)       | 4,195,400   | 2,704,788   | 0          | 0          | 4,196,393  | 2,704,788  | 0          | 0 | 2                 | 0           | 76,124,968    | 51,510,000    | 76,125,000    | 51,510,000    |    |
| 建築工事費(2012.4.1、大規模改修)   | 300,192,222 | 211,146,111 | 0          | 0          | 11,315,949 | 7,951,441  | 0          | 0 | 288,876,373       | 203,183,670 | 146,348,627   | 103,025,646   | 435,225,900   | 306,209,316   |    |
| 電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修) | 32,256,630  | 25,675,959  | 0          | 0          | 10,860,265 | 8,711,912  | 0          | 0 | 21,396,365        | 16,964,047  | 140,687,198   | 113,061,530   | 162,093,531   | 130,028,577   |    |
| 機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修) | 67,266,297  | 53,677,406  | 0          | 0          | 22,647,435 | 18,212,950 | 0          | 0 | 44,618,861        | 35,464,546  | 293,402,608   | 236,370,561   | 338,021,469   | 271,835,107   |    |
| 受水槽設置工事費(2015.7.31)     | 6,121,846   | 0           | 0          | 0          | 991,332    | 0          | 0          | 0 | 5,130,513         | 0           | 9,665,487     | 0             | 14,796,000    | 0             |    |
| 非常用発電設備更新工事費(2020.3.19) | 16,780,240  | 10,315,139  | 0          | 0          | 1,547,687  | 951,395    | 0          | 0 | 15,232,543        | 9,363,744   | 7,867,457     | 4,835,255     | 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)        | 73,689,930  | 35,786,706  | 0          | 0          | 3,065,343  | 1,484,993  | 0          | 0 | 70,624,587        | 34,301,708  | 42,706,653    | 20,698,292    | 113,331,250   | 55,000,000    |    |
| 電気設備工事費(2011.3.31)      | 2,334,793   | 0           | 0          | 0          | 1,225,903  | 0          | 0          | 0 | 1,107,890         | 0           | 17,204,110    | 0             | 18,312,000    | 0             |    |
| 機械設備工事費(2011.3.31)      | 3,119,301   | 0           | 0          | 0          | 1,639,154  | 0          | 0          | 0 | 1,480,147         | 0           | 22,984,853    | 0             | 24,465,000    | 0             |    |
| 建物工事費(2011.3.31、倉庫)     | 1,413,900   | 742,703     | 0          | 0          | 359,310    | 188,741    | 0          | 0 | 1,054,590         | 553,962     | 5,035,410     | 2,545,038     | 6,090,000     | 3,199,000     |    |
| 基本財産合計                  | 563,664,061 | 340,047,902 | 0          | 0          | 71,872,808 | 40,216,225 | 0          | 0 | 491,791,253       | 293,831,677 | 2,233,189,247 | 1,408,498,254 | 2,724,960,600 | 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)        |             |             |            |            |            |            |            |   |                   |             |               |               |               |               |    |
| 建物                      | 1,607,407   | 732,517     | 0          | 0          | 410,399    | 187,022    | 0          | 0 | 1,197,008         | 545,495     | 2,906,922     | 1,324,738     | 4,104,000     | 1,870,233     |    |
| 車輛運搬具                   | 16,543,251  | 8,456,344   | 4,090,994  | 1,029,275  | 7,380,685  | 3,302,237  | 1          | 0 | 13,253,559        | 4,363,382   | 87,358,896    | 36,298,928    | 100,612,455   | 40,682,310    |    |
| 器具及び備品                  | 133,182,247 | 73,390,935  | 80,488,104 | 40,796,371 | 41,981,365 | 22,922,584 | 13         | 0 | 171,688,973       | 91,266,622  | 510,804,541   | 131,871,073   | 682,497,514   | 223,137,696   |    |
| 有形リース資産                 | 18,282,616  | 0           | 8,151,480  | 0          | 8,431,303  | 0          | 127,558    | 0 | 17,851,188        | 0           | 37,022,844    | 0             | 54,898,032    | 0             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計       | 169,615,521 | 82,579,796  | 92,730,578 | 41,827,645 | 58,263,757 | 25,411,943 | 127,612    | 0 | 204,014,728       | 195,499     | 638,097,273   | 189,494,739   | 942,112,001   | 265,690,238   |    |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 法人合計(全拠点区分合計)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F)<br>うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|
|                    |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                                   | 0                        | 0                           |    |
| ソフトウェア             | 17,066,318              | 8,163,897              | 5,684,875                | 2,881,875              | 0                                   | 0                        | 0                           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 17,066,318              | 8,163,897              | 5,684,875                | 2,881,875              | 0                                   | 0                        | 0                           |    |
| その他の固定資産計          | 166,681,839             | 90,743,693             | 63,888,632               | 29,283,318             | 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    | 750,345,800             | 430,791,595            | 135,761,410              | 69,503,543             | 0                                   | 0                        | 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、「期首繰越価額」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 6 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

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
本部会計合計

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異      | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 収入          | 經常経費寄附金収入                       | 195,000     | 180,090     | 14,910   |     |
|             | 經常経費寄附金収入                       | 195,000     | 180,090     | 14,910   |     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 92,000      | 147,211     | △55,211  |     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 92,000      | 147,211     | △55,211  |     |
|             | その他の収入                          | 32,364,000  | 31,967,078  | 396,922  |     |
|             | 利用者等外給食費収入                      | 250,000     | 239,350     | 10,650   |     |
|             | 雑収入(助成金収入等)                     | 21,104,000  | 21,104,000  |          |     |
|             | 雑収入                             | 11,010,000  | 10,623,728  | 386,272  |     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 32,651,000  | 32,294,379  | 356,621  |     |
|             | 人件費支出                           | 3,379,000   | 3,368,326   | 10,674   |     |
| 事業活動による収支   | 役員報酬支出                          | 3,330,000   | 3,321,020   | 8,980    |     |
|             | 非常勤職員給与支出                       | 4,000       | 2,430       | 1,570    |     |
|             | 法定福利費支出                         | 45,000      | 44,876      | 124      |     |
|             | 事務費支出                           | 12,734,000  | 12,244,032  | 489,968  |     |
|             | 福利厚生費支出                         | 300,000     | 255,000     | 45,000   |     |
|             | 職員被服費支出                         | 5,000       |             | 5,000    |     |
|             | 旅費交通費支出                         | 20,000      | 13,221      | 6,779    |     |
|             | 研修研究費支出                         | 720,000     | 718,000     | 2,000    |     |
|             | 事務消耗品費支出                        | 1,050,000   | 927,687     | 122,303  |     |
|             | 印刷製本費支出                         | 92,000      | 90,576      | 1,424    |     |
|             | 修繕費支出                           | 200,000     |             | 200,000  |     |
|             | 通信運搬費支出                         | 280,000     | 263,498     | 16,502   |     |
|             | 広報費支出                           | 1,720,000   | 1,700,171   | 19,829   |     |
|             | 業務委託費支出                         | 30,000      | 21,947      | 8,053    |     |
|             | 手数料支出                           | 2,150,000   | 2,139,305   | 10,695   |     |
|             | 保険料支出                           | 370,000     | 361,600     | 8,400    |     |
|             | 貸借料支出                           | 1,370,000   | 1,337,822   | 32,178   |     |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 1,400,000   | 1,400,400   | △400     |     |
|             | 租税公課支出                          | 790,000     | 970,623     | △180,623 |     |
|             | 保守料支出                           | 210,000     | 209,936     | 64       |     |
|             | 諸会費支出                           | 171,000     | 171,200     | △200     |     |
|             | 雑支出                             | 1,856,000   | 1,663,036   | 192,964  |     |
|             | その他の支出                          | 165,000     | 137,942     | 27,058   |     |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 165,000     | 137,942     | 27,058   |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 16,278,000  | 15,750,300  | 527,700  |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,373,000  | 16,544,079  | △171,079 |     |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |          |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |             |             |          |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |          |     |
|             |                                 |             |             |          |     |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001   |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001   |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001   |     |
|             | 積立資産支出                          | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001   |     |
|             | 設備更新積立資産支出                      | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001   |     |
|             | 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   | 9,069,999   | 90,001   |     |
|             | 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) | 9,373,000   | 9,544,079   | △171,079 |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 340,434,000 | 340,433,469 | 531      |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 349,807,000 | 349,977,548 | △170,548 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                      | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収           | 経常経費寄附金収益            | 180,090     | 758,100     | △578,010   |
|             | 経常経費寄附金収益            | 180,090     | 758,100     | △578,010   |
| 益           | サービス活動収益計(1)         | 180,090     | 758,100     | △578,010   |
| サービス活動増減の部  | 人件費                  | 3,368,326   | 3,699,155   | △330,829   |
|             | 役員報酬                 | 3,321,020   | 3,681,020   | △360,000   |
|             | 非常勤職員給与              | 2,430       | 3,400       | △970       |
|             | 法定福利費                | 44,876      | 14,735      | 30,141     |
|             | 事務費                  | 12,244,032  | 11,088,049  | 1,155,983  |
|             | 福利厚生費                | 255,000     | 252,000     | 3,000      |
|             | 職員被服費                |             | 5,170       | △5,170     |
|             | 旅費交通費                | 13,221      | 38,416      | △25,195    |
|             | 研修研究費                | 718,000     | 355,088     | 362,932    |
|             | 事務消耗品費               | 927,697     | 770,673     | 157,024    |
|             | 印刷製本費                | 90,576      | 36,936      | 53,640     |
|             | 修繕費                  |             | 317,000     | △317,000   |
|             | 通信運搬費                | 263,498     | 242,845     | 20,653     |
|             | 広報費                  | 1,700,171   | 941,059     | 759,112    |
|             | 業務委託費                | 21,947      | 12,880      | 9,067      |
|             | 手数料                  | 2,139,305   | 2,062,902   | 76,403     |
|             | 保険料                  | 361,600     | 410,720     | △49,120    |
|             | 賃借料                  | 1,337,822   | 1,478,426   | △140,604   |
|             | 土地・建物賃借料             | 1,400,400   | 1,400,400   |            |
|             | 租税公課                 | 970,623     | 691,263     | 279,360    |
|             | 保守料                  | 209,936     | 169,431     | 40,505     |
|             | 諸会費                  | 171,200     | 162,200     | 9,000      |
|             | 雑費                   | 1,663,036   | 1,740,680   | △77,624    |
|             | 減価償却費                | 1,138,462   | 1,110,107   | 28,355     |
|             | 減価償却費                | 1,138,462   | 1,110,107   | 28,355     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △544,761    | △544,761    |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △544,761    | △544,761    |            |
|             | サービス活動費用計(2)         | 16,206,059  | 15,352,550  | 853,509    |
|             | サービス活動増減差額(3)        | △16,025,969 | △14,594,450 | △1,431,519 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益            | 147,211     | 22,465      | 124,746    |
|             | 受取利息配当金収益            | 147,211     | 22,465      | 124,746    |
|             | その他のサービス活動外収益        | 31,967,078  | 30,156,364  | 1,810,714  |
|             | 利用者等外給食収益            | 289,350     | 152,100     | 87,250     |
|             | 雑収益(助成金収益等)          | 21,104,000  | 20,989,000  | 115,000    |
|             | 雑収益                  | 10,623,728  | 9,015,264   | 1,608,464  |
|             | サービス活動外収益計(4)        | 32,114,289  | 30,178,829  | 1,935,460  |
|             | その他のサービス活動外費用        | 137,942     | 98,096      | 39,846     |
|             | 利用者等外給食費             | 137,942     | 98,096      | 39,846     |
|             | サービス活動外費用計(5)        | 137,942     | 98,096      | 39,846     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 31,976,347  | 30,080,733  | 1,895,614  |
|             | 経常増減差額(7)=(3+6)      | 15,950,378  | 15,486,283  | 464,095    |
| 特別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益           | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001    |
|             | 拠点区分間繰入金収益           | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001    |
|             | 特別収益計(8)             | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001    |
|             | 固定資産売却損・処分損          |             | 1           | △1         |
|             | 器具及び備品売却損・処分損        |             | 1           | △1         |
|             | 拠点区分間繰入金費用           | 7,000,000   | 7,000,000   |            |
|             | 拠点区分間繰入金費用           | 7,000,000   | 7,000,000   |            |
|             | 特別費用計(9)             | 7,000,000   | 7,000,001   | △1         |
|             | 特別増減差額(10)=(8-9)     | △4,930,001  | △4,840,001  | △90,000    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7+10)  | 11,020,377  | 10,646,282  | 374,095    |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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       |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額                        | 11,020,377  | 10,646,282  | 374,095   |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 342,844,745 | 334,358,463 | 8,486,282 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 353,865,122 | 345,004,745 | 8,860,377 |
|            | その他の積立金積立額(17)                  | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001   |
|            | 設備更新積立金積立額                      | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001   |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 351,795,123 | 342,844,745 | 8,950,378 |

# 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

令6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       | 846,163,173 | 775,949,002 | 70,214,171  | 流動負債         | 496,185,625 | 435,515,533 | 60,670,092  |
| 現金預金       | 38,191,840  | 125,440,146 | △87,248,306 | 事業未払金        | 897,055     | 1,181,815   | △284,760    |
| 事業未収金      | 19,000      | 15,863      | 3,117       | 預り金          | 127,369     | 21,417,980  | △21,290,611 |
| 立替金        |             | 300         | △300        | 職員預り金        | 15,161,201  | 32,915,738  | △17,754,537 |
| 拠点区分間貸付金   | 791,691,733 | 638,910,873 | 152,780,860 | 拠点区分間借入金     | 480,000,000 | 380,000,000 | 100,000,000 |
| 仮払金        | 16,290,600  | 11,581,800  | 4,678,800   | 固定負債         |             |             |             |
| 固定資産       | 68,889,597  | 67,953,660  | 931,537     | 負債の部合計       | 496,185,625 | 435,515,533 | 60,670,092  |
| (基本財産)     | 2,475,501   | 2,967,333   | △491,832    | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物         | 1,475,501   | 1,967,333   | △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  | 1,931,763   | 2,476,524   | △544,761    |
| (その他の固定資産) | 56,414,096  | 64,990,727  | 1,423,369   | その他の積立金      | 64,140,259  | 62,070,200  | 2,069,999   |
| 車輛運搬具      | 1,355,033   | 1,702,059   | △347,026    | 設備更新積立金      | 64,140,259  | 62,070,200  | 2,069,999   |
| 器具及び備品     | 848,610     | 1,142,947   | △294,337    | 次期繰越活動増減差額   | 351,795,123 | 342,844,745 | 8,950,378   |
| ソフトウェア     | 20,194      | 25,461      | △5,267      | (うち当期活動増減差額) | 11,020,377  | 10,646,282  | 374,095     |
| 設備更新積立資産   | 64,140,259  | 62,070,200  | 2,069,999   | 純資産の部合計      | 418,867,145 | 408,391,529 | 10,475,616  |
| その他の固定資産   | 50,000      | 50,000      |             |              |             |             |             |
| 資産の部合計     | 915,052,770 | 843,907,062 | 71,145,708  | 負債及び純資産の部合計  | 915,052,770 | 843,907,062 | 71,145,708  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 本部会計拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建 物     | 1,967,333 | 0     | 491,832 | 1,475,501 |
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0       | 1,000,000 |
| 合 計     | 2,967,333 | 0     | 491,832 | 2,475,501 |

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 | 54,517,413 | 1,475,501 |
| 車両運搬具    | 5,761,046  | 4,406,013  | 1,355,033 |
| 器具及び備品   | 6,507,248  | 5,658,638  | 848,610   |
| ソフトウェア   | 164,158    | 143,964    | 20,194    |
| 合 計      | 68,425,366 | 64,726,028 | 3,699,338 |

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 | 19,000 | 0             | 19,000   |
| 合 計   | 19,000 | 0             | 19,000   |

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

## 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 本部会計

| 資産の種類及び名称            | 期首帳簿価額(A)  |           | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            |
|----------------------|------------|-----------|------------|---|------------|---------|------------|---|-------------------|------------|------------|---------------|------------|
|                      | うち国庫補助金等の額 |           | 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)               |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |
| 建築物工費(1983.3.31)     | 1,967,328  | 0         | 0          | 0 | 491,832    | 0       | 0          | 0 | 1,475,496         | 0          | 38,155,351 | 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  | 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  | 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  | 5,331,108     | 3,380,969  |
| 厨房設備取付工半費(1983.3.31) | 1          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 1                 | 0          | 66,266     | 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    | 893,550       | 628,630    |
| 基本財産合計               | 1,967,333  | 0         | 0          | 0 | 491,832    | 0       | 0          | 0 | 1,475,501         | 0          | 54,517,413 | 55,992,914    | 35,572,648 |
| その他の固定資産(有形固定資産)     |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |
| 構築物                  |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |
| 車輛運搬具                | 1,702,059  | 1,702,056 | 0          | 0 | 347,026    | 347,026 | 0          | 0 | 1,355,033         | 1,355,030  | 4,408,012  | 5,761,046     | 2,078,000  |
| 器具及び備品               | 1,142,947  | 774,463   | 0          | 0 | 294,237    | 197,735 | 0          | 0 | 848,610           | 576,733    | 5,658,638  | 6,507,248     | 1,349,287  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計    | 2,845,006  | 2,476,524 | 0          | 0 | 641,263    | 544,761 | 0          | 0 | 2,203,643         | 1,931,763  | 10,064,651 | 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               | 25,461     | 0         | 0          | 0 | 5,267      | 0       | 0          | 0 | 20,194            | 0          | 143,964    | 164,158       | 0          |
| その他の固定資産(無形固定資産)計    | 25,461     | 0         | 0          | 0 | 5,267      | 0       | 0          | 0 | 20,194            | 0          | 143,964    | 164,158       | 0          |
| その他の固定資産計            | 2,870,467  | 2,476,524 | 0          | 0 | 646,530    | 544,761 | 0          | 0 | 2,223,837         | 1,931,763  | 10,208,615 | 12,432,452    | 3,427,287  |
| 基本財産及びその他の固定資産計      | 4,837,800  | 2,476,524 | 0          | 0 | 1,138,462  | 544,761 | 0          | 0 | 3,699,338         | 1,931,763  | 64,726,028 | 68,425,366    | 39,999,935 |
| 将来入金予定の償還補助金の額       |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |
| 差                    |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |            |            |               |            |

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

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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    |    |
| 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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 62,070,260 | 2,069,999 | 0     | 64,140,259 |     |
|         |            |           |       |            |     |
|         |            |           |       | 0          |     |
|         |            |           |       | 0          |     |
| 計       | 62,070,260 | 2,069,999 | 0     | 64,140,259 |     |

(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 | 62,070,260 | 2,069,999 | 0     | 64,140,259 |     |
|          |            |           |       |            |     |
|          |            |           |       | 0          |     |
|          |            |           |       | 0          |     |
| 計        | 62,070,260 | 2,069,999 | 0     | 64,140,259 |     |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かえで荘会計

(単位: 円)

| 勘定科目   |               | 予 算         | 決 算         | 差 異       | 備 考 |
|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収<br>入 | 介護保険事業収入      | 394,952,000 | 389,872,682 | 5,079,318 |     |
|        | 施設介護料収入       | 278,521,000 | 276,229,322 | 2,291,678 |     |
|        | 介護報酬収入        | 249,734,000 | 247,947,271 | 1,786,729 |     |
|        | 利用者負担金収入(公費)  | 2,305,000   | 2,258,632   | 46,368    |     |
|        | 利用者負担金収入(一般)  | 26,482,000  | 26,023,419  | 458,581   |     |
|        | 居宅介護料収入       | 23,524,000  | 22,660,469  | 863,531   |     |
|        | (介護報酬収入)      | 20,229,000  | 19,554,672  | 674,328   |     |
|        | 介護報酬収入        | 19,046,000  | 18,474,955  | 571,045   |     |
|        | 介護予防報酬収入      | 1,183,000   | 1,079,717   | 103,283   |     |
|        | (利用者負担金収入)    | 3,285,000   | 3,105,797   | 189,203   |     |
|        | 介護負担金収入(公費)   | 320,000     | 300,772     | 19,228    |     |
|        | 介護負担金収入(一般)   | 2,827,000   | 2,687,336   | 139,664   |     |
|        | 介護予防負担金収入(公費) | 80,000      | 70,620      | 9,380     |     |
|        | 介護予防負担金収入(一般) | 68,000      | 47,069      | 20,931    |     |
|        | 利用者等利用料収入     | 75,779,000  | 73,012,989  | 2,766,011 |     |
|        | 食費収入(公費)      | 730,000     | 709,300     | 20,700    |     |
|        | 食費収入(一般)      | 30,175,000  | 29,318,902  | 856,098   |     |
|        | 食費収入(特定)      | 12,487,000  | 11,727,197  | 759,803   |     |
|        | 居住費収入(一般)     | 17,842,000  | 17,211,680  | 630,320   |     |
|        | 居住費収入(特定)     | 10,025,000  | 9,703,630   | 321,370   |     |
|        | その他の利用料収入     | 4,520,000   | 4,344,280   | 175,720   |     |
|        | その他の事業収入      | 17,128,000  | 17,969,902  | △841,902  |     |
|        | 補助金事業収入(公費)   | 15,503,000  | 16,348,942  | △845,942  |     |
|        | 市町村特別事業収入(公費) | 1,540,000   | 1,540,000   |           |     |
|        | 受託事業収入(公費)    | 85,000      | 80,960      | 4,040     |     |
|        | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |           |     |
|        | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |           |     |
|        | その他の収入        | 2,231,000   | 2,105,422   | 125,578   |     |
|        | 受入研修費収入       | 320,000     | 201,600     | 118,400   |     |
|        | 利用者等外給食費収入    | 20,000      | 16,800      | 3,200     |     |
|        | 雑収入           | 92,000      | 85,954      | 6,046     |     |
|        | 雑収入(退職処理)     | 1,799,000   | 1,801,068   | △2,068    |     |
|        | 事業活動収入計(1)    | 397,193,000 | 391,988,104 | 5,204,896 |     |
| 支<br>出 | 人件費支出         | 269,175,000 | 265,234,917 | 3,940,083 |     |
|        | 職員給料支出        | 144,744,000 | 142,443,388 | 2,300,612 |     |
|        | 職員給料          | 144,744,000 | 142,443,388 | 2,300,612 |     |
|        | 職員賞与支出        | 26,773,000  | 26,772,607  | 393       |     |
|        | 職員賞与          | 26,773,000  | 26,772,607  | 393       |     |
|        | 非常勤職員給与支出     | 16,586,000  | 15,880,119  | 705,881   |     |
|        | 派遣職員費支出       | 42,248,000  | 41,816,651  | 431,349   |     |
|        | 退職給付支出        | 10,601,000  | 10,927,834  | △326,834  |     |
|        | 法定福利費支出       | 28,223,000  | 27,394,318  | 828,682   |     |
|        | 事業費支出         | 66,799,000  | 65,457,384  | 1,341,616 |     |
|        | 給食費支出         | 25,091,000  | 24,592,539  | 498,461   |     |
|        | 介護用品費支出       | 6,400,000   | 6,204,286   | 195,714   |     |
|        | 保健衛生費支出       | 1,999,000   | 1,592,217   | 406,783   |     |
|        | 教養娯楽費支出       | 183,000     | 183,455     | △10,455   |     |
|        | 日用品費支出        | 90,000      | 128,471     | △38,471   |     |
|        | 水道光熱費支出       | 22,388,000  | 21,799,181  | 588,819   |     |
|        | 消耗器具備品費支出     | 3,068,000   | 2,999,358   | 68,642    |     |
|        | 賃借料支出         | 6,007,000   | 5,836,571   | 170,429   |     |
|        | 車庫費支出         | 528,000     | 634,314     | △106,314  |     |
|        | 雑支出           | 1,067,000   | 1,476,992   | △409,992  |     |
|        | 器具備品等修繕費      | 1,067,000   | 1,476,992   | △409,992  |     |
|        | 事務費支出         | 74,950,000  | 72,558,485  | 2,391,515 |     |
|        | 福利厚生費支出       | 749,000     | 775,631     | △26,631   |     |
|        | 職員被服費支出       | 460,000     | 430,562     | 29,438    |     |
|        | 旅費交通費支出       | 64,000      | 50,422      | 13,578    |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かえで花会計

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支   | 支出                              |             |             |            |     |
|             | 研修研究費支出                         | 60,000      | 37,800      | 22,200     |     |
|             | 事務消耗品費支出                        | 2,248,000   | 2,095,323   | 152,677    |     |
|             | 印刷製本費支出                         | 543,000     | 512,977     | 30,023     |     |
|             | 水道光熱費支出                         | 2,546,000   | 2,422,085   | 123,915    |     |
|             | 修繕費支出                           | 2,825,000   | 1,701,210   | 923,790    |     |
|             | 通信運搬費支出                         | 1,066,000   | 1,008,875   | 57,125     |     |
|             | 広報費支出                           | 16,000      | 15,170      | 830        |     |
|             | 業務委託費支出                         | 43,895,000  | 43,664,447  | 230,553    |     |
|             | 手数料支出                           | 11,189,000  | 10,982,218  | 206,782    |     |
|             | 保険料支出                           | 633,000     | 631,911     | 1,089      |     |
|             | 賃借料支出                           | 4,433,000   | 4,129,452   | 303,548    |     |
|             | 租税公課支出                          | 202,000     | 41,388      | 160,612    |     |
|             | 保守料支出                           | 3,862,000   | 3,603,502   | 58,498     |     |
|             | 諸会費支出                           | 174,000     | 173,600     | 400        |     |
|             | 雑支出                             | 385,000     | 281,912     | 103,088    |     |
|             | 利用者負担軽減額                        | 278,000     | 278,210     | △210       |     |
|             | 利用者負担軽減額                        | 278,000     | 278,210     | △210       |     |
|             | その他の支出                          | 14,000      | 10,396      | 3,604      |     |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 14,000      | 10,396      | 3,604      |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 411,216,000 | 403,539,392 | 7,676,608  |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △14,023,000 | △11,551,288 | △2,471,712 |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |     |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 30,541,000  | 30,541,000  |            |     |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 30,541,000  | 30,541,000  |            |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 30,541,000  | 30,541,000  |            |     |
|             | 支出                              |             |             |            |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,780,000   | 2,780,000   |            |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,780,000   | 2,780,000   |            |     |
|             | 固定資産取得支出                        | 36,592,000  | 36,590,894  | 1,106      |     |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 36,592,000  | 36,590,894  | 1,106      |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,738,000   | 1,738,440   | △440       |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,738,000   | 1,738,440   | △440       |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 41,110,000  | 41,109,334  | 666        |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,569,000 | △10,568,334 | △666       |     |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |     |
|             | 積立資産取崩収入                        | 5,484,000   | 5,805,266   | △321,266   |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 5,484,000   | 5,805,266   | △321,266   |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,569,000   | 2,513,000   | 56,000     |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,569,000   | 2,513,000   | 56,000     |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 8,053,000   | 8,318,266   | △265,266   |     |
|             | 支出                              |             |             |            |     |
|             | 積立資産支出                          | 1,731,000   | 1,726,380   | 4,620      |     |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,731,000   | 1,726,380   | 4,620      |     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,731,000   | 1,726,380   | 4,620      |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,322,000   | 6,591,886   | △269,886   |     |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,270,000 | △15,527,736 | △2,742,264 |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 26,977,000  | 26,976,991  | 9          |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,707,000   | 11,449,255  | △2,742,255 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かえて荘合計

(単位:円)

| 勘定科目   |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 介護保険事業収益      | 389,872,682 | 372,238,288 | 17,634,394 |
|        | 施設介護料収益       | 276,229,322 | 263,514,044 | 12,715,278 |
|        | 介護報酬収益        | 247,947,271 | 234,806,094 | 13,141,177 |
|        | 利用者負担金収益(公費)  | 2,258,632   | 1,886,601   | 372,031    |
|        | 利用者負担金収益(一般)  | 26,023,419  | 26,821,349  | △797,930   |
|        | 居宅介護料収益       | 22,660,469  | 22,966,458  | △305,989   |
|        | (介護報酬収益)      | 19,554,672  | 19,555,628  | △956       |
|        | 介護報酬収益        | 18,474,955  | 18,114,175  | 360,780    |
|        | 介護予防報酬収益      | 1,079,717   | 1,441,453   | △361,736   |
|        | (利用者負担金収益)    | 3,105,797   | 3,410,830   | △305,033   |
|        | 介護負担金収益(公費)   | 300,772     | 140,803     | 159,969    |
|        | 介護負担金収益(一般)   | 2,687,338   | 3,109,852   | △422,516   |
|        | 介護予防負担金収益(公費) | 70,620      | 37,276      | 33,344     |
|        | 介護予防負担金収益(一般) | 47,069      | 122,899     | △75,830    |
|        | 利用者等利用料収益     | 73,012,989  | 70,137,088  | 2,875,901  |
|        | 食費収益(公費)      | 709,300     | 617,700     | 91,600     |
|        | 食費収益(一般)      | 29,316,902  | 27,901,908  | 1,414,994  |
|        | 食費収益(特定)      | 11,727,197  | 12,176,127  | △448,930   |
|        | 居住費収益(一般)     | 17,211,680  | 15,689,500  | 1,522,180  |
|        | 居住費収益(特定)     | 9,703,630   | 9,575,353   | 128,277    |
|        | その他の利用料収益     | 4,344,280   | 4,176,500   | 167,780    |
|        | その他の事業収益      | 17,969,902  | 15,620,698  | 2,349,204  |
|        | 補助金事業収益(公費)   | 16,348,942  | 14,477,448  | 1,871,494  |
|        | 市町村特別事業収益(公費) | 1,540,000   | 1,080,000   | 460,000    |
|        | 受託事業収益(公費)    | 80,960      | 63,250      | 17,710     |
|        | 経常経費寄附金収益     | 10,000      |             | 10,000     |
|        | 経常経費寄附金収益     | 10,000      |             | 10,000     |
|        | その他の収益        | 1,801,068   | 1,066,464   | 744,604    |
|        | その他の収益        | 1,801,068   | 1,066,464   | 744,604    |
|        | サービス活動収益計(1)  | 391,683,750 | 373,294,762 | 18,388,998 |
| 費<br>用 | 人件費           | 260,208,031 | 250,233,611 | 9,974,420  |
|        | 職員給料          | 142,443,388 | 135,114,967 | 7,328,421  |
|        | 職員給与          | 142,443,388 | 135,114,967 | 7,328,421  |
|        | 職員賞与          | 17,286,607  | 18,638,912  | △1,352,305 |
|        | 職員賞与          | 17,286,607  | 18,638,912  | △1,352,305 |
|        | 賞与引当金繰入       | 9,918,000   | 10,864,000  | △948,000   |
|        | 非常勤職員給与       | 15,880,119  | 13,050,312  | 2,829,807  |
|        | 派遣職員費         | 41,816,651  | 40,248,706  | 1,567,946  |
|        | 退職給付費用        | 6,848,948   | 6,280,304   | 568,644    |
|        | 法定福利費         | 26,016,318  | 26,036,411  | △20,093    |
|        | 事業費           | 65,457,384  | 63,267,971  | 2,189,413  |
|        | 給食費           | 24,592,539  | 24,138,206  | 454,333    |
|        | 介護用品費         | 6,204,286   | 6,250,761   | △46,475    |
|        | 保健衛生費         | 1,592,217   | 1,726,817   | △134,600   |
|        | 教養娯楽費         | 193,455     | 135,698     | 57,757     |
|        | 日用品費          | 128,471     | 27,528      | 100,943    |
|        | 水道光熱費         | 21,799,181  | 21,134,851  | 664,330    |
|        | 消耗器具備品費       | 2,999,358   | 2,680,515   | 318,843    |
|        | 賃借料           | 5,836,571   | 5,501,977   | 334,594    |
|        | 車両費           | 634,314     | 305,389     | 328,925    |
|        | 雑費            | 1,476,992   | 1,366,229   | 110,763    |
|        | 器具備品等修繕費      | 1,476,992   | 1,366,229   | 110,763    |
|        | 事務費           | 72,621,792  | 79,597,139  | △6,975,347 |
|        | 福利厚生費         | 775,631     | 692,460     | 83,171     |
|        | 職員被服費         | 430,562     | 167,926     | 262,636    |
|        | 旅費交通費         | 50,422      | 56,193      | △5,771     |
|        | 研修研究費         | 37,800      | 47,500      | △9,700     |
|        | 事務消耗品費        | 2,095,323   | 584,007     | 1,511,316  |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かえで社会計

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 印刷製本費                           | 512,977     | 417,346     | 95,631      |
|             | 水道光熱費                           | 2,422,085   | 2,348,271   | 73,814      |
|             | 修繕費                             | 1,701,210   | 15,252,958  | △13,551,748 |
|             | 通信運搬費                           | 1,008,875   | 854,884     | 153,991     |
|             | 広報費                             | 15,170      | 13,285      | 1,885       |
|             | 業務委託費                           | 43,884,447  | 43,454,207  | 210,240     |
|             | 手数料                             | 10,982,218  | 8,523,241   | 4,458,977   |
|             | 保険料                             | 695,218     | 636,047     | 59,171      |
|             | 賃借料                             | 4,129,452   | 4,381,211   | △251,759    |
|             | 租税公課                            | 41,388      | 27,675      | 13,713      |
|             | 保守料                             | 3,603,502   | 3,807,328   | △203,826    |
|             | 諸会費                             | 173,600     | 173,600     |             |
|             | 雑費                              | 281,912     | 159,000     | 122,912     |
|             | 利用者負担軽減額                        | 278,210     | 69,540      | 208,670     |
|             | 利用者負担軽減額                        | 278,210     | 69,540      | 208,670     |
|             | 減価償却費                           | 28,101,343  | 27,906,628  | 194,715     |
|             | 減価償却費                           | 28,101,343  | 27,906,628  | 194,715     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △15,331,246 | △14,909,418 | △421,828    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △15,331,246 | △14,909,418 | △421,828    |
|             | 徴収不能引当金繰入                       | 825,070     | 265,201     | 559,869     |
|             | 徴収不能引当金繰入                       | 825,070     | 265,201     | 559,869     |
|             | サービス活動費用計(2)                    | 412,160,584 | 406,430,672 | 5,729,912   |
|             | サービス活動増減差額(3)                   | △20,476,834 | △33,135,920 | 12,659,086  |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                   | 304,354     | 183,100     | 121,254     |
|             | 受入研修費収益                         | 201,600     | 143,000     | 58,600      |
|             | 利用者等外給食収益                       | 16,800      | 12,000      | 4,800       |
|             | 雑収益                             | 85,954      | 28,100      | 57,854      |
|             | サービス活動外収益計(4)                   | 304,354     | 183,100     | 121,254     |
|             | その他のサービス活動外費用                   | 10,396      | 6,120       | 4,276       |
|             | 利用者等外給食費                        | 10,396      | 6,120       | 4,276       |
|             | サービス活動外費用計(5)                   | 10,396      | 6,120       | 4,276       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 293,958     | 176,980     | 116,978     |
|             | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | △20,182,876 | △32,958,940 | 12,776,064  |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益                      | 30,541,000  |             | 30,541,000  |
|             | 施設整備等補助金収益                      | 30,541,000  |             | 30,541,000  |
|             | 拠点区分間繰入金収益                      | 2,513,000   | 2,562,000   | △49,000     |
|             | 拠点区分間繰入金収益                      | 2,513,000   | 2,562,000   | △49,000     |
|             | 特別収益計(8)                        | 33,054,000  | 2,562,000   | 30,492,000  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 30,541,000  |             | 30,541,000  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 30,541,000  |             | 30,541,000  |
|             | 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)                        | 30,541,000  | 24,356      | 30,516,644  |
|             | 特別増減差額(10)=(8-9)                | 2,513,000   | 2,537,644   | △24,644     |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | △17,669,876 | △30,421,296 | 12,751,420  |
|             | 当期活動増減差額                        | △17,669,876 | △30,421,296 | 12,751,420  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 75,635,052  | 106,056,348 | △30,421,296 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 57,965,176  | 75,635,052  | △17,669,876 |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16+17) | 57,965,176  | 75,635,052  | △17,669,876 |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07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        | 勘 定 科 目         | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産       | 75,724,848  | 68,148,128  | 流動負債            | 79,802,668  | 56,757,850  |
| 現金預金       | 20,305,453  | 9,035,827   | 事業未払金           | 17,741,319  | 16,816,454  |
| 事業未収金      | 56,483,330  | 53,974,538  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,780,000   | 2,780,000   |
| 未収補助金      | 23,700      |             | 1年以内返済予定リース債務   | 1,738,440   | 1,738,440   |
| 立替金        |             | 292,036     | 預り金             | 10,565      | 40,184      |
| 前払費用       |             | 53,307      | 拠点区分間借入金        | 47,616,364  | 24,518,772  |
| 後収不能引当金    | △1,092,635  | △207,563    | 貸与引当金           | 9,916,000   | 10,864,000  |
| 固定資産       | 217,508,192 | 213,332,647 | 固定負債            | 35,017,860  | 43,850,305  |
| (基本財産)     | 150,887,854 | 173,579,719 | 設備資金借入金         | 15,290,000  | 18,070,000  |
| 建物         | 150,887,854 | 173,579,719 | リース債務           | 3,350,820   | 5,089,260   |
| (その他の固定資産) | 66,620,338  | 39,752,928  | 退職給付引当金         | 16,377,040  | 20,691,045  |
| 建物         | 469,478     | 630,441     | 負債の部合計          | 114,820,548 | 100,908,155 |
| 車輻運搬具      | 1           | 1           | 純 資 産 の 部       |             |             |
| 器具及び備品     | 43,810,345  | 10,373,280  | 国庫補助金等特別立込金     | 120,447,316 | 106,237,662 |
| 有形リース資産    | 3,089,260   | 6,827,700   | 次期繰越活動的増減差額     | 57,965,178  | 75,635,052  |
| ソフトウェア     | 874,214     | 1,230,460   | (うち当期活動的増減差額)   | △17,669,876 | △30,421,296 |
| 退職給付引当資産   | 15,377,040  | 20,691,045  | 純資産の部合計         | 178,412,492 | 180,872,614 |
| 資産の部合計     | 293,233,040 | 281,480,770 | 負債及び純資産の部合計     | 293,233,040 | 11,752,270  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

かえで荘拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア かえで荘

イ かえで荘短期入所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア かえで荘

イ かえで荘短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建 物     | 173,579,719 | 0     | 22,691,865 | 150,887,854 |
| 合 計     | 173,579,719 | 0     | 22,691,865 | 150,887,854 |

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   | 741,384,642 | 150,887,854 |
| 建物(その他の固定資産) | 1,609,632     | 1,140,154   | 469,478     |
| 車両運搬具        | 3,883,039     | 3,883,038   | 1           |
| 器具及び備品       | 125,352,690   | 81,542,345  | 43,810,345  |
| 有形リース資産      | 8,692,200     | 3,602,940   | 5,089,260   |
| ソフトウェア       | 2,056,913     | 1,182,699   | 874,214     |
| 合 計          | 1,033,866,970 | 832,735,818 | 201,131,152 |

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 | 56,488,350 | 1,092,655     | 55,395,695 |
| 未収補助金 | 23,700     | 0             | 23,700     |
| 合 計   | 56,512,050 | 1,092,655     | 55,419,395 |

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92.4%、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、ナースコール導入に伴う機器購入及び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   | R6   |
|-------------|------|------|------|------|
| サービス活動増減 収益 | 354  | 373  | 373  | 392  |
| 費用          | 374  | 390  | 406  | 412  |
| 差額          | △ 20 | △ 17 | △ 33 | △ 20 |

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   | 63,307 |
| 合計(前払費用計上額)    | 0   | 63,307 |

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 かえで荘

| 資産の種類及び名称                | 期首帳簿価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F)<br>うち国庫補助金等の額 | 摘要          |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|                          |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |             |
| 基本財産(有形固定資産)             |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |             |
| (本館建物)                   |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |             |
| 建物工事費(1983.3.31)         | 21,552,937              | 0                      | 5,388,160                | 0                      | 16,164,777                      | 0                        | 378,180,374                 | 240,476,193 |
| 電気設備工事費(1983.3.31)       | 2                       | 0                      | 0                        | 0                      | 2                               | 0                        | 46,507,458                  | 29,495,030  |
| 給排水工事費(1983.3.31)        | 2                       | 0                      | 0                        | 0                      | 2                               | 0                        | 49,839,304                  | 31,608,088  |
| 冷暖房工事費(1983.3.31)        | 2                       | 0                      | 0                        | 0                      | 2                               | 0                        | 51,005,734                  | 32,347,838  |
| 厨房設備改修工事費(1983.3.31)     | 2                       | 0                      | 0                        | 0                      | 2                               | 0                        | 634,012                     | 402,091     |
| 昇降機工事費(2002.3.31)        | 2                       | 0                      | 0                        | 0                      | 2                               | 0                        | 8,549,098                   | 6,014,460   |
| 昇降機工事費(2003.3.31)        | 400,635                 | 0                      | 400,634                  | 0                      | 1                               | 0                        | 7,444,292                   | 7,444,293   |
| 建築工事費(2012.4.1・大規模改修)    | 108,462,506             | 64,193,983             | 4,413,989                | 2,419,622              | 104,748,517                     | 61,774,351               | 153,481,867                 | 153,288,056 |
| 電気設備工事費(2012.4.1・大規模改修)  | 11,691,150              | 10,059,095             | 3,936,214                | 3,409,569              | 7,754,936                       | 6,649,536                | 50,594,532                  | 44,239,587  |
| 機械設備工事費(2012.4.1・大規模改修)  | 24,491,397              | 20,982,260             | 8,245,844                | 7,105,246              | 16,245,553                      | 13,857,014               | 106,388,758                 | 92,191,457  |
| 受水橋設置工事費(2015.7.31)      | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                               | 0                        | 0                           | 0           |
| 非常用発電機改修更新工事費(2020.3.19) | 6,581,384               | 3,290,872              | 807,024                  | 303,509                | 5,974,360                       | 2,987,183                | 3,085,704                   | 1,542,837   |
| 基本財産合計                   | 173,579,719             | 98,508,010             | 22,891,365               | 13,237,046             | 150,887,854                     | 85,368,064               | 741,384,642                 | 509,603,636 |
| その他の固定資産(有形固定資産)         |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |             |
| 建物                       | 630,441                 | 0                      | 160,963                  | 0                      | 469,478                         | 0                        | 1,140,154                   | 1,609,532   |
| 車輦運搬具                    | 1                       | 0                      | 0                        | 0                      | 1                               | 0                        | 3,883,038                   | 2,250,000   |
| 器具及び備品                   | 10,373,280              | 6,731,552              | 3,153,829                | 2,093,300              | 43,810,945                      | 35,179,252               | 81,542,345                  | 23,879,408  |
| 有形リース資産                  | 6,827,700               | 0                      | 1,738,440                | 0                      | 5,089,260                       | 0                        | 3,692,940                   | 8,692,200   |
| その他の固定資産(有形固定資産)計        | 17,831,422              | 6,731,552              | 5,053,232                | 2,093,300              | 49,359,084                      | 35,179,252               | 90,138,477                  | 26,129,408  |
| その他の固定資産(無形固定資産)         |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |             |
| ソフトウエア                   | 1,230,460               | 0                      | 358,246                  | 0                      | 874,214                         | 0                        | 1,182,699                   | 2,056,913   |
| その他の固定資産(無形固定資産)計        | 1,230,460               | 0                      | 358,246                  | 0                      | 874,214                         | 0                        | 1,182,699                   | 2,056,913   |
| その他の固定資産計                | 19,061,882              | 6,731,552              | 5,409,478                | 2,093,300              | 50,243,298                      | 35,179,252               | 91,351,176                  | 28,129,408  |
| その他の固定資産計                | 19,061,882              | 6,731,552              | 5,409,478                | 2,093,300              | 50,243,298                      | 35,179,252               | 91,351,176                  | 28,129,408  |

| 資産の種類及び名称       | 期首繰越価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |               | 摘要          |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |               |             |
|                 |             |             |            |            |            |            |            |   |                   |             |             |               |               |             |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 192,641,601 | 105,237,582 | 36,590,894 | 30,541,000 | 28,101,343 | 15,331,246 | 0          | 0 | 201,131,152       | 120,447,316 | 832,735,818 | 535,735,044   | 1,033,668,970 | 656,182,360 |
| 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、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 267,585    | 825,070                | 0          | 0                    | 1,092,655  |    |
| 賞与引当金   | 10,864,000 | 9,916,000              | 10,864,000 | 0                    | 9,916,000  |    |
| 退職給付引当金 | 20,691,046 | 2,065,860<br>(339,480) | 5,827,866  | 552,000<br>(552,000) | 16,377,040 |    |
| 計       | 31,822,631 | 12,806,930             | 16,691,866 | 552,000              | 27,385,695 |    |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目          | かえで仕        | かえで経理期入所   | かえで正合計      | かえで経 去      | 内部取引増かえで計 | 拠点区分合       |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 介護保険事業収入      | 360,599,270 | 29,273,412 | 389,872,682 | 389,872,682 |           | 389,872,682 |
| 施設介護料収入       | 276,229,322 |            | 276,229,322 | 276,229,322 |           | 276,229,322 |
| 介護報酬収入        | 247,947,271 |            | 247,947,271 | 247,947,271 |           | 247,947,271 |
| 利用者負担金収入(公費)  | 2,258,632   |            | 2,258,632   | 2,258,632   |           | 2,258,632   |
| 利用者負担金収入(一般)  | 26,023,419  |            | 26,023,419  | 26,023,419  |           | 26,023,419  |
| 居宅介護料収入       |             | 22,660,469 | 22,660,469  | 22,660,469  |           | 22,660,469  |
| (介護報酬収入)      |             | 19,554,672 | 19,554,672  | 19,554,672  |           | 19,554,672  |
| 介護報酬収入        |             | 18,474,955 | 18,474,955  | 18,474,955  |           | 18,474,955  |
| 介護予防報酬収入      |             | 1,079,717  | 1,079,717   | 1,079,717   |           | 1,079,717   |
| (利用者負担金収入)    |             | 3,105,797  | 3,105,797   | 3,105,797   |           | 3,105,797   |
| 介護負担金収入(公費)   |             | 300,772    | 300,772     | 300,772     |           | 300,772     |
| 介護負担金収入(一般)   |             | 2,687,336  | 2,687,336   | 2,687,336   |           | 2,687,336   |
| 介護予防負担金収入(公費) |             | 70,620     | 70,620      | 70,620      |           | 70,620      |
| 介護予防負担金収入(一般) |             | 47,069     | 47,069      | 47,069      |           | 47,069      |
| 利用者等利用料収入     | 67,848,833  | 5,164,156  | 73,012,989  | 73,012,989  |           | 73,012,989  |
| 食費収入(公費)      | 709,300     |            | 709,300     | 709,300     |           | 709,300     |
| 食費収入(一般)      | 27,207,550  | 2,109,352  | 29,316,902  | 29,316,902  |           | 29,316,902  |
| 食費収入(特定)      | 11,085,145  | 642,052    | 11,727,197  | 11,727,197  |           | 11,727,197  |
| 居住費収入(一般)     | 15,679,519  | 1,532,161  | 17,211,680  | 17,211,680  |           | 17,211,680  |
| 居住費収入(特定)     | 9,030,339   | 653,291    | 9,703,630   | 9,703,630   |           | 9,703,630   |
| その他の利用料収入     | 4,116,930   | 227,300    | 4,344,230   | 4,344,230   |           | 4,344,230   |
| その他の事業収入      | 16,521,115  | 1,448,787  | 17,969,902  | 17,969,902  |           | 17,969,902  |
| 補助金事業収入(公費)   | 14,900,155  | 1,448,787  | 16,348,942  | 16,348,942  |           | 16,348,942  |
| 市町村特別事業収入(公費) | 1,540,000   |            | 1,540,000   | 1,540,000   |           | 1,540,000   |
| 受託事業収入(公費)    | 80,950      |            | 80,950      | 80,950      |           | 80,950      |
| 経常経費寄附金収入     | 10,000      |            | 10,000      | 10,000      |           | 10,000      |
| 経常経費寄附金収入     | 10,000      |            | 10,000      | 10,000      |           | 10,000      |
| その他の収入        | 2,105,422   |            | 2,105,422   | 2,105,422   |           | 2,105,422   |
| 受入研修費収入       | 201,600     |            | 201,600     | 201,600     |           | 201,600     |
| 利用者等外給食費収入    | 15,800      |            | 15,800      | 15,800      |           | 15,800      |
| 雑収入           | 85,954      |            | 85,954      | 85,954      |           | 85,954      |
| 雑収入(退職処理)     | 1,801,068   |            | 1,801,068   | 1,801,068   |           | 1,801,068   |
| 事業活動収入計(1)    | 362,714,692 | 29,273,412 | 391,988,104 | 391,988,104 |           | 391,988,104 |
| 人件費支出         | 252,125,171 | 13,109,746 | 265,234,917 | 265,234,917 |           | 265,234,917 |
| 職員給料支出        | 132,770,482 | 9,672,906  | 142,443,388 | 142,443,388 |           | 142,443,388 |
| 職員給料          | 132,770,482 | 9,672,906  | 142,443,388 | 142,443,388 |           | 142,443,388 |
| 職員賞与支出        | 25,208,862  | 1,563,745  | 26,772,607  | 26,772,607  |           | 26,772,607  |
| 職員賞与          | 25,208,862  | 1,563,745  | 26,772,607  | 26,772,607  |           | 26,772,607  |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目      | かえで証       | かえで証(短期入所) | かえで証合計     | かえで証<br>かえで証<br>かえで証 | 内部取引消<br>かえで証<br>かえで証 | 拠点区分合<br>計 |
|-----------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 非常勤職員給与支出 | 15,874,279 | 5,840      | 15,880,119 |                      |                       | 15,880,119 |
| 派遣職員費支出   | 41,816,651 |            | 41,816,651 |                      |                       | 41,816,651 |
| 退職給付支出    | 10,954,834 | 273,000    | 10,927,834 |                      |                       | 10,927,834 |
| 法定福利費支出   | 25,800,063 | 1,594,255  | 27,394,318 |                      |                       | 27,394,318 |
| 事業費支出     | 62,843,018 | 2,614,366  | 65,457,384 |                      |                       | 65,457,384 |
| 給食費支出     | 23,096,535 | 1,496,004  | 24,592,539 |                      |                       | 24,592,539 |
| 介護用品費支出   | 6,204,286  |            | 6,204,286  |                      |                       | 6,204,286  |
| 保健衛生費支出   | 1,586,408  | 5,809      | 1,592,217  |                      |                       | 1,592,217  |
| 教養娯楽費支出   | 193,455    |            | 193,455    |                      |                       | 193,455    |
| 日用品費支出    | 128,471    |            | 128,471    |                      |                       | 128,471    |
| 水道光熱費支出   | 21,108,426 | 690,755    | 21,799,181 |                      |                       | 21,799,181 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,942,720  | 56,638     | 2,999,358  |                      |                       | 2,999,358  |
| 賃借料支出     | 5,654,801  | 181,770    | 5,836,571  |                      |                       | 5,836,571  |
| 車庫費支出     | 505,351    | 128,963    | 634,314    |                      |                       | 634,314    |
| 雑支出       | 1,422,565  | 54,427     | 1,476,992  |                      |                       | 1,476,992  |
| 器具備品等修繕費  | 1,422,565  | 54,427     | 1,476,992  |                      |                       | 1,476,992  |
| 事務費支出     | 67,463,582 | 5,094,903  | 72,558,485 |                      |                       | 72,558,485 |
| 福利厚生費支出   | 721,745    | 53,886     | 775,631    |                      |                       | 775,631    |
| 職員被服費支出   | 395,560    | 35,002     | 430,562    |                      |                       | 430,562    |
| 旅費交通費支出   | 50,422     |            | 50,422     |                      |                       | 50,422     |
| 研修研究費支出   | 37,800     |            | 37,800     |                      |                       | 37,800     |
| 事務消耗品費支出  | 2,053,117  | 42,206     | 2,095,323  |                      |                       | 2,095,323  |
| 印刷製本費支出   | 506,549    | 6,428      | 512,977    |                      |                       | 512,977    |
| 水道光熱費支出   | 2,345,360  | 76,725     | 2,422,085  |                      |                       | 2,422,085  |
| 修繕費支出     | 1,616,165  | 85,045     | 1,701,210  |                      |                       | 1,701,210  |
| 通信運搬費支出   | 961,491    | 47,384     | 1,008,875  |                      |                       | 1,008,875  |
| 広報費支出     | 14,134     | 1,036      | 15,170     |                      |                       | 15,170     |
| 業務委託費支出   | 41,155,002 | 2,509,445  | 43,664,447 |                      |                       | 43,664,447 |
| 手数料支出     | 9,430,429  | 1,551,789  | 10,982,218 |                      |                       | 10,982,218 |
| 保険料支出     | 539,451    | 92,460     | 631,911    |                      |                       | 631,911    |
| 賃借料支出     | 3,865,784  | 263,668    | 4,129,452  |                      |                       | 4,129,452  |
| 租税公課支出    | 41,194     | 194        | 41,388     |                      |                       | 41,388     |
| 保守料支出     | 3,273,867  | 329,635    | 3,603,502  |                      |                       | 3,603,502  |
| 諸会費支出     | 173,600    |            | 173,600    |                      |                       | 173,600    |
| 雑支出       | 281,912    |            | 281,912    |                      |                       | 281,912    |
| 利用者負担軽減額  | 278,210    |            | 278,210    |                      |                       | 278,210    |
| 利用者負担軽減額  | 278,210    |            | 278,210    |                      |                       | 278,210    |
| その他の支出    | 10,396     |            | 10,396     |                      |                       | 10,396     |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | かえで計        | かえで経理記入所   | かえで経合計      | かえで経        | 内部取引消 | かえで経 | 拠点区分合       |  |
|-----------|-----------|------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 10,396      |            | 10,396      |             |       |      | 10,396      |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 382,720,377 | 20,819,015 | 403,539,392 | 403,539,392 |       |      | 403,539,392 |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | △20,005,685 | 8,454,397  | △11,551,288 | △11,551,288 |       |      | △11,551,288 |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 30,541,000  |            | 30,541,000  | 30,541,000  |       |      | 30,541,000  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 30,541,000  |            | 30,541,000  | 30,541,000  |       |      | 30,541,000  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 30,541,000  |            | 30,541,000  | 30,541,000  |       |      | 30,541,000  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 2,780,000   |            | 2,780,000   | 2,780,000   |       |      | 2,780,000   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 2,780,000   |            | 2,780,000   | 2,780,000   |       |      | 2,780,000   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 36,570,593  | 20,295     | 36,590,888  | 36,590,888  |       |      | 36,590,888  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 36,570,593  | 20,295     | 36,590,888  | 36,590,888  |       |      | 36,590,888  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 1,738,440   |            | 1,738,440   | 1,738,440   |       |      | 1,738,440   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 1,738,440   |            | 1,738,440   | 1,738,440   |       |      | 1,738,440   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 41,089,039  | 20,295     | 41,109,334  | 41,109,334  |       |      | 41,109,334  |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | △10,548,039 | △20,295    | △10,568,334 | △10,568,334 |       |      | △10,568,334 |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 5,805,266   |            | 5,805,266   | 5,805,266   |       |      | 5,805,266   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 5,805,266   |            | 5,805,266   | 5,805,266   |       |      | 5,805,266   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 2,436,000   | 77,000     | 2,513,000   | 2,513,000   |       |      | 2,513,000   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 2,436,000   | 77,000     | 2,513,000   | 2,513,000   |       |      | 2,513,000   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 8,241,266   | 77,000     | 8,318,266   | 8,318,266   |       |      | 8,318,266   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 1,599,420   | 126,980    | 1,726,380   | 1,726,380   |       |      | 1,726,380   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 1,599,420   | 126,980    | 1,726,380   | 1,726,380   |       |      | 1,726,380   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 1,599,420   | 126,980    | 1,726,380   | 1,726,380   |       |      | 1,726,380   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | 6,641,846   | △49,950    | 6,591,886   | 6,591,886   |       |      | 6,591,886   |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 |             |            |             |             |       |      |             |  |
| 事業活動による収入 | 事業活動による支出 | 利用者等外給食費支出 | 勘定科目 | △23,911,878 | 8,384,142  | △15,527,736 | △15,527,736 |       |      | △15,527,736 |  |

|                    |             |            |            |            |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | △18,366,519 | 45,343,510 | 26,976,991 | 26,976,991 |
| 当期大支払資金残高(11)+(12) | △42,278,397 | 53,727,652 | 11,449,255 | 11,449,255 |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目          | かえで出        | かえで仕入額     | かえで仕入額      | かえで仕入額      | かえで仕入額      | 拠点区分合       |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益      | 389,872,682 | 29,273,412 | 389,872,682 | 389,872,682 | 389,872,682 | 389,872,682 |
| 施設介護料収益       | 276,229,322 |            | 276,229,322 | 276,229,322 | 276,229,322 | 276,229,322 |
| 介護報酬収益        | 247,947,271 |            | 247,947,271 | 247,947,271 | 247,947,271 | 247,947,271 |
| 利用者負担金収益(公費)  | 2,258,632   |            | 2,258,632   | 2,258,632   | 2,258,632   | 2,258,632   |
| 利用者負担金収益(一般)  | 26,023,419  |            | 26,023,419  | 26,023,419  | 26,023,419  | 26,023,419  |
| 居宅介護料収益       |             | 22,660,469 | 22,660,469  | 22,660,469  | 22,660,469  | 22,660,469  |
| (介護報酬収益)      |             | 19,554,672 | 19,554,672  | 19,554,672  | 19,554,672  | 19,554,672  |
| 介護報酬収益        |             | 18,474,955 | 18,474,955  | 18,474,955  | 18,474,955  | 18,474,955  |
| 介護予防報酬収益      |             | 1,079,717  | 1,079,717   | 1,079,717   | 1,079,717   | 1,079,717   |
| (利用者負担金収益)    |             | 3,105,797  | 3,105,797   | 3,105,797   | 3,105,797   | 3,105,797   |
| 介護負担金収益(公費)   |             | 300,772    | 300,772     | 300,772     | 300,772     | 300,772     |
| 介護負担金収益(一般)   |             | 2,687,336  | 2,687,336   | 2,687,336   | 2,687,336   | 2,687,336   |
| 介護予防負担金収益(公費) |             | 70,620     | 70,620      | 70,620      | 70,620      | 70,620      |
| 介護予防負担金収益(一般) |             | 47,069     | 47,069      | 47,069      | 47,069      | 47,069      |
| 利用者等利用料収益     | 67,848,833  | 5,164,156  | 73,012,989  | 73,012,989  | 73,012,989  | 73,012,989  |
| 食費収益(公費)      | 709,300     |            | 709,300     | 709,300     | 709,300     | 709,300     |
| 食費収益(一般)      | 27,207,550  | 2,109,352  | 29,316,902  | 29,316,902  | 29,316,902  | 29,316,902  |
| 食費収益(特定)      | 11,085,145  | 642,052    | 11,727,197  | 11,727,197  | 11,727,197  | 11,727,197  |
| 居住費収益(一般)     | 15,679,519  | 1,532,161  | 17,211,680  | 17,211,680  | 17,211,680  | 17,211,680  |
| 居住費収益(特定)     | 9,050,339   | 653,291    | 9,703,630   | 9,703,630   | 9,703,630   | 9,703,630   |
| その他の利用料収益     | 4,116,980   | 227,300    | 4,344,280   | 4,344,280   | 4,344,280   | 4,344,280   |
| その他の事業収益      | 16,521,115  | 1,448,787  | 17,969,902  | 17,969,902  | 17,969,902  | 17,969,902  |
| 補助金事業収益(公費)   | 14,900,155  | 1,448,787  | 16,348,942  | 16,348,942  | 16,348,942  | 16,348,942  |
| 市町村特別事業収益(公費) | 1,540,000   |            | 1,540,000   | 1,540,000   | 1,540,000   | 1,540,000   |
| 受託事業収益(公費)    | 80,960      |            | 80,960      | 80,960      | 80,960      | 80,960      |
| 経常経費寄附金収益     | 10,000      |            | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |
| 経常経費寄附金収益     | 10,000      |            | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |
| その他の収益        | 1,801,068   |            | 1,801,068   | 1,801,068   | 1,801,068   | 1,801,068   |
| その他の収益        | 1,801,068   |            | 1,801,068   | 1,801,068   | 1,801,068   | 1,801,068   |
| サービス活動収益計(1)  | 362,410,338 | 29,273,412 | 391,683,750 | 391,683,750 | 391,683,750 | 391,683,750 |
| 人件費           | 247,183,325 | 13,024,706 | 260,208,031 | 260,208,031 | 260,208,031 | 260,208,031 |
| 職員給料          | 132,770,482 | 9,672,906  | 142,443,388 | 142,443,388 | 142,443,388 | 142,443,388 |
| 職員給与          | 132,770,482 | 9,672,906  | 142,443,388 | 142,443,388 | 142,443,388 | 142,443,388 |
| 職員賞与          | 16,319,862  | 966,745    | 17,286,607  | 17,286,607  | 17,286,607  | 17,286,607  |
| 職員賞与          | 16,319,862  | 966,745    | 17,286,607  | 17,286,607  | 17,286,607  | 17,286,607  |
| 賞与引当金繰入       | 9,445,000   | 471,000    | 9,916,000   | 9,916,000   | 9,916,000   | 9,916,000   |
| 非常勤職員給与       | 15,874,279  | 5,840      | 15,880,119  | 15,880,119  | 15,880,119  | 15,880,119  |
| 派遣職員費         | 41,816,651  |            | 41,816,651  | 41,816,651  | 41,816,651  | 41,816,651  |

## 拠点区分 事業活動明細書

(月) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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        | かえで荘婦人所   | かえで荘合計      | かえで荘<br>注 | 内部取引消<br>かえで荘<br>計 | 拠点区分        |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| 退職給付費用         | 6,448,988   | 399,960   | 6,848,948   |           |                    | 6,848,948   |
| 法定福利費          | 24,508,063  | 1,508,255 | 26,016,318  |           |                    | 26,016,318  |
| 事業費            | 62,843,018  | 2,614,366 | 65,457,384  |           |                    | 65,457,384  |
| 給食費            | 23,006,535  | 1,496,004 | 24,592,539  |           |                    | 24,592,539  |
| 介護用品費          | 6,204,286   |           | 6,204,286   |           |                    | 6,204,286   |
| 保健衛生費          | 1,586,408   | 5,809     | 1,592,217   |           |                    | 1,592,217   |
| 療養薬費           | 193,455     |           | 193,455     |           |                    | 193,455     |
| 日用品費           | 128,471     |           | 128,471     |           |                    | 128,471     |
| 水道光熱費          | 21,108,426  | 690,755   | 21,799,181  |           |                    | 21,799,181  |
| 消耗器具備品費        | 2,942,720   | 56,638    | 2,999,358   |           |                    | 2,999,358   |
| 賃借料            | 5,654,801   | 181,770   | 5,836,571   |           |                    | 5,836,571   |
| 車両費            | 505,351     | 128,963   | 634,314     |           |                    | 634,314     |
| 雑費             | 1,422,565   | 54,427    | 1,476,992   |           |                    | 1,476,992   |
| 器具備品等修繕費       | 1,422,565   | 54,427    | 1,476,992   |           |                    | 1,476,992   |
| 事務費            | 67,524,899  | 5,096,893 | 72,621,792  |           |                    | 72,621,792  |
| 福利厚生費          | 721,745     | 53,886    | 775,631     |           |                    | 775,631     |
| 職員被服費          | 395,560     | 35,002    | 430,562     |           |                    | 430,562     |
| 旅費交通費          | 50,422      |           | 50,422      |           |                    | 50,422      |
| 研修研究費          | 37,800      |           | 37,800      |           |                    | 37,800      |
| 事務消耗品費         | 2,053,117   | 42,206    | 2,095,323   |           |                    | 2,095,323   |
| 印刷製本費          | 506,549     | 6,428     | 512,977     |           |                    | 512,977     |
| 水道光熱費          | 2,345,360   | 76,725    | 2,422,085   |           |                    | 2,422,085   |
| 修繕費            | 1,616,165   | 85,045    | 1,701,210   |           |                    | 1,701,210   |
| 通信運搬費          | 961,491     | 47,384    | 1,008,875   |           |                    | 1,008,875   |
| 広報費            | 14,134      | 1,036     | 15,170      |           |                    | 15,170      |
| 業務委託費          | 41,155,002  | 2,509,445 | 43,664,447  |           |                    | 43,664,447  |
| 手数料            | 9,430,429   | 1,551,789 | 10,982,218  |           |                    | 10,982,218  |
| 保険料            | 600,768     | 94,450    | 695,218     |           |                    | 695,218     |
| 賃借料            | 3,865,784   | 263,608   | 4,129,452   |           |                    | 4,129,452   |
| 租税公課           | 41,194      | 194       | 41,388      |           |                    | 41,388      |
| 保守料            | 3,273,867   | 329,635   | 3,603,502   |           |                    | 3,603,502   |
| 諸会費            | 173,600     |           | 173,600     |           |                    | 173,600     |
| 雑費             | 281,912     |           | 281,912     |           |                    | 281,912     |
| 利用者負担軽減額       | 278,210     |           | 278,210     |           |                    | 278,210     |
| 利用者負担軽減額       | 278,210     |           | 278,210     |           |                    | 278,210     |
| 減価償却費          | 27,785,803  | 315,540   | 28,101,343  |           |                    | 28,101,343  |
| 減価償却費          | 27,785,803  | 315,540   | 28,101,343  |           |                    | 28,101,343  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,331,246 |           | △15,331,246 |           |                    | △15,331,246 |

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目          |                        | かえで仕        | かえで仕短期入金   | かえで仕合計      | かえで仕<br>左 | 内相取引額<br>計 | かえで仕<br>計   | 拠点区分合       |  |
|---------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △15,331,246 |            | △15,331,246 |           |            | △15,331,246 | △15,331,246 |  |
|               | 徴収不能引当金繰入              | 825,070     |            | 825,070     |           |            | 825,070     | 825,070     |  |
|               | 徴収不能引当金繰入              | 825,070     |            | 825,070     |           |            | 825,070     | 825,070     |  |
|               | サービス活動費用計(2)           | 391,109,079 | 21,051,505 | 412,160,584 |           |            | 412,160,584 | 412,160,584 |  |
| サービス活動外増減の部   | サービス活動増減差額(3)          | △28,698,741 | 8,221,907  | △20,476,834 |           |            | △20,476,834 | △20,476,834 |  |
|               | その他のサービス活動外収益          | 304,354     |            | 304,354     |           |            | 304,354     | 304,354     |  |
|               | 受入研修費収益                | 201,600     |            | 201,600     |           |            | 201,600     | 201,600     |  |
|               | 利用者等外給食収益              | 16,800      |            | 16,800      |           |            | 16,800      | 16,800      |  |
| サービス活動外費用計(4) | 雑収益                    | 85,954      |            | 85,954      |           |            | 85,954      | 85,954      |  |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 304,354     |            | 304,354     |           |            | 304,354     | 304,354     |  |
|               | その他のサービス活動外費用          | 10,396      |            | 10,396      |           |            | 10,396      | 10,396      |  |
|               | 利用者等外給食費               | 10,396      |            | 10,396      |           |            | 10,396      | 10,396      |  |
| サービス活動外費用計(5) | サービス活動外費用計(5)          | 10,396      |            | 10,396      |           |            | 10,396      | 10,396      |  |
|               | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | 293,958     |            | 293,958     |           |            | 293,958     | 293,958     |  |
|               | 経常増減差額(7) = (3+6)      | △28,404,783 | 8,221,907  | △20,182,876 |           |            | △20,182,876 | △20,182,876 |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 20,691,046 | 2,065,860 | 6,379,866 | 16,377,040 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
| 計        | 20,691,046 | 2,065,860 | 6,379,866 | 16,377,040 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07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会計

(単位:円)

| 勘定科目            |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入<br>事業活動による収支 | 介護保険事業収入          | 635,491,000 | 627,012,012 | 8,478,988  |     |
|                 | 施設介護料収入           | 280,540,000 | 274,435,804 | 6,104,196  |     |
|                 | 介護報酬収入            | 250,551,000 | 245,467,739 | 5,083,261  |     |
|                 | 利用者負担金収入(公費)      | 2,026,000   | 1,930,140   | 95,860     |     |
|                 | 利用者負担金収入(一般)      | 27,963,000  | 27,037,925  | 925,075    |     |
|                 | 居宅介護料収入           | 76,101,000  | 77,013,920  | △912,920   |     |
|                 | (介護報酬収入)          | 67,058,000  | 67,669,059  | △613,059   |     |
|                 | 介護報酬収入            | 66,306,000  | 66,667,667  | △361,667   |     |
|                 | 介護予防報酬収入          | 750,000     | 1,001,392   | △251,392   |     |
|                 | (利用者負担金収入)        | 9,045,000   | 9,344,861   | △299,861   |     |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 540,000     | 573,832     | △33,832    |     |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 8,255,000   | 8,513,497   | △258,497   |     |
|                 | 介護予防負担金収入(一般)     | 250,000     | 257,532     | △7,532     |     |
|                 | 地域密着型介護料収入        | 28,809,000  | 28,783,847  | 25,153     |     |
|                 | (介護報酬収入)          | 25,920,000  | 25,714,066  | 205,934    |     |
|                 | 介護報酬収入            | 25,920,000  | 25,714,066  | 205,934    |     |
|                 | (利用者負担金収入)        | 2,889,000   | 3,069,781   | △180,781   |     |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 30,000      | 90,541      | △60,541    |     |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 2,859,000   | 2,979,240   | △120,240   |     |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 50,629,000  | 51,527,571  | △898,571   |     |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 37,404,000  | 37,763,697  | △359,697   |     |
|                 | 介護予防支援介護料収入       | 13,225,000  | 13,763,874  | △538,874   |     |
|                 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,184,000  | 18,481,770  | △347,770   |     |
|                 | 事業費収入             | 16,184,000  | 16,424,088  | △240,088   |     |
|                 | 事業負担金収入(公費)       | 200,000     | 214,279     | △14,279    |     |
|                 | 事業負担金収入(一般)       | 1,750,000   | 1,843,403   | △93,403    |     |
|                 | 利用者等利用料収入         | 83,183,000  | 82,166,255  | 1,016,745  |     |
|                 | 食費収入(公費)          | 451,000     | 428,112     | 22,888     |     |
|                 | 食費収入(一般)          | 39,610,000  | 39,459,954  | 150,046    |     |
|                 | 食費収入(特定)          | 9,982,000   | 9,652,254   | 329,746    |     |
|                 | 居住費収入(公費)         | 10,000      |             | 10,000     |     |
|                 | 居住費収入(一般)         | 19,306,000  | 18,995,285  | 310,715    |     |
|                 | 居住費収入(特定)         | 8,593,000   | 8,338,680   | 254,320    |     |
|                 | その他の利用料収入         | 5,231,000   | 5,291,970   | △60,970    |     |
|                 | その他の事業収入          | 98,095,000  | 94,602,845  | 3,492,155  |     |
|                 | 補助金事業収入(公費)       | 28,258,000  | 24,219,804  | 4,038,196  |     |
|                 | 市町村特別事業収入(公費)     | 1,808,000   | 1,880,000   | △72,000    |     |
|                 | 受託事業収入(公費)        | 68,029,000  | 68,503,041  | △474,041   |     |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 10,070,000  | 10,322,060  | △252,060   |     |
|                 | 自立支援給付費収入         | 3,172,000   | 3,348,460   | △176,460   |     |
|                 | 計画相談支援給付費収入       | 3,172,000   | 3,348,460   | △176,460   |     |
|                 | その他の事業収入          | 6,898,000   | 6,973,600   | △75,600    |     |
|                 | 補助金事業収入(公費)       | 240,000     | 276,000     | △36,000    |     |
|                 | 受託事業収入(公費)        | 6,658,000   | 6,697,600   | △39,600    |     |
|                 | 経常経費寄附金収入         | 110,000     | 100,290     | 9,710      |     |
|                 | 経常経費寄附金収入         | 110,000     | 100,290     | 9,710      |     |
|                 | 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            | 2,395,000   | 3,466,056   | △1,070,056 |     |
|                 | 受入研修費収入           | 1,721,000   | 2,344,100   | △623,100   |     |
|                 | 利用者等外給食費収入        | 430,000     | 771,000     | △341,000   |     |
|                 | 雑収入               | 168,000     | 264,476     | △106,476   |     |
|                 | 雑収入(退職処理)         | 86,000      | 85,480      | 520        |     |
|                 | 事業活動収入計(1)        | 648,067,000 | 640,899,418 | 7,167,582  |     |
| 支出              | 人件費支出             | 481,310,000 | 424,955,333 | 6,354,667  |     |
|                 | 職員給料支出            | 231,924,000 | 226,231,188 | 5,692,812  |     |
|                 | 職員給料              | 228,668,000 | 222,976,008 | 5,691,992  |     |
|                 | 契約職員給与            | 3,256,000   | 3,255,180   | 820        |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

| 勘定科目       |                          | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支  | 職員賞与支出                   | 46,974,000  | 47,334,648  | △360,648   |     |
|            | 職員賞与                     | 46,601,000  | 46,962,530  | △361,530   |     |
|            | 契約職員賞与                   | 373,000     | 372,118     | 882        |     |
|            | 非常勤職員給与支出                | 85,314,000  | 83,961,555  | 1,352,445  |     |
|            | 派遣職員費支出                  | 8,810,000   | 9,011,953   | △201,953   |     |
|            | 退職給付支出                   | 7,681,000   | 7,680,040   | 960        |     |
|            | 法定福利費支出                  | 50,607,000  | 50,735,949  | △128,949   |     |
|            | 事業費支出                    | 94,038,000  | 89,717,402  | 4,320,598  |     |
|            | 給食費支出                    | 29,019,000  | 28,630,091  | 388,909    |     |
|            | 介護用品費支出                  | 8,420,000   | 7,620,944   | 799,056    |     |
|            | 保健衛生費支出                  | 1,289,000   | 1,050,590   | 238,410    |     |
|            | 被服費支出                    | 10,000      | 2,436       | 7,564      |     |
|            | 教養娯楽費支出                  | 1,810,000   | 1,474,635   | 335,365    |     |
|            | 日用品費支出                   | 298,000     | 236,581     | 61,419     |     |
|            | 水道光熱費支出                  | 39,787,000  | 37,902,462  | 1,884,538  |     |
|            | 消耗器具備品費支出                | 4,481,000   | 4,012,666   | 468,334    |     |
|            | 賃借料支出                    | 5,858,000   | 5,717,205   | 140,795    |     |
|            | 車輛費支出                    | 2,274,000   | 2,356,153   | △82,153    |     |
|            | 雑支出                      | 792,000     | 713,639     | 78,361     |     |
|            | 器具備品等修繕費                 | 781,000     | 713,639     | 67,361     |     |
|            | 雑支出                      | 11,000      |             | 11,000     |     |
|            | 事務費支出                    | 126,896,000 | 123,015,488 | 3,880,512  |     |
|            | 福利厚生費支出                  | 1,498,000   | 1,305,326   | 192,674    |     |
|            | 職員被服費支出                  | 245,000     | 179,143     | 65,857     |     |
|            | 旅費交通費支出                  | 361,000     | 268,636     | 92,364     |     |
|            | 研修研究費支出                  | 534,000     | 506,205     | 27,795     |     |
|            | 事務消耗品費支出                 | 2,021,000   | 1,443,997   | 577,003    |     |
|            | 印刷製本費支出                  | 1,343,000   | 1,231,638   | 111,362    |     |
|            | 水道光熱費支出                  | 5,558,000   | 4,798,530   | 759,470    |     |
|            | 修繕費支出                    | 3,359,000   | 2,909,260   | 449,740    |     |
|            | 通信運搬費支出                  | 2,725,000   | 2,408,294   | 316,706    |     |
|            | 広報費支出                    | 29,000      | 24,701      | 4,299      |     |
|            | 業務委託費支出                  | 91,516,000  | 91,064,749  | 451,251    |     |
|            | 手数料支出                    | 6,844,000   | 6,734,736   | 109,264    |     |
|            | 保険料支出                    | 1,392,000   | 1,353,953   | 38,047     |     |
|            | 賃借料支出                    | 4,871,000   | 4,711,545   | 159,455    |     |
|            | 租税公課支出                   | 2,343,000   | 2,015,393   | 327,607    |     |
|            | 保守料支出                    | 907,000     | 839,377     | 67,623     |     |
|            | 諸会費支出                    | 307,000     | 305,600     | 1,400      |     |
|            | 雑支出                      | 1,043,000   | 914,405     | 128,595    |     |
|            | その他の支出                   | 505,000     | 721,172     | △216,172   |     |
|            | 利用者等外給食費支出               | 505,000     | 721,172     | △216,172   |     |
|            | 事業活動支出計(2)               | 652,749,000 | 638,409,395 | 14,339,605 |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)  | △4,682,000  | 2,490,023   | △7,172,023 |     |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入               | 5,657,000   | 5,656,500   | 500        |     |
|            | 施設整備等補助金収入               | 5,657,000   | 5,656,500   | 500        |     |
|            | 施設整備等収入計(4)              | 5,657,000   | 5,656,500   | 500        |     |
|            | 固定資産取得支出                 | 11,939,000  | 11,893,350  | 45,650     |     |
|            | 器具及び備品取得支出               | 11,939,000  | 11,893,350  | 45,650     |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,609,000   | 1,593,864   | 15,136     |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,609,000   | 1,593,864   | 15,136     |     |
|            | 施設整備等支出計(5)              | 13,548,000  | 13,487,214  | 60,786     |     |
|            | 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △7,891,000  | △7,830,714  | △60,286    |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                | 5,380,000  | 5,389,060  | 940        |     |
|                           | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,271,000  | 1,270,060  | 940        |     |
|                           | 設備更新積立資産取崩収入            | 4,119,000  | 4,119,000  |            |     |
|                           | その他の活動収入計(7)            | 5,380,000  | 5,389,060  | 940        |     |
|                           | 支 出                     |            |            |            |     |
|                           | 積立資産支出                  | 2,688,000  | 3,130,760  | △442,760   |     |
|                           | 退職給付引当資産支出              | 2,688,000  | 3,130,760  | △442,760   |     |
|                           | その他の活動支出計(8)            | 2,688,000  | 3,130,760  | △442,760   |     |
|                           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,702,000  | 2,258,300  | 443,700    |     |
| 予備費支出(10)                 |                         |            |            |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) |                         | △9,871,000 | △3,082,391 | △6,788,609 |     |
| 前期末支払資金残高(12)             |                         | 98,449,000 | 98,448,731 | 269        |     |
| 当期末支払資金残高(11)-(12)        |                         | 88,578,000 | 95,366,340 | △6,788,340 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
中延特別養護老人ホーム合計

(単位: 円)

| 勘定科目             |                   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入<br>サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益          | 627,012,012 | 598,205,786 | 28,806,226  |
|                  | 施設介護料収益           | 274,435,804 | 266,734,028 | 7,701,776   |
|                  | 介護報酬収益            | 245,467,739 | 238,315,320 | 7,152,419   |
|                  | 利用者負担金収益(公費)      | 1,930,140   | 1,023,513   | 906,627     |
|                  | 利用者負担金収益(一般)      | 27,037,925  | 27,395,195  | △357,270    |
|                  | 居宅介護料収益           | 77,013,920  | 76,998,857  | 15,063      |
|                  | (介護報酬収益)          | 67,669,059  | 67,406,143  | 262,916     |
|                  | 介護報酬収益            | 66,667,667  | 66,612,575  | 55,092      |
|                  | 介護予防報酬収益          | 1,001,392   | 793,568     | 207,824     |
|                  | (利用者負担金収益)        | 9,344,861   | 9,592,714   | △247,853    |
|                  | 介護負担金収益(公費)       | 573,832     | 551,622     | 22,210      |
|                  | 介護負担金収益(一般)       | 8,513,497   | 8,946,536   | △433,039    |
|                  | 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)     | 257,532     | 92,632      | 164,900     |
|                  | 地域密着型介護料収益        | 28,783,847  | 26,744,457  | 2,039,390   |
|                  | (介護報酬収益)          | 25,714,066  | 22,877,853  | 2,836,213   |
|                  | 介護報酬収益            | 25,714,066  | 22,877,853  | 2,836,213   |
|                  | (利用者負担金収益)        | 3,069,781   | 3,866,604   | △796,823    |
|                  | 介護負担金収益(公費)       | 90,541      | 17,400      | 73,141      |
|                  | 介護負担金収益(一般)       | 2,979,240   | 3,849,204   | △869,964    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益       | 51,527,571  | 45,105,175  | 6,422,396   |
|                  | 居宅介護支援介護料収益       | 37,763,697  | 32,822,354  | 4,941,343   |
|                  | 介護予防支援介護料収益       | 13,763,874  | 12,282,821  | 1,481,053   |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 18,481,770  | 13,760,429  | 4,721,341   |
|                  | 事業費収益             | 16,424,088  | 12,156,169  | 4,267,919   |
|                  | 事業負担金収益(公費)       | 214,279     | 160,091     | 54,188      |
|                  | 事業負担金収益(一般)       | 1,843,403   | 1,444,169   | 399,234     |
|                  | 利用者等利用料収益         | 82,166,255  | 80,223,030  | 1,943,225   |
|                  | 食費収益(公費)          | 428,112     | 253,500     | 174,612     |
|                  | 食費収益(一般)          | 39,459,954  | 39,836,547  | △376,593    |
|                  | 食費収益(特定)          | 9,652,254   | 9,132,358   | 519,896     |
|                  | 居住費収益(一般)         | 18,995,285  | 17,473,927  | 1,521,358   |
|                  | 居住費収益(特定)         | 8,338,680   | 8,377,980   | △39,300     |
|                  | その他の利用料収益         | 5,291,970   | 5,148,718   | 143,252     |
|                  | その他の事業収益          | 94,602,845  | 88,639,810  | 5,963,035   |
|                  | 補助金事業収益(公費)       | 24,219,804  | 7,672,500   | 16,547,304  |
|                  | 市町村特別事業収益(公費)     | 1,880,000   | 1,470,000   | 410,000     |
|                  | 受託事業収益(公費)        | 68,503,041  | 79,497,310  | △10,994,269 |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益     | 10,322,060  | 9,841,034   | 481,026     |
|                  | 自立支援給付費収益         | 3,348,460   | 3,053,434   | 295,026     |
|                  | 計画相談支援給付費収益       | 3,348,460   | 3,053,434   | 295,026     |
|                  | その他の事業収益          | 6,973,600   | 6,787,600   | 186,000     |
|                  | 補助金事業収益(公費)       | 276,000     | 75,000      | 201,000     |
|                  | 受託事業収益(公費)        | 6,697,600   | 6,712,600   | △15,000     |
|                  | 経常経費寄附金収益         | 100,290     | 87,001      | 13,289      |
|                  | 経常経費寄附金収益         | 100,290     | 87,001      | 13,289      |
|                  | その他の収益            | 85,480      | 306,480     | △221,000    |
|                  | その他の収益            | 85,480      | 306,480     | △221,000    |
|                  | サービス活動収益計(1)      | 637,519,842 | 603,440,301 | 29,079,541  |
| 費用               | 人件費               | 427,533,033 | 398,043,448 | 29,489,585  |
|                  | 職員給料              | 226,231,188 | 209,633,519 | 16,597,669  |
|                  | 職員給与              | 222,976,008 | 206,567,939 | 16,408,069  |
|                  | 契約職員給与            | 3,255,180   | 3,065,580   | 189,600     |
|                  | 職員賞与              | 32,442,648  | 31,324,721  | 1,117,927   |
|                  | 職員賞与              | 32,070,530  | 30,952,603  | 1,117,927   |
|                  | 契約職員賞与            | 372,118     | 372,118     |             |
|                  | 賞与引当金繰入           | 17,771,600  | 17,054,000  | 717,600     |
|                  | 非常勤職員給与           | 83,961,555  | 71,102,904  | 12,858,651  |

## 拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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 | 派遣職員費                 | 9,011,953   | 11,135,132  | △2,123,179 |
|            | 退職給付費用                | 9,540,740   | 9,679,660   | △138,920   |
|            | 法定福利費                 | 48,573,949  | 48,113,512  | 460,437    |
|            | 事業費                   | 89,717,402  | 86,870,604  | 2,846,798  |
|            | 給食費                   | 28,630,091  | 27,797,053  | 833,038    |
|            | 介護用品費                 | 7,620,944   | 8,520,693   | △899,749   |
|            | 保健衛生費                 | 1,050,580   | 1,119,302   | △68,712    |
|            | 被服費                   | 2,436       | 74,752      | △72,316    |
|            | 教養娯楽費                 | 1,474,635   | 1,437,297   | 37,338     |
|            | 日用品費                  | 236,581     | 244,028     | △7,446     |
|            | 水道光熱費                 | 37,902,462  | 34,309,734  | 3,592,728  |
|            | 消耗器具備品費               | 4,012,666   | 4,565,156   | △552,490   |
|            | 貸借料                   | 5,717,205   | 4,806,076   | 911,129    |
|            | 車輦費                   | 2,356,163   | 3,071,159   | △715,006   |
|            | 雑費                    | 713,639     | 925,356     | △211,717   |
|            | 器具備品等修繕費              | 713,639     | 923,926     | △210,287   |
|            | 雑費                    |             | 1,430       | △1,430     |
|            | 事務費                   | 123,015,488 | 126,497,297 | △3,481,809 |
|            | 福利厚生費                 | 1,305,328   | 1,298,643   | 6,683      |
|            | 職員被服費                 | 179,143     | 159,424     | 19,719     |
|            | 旅費交通費                 | 268,636     | 247,055     | 21,581     |
|            | 研修研究費                 | 506,205     | 458,180     | 48,025     |
|            | 事務消耗品費                | 1,443,997   | 1,435,995   | 8,002      |
|            | 印刷製本費                 | 1,231,638   | 1,084,585   | 147,053    |
|            | 水道光熱費                 | 4,798,530   | 4,782,166   | 16,364     |
|            | 修繕費                   | 2,900,260   | 12,769,195  | △9,859,935 |
|            | 通信運搬費                 | 2,408,294   | 2,581,155   | △172,861   |
|            | 広報費                   | 24,701      | 22,239      | 2,462      |
|            | 業務委託費                 | 91,054,749  | 85,646,867  | 5,417,882  |
|            | 手数料                   | 6,734,736   | 6,102,534   | 632,202    |
|            | 保険料                   | 1,353,953   | 1,308,060   | 45,893     |
|            | 貸借料                   | 4,711,545   | 5,000,796   | △289,251   |
|            | 租税公課                  | 2,015,393   | 1,587,623   | 427,770    |
|            | 保守料                   | 839,377     | 723,886     | 115,491    |
|            | 諸会費                   | 305,600     | 305,600     |            |
|            | 雑費                    | 914,405     | 983,294     | △68,889    |
|            | 減価償却費                 | 10,904,711  | 12,338,934  | △1,434,223 |
|            | 減価償却費                 | 10,904,711  | 12,338,934  | △1,434,223 |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △4,172,869  | △3,853,862  | △319,007   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △4,172,869  | △3,853,862  | △319,007   |
|            | 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   |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2)          | 646,997,765 | 620,367,851 | 26,629,914 |
|            | サービス活動増減差額(3)         | △9,477,923  | △11,927,550 | 2,449,627  |
|            | その他のサービス活動外収益         | 3,379,576   | 1,950,077   | 1,429,499  |
|            | 受入研修費収益               | 2,344,100   | 953,160     | 1,390,940  |
|            | 利用者等外給食収益             | 771,000     | 450,900     | 320,100    |
|            | 雑収益                   | 264,476     | 546,017     | △281,541   |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 3,379,576   | 1,950,077   | 1,429,499  |
|            | その他のサービス活動外費用         | 721,172     | 330,523     | 390,649    |
|            | 利用者等外給食費              | 721,172     | 330,523     | 390,649    |
|            | サービス活動外費用計(5)         | 721,172     | 330,523     | 390,649    |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(6) = (4-5) | 2,658,404   | 1,619,554   | 1,038,850  |
|            | 経常増減差額(7) = (3+6)     | △6,819,519  | △10,307,996 | 3,488,477  |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
中延特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減         |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                          | 施設整備等補助金収益              | 5,656,500  | 4,672,000   | 984,500    |
|                                 | 施設整備等補助金収益              | 5,656,500  | 4,672,000   | 984,500    |
|                                 | その他の特別収益                | 307,208    | 52,362      | 254,846    |
|                                 | 徴収不能引当金戻入益              | 307,208    | 52,362      | 254,846    |
|                                 | 特別収益計(8)                | 5,963,708  | 4,724,362   | 1,239,346  |
|                                 | 固定資産売却損・処分損             | 1          | 2           | △1         |
|                                 | 車両運搬具売却損・処分損            |            | 1           | △1         |
|                                 | 器具及び備品売却損・処分損           | 1          | 1           |            |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 5,656,500  | 4,672,000   | 984,500    |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 5,656,500  | 4,672,000   | 984,500    |
| 繰越活動増減差額の部                      | 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)                | 5,656,501  | 4,940,333   | 716,168    |
|                                 | 特別増減差額(10)=(8-9)        | 307,207    | △215,971    | 523,178    |
|                                 | 当期活動増減差額(11)=(7+10)     | △6,512,312 | △10,523,987 | 4,011,655  |
|                                 | 当期活動増減差額                | △6,512,312 | △10,523,987 | 4,011,655  |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)          | 99,271,607 | 107,193,574 | △7,923,967 |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | 92,759,295 | 96,671,607  | △3,912,312 |
|                                 | その他の積立金取崩額(16)          | 4,119,000  | 2,600,000   | 1,519,000  |
|                                 | 設備更新積立金取崩額              | 4,119,000  | 2,600,000   | 1,519,000  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) |                         | 96,878,295 | 99,271,607  | △2,393,312 |

# 拠点区分 貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

(単位:円)

令6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

| 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       | 126,001,784 | 134,989,446 | △8,987,662 | 流動負債          | 48,786,818  | 55,660,009  | △6,873,191 |
| 現金預金       | 45,686,080  | 51,892,260  | △6,306,170 | 事業未払金         | 30,799,207  | 36,993,737  | △6,194,530 |
| 事業未収金      | 80,279,916  | 83,368,616  | △3,288,700 | 1年以内返済予定リース債務 | 226,152     | 1,593,894   | △1,367,712 |
| 未収補助金      | 300,000     |             | 300,000    | 預り金           |             | 16,408      | △16,408    |
| 徴収不能引当金    | △164,222    | △471,430    | 307,208    | 職員貸り金         | 459         |             | 459        |
| 固定資産       | 85,683,508  | 86,432,330  | △738,822   | 貸与引当金         | 17,771,000  | 17,054,000  | 717,000    |
| (基本財産)     |             |             |            | 固定負債          | 30,921,174  | 28,765,786  | 2,155,388  |
| (その他の固定資産) | 85,683,508  | 86,432,330  | △738,822   | リース債務         |             | 226,152     | △226,152   |
| 車両運搬具      | 981,185     | 1,649,846   | △668,661   | 退職給付引当金       | 30,921,174  | 28,529,634  | 2,391,540  |
| 器具及び備品     | 34,448,944  | 30,691,408  | 3,757,536  | 負債の部合計        | 79,712,992  | 84,415,735  | △4,697,803 |
| 有形リース資産    | 226,152     | 1,820,016   | △1,593,864 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| ソフトウェア     | 1,340,589   | 1,846,882   | △506,373   | 国庫補助金等特別積立金   | 17,323,461  | 15,839,830  | 1,483,631  |
| 退職給付引当資産   | 30,921,174  | 28,529,634  | 2,391,540  | その他の積立金       | 17,775,544  | 21,894,544  | △4,119,000 |
| 設備更新積立資産   | 17,775,544  | 21,894,544  | △4,119,000 | 設備更新積立金       | 17,775,544  | 21,894,544  | △4,119,000 |
|            |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 95,878,265  | 98,271,607  | △2,393,312 |
|            |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | △6,512,312  | △10,623,967 | 4,011,655  |
|            |             |             |            | 純資産の部合計       | 131,977,300 | 137,005,981 | △5,028,681 |
| 資産の部合計     | 211,685,292 | 221,421,776 | △9,736,484 | 負債及び純資産の部合計   | 211,685,292 | 221,421,776 | △9,736,484 |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 中延特別養護老人ホーム拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中延特別養護老人ホーム拠点計算書類  
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
  - 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(㊿))
  - 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   | 7,462,466   | 981,185    |
| 器具及び備品  | 122,221,836 | 87,772,892  | 34,448,944 |
| 有形リース資産 | 15,250,032  | 15,023,880  | 226,152    |
| ソフトウェア  | 3,083,235   | 1,742,726   | 1,340,509  |
| 合 計     | 148,998,754 | 112,001,964 | 36,996,790 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 80,279,916 | 164,222       | 80,115,694 |
| 合 計   | 80,279,916 | 164,222       | 80,115,694 |

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

(1) 経営成績の悪化について

1) 基幹収入の低迷

短期入所、通所介護、認知症対応型通所介護、在宅介護支援センター(居宅・予防)は収入も増えていますが、特別養護老人ホームでは、新型コロナウイルス感染症によるクラスター発生で入院者が多数発生し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

|             | R1   | R2  | R3  | R4  | R5   | R6  |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| サービス活動増減 収益 | 582  | 607 | 609 | 617 | 608  | 638 |
| 費用          | 634  | 602 | 617 | 619 | 620  | 647 |
| 差額          | △ 52 | 5   | △ 8 | △ 2 | △ 12 | △ 9 |

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

|              | R1  | R2  | R3  | R4  | R5  | R6  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 流動資産         | 157 | 169 | 136 | 133 | 135 | 126 |
| （現金預金）       | 79  | 84  | 52  | 50  | 52  | 46  |
| 流動負債         | 46  | 67  | 49  | 48  | 56  | 49  |
| （本部拠点区分間借入金） | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 純資産の部        | 157 | 165 | 146 | 147 | 137 | 132 |

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 中延特別養護老人ホーム

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F)<br>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                           |    |
| 構築物               | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                               | 0                        | 0                           |    |
| 車輜運搬具             | 1,649,846               | 3,263,588              | 0                        | 668,661                | 981,185                         | 961,413                  | 8,443,651                   |    |
| 器具及び備品            | 30,891,408              | 14,876,244             | 11,893,350               | 8,135,813              | 3,670,696                       | 16,362,048               | 32,413,542                  |    |
| 有形リース資産           | 1,820,016               | 0                      | 0                        | 1,593,864              | 0                               | 228,152                  | 0                           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 34,161,270              | 17,639,830             | 11,893,350               | 10,398,338             | 4,172,869                       | 17,323,461               | 145,915,519                 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |                             |    |
| ソフトウエア            | 1,846,882               | 0                      | 0                        | 506,373                | 0                               | 1,742,726                | 3,083,235                   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,846,882               | 0                      | 0                        | 506,373                | 0                               | 1,742,726                | 3,083,235                   |    |
| その他の固定資産計         | 36,008,152              | 17,639,830             | 11,893,350               | 10,904,711             | 4,172,869                       | 17,323,461               | 148,998,754                 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 36,008,152              | 17,639,830             | 11,893,350               | 10,904,711             | 4,172,869                       | 17,323,461               | 148,998,754                 |    |
| 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」が償還対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 471,430    | 0                      | 307,208    | 0         | 164,222    |    |
| 賞与引当金   | 17,054,000 | 17,771,000             | 17,054,000 | 0         | 17,771,000 |    |
| 退職給付引当金 | 28,529,634 | 4,811,600<br>1,631,160 | 1,270,060  | 1,150,000 | 30,921,174 |    |
| 計       | 46,055,064 | 22,582,600             | 18,631,268 | 1,150,000 | 48,855,396 |    |

(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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター | 勘定科目              | 中延短期入所<br>人 | 中延在宅サービスセン<br>ター前所介護 | 中延在宅サービスセン<br>ター認知症前所介護 | 中延居宅介護文庫セン<br>ター居宅介護 | 中延在宅介護支援セン<br>ター予防給付 | 中延障害者計画相談支<br>援事業 |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                   | 介護保険事業収入          | 369,343,764 | 43,651,523           | 35,518,885              | 47,028,997           | 28,790,635           |                   |
|                   | 施設介護料収入           | 274,435,804 | -                    |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護報酬収入            | 245,467,739 |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 利用者負担金収入(公費)      | 1,930,140   |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 利用者負担金収入(一般)      | 27,037,925  |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 居宅介護料収入           |             | 33,021,554           |                         |                      |                      |                   |
|                   | (介護報酬収入)          |             | 28,591,987           |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護報酬収入            |             | 27,590,595           |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護予防報酬収入          |             | 1,001,392            |                         |                      |                      |                   |
|                   | (利用者負担金収入)        |             | 4,429,567            |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護負担金収入(公費)       |             | 103,138              |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護負担金収入(一般)       |             | 4,068,897            |                         |                      |                      |                   |
|                   | 介護予防負担金収入(一般)     |             | 257,532              |                         |                      |                      |                   |
|                   | 地域密着型介護料収入        |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | (介護報酬収入)          |             |                      | 28,783,847              |                      |                      |                   |
|                   | 介護報酬収入            |             |                      | 25,714,066              |                      |                      |                   |
|                   | (利用者負担金収入)        |             |                      | 25,714,066              |                      |                      |                   |
|                   | 介護負担金収入(公費)       |             |                      | 3,060,781               |                      |                      |                   |
|                   | 介護負担金収入(一般)       |             |                      | 90,541                  |                      |                      |                   |
|                   | 居宅介護支援介護料収入       |             |                      | 2,979,240               |                      |                      |                   |
|                   | 居宅介護支援介護料収入       |             |                      |                         | 37,763,697           | 13,763,874           |                   |
|                   | 介護予防支援介護料収入       |             |                      |                         | 37,763,697           | 13,763,874           |                   |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 事業費収入             |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 事業負担金収入(公費)       |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 事業負担金収入(一般)       |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 利用者等利用料収入         |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 食費収入(公費)          | 65,299,345  | 8,280,840            | 1,922,100               |                      |                      |                   |
|                   | 食費収入(一般)          | 427,860     | 252                  |                         |                      |                      |                   |
|                   | 食費収入(特定)          | 27,934,930  | 4,131,624            | 1,638,000               |                      |                      |                   |
|                   | 居住費収入(一般)         | 9,403,285   | 248,989              |                         |                      |                      |                   |
|                   | 居住費収入(特定)         | 15,679,620  | 3,315,655            |                         |                      |                      |                   |
|                   | 居住費収入(一般)         | 8,075,550   | 263,130              |                         |                      |                      |                   |
|                   | 居住費収入(特定)         | 3,778,100   | 321,200              | 284,100                 |                      |                      |                   |
|                   | その他の利用料収入         | 29,608,615  | 2,349,129            | 4,812,938               | 9,265,300            | 15,026,761           |                   |
|                   | その他の事業収入          | 14,928,755  | 2,349,129            | 1,732,938               | 1,483,800            | 1,127,800            |                   |
|                   | 補助金事業収入(公費)       | 1,680,000   |                      |                         | 50,000               | 50,000               |                   |
|                   | 市町村特別事業収入(公費)     | 12,999,860  |                      | 3,080,000               | 7,731,500            | 13,848,951           |                   |
|                   | 受託事業収入(公費)        |             |                      |                         |                      |                      |                   |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     |             |                      |                         |                      |                      | 10,322,060        |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |              | 中延特別養護老人ホーム | 中延短期入所     | 中延在宅サービスセンター<br>ター道所介護 | 中延在宅サービスセンター<br>ター認知症通所介護 | 中延在宅介護支援センター<br>ター居宅介護 | 中延在宅介護支援センター<br>ター予防給付 | 中延障害者計画相談支援事業 | (単位: 円)    |
|-------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 収入                | 自立支援給付費収入    |             |            |                        |                           |                        |                        |               | 3,348,460  |
|                   | 計画相談支援給付費収入  |             |            |                        |                           |                        |                        |               | 3,348,460  |
| 入                 | その他の事業収入     |             |            |                        |                           |                        |                        |               | 6,973,600  |
|                   | 補助金事業収入 (公費) |             |            |                        |                           |                        |                        |               | 276,000    |
|                   | 受託事業収入 (公費)  |             |            |                        |                           |                        |                        |               | 6,697,600  |
|                   | 経常経費寄附金収入    | 35,290      |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 経常経費寄附金収入    | 35,290      |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | その他の収入       | 1,595,166   |            |                        | 522,800                   |                        | 14,800                 |               |            |
|                   | 受入研修費収入      | 1,038,900   |            |                        | 499,200                   |                        |                        |               |            |
|                   | 利用者等外給食費収入   | 332,200     |            |                        | 23,600                    |                        | 14,800                 |               |            |
|                   | 雑収入          | 138,586     |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 雑収入 (退職処理)   | 85,480      |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
| 事業活動収入計(1)        |              | 370,374,220 | 43,651,523 | 103,893,098            | 36,041,685                | 47,211,397             | 28,805,435             |               | 10,322,080 |
| 支出                | 人件費支出        | 241,198,083 | 24,939,814 | 67,429,714             | 23,265,627                | 36,081,159             | 25,637,788             |               | 6,400,148  |
|                   | 雇員給料支出       | 129,004,082 | 17,030,003 | 27,487,168             | 8,295,312                 | 22,813,421             | 17,203,768             |               | 4,397,434  |
| 出                 | 職員給与         | 126,748,902 | 17,030,003 | 27,487,168             | 8,295,312                 | 22,813,421             | 17,203,768             |               | 4,397,434  |
|                   | 契約職員給与       | 3,256,180   |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 雇員賞与支出       | 25,588,058  | 3,113,015  | 6,910,595              | 1,830,015                 | 4,438,676              | 4,473,546              |               | 1,000,743  |
|                   | 職員賞与         | 25,195,940  | 3,113,015  | 6,910,595              | 1,830,015                 | 4,438,676              | 4,473,546              |               | 1,000,743  |
|                   | 契約職員賞与       | 372,118     |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 非常勤職員給与支出    | 46,468,867  | 1,120      | 24,000,288             | 9,998,790                 | 3,491,099              | 1,120                  |               | 280        |
|                   | 派遣職員費支出      | 7,712,803   | 1,299,150  |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 退職給付支出       | 4,995,540   | 546,000    | 637,000                | 273,000                   | 546,000                | 546,000                |               | 136,500    |
|                   | 法定福利費支出      | 27,448,733  | 2,950,526  | 8,394,663              | 2,871,510                 | 4,791,972              | 3,413,354              |               | 865,191    |
|                   | 事業費支出        | 69,927,733  | 7,419,320  | 11,170,585             | 1,198,764                 |                        |                        |               |            |
| 支                 | 給食費支出        | 22,218,605  | 2,426,770  | 3,161,674              | 823,041                   |                        |                        |               |            |
|                   | 介護用品費支出      | 6,686,822   | 934,122    |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 保健衛生費支出      | 1,039,817   |            | 9,685                  | 1,078                     |                        |                        |               |            |
|                   | 被服費支出        | 2,436       |            |                        |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 教養娯楽費支出      | 443,482     | 9,160      | 972,904                | 40,989                    |                        |                        |               |            |
|                   | 日用品費支出       | 216,781     |            | 19,800                 |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 水道光熱費支出      | 30,060,872  | 3,340,936  | 4,500,654              |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 消耗器具備品費支出    | 3,441,537   | 168,681    | 339,617                | 62,831                    |                        |                        |               |            |
|                   | 賃借料支出        | 5,135,653   | 404,181    | 177,371                |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 車輛費支出        | 156,243     | 135,470    | 1,801,615              | 262,825                   |                        |                        |               |            |
| 支                 | 雑支出          | 525,484     |            | 188,155                |                           |                        |                        |               |            |
|                   | 器具備品等修繕費     | 525,484     |            | 188,155                |                           |                        |                        |               |            |
| 事業活動による収支         |              | 78,555,394  | 8,564,027  | 20,379,420             | 8,451,043                 | 3,085,444              | 1,552,901              |               | 2,427,259  |

|                          | 中延特別養護老人ホーム | 中延短期入所<br>ターニメント介護 | 中延在宅サービスセンター<br>ターニメント介護 | 中延在宅サービスセンター<br>ターニメント介護 | 中延在宅サービスセンター<br>ターニメント介護 | 中延在宅サービスセンター<br>ターニメント介護 | (単位：円)    |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 福利厚生費支出                  | 779,588     | 100,373            | 204,381                  | 51,793                   | 107,247                  | 50,398                   | 11,546    |
| 職員被服費支出                  | 135,011     |                    |                          |                          | 44,132                   |                          |           |
| 旅費交通費支出                  | 191,130     | 10,012             | 26,660                   | 3,480                    | 28,090                   | 5,444                    | 3,820     |
| 研修研究費支出                  | 218,440     | 81,840             | 41,800                   | 4,000                    | 78,400                   | 53,225                   | 28,500    |
| 事務消耗品費支出                 | 678,977     |                    | 51,179                   | 26,862                   | 58,109                   | 8,975                    | 600,895   |
| 印刷製本費支出                  | 238,930     | 127,221            | 204,720                  | 7,632                    | 463,902                  | 6,356                    | 182,877   |
| 水道光熱費支出                  | 3,372,503   | 371,234            | 500,099                  |                          | 277,347                  |                          | 277,347   |
| 修繕費支出                    | 2,753,630   | 46,750             | 11,000                   |                          | 10,980                   |                          | 86,900    |
| 通信運搬費支出                  | 772,127     | 132,218            | 222,579                  |                          | 963,149                  |                          | 298,360   |
| 広報費支出                    | 14,869      | 1,658              | 3,883                    | 18,918                   |                          | 943                      | 355       |
| 業務委託費支出                  | 59,748,677  | 6,598,930          | 15,779,233               | 7,997,729                | 310,125                  | 1,024                    | 597,145   |
| 手数料支出                    | 5,388,282   | 429,551            | 637,612                  | 45,392                   | 80,635                   | 35,109                   | 88,105    |
| 保険料支出                    | 481,480     | 127,400            | 575,463                  | 13,200                   | 99,450                   | 51,120                   | 5,840     |
| 賃借料支出                    | 2,277,323   | 365,748            | 1,667,412                | 114,396                  | 121,853                  | 56,352                   | 108,456   |
| 租税公課支出                   | 162,100     |                    | 186,974                  | 67,450                   | 354,608                  | 1,250,631                | 13,630    |
| 保守料支出                    | 306,606     | 157,024            | 144,717                  | 98,961                   | 16,182                   | 1,414                    | 114,473   |
| 諸会費支出                    | 189,600     |                    | 57,600                   |                          | 58,400                   |                          |           |
| 雑支出                      | 866,121     | 13,068             | 24,108                   |                          | 11,108                   |                          |           |
| その他の支出                   | 377,878     |                    | 252,464                  | 30,265                   | 46,993                   | 12,860                   | 712       |
| 利用者等外給食費支出               | 377,878     |                    | 252,464                  | 30,265                   | 46,993                   | 12,860                   | 712       |
| 事業活動支出計(2)               | 390,059,088 | 40,923,161         | 99,232,183               | 32,948,699               | 39,213,596               | 27,203,549               | 8,828,119 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)  | △19,084,868 | 2,728,362          | 4,680,915                | 3,091,986                | 7,597,801                | 1,601,886                | 1,493,941 |
| 施設整備等補助金収入               | 5,356,500   |                    | 300,000                  |                          |                          |                          |           |
| 施設整備等補助金収入               | 5,356,500   |                    | 300,000                  |                          |                          |                          |           |
| 施設整備等収入計(4)              | 5,356,500   |                    | 300,000                  |                          |                          |                          |           |
| 固定資産取得支出                 | 11,106,850  |                    | 498,850                  |                          |                          |                          | 287,650   |
| 器具及び備品取得支出               | 11,106,850  |                    | 498,850                  |                          |                          |                          | 287,650   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,071,210   | 119,022            | 201,816                  |                          | 201,816                  |                          |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,071,210   | 119,022            | 201,816                  |                          | 201,816                  |                          |           |
| 施設整備等支出計(5)              | 12,178,060  | 119,022            | 700,666                  |                          | 201,816                  |                          | 287,650   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △6,821,560  | △119,022           | △400,666                 |                          | △201,816                 |                          | △287,650  |
| 積立資産取崩収入                 | 5,389,060   |                    |                          |                          |                          |                          |           |
| 退職給付引当資産取崩収入             | 1,270,060   |                    |                          |                          |                          |                          |           |
| 設備更新積立資産取崩収入             | 4,119,000   |                    |                          |                          |                          |                          |           |
| その他の活動収入計(7)             | 5,389,060   |                    |                          |                          |                          |                          |           |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| その<br>他の<br>活動<br>による<br>支出       | 勘 定 科 目 | 中延短期入所<br>人 | 中延在宅サービスセン<br>ター通所介護 | 中延在宅サービスセン<br>ター認知症通所介護 | 中延居宅介護支援セン<br>ター居宅介護 | 中延在宅介護支援セン<br>ター在宅訪問 | 中延障害者計画相談支<br>援事業 | (単位:円)    |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                   |         |             |                      |                         |                      |                      |                   |           |
| 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出              |         | 1,757,200   | 205,620              | 408,480                 | 124,200              | 298,080              | 270,940           | 66,240    |
|                                   |         | 1,757,200   | 205,620              | 408,480                 | 124,200              | 298,080              | 270,940           | 66,240    |
| その他の活動支出計(8)                      |         | 1,757,200   | 205,620              | 408,480                 | 124,200              | 298,080              | 270,940           | 66,240    |
|                                   |         | 3,531,860   | △205,620             | △408,480                | △124,200             | △298,080             | △270,940          | △66,240   |
| 予備費支出(10)                         |         |             |                      |                         |                      |                      |                   |           |
|                                   |         | △22,274,568 | 2,403,720            | 3,851,769               | 2,967,786            | 7,497,905            | 1,330,946         | 1,140,051 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) |         |             |                      |                         |                      |                      |                   |           |
| 前期期末支払資金残高(12)                    |         | 63,337,955  | 36,529,451           | 19,799,207              | △13,833,226          | 1,375,881            | △11,361,774       | 2,601,237 |
| 当期期末支払資金残高(11)+(12)               |         | 41,063,387  | 38,933,171           | 23,650,976              | △10,865,440          | 8,873,786            | △10,030,828       | 3,741,288 |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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<br>合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>拠点区分合計 |
| 介護保険事業収入          | 627,012,012       |                       | 627,012,012           |
| 施設介護料収入           | 274,435,804       |                       | 274,435,804           |
| 介護報酬収入            | 245,467,739       |                       | 245,467,739           |
| 利用者負担金収入(公費)      | 1,930,140         |                       | 1,930,140             |
| 利用者負担金収入(一般)      | 27,037,925        |                       | 27,037,925            |
| 居宅介護料収入           | 77,013,920        |                       | 77,013,920            |
| (介護報酬収入)          | 67,669,039        |                       | 67,669,039            |
| 介護報酬収入            | 66,667,667        |                       | 66,667,667            |
| 介護予防報酬収入          | 1,001,392         |                       | 1,001,392             |
| (利用者負担金収入)        | 9,344,861         |                       | 9,344,861             |
| 介護負担金収入(公費)       | 573,832           |                       | 573,832               |
| 介護負担金収入(一般)       | 8,513,497         |                       | 8,513,497             |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 257,532           |                       | 257,532               |
| 地域密着型介護料収入        | 28,783,847        |                       | 28,783,847            |
| (介護報酬収入)          | 25,714,066        |                       | 25,714,066            |
| 介護報酬収入            | 25,714,066        |                       | 25,714,066            |
| (利用者負担金収入)        | 3,069,781         |                       | 3,069,781             |
| 介護負担金収入(公費)       | 90,541            |                       | 90,541                |
| 介護負担金収入(一般)       | 2,979,240         |                       | 2,979,240             |
| 介護負担金収入(一般)       | 51,527,571        |                       | 51,527,571            |
| 居宅介護支援介護料収入       | 37,763,697        |                       | 37,763,697            |
| 居宅介護支援介護料収入       | 13,763,874        |                       | 13,763,874            |
| 介護予防支援介護料収入       | 18,481,770        |                       | 18,481,770            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 16,424,088        |                       | 16,424,088            |
| 事業費収入             | 214,279           |                       | 214,279               |
| 事業負担金収入(公費)       | 1,843,403         |                       | 1,843,403             |
| 事業負担金収入(一般)       | 82,166,235        |                       | 82,166,235            |
| 利用者等利用料収入         | 428,112           |                       | 428,112               |
| 食費収入(公費)          | 39,459,954        |                       | 39,459,954            |
| 食費収入(一般)          | 9,652,254         |                       | 9,652,254             |
| 食費収入(特定)          | 18,995,285        |                       | 18,995,285            |
| 居住費収入(一般)         | 8,338,680         |                       | 8,338,680             |
| 居住費収入(特定)         | 5,291,970         |                       | 5,291,970             |
| その他の利用料収入         | 94,602,845        |                       | 94,602,845            |
| その他の事業収入          | 24,219,804        |                       | 24,219,804            |
| 補助金事業収入(公費)       | 1,880,000         |                       | 1,880,000             |
| 市町村特別事業収入(公費)     | 68,503,041        |                       | 68,503,041            |
| 受託事業収入(公費)        | 10,322,060        |                       | 10,322,060            |
| 障害福祉サービス等事業収入     |                   |                       |                       |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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<br>ム合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>ム 内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>ム 拠点区分合計 |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 自立支援給付費収入   | 3,348,460          |                         | 3,348,460               |  |  |
| 計画相談支援給付費収入 | 3,348,460          |                         | 3,348,460               |  |  |
| その他の事業収入    | 6,973,600          |                         | 6,973,600               |  |  |
| 補助金事業収入(公費) | 276,000            |                         | 276,000                 |  |  |
| 委託事業収入(公費)  | 6,697,600          |                         | 6,697,600               |  |  |
| 経常経費寄附金収入   | 100,290            |                         | 100,290                 |  |  |
| 経常経費寄附金収入   | 100,290            |                         | 100,290                 |  |  |
| その他の収入      | 3,465,056          |                         | 3,465,056               |  |  |
| 受入研修費収入     | 2,344,100          |                         | 2,344,100               |  |  |
| 利用者等外給食費収入  | 771,000            |                         | 771,000                 |  |  |
| 雑収入         | 264,476            |                         | 264,476                 |  |  |
| 雑収入(退職処理)   | 85,480             |                         | 85,480                  |  |  |
| 事業活動収入計(1)  | 640,899,418        |                         | 640,899,418             |  |  |
| 人件費支出       | 424,955,333        |                         | 424,955,333             |  |  |
| 職員給料支出      | 226,231,188        |                         | 226,231,188             |  |  |
| 職員給料        | 222,976,008        |                         | 222,976,008             |  |  |
| 契約職員給与      | 3,255,180          |                         | 3,255,180               |  |  |
| 職員賞与支出      | 47,334,648         |                         | 47,334,648              |  |  |
| 職員賞与        | 46,962,530         |                         | 46,962,530              |  |  |
| 契約職員賞与      | 372,118            |                         | 372,118                 |  |  |
| 非常勤職員給与支出   | 83,961,555         |                         | 83,961,555              |  |  |
| 派遣職員費支出     | 9,011,953          |                         | 9,011,953               |  |  |
| 退職給付支出      | 7,680,040          |                         | 7,680,040               |  |  |
| 法定福利費支出     | 50,735,949         |                         | 50,735,949              |  |  |
| 事業費支出       | 89,717,402         |                         | 89,717,402              |  |  |
| 給食費支出       | 28,680,091         |                         | 28,680,091              |  |  |
| 介護用品費支出     | 7,620,944          |                         | 7,620,944               |  |  |
| 保健衛生費支出     | 1,050,590          |                         | 1,050,590               |  |  |
| 被服費支出       | 2,436              |                         | 2,436                   |  |  |
| 教養娯楽費支出     | 1,474,635          |                         | 1,474,635               |  |  |
| 日用品費支出      | 236,581            |                         | 236,581                 |  |  |
| 水道光熱費支出     | 37,902,462         |                         | 37,902,462              |  |  |
| 消耗器具備品費支出   | 4,012,666          |                         | 4,012,666               |  |  |
| 賃借料支出       | 5,717,205          |                         | 5,717,205               |  |  |
| 車輦費支出       | 2,356,153          |                         | 2,356,153               |  |  |
| 雑支出         | 713,639            |                         | 713,639                 |  |  |
| 器具備品等修繕費    | 713,639            |                         | 713,639                 |  |  |
| 事業費支出       | 123,015,488        |                         | 123,015,488             |  |  |
| 事業活動による収支   |                    |                         |                         |  |  |

# 拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |    | 勘 定 科 目                | 中延特別養護老人ホーム<br>ム合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>ム 内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>ム 拠点区分合計 | (単位:円) |  |
|-------------------|----|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--|
| 事業活動による収支         | 支出 | 福利厚生費支出                | 1,305,326          |                         | 1,305,326               |        |  |
|                   |    | 職員被服費支出                | 179,143            |                         | 179,143                 |        |  |
|                   |    | 旅費交通費支出                | 268,636            |                         | 268,636                 |        |  |
|                   |    | 研修研究費支出                | 506,205            |                         | 506,205                 |        |  |
|                   |    | 事務消耗品費支出               | 1,443,997          |                         | 1,443,997               |        |  |
|                   |    | 印刷製本費支出                | 1,231,638          |                         | 1,231,638               |        |  |
|                   |    | 水道光熱費支出                | 4,798,530          |                         | 4,798,530               |        |  |
|                   |    | 修繕費支出                  | 2,909,260          |                         | 2,909,260               |        |  |
|                   |    | 通信運搬費支出                | 2,408,294          |                         | 2,408,294               |        |  |
|                   |    | 広報費支出                  | 24,701             |                         | 24,701                  |        |  |
|                   |    | 業務委託費支出                | 91,064,749         |                         | 91,064,749              |        |  |
|                   |    | 手数料支出                  | 6,734,736          |                         | 6,734,736               |        |  |
|                   |    | 保険料支出                  | 1,353,953          |                         | 1,353,953               |        |  |
|                   |    | 賃借料支出                  | 4,711,545          |                         | 4,711,545               |        |  |
|                   |    | 租税公課支出                 | 2,015,393          |                         | 2,015,393               |        |  |
| 事業活動による収支         | 収入 | 保守料支出                  | 839,377            |                         | 839,377                 |        |  |
|                   |    | 諸公費支出                  | 305,600            |                         | 305,600                 |        |  |
|                   |    | 雑支出                    | 914,405            |                         | 914,405                 |        |  |
|                   |    | その他の支出                 | 721,172            |                         | 721,172                 |        |  |
|                   |    | 利用者等外給食費支出             | 721,172            |                         | 721,172                 |        |  |
|                   |    | 事業活動支出計(2)             | 638,409,395        |                         | 638,409,395             |        |  |
|                   |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,490,023          |                         | 2,490,023               |        |  |
|                   |    | 施設整備等補助金収入             | 5,656,500          |                         | 5,656,500               |        |  |
|                   |    | 施設整備等補助金収入             | 5,656,500          |                         | 5,656,500               |        |  |
|                   |    | 施設整備等収入計(4)            | 5,656,500          |                         | 5,656,500               |        |  |
|                   |    | 固定資産取得支出               | 11,893,350         |                         | 11,893,350              |        |  |
|                   |    | 器具及び備品取得支出             | 11,893,350         |                         | 11,893,350              |        |  |
|                   |    | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,593,864          |                         | 1,593,864               |        |  |
|                   |    | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,593,864          |                         | 1,593,864               |        |  |
|                   |    | 施設整備等支出計(5)            | 13,487,214         |                         | 13,487,214              |        |  |
| 施設整備等による収支        | 収入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,830,714         |                         | △7,830,714              |        |  |
|                   |    | 積立資産取崩収入               | 5,389,060          |                         | 5,389,060               |        |  |
|                   |    | 退職給付引当資産取崩収入           | 1,270,060          |                         | 1,270,060               |        |  |
|                   |    | 設備更新積立資産取崩収入           | 4,119,000          |                         | 4,119,000               |        |  |
|                   |    | その他の活動収入計(7)           | 5,389,060          |                         | 5,389,060               |        |  |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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<br>△合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>△ 内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>△ 地域区分合計 |  |  |  |  |  |  |        |
| その他の活動による支出                       | 積立資産支出                    | 3,130,760          |                         | 3,130,760               |  |  |  |  |  |  |        |
|                                   | 退職給付引当資産支出                | 3,130,760          |                         | 3,130,760               |  |  |  |  |  |  |        |
|                                   | その他の活動支出計(8)              | 3,130,760          |                         | 3,130,760               |  |  |  |  |  |  |        |
|                                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | 2,258,300          |                         | 2,258,300               |  |  |  |  |  |  |        |
|                                   | 予備費支出(10)                 |                    |                         |                         |  |  |  |  |  |  |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) |                           | △3,082,391         |                         | △3,082,391              |  |  |  |  |  |  |        |
|                                   |                           |                    |                         |                         |  |  |  |  |  |  |        |
| 前期末支払資金残高(12)                     |                           | 98,448,731         |                         | 98,448,731              |  |  |  |  |  |  |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                |                           | 95,366,340         |                         | 95,366,340              |  |  |  |  |  |  |        |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター | 勘定科目 | 中延短期入所<br>ム | 中延在宅サービスセン<br>ター・通所介護 | 中延在宅サービスセン<br>ター・認知症対応型介護 | 中延居宅介護支援セン<br>ター・居宅介護 | 中延在宅介護支援セン<br>ター・予防給付 | 中延障害者計画相談支<br>援事業 |
|-------------------|------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 介護保険事業収益          |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
| 施設介護料収益           |      | 369,343,764 | 43,651,523            | 102,678,208               | 35,518,885            | 47,028,997            | 28,790,635        |
| 介護報酬収益            |      | 274,435,804 |                       |                           |                       |                       |                   |
| 利用者負担金収益(公費)      |      | 245,467,739 |                       |                           |                       |                       |                   |
| 利用者負担金収益(一般)      |      | 1,930,140   |                       |                           |                       |                       |                   |
| 居宅介護料収益           |      | 27,037,925  |                       |                           |                       |                       |                   |
| (介護報酬収益)          |      |             | 33,021,554            | 43,992,366                |                       |                       |                   |
| 介護報酬収益            |      |             | 28,591,987            | 39,077,072                |                       |                       |                   |
| 介護予防報酬収益          |      |             | 27,590,595            | 39,077,072                |                       |                       |                   |
| (利用者負担金収益)        |      |             | 1,001,392             |                           |                       |                       |                   |
| 介護負担金収益(公費)       |      |             | 4,429,567             | 4,915,294                 |                       |                       |                   |
| 介護負担金収益(一般)       |      |             | 103,138               | 470,694                   |                       |                       |                   |
| 介護予防負担金収益(一般)     |      |             | 4,068,897             | 4,444,600                 |                       |                       |                   |
| 地域密着型介護料収益        |      |             | 257,532               |                           |                       |                       |                   |
| (介護報酬収益)          |      |             |                       |                           | 38,783,847            |                       |                   |
| 介護報酬収益            |      |             |                       |                           | 25,714,066            |                       |                   |
| (利用者負担金収益)        |      |             |                       |                           | 25,714,066            |                       |                   |
| 介護負担金収益(公費)       |      |             |                       |                           | 3,069,781             |                       |                   |
| 介護負担金収益(一般)       |      |             |                       |                           | 90,541                |                       |                   |
| 居宅介護支援介護料収益       |      |             |                       |                           | 2,979,240             |                       |                   |
| 居宅介護支援介護料収益       |      |             |                       |                           |                       | 37,763,697            | 13,763,874        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |      |             |                       |                           |                       | 37,763,697            | 13,763,874        |
| 事業費収益             |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
| 事業負担金収益(公費)       |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
| 事業負担金収益(一般)       |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
| 利用者等利用料収益         |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
| 食費収益(公費)          |      | 65,299,345  | 8,280,840             | 18,481,770                | 1,922,100             |                       |                   |
| 食費収益(一般)          |      | 427,860     | 252                   | 16,424,088                |                       |                       |                   |
| 食費収益(特定)          |      | 27,934,930  | 4,131,624             | 214,279                   |                       |                       |                   |
| 居住費収益(一般)         |      | 9,403,285   | 248,959               | 1,843,403                 |                       |                       |                   |
| 居住費収益(特定)         |      | 15,679,620  | 3,315,665             | 6,663,970                 |                       |                       |                   |
| 居住費収益(特定)         |      | 8,075,550   | 263,130               | 5,755,400                 |                       |                       |                   |
| その他の利用料収益         |      | 3,778,100   | 321,200               | 908,570                   |                       |                       |                   |
| その他の事業収益          |      | 29,608,615  | 2,349,129             | 33,540,102                |                       |                       |                   |
| 補助金事業収益(公費)       |      | 14,028,755  | 2,349,129             | 2,597,382                 |                       |                       |                   |
| 市町村特別事業収益(公費)     |      | 1,680,000   |                       | 100,000                   |                       |                       |                   |
| 委託事業収益(公費)        |      | 12,969,860  |                       | 30,842,720                |                       |                       |                   |
| 障害福祉サービス等事業収益     |      |             |                       |                           |                       |                       |                   |
|                   |      |             |                       |                           |                       |                       | 10,322,060        |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |                                                                                                                 | 勘定科目         | 中延特別養護老人ホーム | 中延短期入所     | 中延在宅サービスセンター通所介護 | 中延在宅サービスセンター認知症通所介護 | 中延在宅介護支援センター一居宅介護 | 中延在宅介護支援センター予防給付 | 中延障害者計画相談支援事業 | (単位：円)    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| 収 益               | 自立支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益<br>その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>受託事業収益(公費)<br>経常経費寄附金収益<br>経常経費寄附金収益<br>その他の収益<br>その他の収益 | 自立支援給付費収益    |             |            |                  |                     |                   |                  |               | 3,348,460 |
|                   |                                                                                                                 | 計画相談支援給付費収益  |             |            |                  |                     |                   |                  |               | 3,348,460 |
|                   |                                                                                                                 | その他の事業収益     |             |            |                  |                     |                   |                  |               | 6,973,600 |
|                   |                                                                                                                 | 補助金事業収益(公費)  |             |            |                  |                     |                   |                  |               | 276,000   |
|                   |                                                                                                                 | 受託事業収益(公費)   |             |            |                  |                     |                   |                  |               | 6,697,600 |
| 費 用               | サービス活動収支計(1)                                                                                                    | 経常経費寄附金収益    | 35,290      |            |                  |                     |                   | 10,000           |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 経常経費寄附金収益    | 35,290      |            |                  |                     |                   | 10,000           |               |           |
|                   |                                                                                                                 | その他の収益       | 85,480      |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | その他の収益       | 85,480      |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | サービス活動収支計(1) | 369,464,534 | 43,651,523 | 102,733,208      | 35,518,885          | 47,036,997        | 28,790,635       | 10,322,060    |           |
| サービス活動増減の部        | 人件費                                                                                                             | 人件費          | 242,489,223 | 25,193,434 | 68,001,194       | 23,394,827          | 35,966,239        | 26,009,728       | 6,478,388     |           |
|                   |                                                                                                                 | 職員給料         | 129,004,082 | 17,030,003 | 27,487,168       | 8,285,312           | 22,813,421        | 17,203,768       | 4,397,434     |           |
|                   |                                                                                                                 | 職員給与         | 125,748,902 | 17,030,003 | 27,487,168       | 8,285,312           | 22,813,421        | 17,203,768       | 4,397,434     |           |
|                   |                                                                                                                 | 契約職員給与       | 3,255,180   |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 職員賞与         | 18,141,058  | 2,125,015  | 4,769,595        | 1,226,015           | 2,414,676         | 3,086,546        | 679,743       |           |
| サービス活動増減の部        | 職員賞与                                                                                                            | 職員賞与         | 17,768,940  | 2,125,015  | 4,769,595        | 1,226,015           | 2,414,676         | 3,086,546        | 679,743       |           |
|                   |                                                                                                                 | 契約職員賞与       | 372,118     |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 賞与引当金繰入      | 9,311,000   | 1,179,000  | 2,615,000        | 693,000             | 1,905,000         | 1,689,000        | 379,000       |           |
|                   |                                                                                                                 | 非常勤職員給与      | 46,468,867  | 1,120      | 24,000,288       | 9,698,790           | 3,491,090         | 1,120            | 280           |           |
|                   |                                                                                                                 | 派遣職員費        | 7,712,803   | 1,299,150  | 1,045,480        | 397,200             | 844,080           | 816,940          | 202,740       |           |
| サービス活動増減の部        | 退職給付費用                                                                                                          | 退職給付費用       | 5,482,680   | 751,620    | 8,063,063        | 2,784,510           | 4,497,972         | 3,212,354        | 819,191       |           |
|                   |                                                                                                                 | 法定福利費        | 26,308,733  | 2,807,526  | 11,170,585       | 1,199,764           |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 事業費          | 69,927,733  | 7,419,320  | 3,161,674        | 823,041             |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 給食費          | 22,218,506  | 2,425,770  |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 介護用品費        | 6,686,822   | 934,122    |                  |                     |                   |                  |               |           |
| サービス活動増減の部        | 保健衛生費                                                                                                           | 保健衛生費        | 1,039,817   |            | 9,696            | 1,078               |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 被服費          | 2,436       |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 教養娯楽費        | 443,482     | 9,160      | 972,004          | 49,989              |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 日用品費         | 216,781     |            | 19,800           |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 水道光熱費        | 30,030,872  | 3,340,936  | 4,500,654        |                     |                   |                  |               |           |
| サービス活動増減の部        | 消耗器具備品費                                                                                                         | 消耗器具備品費      | 3,441,537   | 168,681    | 339,617          | 62,831              |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 貸借料          | 5,135,653   | 404,181    | 177,371          |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 車両費          | 156,243     | 135,470    | 1,801,615        | 262,825             |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 雑費           | 525,484     |            | 188,155          |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 | 器具備品等修繕費     | 525,484     |            | 188,155          |                     |                   |                  |               |           |
| サービス活動増減の部        | 事務費                                                                                                             | 事務費          | 78,555,394  | 8,564,027  | 20,379,420       | 8,451,043           | 3,085,444         | 1,552,901        | 2,427,259     |           |
|                   |                                                                                                                 | 福利厚生費        | 779,588     | 100,373    | 204,381          | 51,793              | 107,247           | 50,398           | 11,546        |           |
|                   |                                                                                                                 | 職員被服費        | 135,011     |            |                  |                     | 44,132            |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 |              |             |            |                  |                     |                   |                  |               |           |
|                   |                                                                                                                 |              |             |            |                  |                     |                   |                  |               |           |

113

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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<br>入合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>拠点区分合計 |
| 介護保険事業収益          | 627,012,012        |                       | 627,012,012           |
| 施設介護料収益           | 274,435,804        |                       | 274,435,804           |
| 介護報酬収益            | 245,467,739        |                       | 245,467,739           |
| 利用者負担金収益(公費)      | 1,930,140          |                       | 1,930,140             |
| 利用者負担金収益(一般)      | 27,037,925         |                       | 27,037,925            |
| 居宅介護料収益           | 77,013,920         |                       | 77,013,920            |
| (介護報酬収益)          | 67,669,059         |                       | 67,669,059            |
| 介護報酬収益            | 66,667,667         |                       | 66,667,667            |
| 介護予防報酬収益          | 1,001,392          |                       | 1,001,392             |
| (利用者負担金収益)        | 9,344,861          |                       | 9,344,861             |
| 介護負担金収益(公費)       | 573,832            |                       | 573,832               |
| 介護負担金収益(一般)       | 8,513,497          |                       | 8,513,497             |
| 介護予防負担金収益(一般)     | 257,532            |                       | 257,532               |
| 地域密着型介護料収益        | 28,783,847         |                       | 28,783,847            |
| (介護報酬収益)          | 25,714,066         |                       | 25,714,066            |
| 介護報酬収益            | 25,714,066         |                       | 25,714,066            |
| (利用者負担金収益)        | 3,069,781          |                       | 3,069,781             |
| 介護負担金収益(公費)       | 90,541             |                       | 90,541                |
| 介護負担金収益(一般)       | 2,979,240          |                       | 2,979,240             |
| 介護負担金収益(一般)       | 51,527,571         |                       | 51,527,571            |
| 居宅介護支援介護料収益       | 37,763,697         |                       | 37,763,697            |
| 居宅介護支援介護料収益       | 13,763,874         |                       | 13,763,874            |
| 介護予防支援介護料収益       | 18,481,770         |                       | 18,481,770            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 16,424,088         |                       | 16,424,088            |
| 事業費収益             | 214,279            |                       | 214,279               |
| 事業負担金収益(公費)       | 1,843,403          |                       | 1,843,403             |
| 事業負担金収益(一般)       | 82,166,255         |                       | 82,166,255            |
| 利用者等利用料収益         | 428,112            |                       | 428,112               |
| 食費収益(公費)          | 39,459,954         |                       | 39,459,954            |
| 食費収益(一般)          | 9,652,254          |                       | 9,652,254             |
| 食費収益(特定)          | 18,995,285         |                       | 18,995,285            |
| 居住費収益(一般)         | 8,338,680          |                       | 8,338,680             |
| 居住費収益(特定)         | 5,291,970          |                       | 5,291,970             |
| その他の利用料収益         | 94,602,845         |                       | 94,602,845            |
| その他の事業収益          | 24,219,804         |                       | 24,219,804            |
| 補助金事業収益(公費)       | 1,880,000          |                       | 1,880,000             |
| 市町村特別事業収益(公費)     | 68,503,041         |                       | 68,503,041            |
| 受託事業収益(公費)        | 10,322,060         |                       | 10,322,060            |
| 障害福祉サービス等事業収益     |                    |                       |                       |

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘定科目     |              | 中延特別養護老人ホーム<br>△合計 | 中延特別養護老人ホーム<br>△内部取引消去 | 中延特別養護老人ホーム<br>△拠点区分合計 | (単位:円) |
|----------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 収入       | 自立支援給付費収益    | 3,348,460          |                        | 3,348,460              |        |
|          | 計画相談支援給付費収益  | 3,348,460          |                        | 3,348,460              |        |
|          | その他の事業収益     | 6,973,600          |                        | 6,973,600              |        |
|          | 補助金事業収益(公費)  | 276,000            |                        | 276,000                |        |
|          | 受託事業収益(公費)   | 6,697,600          |                        | 6,697,600              |        |
|          | 経常経費寄附金収益    | 100,290            |                        | 100,290                |        |
|          | 経常経費寄附金収益    | 100,290            |                        | 100,290                |        |
|          | その他の収益       | 85,480             |                        | 85,480                 |        |
|          | その他の収益       | 85,480             |                        | 85,480                 |        |
|          | サービス活動収益計(1) | 637,519,842        |                        | 637,519,842            |        |
| 費用       | 人件費          | 427,533,033        |                        | 427,533,033            |        |
|          | 職員給料         | 226,231,188        |                        | 226,231,188            |        |
|          | 職員給与         | 222,976,008        |                        | 222,976,008            |        |
|          | 契約職員給与       | 3,255,180          |                        | 3,255,180              |        |
|          | 職員賞与         | 32,442,648         |                        | 32,442,648             |        |
|          | 職員賞与         | 32,070,530         |                        | 32,070,530             |        |
|          | 契約職員賞与       | 372,118            |                        | 372,118                |        |
|          | 賞与引当金繰入      | 17,771,000         |                        | 17,771,000             |        |
|          | 非常勤職員給与      | 83,961,555         |                        | 83,961,555             |        |
|          | 派遣職員費        | 9,011,953          |                        | 9,011,953              |        |
|          | 退職給付費用       | 9,540,740          |                        | 9,540,740              |        |
|          | 法定福利費        | 48,573,949         |                        | 48,573,949             |        |
|          | 事業費          | 89,717,402         |                        | 89,717,402             |        |
|          | 給食費          | 28,630,091         |                        | 28,630,091             |        |
|          | 介護用品費        | 7,620,944          |                        | 7,620,944              |        |
|          | 保健衛生費        | 1,050,590          |                        | 1,050,590              |        |
|          | 被服費          | 2,436              |                        | 2,436                  |        |
|          | 教養娯楽費        | 1,474,635          |                        | 1,474,635              |        |
|          | 日用品費         | 236,581            |                        | 236,581                |        |
|          | 水道光熱費        | 37,902,462         |                        | 37,902,462             |        |
|          | 消耗器具備品費      | 4,012,666          |                        | 4,012,666              |        |
|          | 賃借料          | 5,717,205          |                        | 5,717,205              |        |
|          | 車両費          | 2,356,153          |                        | 2,356,153              |        |
| 雑費       | 713,639      |                    | 713,639                |                        |        |
| 器具備品等修繕費 | 713,639      |                    | 713,639                |                        |        |
| 事務費      | 123,015,488  |                    | 123,015,488            |                        |        |
| 福利厚生費    | 1,305,326    |                    | 1,305,326              |                        |        |
| 職員被服費    | 179,143      |                    | 179,143                |                        |        |

116

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 21,894,544 | 0     | 4,119,000 | 17,775,544 |     |
|         |            |       |           |            |     |
|         |            |       |           | 0          |     |
|         |            |       |           | 0          |     |
| 計       | 21,894,544 | 0     | 4,119,000 | 17,775,544 |     |

(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 | 28,529,634 | 4,811,600 | 2,420,060 | 30,921,174 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
| 設備更新積立資産 | 21,894,544 | 0         | 4,119,000 | 17,775,544 |                  |
|          |            |           |           |            |                  |
|          |            |           |           |            |                  |
| 計        | 50,424,178 | 4,811,600 | 6,539,060 | 48,696,718 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入  | 介護保険事業収入      | 611,642,000 | 623,603,209 | △11,961,209 |     |
|            | 施設介護料収入       | 311,704,000 | 320,169,374 | △8,465,374  |     |
|            | 介護報酬収入        | 280,150,000 | 286,422,129 | △6,272,129  |     |
|            | 利用者負担金収入(公費)  | 350,000     | 346,105     | 3,895       |     |
|            | 利用者負担金収入(一般)  | 31,204,000  | 33,401,140  | △2,197,140  |     |
|            | 居宅介護料収入       | 27,551,000  | 28,161,400  | △610,400    |     |
|            | (介護報酬収入)      | 24,165,000  | 24,659,796  | △494,796    |     |
|            | 介護報酬収入        | 22,017,000  | 22,501,344  | △484,344    |     |
|            | 介護予防報酬収入      | 2,148,000   | 2,158,452   | △10,452     |     |
|            | (利用者負担金収入)    | 3,386,000   | 3,601,604   | △115,604    |     |
|            | 介護負担金収入(公費)   | 117,000     | 116,332     | 668         |     |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 3,032,000   | 3,163,372   | △131,372    |     |
|            | 介護予防負担金収入(公費) | 20,000      | 19,653      | 347         |     |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 217,000     | 202,247     | 14,753      |     |
|            | 地域密着型介護料収入    | 71,010,000  | 70,955,171  | 54,829      |     |
|            | (介護報酬収入)      | 62,465,000  | 62,463,011  | 1,989       |     |
|            | 介護報酬収入        | 62,465,000  | 62,463,011  | 1,989       |     |
|            | (利用者負担金収入)    | 8,545,000   | 8,492,160   | 52,840      |     |
|            | 介護負担金収入(公費)   | 386,000     | 418,706     | △32,706     |     |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 8,159,000   | 8,073,454   | 85,546      |     |
|            | 利用者等利用料収入     | 117,577,000 | 115,094,233 | 2,482,767   |     |
|            | 食費収入(公費)      | 96,000      | 95,700      | 300         |     |
|            | 食費収入(一般)      | 47,325,000  | 44,485,998  | 2,839,002   |     |
|            | 食費収入(特定)      | 8,604,000   | 8,601,885   | 2,115       |     |
|            | 居住費収入(一般)     | 40,042,000  | 39,972,851  | 69,149      |     |
|            | 居住費収入(特定)     | 7,355,000   | 7,804,549   | △449,549    |     |
|            | その他の利用料収入     | 14,155,000  | 14,133,250  | 21,750      |     |
|            | その他の事業収入      | 83,800,000  | 89,223,031  | △5,423,031  |     |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 17,853,000  | 62,360,771  | △44,507,771 |     |
|            | 市町村特別事業収入(公費) | 2,735,000   | 2,728,800   | 6,200       |     |
|            | 受託事業収入(公費)    | 63,212,000  | 24,133,460  | 39,078,540  |     |
|            | 経常経費寄附金収入     | 515,000     | 684,000     | △149,000    |     |
|            | 経常経費寄附金収入     | 515,000     | 684,000     | △149,000    |     |
|            | 受取利息配当金収入     | 11,000      | 12,175      | △1,175      |     |
|            | 受取利息配当金収入     | 11,000      | 12,175      | △1,175      |     |
|            | その他の収入        | 452,000     | 475,012     | △23,012     |     |
|            | 受入研修費収入       | 30,000      | 58,000      | △28,000     |     |
|            | 利用者等外給食費収入    | 226,000     | 232,400     | △6,400      |     |
|            | 雑収入           | 196,000     | 184,612     | 11,388      |     |
| 事業活動収入計(1) |               | 612,620,000 | 624,754,396 | △12,134,396 |     |
| 事業活動による支出  | 人件費支出         | 457,856,000 | 481,641,359 | △3,785,359  |     |
|            | 職員給料支出        | 273,135,000 | 274,030,557 | △895,557    |     |
|            | 職員給料          | 273,135,000 | 274,030,557 | △895,557    |     |
|            | 職員賞与支出        | 56,221,000  | 56,168,302  | 52,698      |     |
|            | 職員賞与          | 56,221,000  | 56,168,302  | 52,698      |     |
|            | 非常勤職員給与支出     | 39,503,000  | 43,492,977  | △3,989,977  |     |
|            | 派遣職員費支出       | 23,460,000  | 24,547,556  | △1,087,556  |     |
|            | 退職給付支出        | 7,206,000   | 7,149,850   | 56,150      |     |
|            | 法定福利費支出       | 58,331,000  | 56,252,117  | 2,078,883   |     |
|            | 事業費支出         | 95,333,000  | 91,803,306  | 3,529,695   |     |
|            | 給食費支出         | 34,744,000  | 34,332,036  | 411,965     |     |
|            | 介護用品費支出       | 7,805,000   | 7,829,002   | △24,002     |     |
|            | 保健衛生費支出       | 2,160,000   | 1,789,111   | 370,889     |     |
|            | 教養娯楽費支出       | 563,000     | 530,880     | 32,120      |     |
|            | 日用品費支出        | 450,000     | 439,934     | 10,066      |     |
|            | 水道光熱費支出       | 35,406,000  | 33,983,976  | 1,422,024   |     |
|            | 消耗器具備品費支出     | 5,913,000   | 4,686,440   | 1,226,560   |     |
|            | 賃借料支出         | 5,847,000   | 5,741,467   | 105,533     |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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          | 車両費支出                       | 982,000      | 1,078,323    | △96,323     |     |
|                    | 雑支出                         | 1,463,000    | 1,392,137    | 70,863      |     |
|                    | 器具備品等修繕費                    | 1,463,000    | 1,392,137    | 70,863      |     |
|                    | 事務費支出                       | 102,605,000  | 102,053,349  | 551,651     |     |
|                    | 福利厚生費支出                     | 1,152,000    | 1,472,420    | △320,420    |     |
|                    | 職員被服費支出                     | 321,000      | 213,994      | 107,006     |     |
|                    | 旅費交通費支出                     | 138,000      | 130,447      | 5,553       |     |
|                    | 研修研究費支出                     | 242,000      | 283,620      | △41,620     |     |
|                    | 事務消耗品費支出                    | 583,000      | 502,005      | 80,995      |     |
|                    | 印刷製本費支出                     | 896,000      | 822,178      | 73,822      |     |
|                    | 水道光熱費支出                     | 3,879,000    | 3,528,930    | 350,070     |     |
|                    | 修繕費支出                       | 2,301,000    | 2,365,165    | △64,165     |     |
|                    | 通信運搬費支出                     | 1,236,000    | 1,202,838    | 33,162      |     |
|                    | 広報費支出                       | 25,000       | 23,804       | 1,196       |     |
|                    | 業務委託費支出                     | 74,053,000   | 74,798,507   | △740,507    |     |
|                    | 手数料支出                       | 9,034,000    | 9,023,447    | 10,553      |     |
|                    | 保険料支出                       | 1,040,000    | 1,034,451    | 5,549       |     |
|                    | 賃借料支出                       | 3,160,000    | 2,565,757    | 594,243     |     |
|                    | 租税公課支出                      | 84,000       | 111,484      | △27,484     |     |
|                    | 保守料支出                       | 3,907,000    | 3,480,090    | 426,910     |     |
|                    | 諸会費支出                       | 214,000      | 213,600      | 400         |     |
|                    | 雑支出                         | 342,000      | 285,612      | 56,388      |     |
|                    | 利用者負担軽減額                    | 180,000      | 184,234      | △4,234      |     |
|                    | 利用者負担軽減額                    | 180,000      | 184,234      | △4,234      |     |
|                    | その他の支出                      | 206,000      | 232,400      | △26,400     |     |
|                    | 利用者等外給食費支出                  | 206,000      | 232,400      | △26,400     |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                  | 656,180,000  | 655,914,647  | 265,353     |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | △43,580,000  | △31,160,251  | △12,399,749 |     |
| 施設整備等による収支         | 施設整備等補助金収入                  | 2,190,000    | 2,181,520    | 8,480       |     |
|                    | 施設整備等補助金収入                  | 2,190,000    | 2,181,520    | 8,480       |     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                 | 2,190,000    | 2,181,520    | 8,480       |     |
|                    | 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                    | 8,068,000    | 8,067,070    | 930         |     |
|                    | 器具及び備品取得支出                  | 8,068,000    | 8,067,070    | 930         |     |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 2,225,000    | 2,203,144    | 21,856      |     |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 2,225,000    | 2,203,144    | 21,856      |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                 | 14,743,000   | 14,720,214   | 22,786      |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | △12,553,000  | △12,538,694  | △14,306     |     |
| その他の活動による収支        | 積立資産取崩収入                    |              | 97,350       | △97,350     |     |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                |              | 97,350       | △97,350     |     |
|                    | その他の活動収入計(7)                |              | 97,350       | △97,350     |     |
|                    | 積立資産支出                      | 3,645,000    | 3,639,980    | 5,020       |     |
|                    | 退職給付引当資産支出                  | 3,645,000    | 3,639,980    | 5,020       |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                | 3,645,000    | 3,639,980    | 5,020       |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △3,645,000   | △3,542,630   | △102,370    |     |
|                    | 予備費支出(10)                   |              |              |             |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10) | △59,758,000  | △47,241,575  | △12,516,425 |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                             | △410,088,000 | △410,087,204 | △796        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                             | △469,846,000 | △457,328,779 | △12,517,221 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

| 勘定科目         |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益           | 介護保険事業収益      | 623,603,209 | 575,449,363 | 48,153,846 |
|              | 施設介護料収益       | 320,169,374 | 294,646,042 | 25,523,332 |
|              | 介護報酬収益        | 286,422,129 | 262,646,615 | 23,775,514 |
|              | 利用者負担金収益(公費)  | 346,105     |             | 346,105    |
|              | 利用者負担金収益(一般)  | 33,401,140  | 31,999,427  | 1,401,713  |
|              | 居宅介護料収益       | 28,161,400  | 29,203,636  | △1,042,236 |
|              | (介護報酬収益)      | 24,659,796  | 25,643,741  | △983,945   |
|              | 介護報酬収益        | 22,501,344  | 23,630,970  | △1,129,626 |
|              | 介護予防報酬収益      | 2,158,452   | 2,012,771   | 145,681    |
|              | (利用者負担金収益)    | 3,501,604   | 3,559,895   | △58,291    |
|              | 介護負担金収益(公費)   | 116,332     | 147,830     | △31,498    |
|              | 介護負担金収益(一般)   | 3,163,372   | 3,244,249   | △80,877    |
|              | 介護予防負担金収益(公費) | 19,653      | 20,393      | △740       |
|              | 介護予防負担金収益(一般) | 202,247     | 147,423     | 54,824     |
|              | 地域密着型介護料収益    | 70,955,171  | 69,421,456  | 1,533,715  |
|              | (介護報酬収益)      | 62,463,011  | 60,692,959  | 1,770,052  |
|              | 介護報酬収益        | 62,463,011  | 60,692,959  | 1,770,052  |
|              | (利用者負担金収益)    | 8,492,160   | 8,728,497   | △236,337   |
|              | 介護負担金収益(公費)   | 418,706     | 310,014     | 108,692    |
|              | 介護負担金収益(一般)   | 8,073,454   | 8,418,483   | △345,029   |
|              | 利用者等利用料収益     | 115,094,233 | 112,518,251 | 2,575,982  |
|              | 食費収益(公費)      | 95,700      |             | 95,700     |
|              | 食費収益(一般)      | 44,485,998  | 44,161,347  | 324,651    |
|              | 食費収益(特定)      | 8,601,885   | 8,219,265   | 382,620    |
|              | 居住費収益(一般)     | 39,972,851  | 38,799,739  | 1,173,112  |
|              | 居住費収益(特定)     | 7,804,549   | 7,179,140   | 625,409    |
|              | その他の利用料収益     | 14,133,250  | 14,158,760  | △25,510    |
|              | その他の事業収益      | 89,223,031  | 69,659,978  | 19,563,053 |
|              | 補助金事業収益(公費)   | 62,360,771  | 47,996,748  | 14,364,023 |
|              | 市町村特別事業収益(公費) | 2,728,800   | 3,032,000   | △303,200   |
|              | 受託事業収益(公費)    | 24,133,460  | 18,631,230  | 5,502,230  |
|              | 経常経費寄附金収益     | 664,000     | 150,000     | 514,000    |
|              | 経常経費寄附金収益     | 664,000     | 150,000     | 514,000    |
|              | その他の収益        |             | 1,670,592   | △1,670,592 |
|              | その他の収益        |             | 1,670,592   | △1,670,592 |
| サービス活動収益計(1) |               | 624,267,209 | 577,269,955 | 46,997,254 |
| 費用           | 人件費           | 467,506,989 | 435,620,633 | 31,886,356 |
|              | 職員給料          | 274,030,557 | 258,529,534 | 15,501,023 |
|              | 職員給与          | 274,030,557 | 258,529,534 | 15,501,023 |
|              | 職員賞与          | 39,390,302  | 34,874,000  | 4,516,302  |
|              | 職員賞与          | 39,390,302  | 34,874,000  | 4,516,302  |
|              | 賞与引当金繰入       | 21,539,000  | 19,216,000  | 2,323,000  |
|              | 非常勤職員給与       | 43,492,977  | 29,207,995  | 14,284,982 |
|              | 派遣職員費         | 24,547,556  | 31,334,372  | △6,786,816 |
|              | 退職給付費用        | 10,692,480  | 11,755,822  | △1,063,342 |
|              | 法定福利費         | 53,814,117  | 50,702,910  | 3,111,207  |
|              | 事業費           | 91,803,305  | 88,987,823  | 2,815,482  |
|              | 給食費           | 34,332,035  | 33,263,314  | 1,068,721  |
|              | 介護用品費         | 7,829,002   | 7,979,176   | △150,174   |
|              | 保健衛生費         | 1,789,111   | 1,632,218   | 156,893    |
|              | 被服費           |             | 550         | △550       |
|              | 教養娯楽費         | 530,880     | 475,452     | 55,428     |
|              | 日用品費          | 439,934     | 396,567     | 43,367     |
|              | 水道光熱費         | 33,983,976  | 32,556,665  | 1,427,311  |
|              | 消耗器具備品費       | 4,686,440   | 5,544,966   | △858,526   |
|              | 賃借料           | 5,741,467   | 5,716,438   | 25,029     |
|              | 車輛費           | 1,078,323   | 546,190     | 532,133    |
|              | 雑費            | 1,392,137   | 876,287     | 515,850    |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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  | 器具備品等修繕費             | 1,392,137   | 876,287     | 515,850    |
|             | 事務費                  | 102,053,349 | 92,863,553  | 9,189,796  |
|             | 福利厚生費                | 1,472,420   | 1,522,063   | △49,643    |
|             | 職員被服費                | 213,994     | 515,746     | △301,752   |
|             | 旅費交通費                | 130,447     | 103,870     | 26,577     |
|             | 研修研究費                | 283,620     | 206,700     | 76,920     |
|             | 事務消耗品費               | 502,005     | 491,682     | 10,323     |
|             | 印刷製本費                | 822,178     | 805,751     | 16,427     |
|             | 水道光熱費                | 3,528,930   | 3,672,293   | △143,363   |
|             | 修繕費                  | 2,365,165   | 1,209,893   | 1,155,272  |
|             | 通信運搬費                | 1,202,838   | 1,207,185   | △4,347     |
|             | 広報費                  | 23,804      | 21,132      | 2,672      |
|             | 業務委託費                | 74,793,507  | 66,855,396  | 4,938,111  |
|             | 手数料                  | 9,023,447   | 4,854,741   | 4,168,706  |
|             | 保険料                  | 1,034,451   | 1,020,010   | 14,441     |
|             | 貸借料                  | 2,565,757   | 3,012,409   | △446,652   |
|             | 租税公課                 | 111,484     | 75,302      | 36,182     |
|             | 保守料                  | 3,480,090   | 3,691,232   | △211,142   |
|             | 諸会費                  | 213,600     | 213,600     |            |
|             | 雑費                   | 285,612     | 384,548     | △98,936    |
|             | 利用者負担軽減額             | 184,234     | 108,725     | 75,509     |
|             | 利用者負担軽減額             | 184,234     | 108,725     | 75,509     |
|             | 減価償却費                | 17,858,157  | 17,208,014  | 650,143    |
|             | 減価償却費                | 17,858,157  | 17,208,014  | 650,143    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △14,508,795 | △14,280,533 | △228,262   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △14,508,795 | △14,280,533 | △228,262   |
|             | 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)         | 664,897,239 | 620,510,215 | 44,387,024 |
|             | サービス活動増減差額(3)        | △40,630,030 | △43,240,260 | 2,610,230  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益            | 12,175      | 7,774       | 4,401      |
|             | 受取利息配当金収益            | 12,175      | 7,774       | 4,401      |
|             | その他のサービス活動外収益        | 475,012     | 402,307     | 72,705     |
|             | 受入研修費収益              | 58,000      | 20,000      | 38,000     |
|             | 利用者等外給食収益            | 232,400     | 249,550     | △17,150    |
|             | 雑収益                  | 184,612     | 132,757     | 51,855     |
|             | サービス活動外収益計(4)        | 487,187     | 410,081     | 77,106     |
|             | その他のサービス活動外費用        | 232,400     | 249,200     | △16,800    |
|             | 利用者等外給食費             | 232,400     | 249,200     | △16,800    |
|             | サービス活動外費用計(5)        | 232,400     | 249,200     | △16,800    |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 254,787     | 160,881     | 93,906     |
|             | 経常増減差額(7)=(3+6)      | △40,375,243 | △43,079,379 | 2,704,136  |
|             | 施設整備等補助金収益           | 2,181,520   |             | 2,181,520  |
|             | 施設整備等補助金収益           | 2,181,520   |             | 2,181,520  |
|             | その他の特別収益             | 2,000       |             | 2,000      |
|             | 徴収不能引当金戻入益           | 2,000       |             | 2,000      |
|             | 特別収益計(8)             | 2,183,520   |             | 2,183,520  |
|             | 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   |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 2,181,520   |             | 2,181,520  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 2,181,520   |             | 2,181,520  |
| 特別費用の部      | 特別費用計(9)             | 2,181,520   | 272,800     | 1,908,720  |
|             | 特別増減差額(10)=(8-9)     | 2,000       | △272,800    | 274,800    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7+10)  | △40,373,243 | △43,352,179 | 2,978,936  |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

八潮南特別養護老人ホーム合計

(単位:円)

| 勘定科目       |                                 | 本年度決算        | 前年度決算        | 増減          |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額                        | △40,373,243  | △43,352,179  | 2,978,936   |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                  | △454,089,705 | △410,737,526 | △43,352,179 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | △494,462,948 | △454,089,705 | △40,373,243 |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | △494,462,948 | △454,089,705 | △40,373,243 |

# 拠点区分 貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川綜合福祉センター 八潮南特別養護老人ホーム合計

| 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       | 116,329,423 | 92,408,955  | 23,920,468 | 流動負債            | 601,800,218  | 527,957,159  | 73,843,059  |
| 現金預金       | 30,614,541  | 15,413,508  | 15,201,033 | 事業未収金           | 26,846,376   | 25,457,853   | 1,350,523   |
| 事業未収金      | 85,618,182  | 76,866,701  | 8,751,481  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,450,000    | 4,450,000    | 0           |
| 未収補助金      | 66,700      | 0           | 66,700     | 1年以内返済予定リース債務   | 2,153,016    | 1,793,000    | 360,016     |
| 立替金        | 0           | 130,746     | △130,746   | 拠点区分間借入金        | 546,811,828  | 477,002,306  | 69,809,520  |
| 徴収不能引当金    | △2,000      | 0           | 2,000      | 貸与引当金           | 21,539,000   | 19,210,000   | 2,323,000   |
| 固定資産       | 81,173,493  | 83,453,950  | △2,280,457 | 固定負債            | 61,282,783   | 60,785,328   | 497,455     |
| (基本財産)     |             |             |            | 設備資金借入金         | 17,800,000   | 22,250,000   | △4,450,000  |
| (その他の固定資産) |             |             |            | リース債務           | 6,156,920    | 4,824,600    | 1,342,320   |
| 車両運搬具      | 3           | 3           | 0          | 退職給付引当金         | 37,315,878   | 33,710,728   | 3,605,150   |
| 器具及び備品     | 29,676,726  | 34,232,402  | △4,555,676 | 負債の部合計          | 663,083,016  | 588,742,487  | 74,340,529  |
| 有形リース資産    | 8,319,936   | 6,617,600   | 1,702,336  | 純 資 産 の 部       |              |              |             |
| ソフトウェア     | 5,860,950   | 8,893,217   | △3,032,267 | 国庫補助金等特別積立金     | 23,882,848   | 41,210,123   | △12,327,275 |
| 退職給付引当資産   | 37,315,878  | 33,710,728  | 3,605,150  | 次期繰越利益剰余金増減差額   | △494,462,948 | △454,059,705 | △40,373,243 |
|            |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | △40,373,243  | △43,352,179  | 2,978,936   |
|            |             |             |            | 純資産の部合計         | △465,580,100 | △412,879,582 | △52,700,518 |
| 資産の部合計     | 197,502,916 | 175,862,905 | 21,640,011 | 負債及び純資産の部合計     | 197,502,916  | 175,862,905  | 21,640,011  |

(単位：円)

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 八潮南特別養護老人ホーム拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮南特別養護老人ホーム拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 八潮南特別養護老人ホーム

イ 八潮南短期入所生活介護事業

ウ グループホーム八潮南

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 八潮南特別養護老人ホーム

イ 八潮南短期入所生活介護事業

ウ グループホーム八潮南

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|         | 取得金額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 車両運搬具   | 8,239,900   | 8,239,897   | 3          |
| 器具及び備品  | 145,034,521 | 115,357,795 | 29,676,726 |
| 有形リース資産 | 12,111,480  | 3,791,544   | 8,319,936  |
| ソフトウェア  | 15,964,863  | 10,103,913  | 5,860,950  |
| 合 計     | 181,350,764 | 137,493,149 | 43,857,615 |

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 | 85,618,182 | 0             | 85,618,182 |
| 未収補助金 | 66,700     | 0             | 66,700     |
| 合 計   | 85,684,882 | 0             | 85,684,882 |

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、10期連続して債務超過となり令和6年度末現在、△473百万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

|              | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    | R4    | R5    | R6    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 流動資産         | 82    | 73    | 74    | 74    | 79    | 84    | 92    | 116   |
| (現金預金)       | 9     | 8     | 6     | 1     | 10    | 11    | 15    | 30    |
| 流動負債         | 150   | 207   | 276   | 323   | 397   | 472   | 527   | 599   |
| (本部拠点区分間借入金) | 103   | 160   | 225   | 271   | 339   | 418   | 477   | 546   |
| 純資産の部        | △ 105 | △ 175 | △ 237 | △ 280 | △ 277 | △ 355 | △ 412 | △ 463 |

資金不足は、本部拠点からの資金借り入れにより充当しています。

2) 債務超過の要因

下記のとおり、経営成績の悪化によるものです。

【事業活動計算書】(一部抜粋) 単位:百万円

|             | H29  | H30  | R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| サービス活動増減 収益 | 545  | 526  | 543  | 559  | 554  | 558  | 577  | 624  |
| 費用          | 583  | 596  | 606  | 610  | 618  | 623  | 620  | 661  |
| 差額          | △ 38 | △ 70 | △ 63 | △ 51 | △ 64 | △ 65 | △ 43 | △ 40 |

収益は令和5年度、6年度と微増傾向で推移していますが、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

## 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 八潮南特別養護老人ホーム

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |    | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 備考 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 | の額         | うち国庫補助金等の額 | の額        | うち国庫補助金等の額 | の額         | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額        | の額         | うち国庫補助金等の額  | の額         | うち国庫補助金等の額    | の額         |    |
| 基本財産(有形固定資産)       |            |            |            |           |            |            |            |    |                   |            |             |            |               |            |    |
| (建物)               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                 | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          |    |
| 基本財産合計             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                 | 0          | 0           | 0          | 0             | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |            |            |           |            |            |            |    |                   |            |             |            |               |            |    |
| 建物                 | 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          |    |
| 車両運搬具              | 3          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 3                 | 0          | 8,239,897   | 0          | 8,239,900     | 0          |    |
| 器具及び備品             | 34,232,402 | 33,046,226 | 8,067,070  | 2,181,520 | 12,622,746 | 11,627,420 | 0          | 0  | 29,676,726        | 23,600,326 | 116,357,796 | 35,763,284 | 145,034,521   | 59,363,610 |    |
| 有形リース資産            | 6,617,600  | 0          | 4,083,080  | 0         | 2,203,144  | 0          | 127,598    | 0  | 8,319,936         | 0          | 3,791,544   | 0          | 12,111,480    | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 40,850,005 | 33,046,226 | 12,100,150 | 2,181,520 | 14,825,890 | 11,627,420 | 127,598    | 0  | 37,996,656        | 23,600,326 | 127,389,236 | 35,763,284 | 165,385,901   | 59,363,610 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |            |            |            |           |            |            |            |    |                   |            |             |            |               |            |    |
| ソフトウェア             | 8,893,217  | 8,163,897  | 0          | 0         | 3,032,267  | 2,881,376  | 0          | 0  | 5,860,950         | 5,282,522  | 10,103,913  | 9,124,854  | 15,964,863    | 14,406,876 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 8,893,217  | 8,163,897  | 0          | 0         | 3,032,267  | 2,881,376  | 0          | 0  | 5,860,950         | 5,282,522  | 10,103,913  | 9,124,354  | 15,964,863    | 14,406,876 |    |
| その他の固定資産計          | 49,743,222 | 41,210,123 | 12,100,150 | 2,181,520 | 17,858,157 | 14,508,796 | 127,598    | 0  | 43,857,615        | 28,882,848 | 137,493,149 | 44,887,638 | 181,350,764   | 73,770,486 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 49,743,222 | 41,210,123 | 12,100,150 | 2,181,520 | 17,858,157 | 14,508,796 | 127,598    | 0  | 43,857,615        | 28,882,848 | 137,493,149 | 44,887,638 | 181,350,764   | 73,770,486 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            |            |            |           |            |            |            |    |                   |            |             |            |               |            |    |
| 差引                 |            |            |            |           |            |            |            |    |                   |            |             |            |               |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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」には減価償却開始時の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 2,000      | 0                        | 2,000      | 0                        | 0          |    |
| 賞与引当金   | 19,216,000 | 19,216,000               | 19,216,000 | 0                        | 19,216,000 |    |
| 退職給付引当金 | 33,710,728 | 5,761,700<br>(2,121,720) | 120,750    | 2,035,800<br>(2,035,800) | 37,315,878 |    |
| 計       | 52,928,728 | 24,977,700               | 19,338,750 | 2,035,800                | 56,531,878 |    |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |               | 勘定科目          | 八潮南特別養護老人ホーム | 八潮南短期入所ホーム | 八潮南グループホーム  | 八潮南特別養護老人ホーム合計 | 八潮南特別養護老人ホーム 内部取引消去 | 八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計 | (単位:円) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| 事業活動による収入         |               |               |              |            |             |                |                     |                     |        |
| 介護保険事業収入          | 施設介護料収入       | 介護保険事業収入      | 480,406,714  | 36,315,971 | 106,880,324 | 623,603,209    |                     | 623,603,209         |        |
|                   |               | 施設介護料収入       | 320,169,374  |            |             | 320,169,374    |                     | 320,169,374         |        |
| 介護報酬収入            | 利用者負担金収入(公費)  | 介護報酬収入        | 286,422,129  |            |             | 286,422,129    |                     | 286,422,129         |        |
|                   |               | 利用者負担金収入(一般)  | 346,105      |            |             | 346,105        |                     | 346,105             |        |
| 居宅介護料収入           | (介護報酬収入)      | 居宅介護料収入       | 33,401,140   |            |             | 33,401,140     |                     | 33,401,140          |        |
|                   |               | (介護報酬収入)      |              | 28,161,400 |             | 28,161,400     |                     | 28,161,400          |        |
| 介護報酬収入            | 介護予防報酬収入      | 介護報酬収入        | 24,659,796   |            |             | 24,659,796     |                     | 24,659,796          |        |
|                   |               | (利用者負担金収入)    | 22,501,344   |            |             | 22,501,344     |                     | 22,501,344          |        |
| 介護負担金収入(公費)       | 介護負担金収入(一般)   | 介護負担金収入(公費)   | 2,158,452    |            |             | 2,158,452      |                     | 2,158,452           |        |
|                   |               | 介護負担金収入(一般)   | 3,501,604    |            |             | 3,501,604      |                     | 3,501,604           |        |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 介護予防負担金収入(一般) | 介護負担金収入(公費)   | 116,332      |            |             | 116,332        |                     | 116,332             |        |
|                   |               | 介護負担金収入(一般)   | 3,163,372    |            |             | 3,163,372      |                     | 3,163,372           |        |
| 地域密着型介護料収入        | (介護報酬収入)      | 介護予防負担金収入(公費) | 19,653       |            |             | 19,653         |                     | 19,653              |        |
|                   |               | 介護予防負担金収入(一般) | 202,247      |            |             | 202,247        |                     | 202,247             |        |
| 介護報酬収入            | (利用者負担金収入)    | 地域密着型介護料収入    |              |            |             |                |                     |                     |        |
|                   |               | (介護報酬収入)      |              |            |             |                |                     |                     |        |
| 介護負担金収入(公費)       | 介護負担金収入(一般)   | 介護報酬収入        | 70,955,171   |            |             | 70,955,171     |                     | 70,955,171          |        |
|                   |               | (利用者負担金収入)    | 62,463,011   |            |             | 62,463,011     |                     | 62,463,011          |        |
| 利用者等利用料収入         | 食費収入(公費)      | 介護負担金収入(公費)   | 62,463,011   |            |             | 62,463,011     |                     | 62,463,011          |        |
|                   |               | 介護負担金収入(一般)   | 8,492,160    |            |             | 8,492,160      |                     | 8,492,160           |        |
| 食費収入(一般)          | 食費収入(特定)      | 利用者等利用料収入     | 418,706      |            |             | 418,706        |                     | 418,706             |        |
|                   |               | 食費収入(公費)      | 8,073,454    |            |             | 8,073,454      |                     | 8,073,454           |        |
| 居住費収入(一般)         | 居住費収入(特定)     | 介護負担金収入(一般)   | 29,047,270   |            |             | 115,094,233    |                     | 115,094,233         |        |
|                   |               | その他の利用料収入     |              |            |             | 95,700         |                     | 95,700              |        |
| その他の事業収入          | 補助金等事業収入(公費)  | 食費収入(一般)      |              |            |             | 44,485,998     |                     | 44,485,998          |        |
|                   |               | 補助金等事業収入(公費)  |              |            |             | 8,601,885      |                     | 8,601,885           |        |
| 市町村特別事業収入(公費)     | 受託事業収入(公費)    | 食費収入(特定)      |              |            |             | 39,972,851     |                     | 39,972,851          |        |
|                   |               | 市町村特別事業収入(公費) |              |            |             | 7,804,549      |                     | 7,804,549           |        |
| 經常経費寄附金収入         | 受取利息配当金収入     | 受託事業収入(公費)    |              |            |             | 14,133,250     |                     | 14,133,250          |        |
|                   |               | 經常経費寄附金収入     |              |            |             | 89,223,031     |                     | 89,223,031          |        |
| 受取利息配当金収入         | その他の収入        | 受取利息配当金収入     |              |            |             | 62,360,771     |                     | 62,360,771          |        |
|                   |               | その他の収入        |              |            |             | 2,728,800      |                     | 2,728,800           |        |
| 受入研修費収入           | 利用者等外給食費収入    | 受入研修費収入       |              |            |             | 24,133,460     |                     | 24,133,460          |        |
|                   |               | 利用者等外給食費収入    |              |            |             | 664,000        |                     | 664,000             |        |
| 利用者等外給食費収入        |               | 受入研修費収入       |              |            |             | 564,000        |                     | 564,000             |        |
|                   |               | 利用者等外給食費収入    |              |            |             | 11,903         |                     | 11,903              |        |
|                   |               | 受取利息配当金収入     |              |            |             | 12,175         |                     | 12,175              |        |
|                   |               | その他の収入        |              |            |             | 12,175         |                     | 12,175              |        |
|                   |               | 受入研修費収入       |              |            |             | 475,012        |                     | 475,012             |        |
|                   |               | 利用者等外給食費収入    |              |            |             | 58,000         |                     | 58,000              |        |
|                   |               | 利用者等外給食費収入    |              |            |             | 232,400        |                     | 232,400             |        |
|                   |               | 利用者等外給食費収入    |              |            |             |                |                     |                     |        |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 収 入          | 収 入         | 八潮南特別養護老人ホーム | 八潮南グループホーム  | 八潮南特別養護老人ホーム 内部取引消去 | 八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 雑収入          | 184,612     |              | 107,164,827 |                     | 184,612             |
| 入 事業活動収入計(1) | 481,273,598 | 36,315,971   |             | 624,754,396         | 624,754,396         |
| 人件費支出        | 341,969,281 | 22,819,413   | 96,852,665  | 461,641,359         | 461,641,359         |
| 職員給料支出       | 201,202,756 | 15,167,852   | 57,659,949  | 274,030,557         | 274,030,557         |
| 職員給料         | 201,202,756 | 15,167,852   | 57,659,949  | 274,030,557         | 274,030,557         |
| 職員賞与支出       | 43,358,511  | 3,343,007    | 9,466,784   | 56,168,302          | 56,168,302          |
| 職員賞与         | 43,358,511  | 3,343,007    | 9,466,784   | 56,168,302          | 56,168,302          |
| 非常勤職員給与支出    | 26,688,650  | 1,000,820    | 15,803,507  | 43,492,977          | 43,492,977          |
| 派遣役員費支出      | 24,547,558  |              |             | 24,547,558          | 24,547,558          |
| 退職給付支出       | 5,557,350   | 455,000      | 1,137,500   | 7,149,850           | 7,149,850           |
| 法定福利費支出      | 40,614,458  | 2,852,734    | 12,784,925  | 56,252,117          | 56,252,117          |
| 事業費支出        | 70,748,552  | 8,021,472    | 13,033,281  | 91,803,305          | 91,803,305          |
| 給食費支出        | 25,284,368  | 1,933,602    | 7,114,065   | 34,332,035          | 34,332,035          |
| 介護用品費支出      | 6,800,999   | 1,002,735    | 25,268      | 7,829,002           | 7,829,002           |
| 保健衛生費支出      | 1,549,792   | 77,616       | 161,703     | 1,789,111           | 1,789,111           |
| 教養娯楽費支出      | 328,008     | 50,400       | 152,472     | 530,880             | 530,880             |
| 日用品費支出       | 434,764     |              | 5,170       | 439,934             | 439,934             |
| 水消光熱費支出      | 26,689,947  | 3,387,753    | 3,906,276   | 33,983,976          | 33,983,976          |
| 消耗器具備品費支出    | 3,150,105   | 129,354      | 1,406,981   | 4,686,440           | 4,686,440           |
| 貸借料支出        | 5,037,860   | 703,607      |             | 5,741,467           | 5,741,467           |
| 車輦費支出        | 436,152     | 420,775      | 212,306     | 1,078,323           | 1,078,323           |
| 雑支出          | 1,036,557   | 306,630      | 48,950      | 1,392,137           | 1,392,137           |
| 器具備品等修繕費     | 1,036,557   | 306,630      | 48,950      | 1,392,137           | 1,392,137           |
| 事務費支出        | 79,319,543  | 12,427,585   | 10,306,221  | 102,053,349         | 102,053,349         |
| 福利厚生費支出      | 1,006,530   | 74,537       | 391,353     | 1,472,420           | 1,472,420           |
| 職員被服費支出      | 103,081     |              | 110,913     | 213,994             | 213,994             |
| 旅費交通費支出      | 105,300     | 3,490        | 21,657      | 130,447             | 130,447             |
| 研修研究費支出      | 255,100     |              | 28,520      | 283,620             | 283,620             |
| 事務消耗品費支出     | 452,742     | 14,827       | 34,436      | 502,005             | 502,005             |
| 印刷製本費支出      | 568,743     | 93,011       | 165,424     | 822,178             | 822,178             |
| 水道光熱費支出      | 2,718,479   | 376,417      | 434,034     | 3,528,930           | 3,528,930           |
| 修繕費支出        | 1,672,110   | 164,230      | 528,825     | 2,365,165           | 2,365,165           |
| 通信運搬費支出      | 799,043     | 172,969      | 230,826     | 1,202,838           | 1,202,838           |
| 広報費支出        | 18,197      | 1,719        | 3,888       | 23,804              | 23,804              |
| 業務委託費支出      | 58,788,396  | 10,220,188   | 5,784,923   | 74,793,507          | 74,793,507          |
| 手数料支出        | 7,129,917   | 462,466      | 1,431,064   | 9,023,447           | 9,023,447           |
| 保険料支出        | 487,700     | 241,701      | 305,050     | 1,034,451           | 1,034,451           |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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 内部取引消去 | 八潮南特別養護老人ホーム 運営区分合計 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 貸借料支出                           | 1,836,355    | 244,130     | 485,272      | 2,565,757           | 2,565,757           |
| 租税公課支出                          | 91,984       |             | 19,500       | 111,484             | 111,484             |
| 保守料支出                           | 2,869,154    | 352,900     | 258,036      | 3,480,090           | 3,480,090           |
| 諸会費支出                           | 183,600      |             | 30,000       | 213,600             | 213,600             |
| 雑支出                             | 243,112      |             | 42,500       | 285,612             | 285,612             |
| 利用者負担軽減額                        | 184,234      |             |              | 184,234             | 184,234             |
| 利用者負担軽減額                        | 184,234      |             |              | 184,234             | 184,234             |
| その他の支出                          |              |             |              | 232,400             | 232,400             |
| 利用者等外給食費支出                      |              |             | 232,400      | 232,400             | 232,400             |
| 事業活動支出計(2)                      | 492,221,610  | 43,268,470  | 120,424,567  | 655,914,647         | 655,914,647         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,948,012  | △6,952,499  | △13,259,740  | △31,160,251         | △31,160,251         |
| 収 入                             |              |             |              |                     |                     |
| 施設整備等補助金収入                      | 2,181,520    |             |              | 2,181,520           | 2,181,520           |
| 施設整備等補助金収入                      | 2,181,520    |             |              | 2,181,520           | 2,181,520           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,181,520    |             |              | 2,181,520           | 2,181,520           |
| 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                        | 8,067,070    |             |              | 8,067,070           | 8,067,070           |
| 器具及び備品取得支出                      | 8,067,070    |             |              | 8,067,070           | 8,067,070           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,505,821    | 577,957     | 119,366      | 2,203,144           | 2,203,144           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,505,821    | 577,957     | 119,366      | 2,203,144           | 2,203,144           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 14,022,891   | 577,957     | 119,366      | 14,720,214          | 14,720,214          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,841,371  | △577,957    | △119,366     | △12,538,694         | △12,538,694         |
| 積立資産取崩収入                        | 97,350       |             |              | 97,350              | 97,350              |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 97,350       |             |              | 97,350              | 97,350              |
| その他の活動収入計(7)                    | 97,350       |             |              | 97,350              | 97,350              |
| 積立資産支出                          | 2,772,190    | 264,960     | 602,830      | 3,639,980           | 3,639,980           |
| 退職給付引当資産支出                      | 2,772,190    | 264,960     | 602,830      | 3,639,980           | 3,639,980           |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,772,190    | 264,960     | 602,830      | 3,639,980           | 3,639,980           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,674,840   | △264,960    | △602,830     | △3,542,630          | △3,542,630          |
| 予備費支出(10)                       |              |             |              |                     |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △25,464,223  | △7,795,416  | △13,981,936  | △47,241,575         | △47,241,575         |
| 前期未支払資金残高(12)                   | △234,380,501 | △78,239,758 | △97,466,945  | △410,087,204        | △410,087,204        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △259,844,724 | △86,035,174 | △111,448,881 | △457,328,779        | △457,328,779        |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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    | 八潮西グループホーム  | 八潮南特別養護老人ホーム合計 | 八潮南特別養護老人ホーム内部取引消去 | 八潮南特別養護老人ホーム拠点区分合計 |
|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 介護保険事業収益      | 480,406,714  | 36,315,971 | 106,880,524 | 623,603,209    |                    | 623,603,209        |
| 施設介護料収益       | 320,169,374  |            |             | 320,169,374    |                    | 320,169,374        |
| 介護報酬収益        | 286,422,129  |            |             | 286,422,129    |                    | 286,422,129        |
| 利用者負担金収益(公費)  | 346,105      |            |             | 346,105        |                    | 346,105            |
| 利用者負担金収益(一般)  | 33,401,140   |            |             | 33,401,140     |                    | 33,401,140         |
| 居宅介護料収益       |              | 28,161,400 |             | 28,161,400     |                    | 28,161,400         |
| (介護報酬収益)      |              | 24,659,796 |             | 24,659,796     |                    | 24,659,796         |
| 介護報酬収益        |              | 22,501,344 |             | 22,501,344     |                    | 22,501,344         |
| 介護予防報酬収益      |              | 2,158,452  |             | 2,158,452      |                    | 2,158,452          |
| (利用者負担金収益)    |              | 3,501,604  |             | 3,501,604      |                    | 3,501,604          |
| 介護負担金収益(公費)   |              | 116,332    |             | 116,332        |                    | 116,332            |
| 介護負担金収益(一般)   |              | 3,163,372  |             | 3,163,372      |                    | 3,163,372          |
| 介護予防負担金収益(公費) |              | 19,653     |             | 19,653         |                    | 19,653             |
| 介護予防負担金収益(一般) |              | 202,247    |             | 202,247        |                    | 202,247            |
| 地域密着型介護料収益    |              |            |             |                |                    |                    |
| (介護報酬収益)      |              |            |             |                |                    |                    |
| 介護報酬収益        |              |            | 70,955,171  | 70,955,171     |                    | 70,955,171         |
| (利用者負担金収益)    |              |            | 62,463,011  | 62,463,011     |                    | 62,463,011         |
| 介護負担金収益(公費)   |              |            | 62,463,011  | 62,463,011     |                    | 62,463,011         |
| 介護負担金収益(一般)   |              |            | 8,492,160   | 8,492,160      |                    | 8,492,160          |
| 利用者等利用料収益     | 79,414,486   | 6,632,477  | 29,047,270  | 115,094,233    |                    | 115,094,233        |
| 食費収益(公費)      | 95,700       |            |             | 95,700         |                    | 95,700             |
| 食費収益(一般)      | 34,616,935   | 3,145,913  | 6,723,150   | 44,485,998     |                    | 44,485,998         |
| 食費収益(特定)      | 8,257,330    | 344,555    |             | 8,601,885      |                    | 8,601,885          |
| 居住費収益(一般)     | 24,157,011   | 2,351,220  | 13,464,620  | 39,972,851     |                    | 39,972,851         |
| 居住費収益(特定)     | 7,305,360    | 499,189    |             | 7,804,549      |                    | 7,804,549          |
| その他の利用料収益     | 4,982,150    | 291,600    | 8,859,500   | 14,133,250     |                    | 14,133,250         |
| その他の事業収益      | 80,822,854   | 1,522,094  | 6,878,083   | 89,223,031     |                    | 89,223,031         |
| 補助金事業収益(公費)   | 55,429,394   | 1,522,094  | 5,409,283   | 62,360,771     |                    | 62,360,771         |
| 市町村特別事業収益(公費) | 1,260,000    |            | 1,468,800   | 2,728,800      |                    | 2,728,800          |
| 受託事業収益(公費)    | 24,133,460   |            | 10,000      | 24,133,460     |                    | 24,133,460         |
| 経常経費前附金収益     | 654,000      |            | 10,000      | 664,000        |                    | 664,000            |
| 経常経費前附金収益     | 654,000      |            | 10,000      | 664,000        |                    | 664,000            |
| サニタリー活動収益計(1) | 481,060,714  | 36,315,971 | 106,890,524 | 624,267,209    |                    | 624,267,209        |
| 人件費           | 346,492,121  | 22,918,373 | 98,095,485  | 467,506,989    |                    | 467,506,989        |
| 臨農給料          | 201,202,756  | 15,167,852 | 57,659,949  | 274,030,557    |                    | 274,030,557        |
| 職員給与          | 201,202,756  | 15,167,852 | 57,659,949  | 274,030,557    |                    | 274,030,557        |
| 職員給与          | 30,612,511   | 2,039,007  | 6,738,784   | 39,390,302     |                    | 39,390,302         |

## 拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 構 定 科 目  | 八潮南特別養護老人ホーム |            | 八潮南グループホーム |             | 八潮南特別養護老人ホーム 八潮南特別養護老人ホーム 八潮南特別養護老人ホーム |             | 八潮南特別養護老人ホーム 八潮南特別養護老人ホーム 八潮南特別養護老人ホーム |             |
|----------|--------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
|          | 一人           | 二人         | 一人         | 二人          | 一人                                     | 二人          | 一人                                     | 二人          |
| 職員給与     | 30,612,511   | 2,039,007  | 6,738,784  | 39,390,302  | 39,390,302                             | 39,390,302  | 39,390,302                             | 39,390,302  |
| 賞与引当金繰入  | 16,447,000   | 1,327,000  | 3,765,000  | 21,539,000  | 21,539,000                             | 21,539,000  | 21,539,000                             | 21,539,000  |
| 非常勤職員給与  | 26,688,650   | 1,000,820  | 15,803,507 | 43,492,977  | 43,492,977                             | 43,492,977  | 43,492,977                             | 43,492,977  |
| 派遣職員費    | 24,547,556   |            |            | 24,547,556  | 24,547,556                             | 24,547,556  | 24,547,556                             | 24,547,556  |
| 退職給付費用   | 8,232,190    | 719,960    | 1,740,330  | 10,692,480  | 10,692,480                             | 10,692,480  | 10,692,480                             | 10,692,480  |
| 法定福利費    | 38,761,458   | 2,663,734  | 12,388,925 | 53,814,117  | 53,814,117                             | 53,814,117  | 53,814,117                             | 53,814,117  |
| 事業費      | 70,748,552   | 8,021,472  | 13,033,281 | 91,803,305  | 91,803,305                             | 91,803,305  | 91,803,305                             | 91,803,305  |
| 給食費      | 25,284,368   | 1,933,602  | 7,114,065  | 34,332,035  | 34,332,035                             | 34,332,035  | 34,332,035                             | 34,332,035  |
| 介護用品費    | 6,800,999    | 1,002,735  | 25,268     | 7,829,002   | 7,829,002                              | 7,829,002   | 7,829,002                              | 7,829,002   |
| 保健衛生費    | 1,549,792    | 77,616     | 161,703    | 1,789,111   | 1,789,111                              | 1,789,111   | 1,789,111                              | 1,789,111   |
| 教養娯楽費    | 328,008      | 50,400     | 152,472    | 530,880     | 530,880                                | 530,880     | 530,880                                | 530,880     |
| 日用品費     | 434,764      |            | 5,170      | 439,934     | 439,934                                | 439,934     | 439,934                                | 439,934     |
| 水道光熱費    | 26,689,947   | 3,387,753  | 3,906,276  | 33,983,976  | 33,983,976                             | 33,983,976  | 33,983,976                             | 33,983,976  |
| 消耗器具備品費  | 3,150,105    | 129,354    | 1,406,981  | 4,686,440   | 4,686,440                              | 4,686,440   | 4,686,440                              | 4,686,440   |
| 賃借料      | 5,037,860    | 703,607    |            | 5,741,467   | 5,741,467                              | 5,741,467   | 5,741,467                              | 5,741,467   |
| 車輻費      | 436,152      | 429,775    | 212,396    | 1,078,323   | 1,078,323                              | 1,078,323   | 1,078,323                              | 1,078,323   |
| 雑費       | 1,036,557    | 306,630    | 48,950     | 1,392,137   | 1,392,137                              | 1,392,137   | 1,392,137                              | 1,392,137   |
| 器具備品等修繕費 | 1,036,557    | 306,630    | 48,950     | 1,392,137   | 1,392,137                              | 1,392,137   | 1,392,137                              | 1,392,137   |
| 事務費      | 79,319,543   | 12,427,585 | 10,306,221 | 102,053,349 | 102,053,349                            | 102,053,349 | 102,053,349                            | 102,053,349 |
| 福利厚生費    | 1,006,530    | 74,537     | 391,353    | 1,472,420   | 1,472,420                              | 1,472,420   | 1,472,420                              | 1,472,420   |
| 職員被服費    | 103,081      |            | 110,913    | 213,994     | 213,994                                | 213,994     | 213,994                                | 213,994     |
| 旅費交通費    | 105,300      | 3,490      | 21,657     | 130,447     | 130,447                                | 130,447     | 130,447                                | 130,447     |
| 研修研究費    | 255,100      |            | 28,520     | 283,620     | 283,620                                | 283,620     | 283,620                                | 283,620     |
| 事務消耗品費   | 452,742      | 14,827     | 34,436     | 502,005     | 502,005                                | 502,005     | 502,005                                | 502,005     |
| 印刷製本費    | 558,743      | 98,011     | 165,424    | 822,178     | 822,178                                | 822,178     | 822,178                                | 822,178     |
| 水道光熱費    | 2,718,479    | 376,417    | 434,034    | 3,528,930   | 3,528,930                              | 3,528,930   | 3,528,930                              | 3,528,930   |
| 修繕費      | 1,672,110    | 164,230    | 528,825    | 2,365,165   | 2,365,165                              | 2,365,165   | 2,365,165                              | 2,365,165   |
| 通信運搬費    | 799,043      | 172,969    | 230,826    | 1,202,838   | 1,202,838                              | 1,202,838   | 1,202,838                              | 1,202,838   |
| 広報費      | 18,197       | 1,719      | 3,883      | 23,804      | 23,804                                 | 23,804      | 23,804                                 | 23,804      |
| 業務委託費    | 58,738,396   | 10,220,188 | 5,784,923  | 74,793,507  | 74,793,507                             | 74,793,507  | 74,793,507                             | 74,793,507  |
| 手数料      | 7,129,917    | 462,466    | 1,431,064  | 9,023,447   | 9,023,447                              | 9,023,447   | 9,023,447                              | 9,023,447   |
| 保険料      | 487,700      | 241,701    | 305,050    | 1,034,451   | 1,034,451                              | 1,034,451   | 1,034,451                              | 1,034,451   |
| 賃借料      | 1,836,355    | 244,130    | 485,272    | 2,565,757   | 2,565,757                              | 2,565,757   | 2,565,757                              | 2,565,757   |
| 租税公課     | 91,984       |            | 19,500     | 111,484     | 111,484                                | 111,484     | 111,484                                | 111,484     |
| 保守料      | 2,869,154    | 352,900    | 258,036    | 3,480,090   | 3,480,090                              | 3,480,090   | 3,480,090                              | 3,480,090   |
| 諸会費      | 183,600      |            | 30,000     | 213,600     | 213,600                                | 213,600     | 213,600                                | 213,600     |
| 雑費       | 243,112      |            | 42,500     | 285,612     | 285,612                                | 285,612     | 285,612                                | 285,612     |
| 利用者負担軽減額 | 184,234      |            |            | 184,234     | 184,234                                | 184,234     | 184,234                                | 184,234     |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |               | 勘 定 科 目              | 八潮南特別養護老人ホーム | 八潮南グループホーム  | 八潮南特別養護老人ホーム合計 | 八潮南特別養護老人ホーム 内部取引消去 | 八潮南特別養護老人ホーム 拠点区分合計 | (単位: 円) |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|
| サービス活動増減の部        | 利用者負担軽減額      | 利用者負担軽減額             | 184,234      |             | 184,234        |                     | 184,234             |         |
|                   |               | 減価償却費                | 16,846,691   | 422,983     | 17,858,157     |                     | 17,858,157          |         |
|                   |               | 減価償却費                | 16,846,691   | 422,983     | 17,858,157     |                     | 17,858,157          |         |
|                   |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △14,457,026  | △51,769     | △14,508,795    |                     | △14,508,795         |         |
|                   |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △14,457,026  | △51,769     | △14,508,795    |                     | △14,508,795         |         |
| サービス活動増減の部        | サービス活動費用計(2)  | サービス活動費用計(2)         | 499,134,115  | 121,807,211 | 664,897,239    |                     | 664,897,239         |         |
|                   | サービス活動増減差額(3) | サービス活動増減差額(3)        | △18,073,401  | △14,916,687 | △40,630,030    |                     | △40,630,030         |         |
|                   |               | 受取利息配当金収益            | 272          | 11,903      | 12,175         |                     | 12,175              |         |
|                   |               | 受取利息配当金収益            | 272          | 11,903      | 12,175         |                     | 12,175              |         |
|                   |               | その他のサービス活動外収益        | 212,612      | 262,400     | 475,012        |                     | 475,012             |         |
| サービス活動増減の部        | サービス活動増減の部    | 受入研修費収益              | 28,000       | 30,000      | 58,000         |                     | 58,000              |         |
|                   |               | 利用者等外給食収益            |              | 232,400     | 232,400        |                     | 232,400             |         |
|                   |               | 雑収益                  | 184,612      |             | 184,612        |                     | 184,612             |         |
|                   |               | サービス活動外収益計(4)        | 212,884      | 274,303     | 487,187        |                     | 487,187             |         |
|                   |               | その他のサービス活動外費用        |              | 232,400     | 232,400        |                     | 232,400             |         |
| サービス活動増減の部        | サービス活動増減の部    | 利用者等外給食費             |              | 232,400     | 232,400        |                     | 232,400             |         |
|                   |               | サービス活動外費用計(5)        |              | 232,400     | 232,400        |                     | 232,400             |         |
|                   |               | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 212,884      | 41,903      | 254,787        |                     | 254,787             |         |
|                   |               | 経常増減差額(7)=(3+6)      | △17,860,517  | △14,874,784 | △40,375,243    |                     | △40,375,243         |         |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 33,710,728 | 5,761,700 | 2,156,550 | 37,315,878 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
| 計        | 33,710,728 | 5,761,700 | 2,156,550 | 37,315,878 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07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 |
|------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入   | 介護保険事業収入          | 153,678,000 | 150,425,979 | 3,252,021  |     |
|      | 居宅介護料収入           | 40,499,000  | 37,242,920  | 3,256,080  |     |
|      | (介護報酬収入)          | 36,334,000  | 33,409,362  | 2,924,638  |     |
|      | 介護報酬収入            | 36,334,000  | 33,409,362  | 2,924,638  |     |
|      | (利用者負担金収入)        | 4,165,000   | 3,833,558   | 331,442    |     |
|      | 介護負担金収入(公費)       | 300,000     | 255,871     | 44,129     |     |
|      | 介護負担金収入(一般)       | 3,865,000   | 3,577,687   | 287,313    |     |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 46,346,000  | 44,768,576  | 1,577,424  |     |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 35,549,000  | 34,068,243  | 1,480,757  |     |
|      | 介護予防・日常生活支援介護料収入  | 10,797,000  | 10,700,333  | 96,667     |     |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,684,000  | 15,259,282  | 424,718    |     |
|      | 事業費収入             | 13,818,000  | 13,495,741  | 322,259    |     |
|      | 事業負担金収入(公費)       | 160,000     | 139,463     | 20,537     |     |
|      | 事業負担金収入(一般)       | 1,706,000   | 1,624,078   | 81,922     |     |
|      | 利用者等利用料収入         | 5,726,000   | 5,569,860   | 156,140    |     |
|      | 食費収入(一般)          | 5,018,000   | 4,891,300   | 126,700    |     |
|      | その他の利用料収入         | 708,000     | 678,560     | 29,440     |     |
|      | その他の事業収入          | 45,423,000  | 47,585,341  | △2,162,341 |     |
|      | 補助金事業収入(公費)       | 10,048,000  | 12,650,601  | △2,602,601 |     |
|      | 市町村特別事業収入(公費)     | 292,000     | 210,200     | 81,800     |     |
|      | 受託事業収入(公費)        | 34,883,000  | 34,560,040  | 322,960    |     |
|      | その他の事業収入          | 200,000     | 164,500     | 35,500     |     |
|      | 障害福祉サービス等事業収入     | 9,397,000   | 9,318,278   | 78,722     |     |
|      | 自立支援給付費収入         | 2,499,000   | 2,360,678   | 138,322    |     |
|      | 計画相談支援給付費収入       | 2,499,000   | 2,360,678   | 138,322    |     |
|      | その他の事業収入          | 6,898,000   | 6,957,600   | △59,600    |     |
|      | 補助金事業収入(公費)       | 240,000     | 276,000     | △36,000    |     |
|      | 受託事業収入(公費)        | 6,658,000   | 6,681,600   | △23,600    |     |
|      | その他の収入            | 1,234,000   | 1,123,207   | 110,793    |     |
|      | 受入研修費収入           | 449,000     | 408,000     | 41,000     |     |
|      | 利用者等外給食費収入        | 22,000      | 67,800      | △35,800    |     |
|      | 雑収入               | 760,000     | 634,487     | 105,513    |     |
|      | 雑収入(退職処理)         | 3,000       | 2,920       | 80         |     |
|      | 事業活動収入計(1)        | 164,309,000 | 160,867,464 | 3,441,536  |     |
| 支出   | 人件費支出             | 129,750,000 | 126,814,204 | 2,935,796  |     |
|      | 職員給料支出            | 71,612,000  | 69,670,290  | 1,941,710  |     |
|      | 職員給料              | 67,767,000  | 65,999,152  | 1,757,848  |     |
|      | 契約職員給与            | 3,855,000   | 3,671,138   | 183,862    |     |
|      | 職員賞与支出            | 14,630,000  | 13,958,775  | 671,225    |     |
|      | 職員賞与              | 14,270,000  | 13,599,432  | 670,568    |     |
|      | 契約職員賞与            | 360,000     | 359,343     | 657        |     |
|      | 非常勤職員給与支出         | 22,275,000  | 22,346,568  | △71,568    |     |
|      | 派遣職員費支出           | 3,500,000   | 3,402,198   | 97,802     |     |
|      | 退職給付支出            | 1,367,000   | 1,365,360   | 1,640      |     |
|      | 法定福利費支出           | 16,386,000  | 16,071,023  | 294,977    |     |
|      | 事業費支出             | 11,383,000  | 10,789,000  | 594,000    |     |
|      | 給食費支出             | 3,121,000   | 2,938,831   | 182,169    |     |
|      | 保健衛生費支出           | 209,000     | 126,644     | 82,356     |     |
|      | 教養娯楽費支出           | 471,000     | 396,822     | 75,178     |     |
|      | 日用品費支出            | 60,000      | 36,825      | 23,175     |     |
|      | 水道光熱費支出           | 5,735,000   | 5,719,362   | 15,638     |     |
|      | 消耗器具備品費支出         | 613,000     | 522,387     | 90,613     |     |
|      | 賃借料支出             | 172,000     | 171,600     | 400        |     |
|      | 車輦費支出             | 1,002,000   | 877,529     | 124,471    |     |
|      | 事務費支出             | 33,637,000  | 33,293,905  | 243,095    |     |
|      | 福利厚生費支出           | 451,000     | 379,535     | 71,465     |     |
|      | 職員被服費支出           | 140,000     | 108,141     | 31,859     |     |
|      | 旅費交通費支出           | 60,000      | 42,536      | 17,464     |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                         | 研修研究費支出                    | 64,000      | 53,600      | 10,400    |     |
|                                   | 事務消耗品費支出                   | 887,000     | 746,195     | 140,805   |     |
|                                   | 印刷製本費支出                    | 664,000     | 533,993     | 130,007   |     |
|                                   | 水道光熱費支出                    | 1,011,000   | 981,152     | 29,848    |     |
|                                   | 修繕費支出                      | 345,000     | 381,990     | △36,990   |     |
|                                   | 通信運搬費支出                    | 1,596,000   | 1,535,392   | 60,608    |     |
|                                   | 広報費支出                      | 9,000       | 6,930       | 2,070     |     |
|                                   | 業務委託費支出                    | 20,630,000  | 20,567,454  | 62,536    |     |
|                                   | 手数料支出                      | 3,426,000   | 3,561,589   | △135,589  |     |
|                                   | 保険料支出                      | 658,000     | 656,012     | 1,988     |     |
|                                   | 賃借料支出                      | 2,297,000   | 2,041,926   | 255,074   |     |
|                                   | 租税公課支出                     | 910,000     | 1,336,495   | △426,495  |     |
|                                   | 保守料支出                      | 231,000     | 219,421     | 11,579    |     |
|                                   | 諸会費支出                      | 116,000     | 116,000     |           |     |
|                                   | 雑支出                        | 42,000      | 25,534      | 16,466    |     |
|                                   | その他の支出                     | 397,000     | 447,929     | △50,929   |     |
|                                   | 利用者等外給食費支出                 | 37,000      | 57,099      | △20,099   |     |
|                                   | 雑支出                        | 360,000     | 390,630     | △30,630   |     |
| 事業活動支出計(2)                        |                            | 175,067,000 | 171,345,038 | 3,721,962 |     |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)         |                            | △10,758,000 | △10,477,574 | △280,426  |     |
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等収入計(4)                |             |             |           |     |
|                                   | 施設整備等支出計(5)                |             |             |           |     |
|                                   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) |             |             |           |     |
|                                   |                            |             |             |           |     |
| その他の活動による収支                       | 積立資産取崩収入                   | 225,000     | 224,940     | 60        |     |
|                                   | 退職給付引当資産取崩収入               | 225,000     | 224,940     | 60        |     |
|                                   | その他の活動による収入                | 21,800,000  | 20,814,478  | 985,522   |     |
|                                   | その他の収入                     | 21,800,000  | 20,814,478  | 985,522   |     |
|                                   | その他の活動収入計(7)               | 22,025,000  | 21,039,418  | 985,582   |     |
|                                   | 積立資産支出                     | 878,000     | 876,760     | 1,240     |     |
|                                   | 退職給付引当資産支出                 | 878,000     | 876,760     | 1,240     |     |
|                                   | その他の活動による支出                | 28,900,000  | 28,164,499  | 735,501   |     |
|                                   | その他の支出                     | 28,900,000  | 28,164,499  | 735,501   |     |
|                                   | その他の活動支出計(8)               | 29,778,000  | 29,041,259  | 736,741   |     |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       |                            | △7,753,000  | △8,001,841  | 248,841   |     |
| 予備費支出(10)                         |                            |             |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10) |                            | △18,511,000 | △18,479,415 | △31,585   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                     |                            | △17,360,000 | △17,359,855 | △144      |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)              |                            | △35,871,000 | △35,839,271 | △31,729   |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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 | 介護保険事業収益          | 150,425,979 | 141,579,857 | 8,846,622  |
|            | 居宅介護料収益           | 37,242,920  | 41,801,979  | △4,559,059 |
|            | (介護報酬収益)          | 33,409,362  | 37,444,369  | △4,035,007 |
|            | 介護報酬収益            | 33,409,362  | 37,444,369  | △4,035,007 |
|            | (利用者負担金収益)        | 3,833,558   | 4,357,610   | △524,052   |
|            | 介護負担金収益 (公費)      | 255,871     | 233,835     | 22,036     |
|            | 介護負担金収益 (一般)      | 3,577,687   | 4,123,775   | △546,088   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 44,768,576  | 47,333,249  | △2,564,673 |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 34,068,243  | 37,638,552  | △3,570,309 |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 10,700,333  | 9,694,697   | 1,005,636  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 15,259,282  | 12,841,829  | 2,917,453  |
|            | 事業費収益             | 13,495,741  | 10,950,875  | 2,544,866  |
|            | 事業負担金収益 (公費)      | 139,463     | 74,824      | 64,639     |
|            | 事業負担金収益 (一般)      | 1,624,078   | 1,316,130   | 307,948    |
|            | 利用者等利用料収益         | 5,569,860   | 5,926,420   | △356,560   |
|            | 食費収益 (一般)         | 4,891,300   | 5,221,300   | △330,000   |
|            | その他の利用料収益         | 678,560     | 705,120     | △26,560    |
|            | その他の事業収益          | 47,585,341  | 34,175,880  | 13,409,461 |
|            | 補助金事業収益 (公費)      | 12,650,601  | 670,000     | 11,980,601 |
|            | 市町村特別事業収益 (公費)    | 210,200     | 467,900     | △257,700   |
|            | 受託事業収益 (公費)       | 34,560,040  | 32,755,180  | 1,804,860  |
|            | その他の事業収益          | 164,500     | 282,800     | △118,300   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 9,318,278   | 9,009,222   | 309,056    |
|            | 自立支援給付費収益         | 2,360,678   | 2,269,622   | 91,056     |
|            | 計画相談支援給付費収益       | 2,360,678   | 2,269,622   | 91,056     |
|            | その他の事業収益          | 6,957,600   | 6,739,600   | 218,000    |
|            | 補助金事業収益 (公費)      | 276,000     | 75,000      | 201,000    |
|            | 受託事業収益 (公費)       | 6,681,600   | 6,664,600   | 17,000     |
|            | 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            | 2,920       | 3,800       | △880       |
|            | その他の収益            | 2,920       | 3,800       | △880       |
|            | サービス活動収益計(1)      | 159,747,177 | 150,691,460 | 9,055,717  |
| 費用         | 人件費               | 126,793,024 | 110,906,837 | 15,886,187 |
|            | 職員給料              | 69,670,290  | 61,295,090  | 8,375,200  |
|            | 職員給与              | 65,999,152  | 58,323,569  | 7,675,583  |
|            | 契約職員給与            | 3,671,138   | 2,971,521   | 699,617    |
|            | 職員賞与              | 9,058,775   | 8,978,925   | 79,850     |
|            | 職員賞与              | 8,699,432   | 8,619,582   | 79,850     |
|            | 契約職員賞与            | 359,343     | 359,343     |            |
|            | 賞与引当金繰入           | 4,938,000   | 5,611,000   | △673,000   |
|            | 非常勤職員給与           | 22,346,558  | 16,827,764  | 5,518,794  |
|            | 派遣職員費             | 3,402,198   | 1,599,791   | 1,802,407  |
|            | 退職給付費用            | 2,017,180   | 2,422,540   | △405,360   |
|            | 法定福利費             | 15,360,023  | 14,171,727  | 1,188,296  |
|            | 事業費               | 10,769,000  | 11,123,880  | △354,880   |
|            | 給食費               | 2,938,831   | 3,129,495   | △190,664   |
|            | 保健衛生費             | 126,644     | 66,700      | 69,944     |
|            | 教養娯楽費             | 395,822     | 357,735     | 38,087     |
|            | 日用品費              | 36,825      | 29,150      | 7,675      |
|            | 水道光熱費             | 5,719,362   | 5,761,465   | △42,103    |
|            | 消耗器具備品費           | 522,387     | 419,721     | 102,666    |
|            | 賃借料               | 171,600     | 171,600     |            |
|            | 車輛費               | 877,529     | 1,152,221   | △274,692   |
|            | 雑費                |             | 45,793      | △45,793    |
|            | 器具備品等修繕費          |             | 45,793      | △45,793    |
|            | 事務費               | 33,293,905  | 29,817,250  | 3,476,655  |
|            | 福利厚生費             | 379,535     | 365,415     | 14,120     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮在宅サービスセンター合計

(単位:円)

| 勘定科目            |                                 | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部      | 職員被服費                           | 108,141     | 170,775     | △62,634     |
|                 | 旅費交通費                           | 42,536      | 44,073      | △1,537      |
|                 | 研修研究費                           | 53,600      | 198,000     | △144,400    |
|                 | 事務消耗品費                          | 746,195     | 424,137     | 322,058     |
|                 | 印刷製本費                           | 533,993     | 713,022     | △179,029    |
|                 | 水道光熱費                           | 981,152     | 964,134     | 17,018      |
|                 | 修繕費                             | 381,990     | 10,368      | 371,622     |
|                 | 通信運搬費                           | 1,535,392   | 1,620,357   | △84,965     |
|                 | 広報費                             | 6,930       | 5,600       | 1,330       |
|                 | 業務委託費                           | 20,567,464  | 19,839,908  | 727,556     |
|                 | 手数料                             | 3,561,589   | 886,442     | 2,675,147   |
|                 | 保険料                             | 656,012     | 586,800     | 89,212      |
|                 | 賃借料                             | 2,041,926   | 2,470,945   | △429,019    |
|                 | 租税公課                            | 1,336,495   | 1,200,398   | 136,097     |
|                 | 保守料                             | 219,421     | 193,030     | 26,391      |
|                 | 諸会費                             | 116,000     | 116,000     |             |
|                 | 雑費                              | 25,534      | 27,846      | △2,312      |
|                 | 減価償却費                           | 2,137,985   | 2,277,574   | △139,589    |
|                 | 減価償却費                           | 2,137,985   | 2,277,574   | △139,589    |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △457,715    | △481,293    | 23,578      |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △457,715    | △481,293    | 23,578      |
|                 | 徴収不能引当金繰入                       | 209,001     | 119,397     | 89,604      |
|                 | 徴収不能引当金繰入                       | 209,001     | 119,397     | 89,604      |
| サービス活動費用計(2)    |                                 | 172,785,200 | 153,763,645 | 19,001,555  |
| サービス活動増減差額(3)   |                                 | △13,018,023 | △3,072,185  | △9,945,838  |
| サービス活動外増減の部     | その他のサービス活動外収益                   | 1,120,287   | 1,003,638   | 116,649     |
|                 | 受入研修費収益                         | 408,000     | 256,205     | 151,795     |
|                 | 利用者等外給食収益                       | 57,800      |             | 57,800      |
|                 | 雑収益                             | 654,487     | 747,433     | △92,946     |
|                 | サービス活動外収益計(4)                   | 1,120,287   | 1,003,638   | 116,649     |
|                 | その他のサービス活動外費用                   | 447,929     |             | 447,929     |
|                 | 利用者等外給食費                        | 57,099      |             | 57,099      |
|                 | 雑損失                             | 390,830     |             | 390,830     |
|                 | サービス活動外費用計(5)                   | 447,929     |             | 447,929     |
|                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 672,358     | 1,003,638   | △331,280    |
| 経常増減差額(7)=(3+6) |                                 | △12,345,665 | △2,068,547  | △10,277,118 |
| 特別増減の部          | その他の特別収益                        | 20,814,478  | 11,972,637  | 8,841,841   |
|                 | 特別収益計(8)                        | 20,814,478  | 11,972,637  | 8,841,841   |
|                 | 固定資産売却損・処分損                     |             | 1           | △1          |
|                 | 車両運搬具売却損・処分損                    |             | 1           | △1          |
|                 | その他の特別損失                        | 28,164,499  | 16,082,448  | 12,082,051  |
|                 | その他の特別損失                        | 28,164,499  | 16,082,448  | 12,082,051  |
|                 | 特別費用計(9)                        | 28,164,499  | 16,082,449  | 12,082,050  |
|                 | 特別増減差額(10)=(8-9)                | △7,350,021  | △4,109,812  | △3,240,209  |
|                 | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | △19,695,686 | △6,178,359  | △13,517,327 |
|                 | 当期活動増減差額                        | △19,695,686 | △6,178,359  | △13,517,327 |
| 繰越活動増減差額の部      | 前期繰越活動増減差額(12)                  | △18,697,651 | △12,519,292 | △6,178,359  |
|                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | △38,393,337 | △18,697,651 | △19,695,686 |
|                 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16+17) | △38,393,337 | △18,697,651 | △19,695,686 |

# 拠点区分 貸借対照表

令和07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       | 32,884,757 | 24,516,337 | 8,368,420  | 流動負債         | 74,065,171  | 47,681,335  | 26,383,835  |
| 現金預金       | 11,340,138 | 2,619,874  | 8,720,314  | 事業未収金        | 10,784,536  | 10,037,950  | 746,585     |
| 事業未収金      | 19,954,834 | 22,090,605 | △2,085,771 | 職員預り金        | 1,652       | 1,652       | 1,652       |
| 未収補助金      | 1,952,878  |            | 1,952,878  | 拠点区分間借入金     | 54,340,883  | 32,032,385  | 26,308,498  |
| 徴収不能引当金    | △403,143   | △194,142   | △209,001   | 貸与引当金        | 4,938,000   | 5,611,000   | △673,000    |
| 固定資産       | 15,963,331 | 19,534,664 | △3,571,333 | 固定負債         | 12,322,960  | 13,756,328  | △1,433,348  |
| (基本財産)     |            |            |            | 退職給付引当金      | 12,322,960  | 13,756,328  | △1,433,348  |
| (その他の固定資産) | 15,963,331 | 19,534,664 | △3,571,333 | 負債の部合計       | 86,388,151  | 61,437,663  | 24,950,488  |
| 車輛運搬具      | 1,950,647  | 2,622,195  | △671,548   | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 器具及び備品     | 1,384,830  | 2,743,250  | △1,358,420 | 国庫補助金等特別預り金  | 853,274     | 1,310,589   | △457,315    |
| ソフトウェア     | 304,874    | 412,891    | △108,017   | 次期繰越活動増減差額   | △38,383,337 | △18,697,651 | △19,685,685 |
| 退職給付引当資産   | 12,322,980 | 13,756,323 | △1,433,348 | (うち当期活動増減差額) | △19,695,686 | △6,178,359  | △13,517,327 |
| 資産の部合計     | 48,848,088 | 44,051,001 | 4,797,087  | 純資産の部合計      | △37,540,063 | △17,386,662 | △20,153,401 |
|            |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 48,848,088  | 44,051,001  | 4,797,087   |

## 令和6年度計算書類に対する注記

八潮在宅サービスセンター拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮在宅サービスセンター拠点計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

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(Ⅺ))

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  | 7,812,827  | 1,950,647 |
| 器具及び備品 | 16,000,661 | 14,615,831 | 1,384,830 |
| ソフトウェア | 815,773    | 510,899    | 304,874   |
| 合 計    | 26,579,908 | 22,939,557 | 3,640,351 |

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 | 19,994,834 | 403,143       | 19,591,691 |
| 未収補助金 | 1,952,878  | 0             | 1,952,878  |
| 合 計   | 21,947,712 | 403,143       | 21,544,569 |

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、今年度決算で三千六百万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   | R6   |
|--------------|----|-----|------|------|------|
| 流動資産         | 20 | 21  | 21   | 25   | 33   |
| (現金預金)       | 5  | 5   | 3    | 3    | 11   |
| 流動負債         | 12 | 33  | 39   | 48   | 74   |
| (本部拠点区分間借入金) | 0  | 21  | 26   | 32   | 58   |
| 純資産の部        | 14 | △ 1 | △ 11 | △ 17 | △ 38 |

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  | R6   |
|-------------|------|------|------|-----|------|
| サービス活動増減 収益 | 120  | 131  | 140  | 151 | 160  |
| 費用          | 144  | 149  | 150  | 154 | 173  |
| 差額          | △ 24 | △ 18 | △ 10 | △ 3 | △ 13 |

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昨年度より返還手続きを行っております。今年度の返還分として再請求分(約20,814千円)と請求取下げ分(約28,164千円)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

## 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 八潮在宅サービスセンター

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F)<br>うち国庫補助金等の額 | (単位:円)     |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                   |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 基本財産(有形固定資産)      |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| (建物)              | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                                   | 0                        | 0                           |            |
| 基本財産合計            | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                                   | 0                        | 0                           |            |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 建物                |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 構築物               |                         |                        |                          |                        | 0                                   |                          | 0                           |            |
| 車輛運搬具             | 2,622,195               | 682,083                | 671,548                  | 174,682                | 0                                   | 1,950,647                | 507,401                     | 7,812,827  |
| 器具及び備品            | 2,743,250               | 628,906                | 1,358,420                | 283,033                | 0                                   | 1,384,830                | 345,373                     | 14,615,831 |
| 有形リース資産           | 0                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                                   | 0                        | 0                           | 0          |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,365,445               | 1,310,989              | 2,029,968                | 457,715                | 0                                   | 3,335,477                | 853,274                     | 22,428,658 |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| ソフトウェア            | 412,891                 | 0                      | 108,017                  | 0                      | 0                                   | 304,874                  | 0                           | 510,899    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 412,891                 | 0                      | 108,017                  | 0                      | 0                                   | 304,874                  | 0                           | 510,899    |
| その他の固定資産合計        | 5,778,336               | 1,310,989              | 2,137,985                | 457,715                | 0                                   | 3,640,351                | 853,274                     | 23,939,557 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 5,778,336               | 1,310,989              | 2,137,985                | 457,715                | 0                                   | 3,640,351                | 853,274                     | 23,939,557 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 差引                |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 5,778,336               | 1,310,989              | 2,137,985                | 457,715                | 0                                   | 3,640,351                | 853,274                     | 23,939,557 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |
| 差引                |                         |                        |                          |                        |                                     |                          |                             |            |

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 194,142    | 209,001                  | 0         | 0                        | 403,143    |    |
| 賞与引当金   | 5,611,000  | 4,938,000                | 5,611,000 | 0                        | 4,938,000  |    |
| 退職給付引当金 | 13,756,328 | 2,871,200<br>(1,994,440) | 224,940   | 4,079,608<br>(4,079,608) | 12,322,980 |    |
| 計       | 19,561,470 | 8,018,201                | 5,835,940 | 4,079,608                | 17,664,123 |    |

(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07年 03月 31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<br>ター居宅介護 | 八潮在宅介護支援センター<br>ター予防給付 | 八潮障害者計画相談支援センター<br>拠点業務所 | 八潮在宅サービスセンター<br>ター 内部取引消去 | 八潮在宅サービスセンター<br>ター 拠点区分合計 |
| 介護保険事業収入          | 76,022,125   | 52,416,721             | 21,987,133             |                          | 150,425,979               | 150,425,979               |
| 居宅介護料収入           | 37,242,920   |                        |                        |                          | 37,242,920                | 37,242,920                |
| (介護報酬収入)          | 33,409,362   |                        |                        |                          | 33,409,362                | 33,409,362                |
| 介護報酬収入            | 33,409,362   |                        |                        |                          | 33,409,362                | 33,409,362                |
| (利用者負担金収入)        | 3,833,558    |                        |                        |                          | 3,833,558                 | 3,833,558                 |
| 介護負担金収入 (公費)      | 255,871      |                        |                        |                          | 255,871                   | 255,871                   |
| 介護負担金収入 (- 般)     | 3,577,687    |                        |                        |                          | 3,577,687                 | 3,577,687                 |
| 居宅介護支援介護料収入       |              | 34,068,243             | 10,700,333             |                          | 44,768,576                | 44,768,576                |
| 居宅介護支援介護料収入       |              | 34,068,243             | 10,700,333             |                          | 34,068,243                | 34,068,243                |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |              |                        |                        |                          |                           |                           |
| 事業収入              | 15,259,282   |                        |                        |                          | 15,259,282                | 15,259,282                |
| 事業収入 (- 般)        | 13,495,741   |                        |                        |                          | 13,495,741                | 13,495,741                |
| 事業負担金収入 (公費)      | 139,463      |                        |                        |                          | 139,463                   | 139,463                   |
| 事業負担金収入 (- 般)     | 1,624,078    |                        |                        |                          | 1,624,078                 | 1,624,078                 |
| 利用者等利用料収入         | 5,569,860    |                        |                        |                          | 5,569,860                 | 5,569,860                 |
| 食費収入 (- 般)        | 4,891,300    |                        |                        |                          | 4,891,300                 | 4,891,300                 |
| その他の利用料収入         | 678,560      |                        |                        |                          | 678,560                   | 678,560                   |
| その他の事業収入          | 17,950,063   | 18,348,478             | 11,286,800             |                          | 47,585,341                | 47,585,341                |
| 補助金事業収入 (公費)      | 2,512,723    | 9,447,878              | 690,000                |                          | 12,650,601                | 12,650,601                |
| 市町村特別事業収入 (公費)    | 70,200       | 140,000                |                        |                          | 210,200                   | 210,200                   |
| 委託事業収入 (公費)       | 15,202,640   | 8,760,600              | 10,596,800             |                          | 34,560,040                | 34,560,040                |
| その他の事業収入          | 164,500      |                        |                        |                          | 164,500                   | 164,500                   |
| 障害福祉サービス等事業収入     |              |                        |                        | 9,318,278                | 9,318,278                 | 9,318,278                 |
| 自立支援給付費収入         |              |                        |                        | 2,360,678                | 2,360,678                 | 2,360,678                 |
| 計画相談支援給付費収入       |              |                        |                        | 2,360,678                | 2,360,678                 | 2,360,678                 |
| その他の事業収入          |              |                        |                        | 6,957,600                | 6,957,600                 | 6,957,600                 |
| 補助金事業収入 (公費)      |              |                        |                        | 276,000                  | 276,000                   | 276,000                   |
| 受託事業収入 (公費)       |              |                        |                        | 6,681,600                | 6,681,600                 | 6,681,600                 |
| その他の収入            | 1,077,207    | 46,000                 |                        |                          | 1,123,207                 | 1,123,207                 |
| 受入研修費収入           | 384,000      | 24,000                 |                        |                          | 408,000                   | 408,000                   |
| 利用者等外給食費収入        | 57,800       |                        |                        |                          | 57,800                    | 57,800                    |
| 雑収入               | 632,487      | 22,000                 |                        |                          | 654,487                   | 654,487                   |
| 雑収入 (退職処理)        | 2,920        |                        |                        |                          | 2,920                     | 2,920                     |
| 事業活動収入計 (1)       | 77,069,332   | 52,462,721             | 21,987,133             | 9,318,278                | 160,867,464               | 160,867,464               |
| 人件費支出             | 50,669,782   | 48,995,516             | 18,188,316             | 8,960,590                | 126,814,204               | 126,814,204               |
| 職員給料支出            | 20,792,243   | 30,047,884             | 12,636,670             | 6,193,493                | 69,670,290                | 69,670,290                |
| 職員給料              | 17,121,105   | 30,047,884             | 12,636,670             | 6,193,493                | 65,999,152                | 65,999,152                |
| 契約職員給与            | 3,671,138    |                        |                        |                          | 3,671,138                 | 3,671,138                 |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |  | 勘定科目 |  | 八潮在宅サービスセンター | 八潮居宅介護支援センター | 八潮在宅介護支援センター | 八潮障害者計画相談室 | 八潮在宅サービスセンター | 八潮在宅サービスセンター | (単位:円)       |              |
|-------------------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |  |      |  | ター           | ター           | ター           | ター         | ター           | ター           | 八潮在宅サービスセンター | 八潮在宅サービスセンター |
|                   |  |      |  | ター           | ター           | ター           | ター         | ター           | ター           | ター           | ター           |
| 職員給与支出            |  |      |  | 3,528,546    | 6,201,287    | 2,819,412    | 1,409,530  | 13,958,775   | 13,958,775   |              |              |
| 職員給与              |  |      |  | 3,159,203    | 6,201,287    | 2,819,412    | 1,409,530  | 13,599,432   | 13,599,432   |              |              |
| 契約職員給与            |  |      |  | 359,343      |              |              |            | 359,343      | 359,343      |              |              |
| 非常勤職員給与支出         |  |      |  | 16,893,552   | 5,441,316    | 8,760        | 2,920      | 22,346,558   | 22,346,558   |              |              |
| 派遣職員費支出           |  |      |  | 3,402,198    |              |              |            | 3,402,198    | 3,402,198    |              |              |
| 退職給付支出            |  |      |  | 455,360      | 591,500      | 182,000      | 136,500    | 1,365,360    | 1,365,360    |              |              |
| 法定福利費支出           |  |      |  | 5,597,873    | 6,713,529    | 2,541,474    | 1,218,147  | 16,071,023   | 16,071,023   |              |              |
| 事業費支出             |  |      |  | 10,789,000   |              |              |            | 10,789,000   | 10,789,000   |              |              |
| 給食費支出             |  |      |  | 2,938,831    |              |              |            | 2,938,831    | 2,938,831    |              |              |
| 保健衛生費支出           |  |      |  | 126,644      |              |              |            | 126,644      | 126,644      |              |              |
| 教養娯楽費支出           |  |      |  | 395,822      |              |              |            | 395,822      | 395,822      |              |              |
| 日用品費支出            |  |      |  | 36,825       |              |              |            | 36,825       | 36,825       |              |              |
| 水道光熱費支出           |  |      |  | 5,719,362    |              |              |            | 5,719,362    | 5,719,362    |              |              |
| 消耗器具備品費支出         |  |      |  | 522,387      |              |              |            | 522,387      | 522,387      |              |              |
| 賃借料支出             |  |      |  | 171,600      |              |              |            | 171,600      | 171,600      |              |              |
| 車輦費支出             |  |      |  | 877,529      |              |              |            | 877,529      | 877,529      |              |              |
| 事務費支出             |  |      |  | 27,465,612   | 4,227,941    | 1,190,635    | 409,717    | 33,293,905   | 33,293,905   |              |              |
| 福利厚生費支出           |  |      |  | 176,140      | 143,634      | 43,549       | 16,212     | 379,535      | 379,535      |              |              |
| 職員被服費支出           |  |      |  | 77,176       | 22,188       |              | 8,767      | 108,141      | 108,141      |              |              |
| 旅費交通費支出           |  |      |  | 630          | 34,856       | 780          | 6,270      | 42,536       | 42,536       |              |              |
| 研修研究費支出           |  |      |  | 5,000        | 47,600       |              |            | 53,600       | 53,600       |              |              |
| 事務消耗品費支出          |  |      |  | 173,829      | 522,874      | 16,300       | 33,192     | 746,195      | 746,195      |              |              |
| 印刷製本費支出           |  |      |  | 129,254      | 384,006      | 5,020        | 15,713     | 533,993      | 533,993      |              |              |
| 水道光熱費支出           |  |      |  | 635,463      | 345,689      |              |            | 981,152      | 981,152      |              |              |
| 修繕費支出             |  |      |  | 290,699      | 83,877       |              | 7,414      | 381,990      | 381,990      |              |              |
| 通信運搬費支出           |  |      |  | 336,152      | 1,068,166    | 744          | 130,330    | 1,535,392    | 1,535,392    |              |              |
| 広報費支出             |  |      |  | 3,410        | 2,354        | 808          | 358        | 6,930        | 6,930        |              |              |
| 業務委託費支出           |  |      |  | 20,167,430   | 368,518      | 22,984       | 8,532      | 20,567,464   | 20,567,464   |              |              |
| 手数料支出             |  |      |  | 3,330,561    | 177,711      | 27,719       | 25,598     | 3,561,589    | 3,561,589    |              |              |
| 保険料支出             |  |      |  | 537,062      | 87,250       | 25,850       | 5,840      | 656,012      | 656,012      |              |              |
| 賃借料支出             |  |      |  | 1,249,426    | 655,940      | 55,608       | 80,952     | 2,041,926    | 2,041,926    |              |              |
| 租税公課支出            |  |      |  | 127,505      | 206,665      | 990,147      | 12,177     | 1,336,495    | 1,336,495    |              |              |
| 保守料支出             |  |      |  | 142,821      | 17,122       | 1,116        | 56,362     | 219,421      | 219,421      |              |              |
| 諸会費支出             |  |      |  | 57,600       | 58,400       |              |            | 116,000      | 116,000      |              |              |
| 雑支出               |  |      |  | 24,454       | 1,080        |              |            | 25,534       | 25,534       |              |              |
| その他の支出            |  |      |  | 447,929      |              |              |            | 447,929      | 447,929      |              |              |
| 利用者等外給食費支出        |  |      |  | 57,099       |              |              |            | 57,099       | 57,099       |              |              |
| 雑支出               |  |      |  | 390,830      |              |              |            | 390,830      | 390,830      |              |              |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 事業活動による収入                      |  | 八潮在宅サービスセンター | 八潮居室介護支援センター<br>ターモロ防給付 | 八潮在宅介護支援センター<br>ターモロ防給付 | 八潮障害者計画相談支援センター<br>八潮事業所 | 八潮在宅サービスセンター<br>ターモロ防給付 | 八潮在宅サービスセンター<br>ターモロ防給付 | 八潮在宅サービスセンター<br>ターモロ防給付 | (単位:円)      |
|--------------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 事業活動による収入                      |  | 89,372,323   | 53,223,457              | 19,378,951              | 9,370,307                | 171,345,038             |                         |                         | 171,345,038 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)          |  | △12,272,991  | △760,736                | 2,608,182               | △52,029                  | △10,477,574             |                         |                         | △10,477,574 |
| 施設整備等収入                        |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| 施設整備等収入計(4)                    |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| 施設整備等支出                        |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| 施設整備等支出計(5)                    |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| その他の収入                         |  | 224,940      |                         |                         |                          | 224,940                 |                         |                         | 224,940     |
| その他の収入                         |  | 224,940      |                         |                         |                          | 224,940                 |                         |                         | 224,940     |
| その他の収入                         |  |              | 20,814,478              |                         |                          | 20,814,478              |                         |                         | 20,814,478  |
| その他の収入                         |  |              | 20,814,478              |                         |                          | 20,814,478              |                         |                         | 20,814,478  |
| その他の収入                         |  | 224,940      | 20,814,478              |                         |                          | 21,039,418              |                         |                         | 21,039,418  |
| その他の収入                         |  | 206,540      | 396,520                 | 190,900                 | 82,800                   | 876,760                 |                         |                         | 876,760     |
| その他の収入                         |  | 206,540      | 396,520                 | 190,900                 | 82,800                   | 876,760                 |                         |                         | 876,760     |
| その他の収入                         |  |              | 28,164,499              |                         |                          | 28,164,499              |                         |                         | 28,164,499  |
| その他の収入                         |  |              | 28,164,499              |                         |                          | 28,164,499              |                         |                         | 28,164,499  |
| その他の収入                         |  | 206,540      | 28,561,019              | 190,900                 | 82,800                   | 29,041,259              |                         |                         | 29,041,259  |
| その他の収入                         |  | 18,400       | △7,746,541              | △190,900                | △82,800                  | △8,001,841              |                         |                         | △8,001,841  |
| 予備費支出(10)                      |  |              |                         |                         |                          |                         |                         |                         |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(8) |  | △12,254,591  | △8,507,277              | 2,417,282               | △134,829                 | △18,479,415             |                         |                         | △18,479,415 |
| 前期未支払資金残高(12)                  |  | △13,770,242  | 9,332,348               | △11,623,267             | △1,298,695               | △17,359,856             |                         |                         | △17,359,856 |
| 当期未支払資金残高(11)+(12)             |  | △26,024,833  | 825,071                 | △9,205,985              | △1,433,524               | △35,839,271             |                         |                         | △35,839,271 |

# 拠点区分 事業活動明細書

(註) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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<br>ター | 八潮居宅介護支援センター<br>ター | 八潮障害者計画相談支援センター<br>ター | 八潮在宅サービスセンター<br>ター | 八潮在宅サービスセンター<br>ター | 八潮在宅サービスセンター<br>ター |
| 介護保険事業収益          | 76,022,125         | 52,416,721         | 21,987,133            | 150,425,979        | 150,425,979        | 150,425,979        |
| 居宅介護料収益           | 37,242,920         |                    |                       | 37,242,920         | 37,242,920         | 37,242,920         |
| (介護報酬収益)          | 33,409,362         |                    |                       | 33,409,362         | 33,409,362         | 33,409,362         |
| 介護報酬収益            | 33,409,362         |                    |                       | 33,409,362         | 33,409,362         | 33,409,362         |
| (利用者負担金収益)        | 3,833,558          |                    |                       | 3,833,558          | 3,833,558          | 3,833,558          |
| 介護負担金収益 (公費)      | 255,871            |                    |                       | 255,871            | 255,871            | 255,871            |
| 介護負担金収益 (一般)      | 3,577,687          |                    |                       | 3,577,687          | 3,577,687          | 3,577,687          |
| 居宅介護支援介護料収益       |                    | 34,068,243         | 10,700,333            | 44,768,576         | 44,768,576         | 44,768,576         |
| 居宅介護支援介護料収益       |                    | 34,068,243         | 10,700,333            | 34,068,243         | 34,068,243         | 34,068,243         |
| 介護予防支援介護料収益       |                    |                    |                       | 10,700,333         | 10,700,333         | 10,700,333         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 15,259,282         |                    |                       | 15,259,282         | 15,259,282         | 15,259,282         |
| 事業費収益             | 13,495,741         |                    |                       | 13,495,741         | 13,495,741         | 13,495,741         |
| 事業負担金収益 (公費)      | 139,463            |                    |                       | 139,463            | 139,463            | 139,463            |
| 事業負担金収益 (一般)      | 1,624,078          |                    |                       | 1,624,078          | 1,624,078          | 1,624,078          |
| 利用者等利用料収益         | 5,569,860          |                    |                       | 5,569,860          | 5,569,860          | 5,569,860          |
| 食費収益 (一般)         | 4,891,300          |                    |                       | 4,891,300          | 4,891,300          | 4,891,300          |
| その他の利用料収益         | 678,560            |                    |                       | 678,560            | 678,560            | 678,560            |
| その他の事業収益          | 17,930,063         | 18,348,478         | 11,286,800            | 47,585,341         | 47,585,341         | 47,585,341         |
| 補助金事業収益 (公費)      | 2,512,723          | 9,447,878          | 690,000               | 12,650,601         | 12,650,601         | 12,650,601         |
| 市町村特別事業収益 (公費)    | 70,200             | 140,000            |                       | 210,200            | 210,200            | 210,200            |
| 受託事業収益 (公費)       | 15,202,840         | 8,760,600          | 10,596,800            | 34,560,040         | 34,560,040         | 34,560,040         |
| その他の事業収益          | 164,500            |                    |                       | 164,500            | 164,500            | 164,500            |
| 障害福祉サービス等事業収益     |                    |                    |                       | 9,318,278          | 9,318,278          | 9,318,278          |
| 自立支援給付費収益         |                    |                    |                       | 2,360,578          | 2,360,578          | 2,360,578          |
| 計画相談支援給付費収益       |                    |                    |                       | 2,360,578          | 2,360,578          | 2,360,578          |
| その他の事業収益          |                    |                    |                       | 6,957,600          | 6,957,600          | 6,957,600          |
| 補助金事業収益 (公費)      |                    |                    |                       | 276,000            | 276,000            | 276,000            |
| 受託事業収益 (公費)       |                    |                    |                       | 6,681,600          | 6,681,600          | 6,681,600          |
| その他の収益            | 2,920              |                    |                       | 2,920              | 2,920              | 2,920              |
| その他の収益            | 2,920              |                    |                       | 2,920              | 2,920              | 2,920              |
| サービス活動収益計(1)      | 76,025,045         | 52,416,721         | 21,987,133            | 159,747,177        | 159,747,177        | 159,747,177        |
| 人件費               | 50,340,382         | 49,406,036         | 18,000,216            | 126,793,024        | 126,793,024        | 126,793,024        |
| 職員給料              | 20,792,243         | 30,047,884         | 12,636,670            | 69,670,290         | 69,670,290         | 69,670,290         |
| 職員給与              | 17,121,105         | 30,047,884         | 12,636,670            | 65,999,152         | 65,999,152         | 65,999,152         |
| 契約職員給与            | 3,671,138          |                    |                       | 3,671,138          | 3,671,138          | 3,671,138          |
| 職員賞与              | 2,225,546          | 4,150,287          | 1,745,412             | 9,658,775          | 9,658,775          | 9,658,775          |
| 職員賞与              | 1,886,203          | 4,150,287          | 1,745,412             | 8,699,432          | 8,699,432          | 8,699,432          |
| 契約職員賞与            | 359,343            |                    |                       | 359,343            | 359,343            | 359,343            |



156

## 積立金・積立資産明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
|    |       |       |       | 0    |     |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |     |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘 要              |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 13,756,328 | 2,871,200 | 4,304,548 | 12,322,980 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
| 計        | 13,756,328 | 2,871,200 | 4,304,548 | 12,322,980 |                  |

(注)

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



## 令和 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07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 |
|--------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入          | 146,660,000 | 142,661,933 | 3,998,067 |     |
|        | 居宅介護料収入           | 45,397,000  | 43,933,411  | 1,463,589 |     |
|        | (介護報酬収入)          | 39,229,000  | 38,237,053  | 991,947   |     |
|        | 介護報酬収入            | 39,229,000  | 38,237,053  | 991,947   |     |
|        | (利用者負担金収入)        | 6,168,000   | 5,696,358   | 471,642   |     |
|        | 介護負担金収入 (公費)      | 475,000     | 428,039     | 46,961    |     |
|        | 介護負担金収入 (一般)      | 5,693,000   | 5,268,319   | 424,681   |     |
|        | 地域密着型介護料収入        | 17,028,000  | 15,834,823  | 1,193,177 |     |
|        | (介護報酬収入)          | 14,459,000  | 13,543,108  | 915,892   |     |
|        | 介護報酬収入            | 14,459,000  | 13,543,108  | 915,892   |     |
|        | (利用者負担金収入)        | 2,569,000   | 2,291,715   | 277,285   |     |
|        | 介護負担金収入 (公費)      | 11,000      | 15,717      | △4,717    |     |
|        | 介護負担金収入 (一般)      | 2,558,000   | 2,275,998   | 282,002   |     |
|        | 居宅介護支援介護料収入       | 22,246,000  | 21,647,253  | 598,747   |     |
|        | 居宅介護支援介護料収入       | 15,101,000  | 14,559,748  | 541,252   |     |
|        | 介護予防支援介護料収入       | 7,145,000   | 7,087,505   | 57,495    |     |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 21,898,000  | 21,329,184  | 568,816   |     |
|        | 事業費収入             | 18,812,000  | 18,471,677  | 340,323   |     |
|        | 事業負担金収入 (公費)      | 353,000     | 306,058     | 46,942    |     |
|        | 事業負担金収入 (一般)      | 2,733,000   | 2,551,449   | 181,551   |     |
|        | 利用者等利用料収入         | 8,025,000   | 7,839,580   | 185,420   |     |
|        | 食費収入 (一般)         | 6,956,000   | 6,796,300   | 159,700   |     |
|        | その他の利用料収入         | 1,069,000   | 1,043,280   | 25,720    |     |
|        | その他の事業収入          | 32,066,000  | 32,077,682  | △11,682   |     |
|        | 補助金事業収入 (公費)      | 4,630,000   | 4,850,732   | △220,732  |     |
|        | 市町村特別事業収入 (公費)    | 200,000     | 140,000     | 60,000    |     |
|        | 受託事業収入 (公費)       | 27,236,000  | 27,086,950  | 149,050   |     |
|        | 経常経費寄附金収入         |             | 50,000      | △50,000   |     |
|        | 経常経費寄附金収入         |             | 50,000      | △50,000   |     |
|        | その他の収入            | 1,060,000   | 1,060,040   | △40       |     |
|        | 受入研修費収入           | 150,000     | 150,000     |           |     |
|        | 雑収入 (退職処理)        | 910,000     | 910,040     | △40       |     |
|        | 事業活動収入計(1)        | 147,720,000 | 143,771,973 | 3,948,027 |     |
| 事業活動支出 | 人件費支出             | 114,192,000 | 111,989,856 | 2,202,144 |     |
|        | 職員給料支出            | 50,027,000  | 48,916,008  | 1,110,992 |     |
|        | 職員給料              | 50,027,000  | 48,916,008  | 1,110,992 |     |
|        | 職員賞与支出            | 11,765,000  | 11,692,084  | 72,916    |     |
|        | 職員賞与              | 11,765,000  | 11,692,084  | 72,916    |     |
|        | 非常勤職員給与支出         | 28,109,000  | 27,607,574  | 501,426   |     |
|        | 派遣職員費支出           | 6,660,000   | 6,483,154   | 176,846   |     |
|        | 退職給付支出            | 5,120,000   | 5,119,520   | 480       |     |
|        | 法定福利費支出           | 12,511,000  | 12,171,516  | 339,484   |     |
|        | 事業費支出             | 16,804,000  | 15,618,670  | 1,185,330 |     |
|        | 給食費支出             | 6,939,000   | 6,409,788   | 529,212   |     |
|        | 介護用品費支出           | 12,000      |             | 12,000    |     |
|        | 保健衛生費支出           | 148,000     | 98,611      | 49,389    |     |
|        | 教養娯楽費支出           | 932,000     | 814,679     | 117,321   |     |
|        | 日用品費支出            | 49,000      | 26,003      | 22,997    |     |
|        | 水道光熱費支出           | 5,473,000   | 5,395,883   | 77,117    |     |
|        | 消耗器具備品費支出         | 556,000     | 450,492     | 105,508   |     |
|        | 賃借料支出             | 457,000     | 456,672     | 328       |     |
|        | 車輛費支出             | 2,138,000   | 1,958,842   | 179,158   |     |
|        | 雑支出               | 100,000     | 7,700       | 92,300    |     |
|        | 器具備品等修繕費          | 100,000     | 7,700       | 92,300    |     |
|        | 事務費支出             | 35,116,000  | 34,178,516  | 937,484   |     |
|        | 福利厚生費支出           | 386,000     | 348,175     | 37,825    |     |
|        | 職員被服費支出           | 170,000     | 136,356     | 33,644    |     |
|        | 旅費交通費支出           | 40,000      | 30,233      | 9,767     |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                   | 研修研究費支出      | 97,000      | 89,400      | 7,600     |     |
|                             | 事務消耗品費支出     | 544,000     | 340,525     | 203,475   |     |
|                             | 印刷製本費支出      | 592,000     | 548,092     | 43,908    |     |
|                             | 水道光熱費支出      | 1,314,000   | 1,283,134   | 30,866    |     |
|                             | 修繕費支出        | 1,598,000   | 1,434,950   | 163,050   |     |
|                             | 通信運搬費支出      | 1,220,000   | 1,182,993   | 37,007    |     |
|                             | 広報費支出        | 6,000       | 5,995       | 5         |     |
|                             | 業務委託費支出      | 20,829,000  | 20,528,877  | 300,123   |     |
|                             | 手数料支出        | 846,000     | 820,678     | 25,322    |     |
|                             | 保険料支出        | 627,000     | 625,123     | 1,877     |     |
|                             | 賃借料支出        | 3,241,000   | 3,140,425   | 100,575   |     |
|                             | 租税公課支出       | 846,000     | 890,318     | △44,318   |     |
|                             | 保守料支出        | 2,217,000   | 2,242,442   | △25,442   |     |
|                             | 諸会費支出        | 116,000     | 116,000     |           |     |
|                             | 雑支出          | 427,000     | 414,800     | 12,200    |     |
| 事業活動支出計(2)                  |              | 166,112,000 | 161,787,042 | 4,324,958 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       |              | △18,392,000 | △18,015,089 | △376,931  |     |
| 施設整備等による収支                  | 施設整備等補助金収入   | 1,030,000   | 1,029,275   | 725       |     |
|                             | 施設整備等補助金収入   | 1,030,000   | 1,029,275   | 725       |     |
|                             | 施設整備等収入計(4)  | 1,030,000   | 1,029,275   | 725       |     |
|                             | 固定資産取得支出     | 4,091,000   | 4,090,994   | 6         |     |
|                             | 車両運搬具取得支出    | 4,091,000   | 4,090,994   | 6         |     |
| 施設整備等支出計(5)                 |              | 4,091,000   | 4,090,994   | 6         |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      |              | △3,061,000  | △3,061,719  | 719       |     |
| その他の活動による収支                 | 積立資産取崩収入     | 3,391,000   | 3,390,480   | 520       |     |
|                             | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,391,000   | 3,390,480   | 520       |     |
|                             | その他の活動収入計(7) | 3,391,000   | 3,390,480   | 520       |     |
|                             | 積立資産支出       | 750,000     | 752,330     | △2,330    |     |
|                             | 退職給付引当資産支出   | 750,000     | 752,330     | △2,330    |     |
| その他の活動支出計(8)                |              | 750,000     | 752,330     | △2,330    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     |              | 2,641,000   | 2,638,150   | 2,850     |     |
| 予備費支出(10)                   |              |             |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10) |              | △18,812,000 | △18,438,638 | △373,362  |     |
| 前期末支払資金残高(12)               |              | △66,294,000 | △66,293,678 | △322      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |              | △85,106,000 | △84,732,316 | △373,684  |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
大井在宅サービスセンター合計

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益          | 介護保険事業収益          | 142,661,933 | 153,613,287 | △10,951,354 |
|              | 居宅介護料収益           | 43,933,411  | 50,231,893  | △6,298,482  |
|              | (介護報酬収益)          | 38,237,053  | 43,670,531  | △5,433,478  |
|              | 介護報酬収益            | 38,237,053  | 43,670,531  | △5,433,478  |
|              | (利用者負担金収益)        | 5,696,358   | 6,561,362   | △865,004    |
|              | 介護負担金収益 (公費)      | 428,039     | 547,044     | △119,005    |
|              | 介護負担金収益 (一般)      | 5,268,319   | 6,014,318   | △745,999    |
|              | 地域密着型介護料収益        | 15,834,823  | 22,113,529  | △6,278,706  |
|              | (介護報酬収益)          | 13,543,108  | 19,572,864  | △6,029,756  |
|              | 介護報酬収益            | 13,543,108  | 19,572,864  | △6,029,756  |
|              | (利用者負担金収益)        | 2,291,715   | 2,540,665   | △248,950    |
|              | 介護負担金収益 (公費)      | 15,717      | 96,990      | △81,273     |
|              | 介護負担金収益 (一般)      | 2,275,998   | 2,443,675   | △167,677    |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 21,647,253  | 23,402,094  | △1,754,841  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 14,559,748  | 17,104,558  | △2,544,810  |
|              | 介護予防支援介護料収益       | 7,087,505   | 6,297,536   | 789,969     |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 21,329,184  | 14,516,507  | 6,812,677   |
|              | 事業費収益             | 18,471,677  | 12,651,479  | 5,820,198   |
|              | 事業負担金収益 (公費)      | 306,058     | 254,916     | 51,142      |
|              | 事業負担金収益 (一般)      | 2,551,449   | 1,610,112   | 941,337     |
|              | 利用者等利用料収益         | 7,839,580   | 8,420,940   | △581,360    |
|              | 食費収益 (一般)         | 6,796,300   | 7,334,600   | △538,300    |
|              | その他の利用料収益         | 1,043,280   | 1,086,340   | △43,060     |
|              | その他の事業収益          | 32,077,682  | 34,928,324  | △2,850,642  |
|              | 補助金事業収益 (公費)      | 4,850,732   | 6,726,374   | △1,875,642  |
|              | 市町村特別事業収益 (公費)    | 140,000     | 230,000     | △90,000     |
|              | 受託事業収益 (公費)       | 27,086,950  | 27,971,950  | △885,000    |
|              | 経常経費寄附金収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|              | 経常経費寄附金収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|              | その他の収益            | 910,040     | 101,440     | 808,600     |
|              | その他の収益            | 910,040     | 101,440     | 808,600     |
| サービス活動収益計(1) |                   | 143,621,973 | 153,714,727 | △10,092,754 |
| 費 用          | 人件費               | 103,865,706 | 114,866,910 | △6,001,204  |
|              | 職員給料              | 43,916,008  | 51,296,649  | △2,380,641  |
|              | 職員給与              | 43,916,008  | 51,296,649  | △2,380,641  |
|              | 職員賞与              | 7,365,084   | 8,531,512   | △1,166,428  |
|              | 職員賞与              | 7,365,084   | 8,531,512   | △1,166,428  |
|              | 賞与引当金繰入           | 4,469,000   | 4,955,000   | △486,000    |
|              | 非常勤職員給与           | 27,607,574  | 22,944,589  | 4,662,985   |
|              | 派遣職員費             | 6,483,154   | 12,624,772  | △6,141,618  |
|              | 退職給付費用            | 2,481,370   | 1,779,540   | 701,830     |
|              | 法定福利費             | 11,543,516  | 12,734,848  | △1,191,332  |
|              | 事業費               | 15,618,670  | 16,853,274  | △1,234,604  |
|              | 給食費               | 6,408,788   | 6,899,739   | △489,951    |
|              | 介護用品費             |             | 11,858      | △11,858     |
|              | 保健衛生費             | 98,611      | 117,394     | △18,783     |
|              | 教養娯楽費             | 814,679     | 802,410     | 12,269      |
|              | 日用品費              | 26,003      | 38,662      | △12,659     |
|              | 水道光熱費             | 6,395,883   | 5,425,638   | △970,245    |
|              | 消耗器具備品費           | 450,492     | 664,672     | △214,180    |
|              | 賃借料               | 456,672     | 456,672     |             |
|              | 車両費               | 1,968,842   | 2,012,729   | △53,887     |
|              | 雑費                | 7,700       | 423,500     | △415,800    |
|              | 器具備品等修繕費          | 7,700       | 423,500     | △415,800    |
|              | 事務費               | 34,178,516  | 33,513,090  | 665,426     |
|              | 福利厚生費             | 348,176     | 310,794     | 37,381      |
|              | 職員被服費             | 136,356     | 94,930      | 41,426      |
|              | 旅費交通費             | 30,233      | 79,176      | △48,943     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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  | 研修研究費                           | 89,400      | 57,100      | 32,300      |
|             | 事務消耗品費                          | 340,525     | 484,409     | △143,884    |
|             | 印刷製本費                           | 548,092     | 439,462     | 88,630      |
|             | 水道光熱費                           | 1,283,134   | 1,290,111   | △6,977      |
|             | 修繕費                             | 1,434,950   | 2,251,780   | △816,830    |
|             | 通信運搬費                           | 1,182,993   | 1,199,181   | △16,188     |
|             | 広報費                             | 5,995       | 5,361       | 634         |
|             | 業務委託費                           | 20,528,877  | 19,273,150  | 1,255,727   |
|             | 手数料                             | 820,678     | 1,600,266   | △779,588    |
|             | 保険料                             | 625,123     | 523,630     | 101,493     |
|             | 貸借料                             | 3,140,425   | 2,381,581   | 758,844     |
|             | 租税公課                            | 890,318     | 767,325     | 122,993     |
|             | 保守料                             | 2,242,442   | 2,201,324   | 41,118      |
|             | 諸会費                             | 116,000     | 116,000     |             |
|             | 雑費                              | 414,800     | 417,510     | △2,710      |
|             | 減価償却費                           | 1,198,170   | 1,022,850   | 175,320     |
|             | 減価償却費                           | 1,198,170   | 1,022,850   | 175,320     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △105,019    | △33,399     | △71,620     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △105,019    | △33,399     | △71,620     |
| サービス活動外増減の部 | 徴収不能引当金繰入                       | 1,768       | 5,950       | △4,181      |
|             | 徴収不能引当金繰入                       | 1,768       | 5,950       | △4,181      |
|             | サービス活動費用計(2)                    | 159,757,812 | 166,228,675 | △6,470,863  |
|             | サービス活動増減差額(3)                   | △16,135,839 | △12,513,948 | △3,621,891  |
|             | その他のサービス活動外収益                   | 150,000     | 152,000     | △2,000      |
|             | 受入研修費収益                         | 150,000     | 152,000     | △2,000      |
|             | サービス活動外収益計(4)                   | 150,000     | 152,000     | △2,000      |
|             |                                 |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                   |             |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 150,000     | 152,000     | △2,000      |
| 特別増減の部      | 経常増減差額(7)=(3-6)                 | △15,985,839 | △12,361,948 | △3,623,891  |
|             | 施設整備等補助金収益                      | 1,029,275   |             | 1,029,275   |
|             | 施設整備等補助金収益                      | 1,029,275   |             | 1,029,275   |
|             | 特別収益計(8)                        | 1,029,275   |             | 1,029,275   |
|             | 固定資産売却損・処分損                     | 1           |             | 1           |
|             | 車輛運搬具売却損・処分損                    | 1           |             | 1           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 1,029,275   |             | 1,029,275   |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 1,029,275   |             | 1,029,275   |
|             | その他の特別損失                        |             | 37,320      | △37,320     |
|             | その他の特別損失                        |             | 37,320      | △37,320     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                        | 1,029,276   | 37,320      | 991,956     |
|             | 特別増減差額(10)=(8-9)                | △1          | △37,320     | 37,319      |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | △15,985,840 | △12,399,268 | △3,586,572  |
|             | 当期活動増減差額                        | △15,985,840 | △12,399,268 | △3,586,572  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                  | △69,196,383 | △66,797,115 | △12,399,268 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | △85,182,223 | △69,196,383 | △15,985,840 |
|             |                                 |             |             |             |
|             |                                 |             |             |             |
|             |                                 |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | △85,182,223 | △69,196,383 | △15,985,840 |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07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       | 23,844,408 | 26,002,660 | △2,158,252 | 流動負債         | 113,057,912 | 97,261,757  | 15,796,155  |
| 現金預金       | 8,082,661  | 6,553,134  | 1,529,527  | 事業未払金        | 8,310,309   | 8,027,554   | 282,755     |
| 事業未収金      | 15,750,235 | 19,459,945 | △3,709,710 | 預り金          | 120,050     | 255,676     | △135,626    |
| 未収補助金      | 23,700     |            | 23,700     | 拠点区分間借入金     | 100,158,553 | 84,023,527  | 16,135,026  |
| 徴収不能引当金    | △12,188    | △10,419    | △1,769     | 貸与引当金        | 4,469,000   | 4,955,000   | △486,000    |
| 固定資産       | 18,054,230 | 16,845,229 | 1,809,001  | 固定負債         | 13,070,022  | 14,133,844  | △1,063,822  |
| (基本財産)     |            |            |            | 退職給付引当金      | 13,070,022  | 14,133,844  | △1,063,822  |
|            |            |            |            | 負債の部合計       | 126,127,934 | 111,415,601 | 14,712,333  |
| (その他の固定資産) |            |            |            | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 有形固定資産     | 18,054,230 | 16,845,229 | 1,809,001  | 国庫補助金等特別積立金  | 1,012,927   | 88,671      | 924,256     |
| 建物         | 3,806,352  | 3          | 3,806,329  | その他の積立金      | 540,000     | 540,000     |             |
| 器具及び備品     | 374,727    | 1,650,771  | △1,276,044 | 設備更新積立金      | 540,000     | 540,000     |             |
| ソフトウェア     | 363,149    | 500,611    | △137,462   | 次期繰越活動増減差額   | △83,182,223 | △69,196,383 | △15,985,840 |
| 退職給付引当資産   | 13,070,022 | 14,153,844 | △1,083,822 | (うち当期活動増減差額) | △15,985,840 | △12,399,268 | △3,586,572  |
| 設備更新積立資産   | 540,000    | 540,000    |            | 純資産の部合計      | △83,624,296 | △68,567,712 | △15,061,584 |
|            |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 42,498,638  | 42,847,889  | △349,251    |
| 資産の部合計     | 42,498,638 | 42,847,889 | △349,251   |              |             |             |             |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 大井在宅サービスセンター拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井在宅サービスセンター拠点計算書類  
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - 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(㊹))
  - 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  | 8,636,701  | 4,830,369  | 3,806,332 |
| 器具及び備品 | 20,140,592 | 19,265,865 | 874,727   |
| ソフトウェア | 963,000    | 599,851    | 363,149   |
| 合 計    | 29,740,293 | 24,696,085 | 5,044,208 |

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 | 15,750,235 | 12,188        | 15,738,047 |
| 未収補助金 | 23,700     | 0             | 23,700     |
| 合 計   | 15,773,935 | 12,188        | 15,761,747 |

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84百万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

|              | R4   | R5   | R6   |
|--------------|------|------|------|
| 流動資産         | 22   | 26   | 24   |
| (現金預金)       | 3    | 7    | 8    |
| 流動負債         | 81   | 97   | 113  |
| (本部拠点区分間借入金) | 68   | 84   | 100  |
| 純資産の部        | △ 56 | △ 69 | △ 84 |

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

|             | R4   | R5   | R6   |
|-------------|------|------|------|
| サービス活動増減 収益 | 139  | 154  | 144  |
| 費用          | 155  | 166  | 160  |
| 差額          | △ 16 | △ 12 | △ 16 |

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

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

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 大井住宅サービスセンター

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |  | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |  | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |  | 減価償却累計額(F) |  | 期末取得原価(G=E+F) |  | 摘要        |
|-------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-------------------|--|------------|--|---------------|--|-----------|
|                   | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額        |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額    |  |           |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |  |            |  |               |  |           |
| (建物)              | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |           |
| 基本財産合計            | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |           |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |  |            |  |               |  |           |
| 建物                | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |           |
| 構築物               | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |           |
| 車輛運搬具             | 3          |  | 4,060,994  |  | 284,564    |  | 71,620     |  | 3,805,332         |  | 4,830,369  |  | 8,635,701     |  | 2,582,275 |
| 器具及び備品            | 1,650,771  |  | 0          |  | 775,944    |  | 33,399     |  | 874,727           |  | 19,265,865 |  | 20,140,592    |  | 4,106,000 |
| 有形リース資産           | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |           |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,650,774  |  | 4,060,994  |  | 1,060,708  |  | 105,019    |  | 4,661,060         |  | 24,096,234 |  | 28,757,293    |  | 6,688,275 |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |  |            |  |               |  |           |
| ソフトウェア            | 500,611    |  | 0          |  | 137,482    |  | 0          |  | 363,149           |  | 599,851    |  | 963,000       |  | 0         |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 500,611    |  | 0          |  | 137,482    |  | 0          |  | 363,149           |  | 599,851    |  | 963,000       |  | 0         |
| その他の固定資産計         | 2,151,385  |  | 4,060,994  |  | 1,209,275  |  | 105,019    |  | 5,044,208         |  | 24,696,085 |  | 29,740,293    |  | 6,688,275 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,151,385  |  | 4,060,994  |  | 1,209,275  |  | 105,019    |  | 5,044,208         |  | 24,696,085 |  | 29,740,293    |  | 6,688,275 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |  |            |  |               |  |           |
| 差                 |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |  |            |  |               |  |           |

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 10,419     | 1,769                    | 0         | 0                        | 12,188     |    |
| 賞与引当金   | 4,955,000  | 4,469,000                | 4,955,000 | 0                        | 4,469,000  |    |
| 退職給付引当金 | 14,153,844 | 3,998,418<br>(3,246,088) | 3,390,480 | 1,691,760<br>(1,691,760) | 13,070,022 |    |
| 計       | 19,119,263 | 8,469,187                | 8,345,480 | 1,691,760                | 17,551,210 |    |

(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。

| 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<br>ターミナル所介護 | 大井在宅サービスセンター<br>認知症専門介護 | 大井居宅介護支援センター<br>ターミナル介護 | 大井在宅介護支援センター<br>ターミナル介護 | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル所介護 | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル所介護 |
| 収入                | 介護保険事業収入               | 86,184,687               | 20,680,293              | 20,106,648              | 15,690,305              | 142,661,933              | 142,661,933              |
|                   | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)    | 43,933,411               |                         |                         |                         | 43,933,411               | 43,933,411               |
|                   | 介護報酬収入                 | 38,237,053               |                         |                         |                         | 38,237,053               | 38,237,053               |
|                   | 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入)   | 38,237,053               |                         |                         |                         | 38,237,053               | 38,237,053               |
|                   | 介護負担金収入(公費)            | 5,696,358                |                         |                         |                         | 5,696,358                | 5,696,358                |
|                   | 介護負担金収入(一般)            | 428,039                  |                         |                         |                         | 428,039                  | 428,039                  |
|                   | 地域密着型介護料収入<br>(介護報酬収入) | 5,268,319                | 15,834,823              |                         |                         | 5,268,319                | 5,268,319                |
|                   | 介護報酬収入                 |                          | 13,543,108              |                         |                         | 15,834,823               | 15,834,823               |
|                   | (利用者負担金収入)             |                          | 13,543,108              |                         |                         | 13,543,108               | 13,543,108               |
|                   | 介護負担金収入(公費)            |                          | 2,291,715               |                         |                         | 2,291,715                | 2,291,715                |
|                   | 介護負担金収入(一般)            |                          | 15,717                  |                         |                         | 15,717                   | 15,717                   |
|                   | 居宅介護支援介護料収入            |                          | 2,275,998               | 14,559,748              | 7,087,505               | 21,647,253               | 21,647,253               |
|                   | 介護予防支援介護料収入            |                          |                         | 14,559,748              | 7,087,505               | 14,559,748               | 14,559,748               |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 21,329,184               |                         |                         |                         | 21,329,184               | 21,329,184               |
|                   | 事業費収入                  | 18,471,677               |                         |                         |                         | 18,471,677               | 18,471,677               |
|                   | 事業負担金収入(公費)            | 306,058                  |                         |                         |                         | 306,058                  | 306,058                  |
|                   | 事業負担金収入(一般)            | 2,551,449                |                         |                         |                         | 2,551,449                | 2,551,449                |
|                   | 利用者等利用料収入              | 6,995,440                | 844,140                 |                         |                         | 7,839,580                | 7,839,580                |
|                   | 食費収入(一般)               | 6,064,800                | 731,500                 |                         |                         | 6,796,300                | 6,796,300                |
|                   | その他の利用料収入              | 930,640                  | 112,640                 |                         |                         | 1,043,280                | 1,043,280                |
| その他の事業収入          | 13,925,652             | 4,001,330                | 5,546,500               | 8,602,800               | 32,077,682              | 32,077,682               |                          |
| 補助金事業収入(公費)       | 2,525,702              | 921,330                  | 851,700                 | 552,000                 | 4,850,732               | 4,850,732                |                          |
| 市町村特別事業収入(公費)     |                        |                          | 140,000                 |                         | 140,000                 | 140,000                  |                          |
| 委託事業収入(公費)        | 11,400,950             | 3,080,000                | 4,555,200               | 8,050,800               | 27,086,950              | 27,086,950               |                          |
| 経常経費寄附金収入         | 50,000                 |                          |                         |                         | 50,000                  | 50,000                   |                          |
| 経常経費寄附金収入         | 50,000                 |                          |                         |                         | 50,000                  | 50,000                   |                          |
| その他の収入            | 856,940                |                          | 68,000                  | 135,100                 | 1,060,040               | 1,060,040                |                          |
| 受入研修費収入           | 82,000                 |                          | 68,000                  |                         | 150,000                 | 150,000                  |                          |
| 雑収入(退職処理)         | 774,940                |                          |                         | 135,100                 | 910,040                 | 910,040                  |                          |
| 事業活動収入計(イ)        | 87,091,627             | 20,680,293               | 20,174,648              | 15,825,405              | 143,771,973             | 143,771,973              |                          |
| 支出                | 人件費支出                  | 60,466,757               | 14,743,228              | 20,700,433              | 16,079,438              | 111,989,856              | 111,989,856              |
|                   | 職員給料支出                 | 16,155,467               | 8,262,742               | 14,152,848              | 10,344,951              | 48,916,008               | 48,916,008               |
|                   | 職員給料                   | 16,155,467               | 8,262,742               | 14,152,848              | 10,344,951              | 48,916,008               | 48,916,008               |
|                   | 職員賞与支出                 | 4,024,189                | 1,878,437               | 3,368,626               | 2,420,812               | 11,692,084               | 11,692,084               |
| 職員賞与              | 4,024,189              | 1,878,437                | 3,368,626               | 2,420,812               | 11,692,084              | 11,692,084               |                          |



173

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘定科目              | 大井住宅サービスセンター通所介護 | 大井住宅サービスセンター認知症専門介護 | 大井住宅サービスセンター居宅介護 | 大井住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下子防養付 | 大井在宅サービスセンター合算 | 大井在宅サービスセンター内外部引当金 | (単位：円)      |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 介護保険事業収益          |                  |                     |                  |                  |                   |                |                    |             |
| 居宅介護料収益           | 86,184,687       | 20,680,293          | 20,106,648       | 15,690,305       |                   | 142,661,933    |                    | 142,661,933 |
| (介護報酬収益)          | 43,933,411       |                     |                  |                  |                   | 43,933,411     |                    | 43,933,411  |
| 介護報酬収益            | 38,237,053       |                     |                  |                  |                   | 38,237,053     |                    | 38,237,053  |
| (利用者負担金収益)        | 5,696,358        |                     |                  |                  |                   | 5,696,358      |                    | 5,696,358   |
| 介護負担金収益 (公費)      | 428,039          |                     |                  |                  |                   | 428,039        |                    | 428,039     |
| 介護負担金収益 (一般)      | 5,268,319        |                     |                  |                  |                   | 5,268,319      |                    | 5,268,319   |
| 地域密着型介護料収益        |                  | 15,834,823          |                  |                  |                   | 15,834,823     |                    | 15,834,823  |
| (介護報酬収益)          |                  | 13,543,108          |                  |                  |                   | 13,543,108     |                    | 13,543,108  |
| 介護報酬収益            |                  | 13,543,108          |                  |                  |                   | 13,543,108     |                    | 13,543,108  |
| (利用者負担金収益)        |                  | 2,291,715           |                  |                  |                   | 2,291,715      |                    | 2,291,715   |
| 介護負担金収益 (公費)      |                  | 15,717              |                  |                  |                   | 15,717         |                    | 15,717      |
| 介護負担金収益 (一般)      |                  | 2,275,998           |                  |                  |                   | 2,275,998      |                    | 2,275,998   |
| 居宅介護支援介護料収益       |                  |                     | 14,559,748       | 7,087,505        |                   | 21,647,253     |                    | 21,647,253  |
| 居宅介護支援介護料収益       |                  |                     | 14,559,748       |                  |                   | 14,559,748     |                    | 14,559,748  |
| 介護予防支援介護料収益       |                  |                     |                  | 7,087,505        |                   | 7,087,505      |                    | 7,087,505   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 21,329,184       |                     |                  |                  |                   | 21,329,184     |                    | 21,329,184  |
| 事業費収益             | 18,471,677       |                     |                  |                  |                   | 18,471,677     |                    | 18,471,677  |
| 事業負担金収益 (公費)      | 306,058          |                     |                  |                  |                   | 306,058        |                    | 306,058     |
| 事業負担金収益 (一般)      | 2,551,449        |                     |                  |                  |                   | 2,551,449      |                    | 2,551,449   |
| 利用者等利用料収益         | 6,995,440        | 844,140             |                  |                  |                   | 7,839,580      |                    | 7,839,580   |
| 食費収益 (一般)         | 6,064,800        | 731,500             |                  |                  |                   | 6,796,300      |                    | 6,796,300   |
| その他の利用料収益         | 930,640          | 112,640             |                  |                  |                   | 1,043,280      |                    | 1,043,280   |
| その他の事業収益          | 13,926,652       | 4,001,330           |                  |                  |                   | 32,077,682     |                    | 32,077,682  |
| 補助金事業収益 (公費)      | 2,525,702        | 921,330             | 5,546,900        | 8,602,800        |                   | 4,850,732      |                    | 4,850,732   |
| 市町村特別事業収益 (公費)    |                  |                     | 851,700          | 552,000          |                   | 140,000        |                    | 140,000     |
| 受託事業収益 (公費)       | 11,400,950       | 3,080,000           | 4,555,200        | 8,050,800        |                   | 27,086,950     |                    | 27,086,950  |
| 経常経費寄附金収益         | 50,000           |                     |                  |                  |                   | 50,000         |                    | 50,000      |
| 経常経費寄附金収益         | 50,000           |                     |                  |                  |                   | 50,000         |                    | 50,000      |
| その他の収益            | 774,940          |                     |                  | 135,100          |                   | 910,040        |                    | 910,040     |
| その他の収益            | 774,940          |                     |                  | 135,100          |                   | 910,040        |                    | 910,040     |
| サービス活動収支計(1)      | 87,009,627       | 20,680,293          | 20,106,648       | 15,825,405       |                   | 143,621,973    |                    | 143,621,973 |
| 人件費               | 58,339,157       | 14,885,078          | 20,812,953       | 14,828,518       |                   | 108,865,706    |                    | 108,865,706 |
| 職員給料              | 16,155,467       | 8,262,742           | 14,152,848       | 10,344,951       |                   | 48,916,008     |                    | 48,916,008  |
| 職員給与              | 16,155,467       | 8,262,742           | 14,152,848       | 10,344,951       |                   | 48,916,008     |                    | 48,916,008  |
| 職員賞与              | 2,627,189        | 1,275,457           | 2,169,626        | 1,292,812        |                   | 7,365,084      |                    | 7,365,084   |
| 職員賞与              | 2,627,189        | 1,275,457           | 2,169,626        | 1,292,812        |                   | 7,365,084      |                    | 7,365,084   |
| 賞与引当金繰入           | 1,585,000        | 696,000             | 1,273,000        | 916,000          |                   | 4,469,000      |                    | 4,469,000   |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 事業活動明細書の<br>活動増減の部 | 勘定科目 | (単位: 円)                 |                             |                         |                         |                             |
|--------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                    |      | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル介護 | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル介護通所介護 | 大井在宅介護支援センター<br>ターミナル介護 | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル介護 | 大井在宅サービスセンター<br>ターミナル介護通所介護 |
| 非常勤職員給与            |      | 24,587,989              | 3,004,985                   | 8,760                   | 27,607,574              | 27,607,574                  |
| 派遣職員費              |      | 6,483,154               |                             |                         | 6,483,154               | 6,483,154                   |
| 退職給付費用             |      | 1,154,320               | 409,850                     |                         | 2,481,370               | 2,481,370                   |
| 法定福利費              |      | 5,746,038               | 1,237,044                   | 531,020                 | 11,543,516              | 11,543,516                  |
| 事業費                |      | 13,487,785              | 2,150,885                   | 2,677,699               | 15,618,670              | 15,618,670                  |
| 給食費                |      | 4,897,330               | 1,512,458                   |                         | 6,409,788               | 6,409,788                   |
| 保健衛生費              |      | 97,181                  | 1,430                       |                         | 98,611                  | 98,611                      |
| 教養娯楽費              |      | 796,855                 | 17,824                      |                         | 814,679                 | 814,679                     |
| 日用品費               |      | 26,003                  |                             |                         | 26,003                  | 26,003                      |
| 水道光熱費              |      | 5,395,883               |                             |                         | 5,395,883               | 5,395,883                   |
| 消耗器具備品費            |      | 446,212                 | 4,280                       |                         | 450,492                 | 450,492                     |
| 賃借料                |      | 382,800                 | 73,872                      |                         | 456,672                 | 456,672                     |
| 車輦費                |      | 1,417,821               | 541,021                     |                         | 1,958,842               | 1,958,842                   |
| 雑費                 |      | 7,700                   |                             |                         | 7,700                   | 7,700                       |
| 器具備品等修繕費           |      | 7,700                   |                             |                         | 7,700                   | 7,700                       |
| 事務費                |      | 23,521,005              | 7,213,541                   | 2,572,903               | 34,178,516              | 34,178,516                  |
| 福利厚生費              |      | 192,280                 | 63,096                      | 59,814                  | 348,175                 | 348,175                     |
| 職員被服費              |      | 96,998                  | 39,358                      |                         | 136,356                 | 136,356                     |
| 旅費交通費              |      | 5,204                   | 840                         | 11,569                  | 30,233                  | 30,233                      |
| 研修研究費              |      | 6,000                   |                             | 30,800                  | 89,400                  | 89,400                      |
| 事務消耗品費             |      | 173,152                 | 2,328                       | 162,795                 | 340,525                 | 340,525                     |
| 印刷製本費              |      | 386,894                 | 6,166                       | 151,282                 | 548,092                 | 548,092                     |
| 水道光熱費              |      | 619,824                 |                             | 663,310                 | 1,283,134               | 1,283,134                   |
| 修繕費                |      | 1,434,950               | 17,792                      | 784,459                 | 1,434,950               | 1,434,950                   |
| 通信運搬費              |      | 360,185                 |                             |                         | 1,182,993               | 1,182,993                   |
| 広報費                |      | 3,492                   | 992                         |                         | 5,995                   | 5,995                       |
| 業務委託費              |      | 13,745,308              | 6,737,258                   | 25,611                  | 20,528,877              | 20,528,877                  |
| 手数料                |      | 675,172                 | 34,958                      | 89,419                  | 820,678                 | 820,678                     |
| 保険料                |      | 492,328                 | 75,015                      | 32,220                  | 625,123                 | 625,123                     |
| 賃借料                |      | 2,645,609               | 137,132                     | 302,784                 | 3,140,425               | 3,140,425                   |
| 租税公課               |      | 64,741                  |                             | 182,017                 | 890,318                 | 890,318                     |
| 保守料                |      | 2,127,868               | 98,616                      | 15,118                  | 2,242,442               | 2,242,442                   |
| 諸会費                |      | 57,600                  |                             | 58,409                  | 116,000                 | 116,000                     |
| 雑費                 |      | 412,400                 |                             | 2,409                   | 414,800                 | 414,800                     |
| 減価償却費              |      | 1,092,050               | 62,011                      | 40,600                  | 1,198,170               | 1,198,170                   |
| 減価償却費              |      | 1,092,050               | 62,011                      | 40,600                  | 1,198,170               | 1,198,170                   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     |      | △105,019                |                             | 40,600                  | △105,019                | △105,019                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     |      | △105,019                |                             |                         | △105,019                | △105,019                    |



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 14,153,844 | 3,998,418 | 5,082,240 | 13,070,022 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
| 設備更新積立資産 | 540,000    | 0         | 0         | 540,000    |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
| 計        | 14,693,844 | 3,998,418 | 5,082,240 | 13,610,022 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07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 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                | 46,042,000 | 45,764,278 | 277,722   |     |
|             | 居宅介護支援介護料収入             | 30,681,000 | 30,151,478 | 529,522   |     |
|             | 居宅介護支援介護料収入             | 22,691,000 | 22,057,859 | 633,141   |     |
|             | 介護予防支援介護料収入             | 7,990,000  | 8,093,619  | △103,619  |     |
|             | その他の事業収入                | 15,361,000 | 15,612,800 | △251,800  |     |
|             | 補助金事業収入(公費)             | 1,130,000  | 1,368,500  | △238,500  |     |
|             | 市町村特別事業収入(公費)           | 80,000     | 110,000    | △30,000   |     |
|             | 受託事業収入(公費)              | 14,151,000 | 14,134,300 | 16,700    |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入           | 9,557,000  | 9,669,856  | △112,856  |     |
|             | 自立支援給付費収入               | 2,659,000  | 2,729,256  | △70,256   |     |
|             | 計画相談支援給付費収入             | 2,659,000  | 2,729,256  | △70,256   |     |
|             | その他の事業収入                | 6,898,000  | 6,940,600  | △42,600   |     |
|             | 補助金事業収入(公費)             | 240,000    | 276,000    | △36,000   |     |
|             | 受託事業収入(公費)              | 6,658,000  | 6,664,600  | △6,600    |     |
|             | その他の収入                  | 36,000     | 44,000     | △8,000    |     |
|             | 受入研修費収入                 | 36,000     | 44,000     | △8,000    |     |
|             | 事業活動収入計(1)              | 55,635,000 | 55,478,134 | 156,866   |     |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                   | 48,842,000 | 49,506,216 | △664,216  |     |
|             | 職員給料支出                  | 30,445,000 | 30,665,372 | △220,372  |     |
|             | 職員給料                    | 30,445,000 | 30,665,372 | △220,372  |     |
|             | 職員賞与支出                  | 7,255,000  | 7,253,981  | 1,019     |     |
|             | 職員賞与                    | 7,255,000  | 7,253,981  | 1,019     |     |
|             | 非常勤職員給与支出               | 3,606,000  | 3,783,391  | △177,391  |     |
|             | 退職給付支出                  | 955,000    | 955,500    | 500       |     |
|             | 法定福利費支出                 | 6,580,000  | 6,847,972  | △267,972  |     |
|             | 事務費支出                   | 4,009,000  | 4,229,966  | △220,966  |     |
|             | 福利厚生費支出                 | 67,000     | 123,630    | △56,630   |     |
|             | 職員被服費支出                 | 10,000     | 9,460      | 540       |     |
|             | 旅費交通費支出                 | 15,000     | 13,487     | 1,513     |     |
|             | 研修研究費支出                 | 67,000     | 66,500     | 500       |     |
|             | 事務消耗品費支出                | 255,000    | 283,926    | △28,926   |     |
|             | 印刷製本費支出                 | 355,000    | 342,925    | 12,075    |     |
|             | 修繕費支出                   | 16,000     | 15,201     | 799       |     |
|             | 通信運搬費支出                 | 972,000    | 971,778    | 222       |     |
|             | 広報費支出                   | 3,000      | 2,148      | 852       |     |
|             | 業務委託費支出                 | 47,000     | 68,297     | △21,297   |     |
| 事業活動による支出   | 手数料支出                   | 220,000    | 180,318    | 39,682    |     |
|             | 保険料支出                   | 88,000     | 86,120     | 1,880     |     |
|             | 賃借料支出                   | 861,000    | 832,414    | 28,586    |     |
|             | 租税公課支出                  | 790,000    | 948,418    | △158,418  |     |
|             | 保守料支出                   | 184,000    | 226,944    | △42,944   |     |
|             | 諸会費支出                   | 59,000     | 58,400     | 600       |     |
|             | 事業活動支出計(2)              | 52,851,000 | 53,736,182 | △885,182  |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,784,000  | 1,741,952  | 1,042,048 |     |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計(4)             |            |            |           |     |
|             |                         |            |            |           |     |
|             | 施設整備等支出計(5)             |            |            |           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |           |     |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7)            |            |            |           |     |
|             | 積立資産支出                  | 490,000    | 488,520    | 1,480     |     |
|             | 退職給付引当資産支出              | 490,000    | 488,520    | 1,480     |     |
|             | その他の活動支出計(8)            | 490,000    | 488,520    | 1,480     |     |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △490,000   | △488,520   | △1,480    |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位:円)

| 勘定科目                      | 予 算        | 決 算       | 差 異       | 備 考 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 予備費支出(10)                 |            |           |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 2,294,000  | 1,253,432 | 1,040,568 |     |
| 前期末支払資金残高(12)             | 7,786,000  | 7,785,475 | 525       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 10,080,000 | 9,038,907 | 1,041,093 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
大井第二在宅介護支援センター合計

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                | 本年度決算      | 前年度決算      | 増 減        |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 収 益                                                 | 介護保険事業収益       | 45,764,278 | 43,853,743 | 1,910,535  |
|                                                     | 居宅介護支援介護料収益    | 30,151,478 | 30,538,343 | △386,865   |
|                                                     | 居宅介護支援介護料収益    | 22,057,859 | 23,772,923 | △1,715,064 |
|                                                     | 介護予防支援介護料収益    | 8,093,619  | 6,765,420  | 1,328,199  |
|                                                     | その他の事業収益       | 15,612,800 | 13,315,400 | 2,297,400  |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)    | 1,388,500  |            | 1,388,500  |
|                                                     | 市町村特別事業収益(公費)  | 110,000    | 140,000    | △30,000    |
|                                                     | 受託事業収益(公費)     | 14,134,300 | 13,175,400 | 958,900    |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益  | 9,669,856  | 9,009,270  | 660,586    |
|                                                     | 自立支援給付費収益      | 2,729,256  | 2,337,670  | 391,586    |
|                                                     | 計画相談支援給付費収益    | 2,729,256  | 2,337,670  | 391,586    |
|                                                     | その他の事業収益       | 6,940,600  | 6,671,600  | 269,000    |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)    | 276,000    |            | 276,000    |
|                                                     | 受託事業収益(公費)     | 6,664,600  | 6,671,600  | △7,000     |
| サービス活動収益計(1)                                        |                | 55,434,134 | 52,863,013 | 2,571,121  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費            | 50,081,736 | 47,085,058 | 2,996,678  |
|                                                     | 職員給料           | 30,665,372 | 28,960,036 | 1,705,336  |
|                                                     | 職員給与           | 30,665,372 | 28,960,036 | 1,705,336  |
|                                                     | 職員賞与           | 4,962,981  | 4,562,044  | 400,937    |
|                                                     | 職員賞与           | 4,962,981  | 4,562,044  | 400,937    |
|                                                     | 賞与引当金繰入        | 2,709,000  | 2,622,000  | 87,000     |
|                                                     | 非常勤職員給与        | 3,783,391  | 3,442,067  | 341,324    |
|                                                     | 退職給付費用         | 1,444,020  | 1,414,280  | 29,740     |
|                                                     | 法定福利費          | 6,516,972  | 6,084,631  | 432,341    |
|                                                     | 事務費            | 4,229,966  | 4,548,108  | △318,142   |
|                                                     | 福利厚生費          | 123,630    | 131,151    | △7,521     |
|                                                     | 職員被服費          | 9,460      | 27,698     | △18,238    |
|                                                     | 旅費交通費          | 13,487     | 10,580     | 2,907      |
|                                                     | 研修研究費          | 66,500     | 50,000     | 16,500     |
|                                                     | 事務消耗品費         | 283,926    | 344,341    | △60,415    |
|                                                     | 印刷製本費          | 342,925    | 401,055    | △58,130    |
|                                                     | 修繕費            | 15,201     | 139,080    | △123,879   |
|                                                     | 通信運搬費          | 971,778    | 945,460    | 26,318     |
|                                                     | 広報費            | 2,148      | 1,848      | 300        |
|                                                     | 業務委託費          | 68,297     |            | 68,297     |
|                                                     | 手数料            | 180,318    | 594,243    | △413,925   |
|                                                     | 保険料            | 86,120     | 86,120     |            |
|                                                     | 賃借料            | 832,414    | 859,223    | △26,809    |
|                                                     | 租税公課           | 948,418    | 786,677    | 161,741    |
|                                                     | 保守料            | 226,944    | 112,232    | 114,712    |
|                                                     | 雑会費            | 58,400     | 58,400     |            |
|                                                     | 減価償却費          | 50,503     | 65,757     | △15,254    |
|                                                     | 減価償却費          | 50,503     | 65,757     | △15,254    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,950    | △53,900    | 26,950     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,950    | △53,900    | 26,950     |
| サービス活動費用計(2)                                        |                | 54,335,255 | 51,645,023 | 2,690,232  |
| サービス活動増減差額(3)                                       |                | 1,098,879  | 1,217,990  | △119,111   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益  | 44,000     | 92,000     | △48,000    |
|                                                     | 受入研修費収益        | 44,000     | 92,000     | △48,000    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)  | 44,000     | 92,000     | △48,000    |
|                                                     |                |            |            |            |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)  |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4-5)                                |                | 44,000     | 92,000     | △48,000    |
| 経常増減差額(7)=(3+6)                                     |                | 1,142,879  | 1,309,990  | △167,111   |

## 拠点区分 事業活動計算書

(当) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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<br>増減<br>の<br>部 | 特別収益計(8)                          |           |           |           |
|                    | 固定資産売却損・処分損                       |           | 1         | △1        |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損                     |           | 1         | △1        |
|                    | 特別費用計(9)                          |           | 1         | △1        |
|                    | 特別増減差額(10) = (8-9)                |           | △1        | 1         |
|                    | 当期活動増減差額(11) = (7-10)             | 1,142,879 | 1,309,989 | △167,110  |
| 繰越活動増減差額の部         | 当期活動増減差額                          | 1,142,879 | 1,309,989 | △167,110  |
|                    | 前期繰越活動増減差額(12)                    | 5,259,089 | 3,949,100 | 1,309,989 |
|                    | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)         | 6,401,968 | 5,259,089 | 1,142,879 |
|                    | 次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17) | 6,401,968 | 5,259,089 | 1,142,879 |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07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       | 11,283,339 | 9,746,595  | 1,506,744  | 流動負債          | 4,923,432  | 4,533,120  | 340,312   |
| 現金預金       | 5,621,658  | 2,541,742  | 3,079,916  | 事業未収金         | 2,214,432  | 1,951,120  | 253,312   |
| 事業未収金      | 5,571,681  | 7,204,853  | △1,633,172 | 貸与引当金         | 2,709,000  | 2,622,000  | 87,000    |
| 未収補助金      | 50,000     |            | 50,000     | 固定負債          | 5,527,960  | 5,039,440  | 488,520   |
| 固定資産       | 5,600,021  | 5,162,004  | 438,017    | 退職給付引当金       | 5,527,960  | 5,039,440  | 488,520   |
| (基本財産)     |            |            |            | 負債の部合計        | 10,451,392 | 9,622,560  | 828,832   |
| (その他の固定資産) | 5,600,021  | 5,162,004  | 438,017    | 純 資 産 の 部     |            |            |           |
| 器具及び備品     | 18,253     | 54,721     | △36,468    | 国庫補助金等特別積立金   | 26,950     | 26,950     | △26,950   |
| ソフトウェア     | 53,808     | 67,843     | △14,035    | 次期繰越活動的増減差額   | 6,401,968  | 5,234,069  | 1,142,879 |
| 退職給付引当資産   | 5,527,960  | 5,039,440  | 488,520    | (うち当期活動的増減差額) | 1,142,879  | 1,309,989  | △167,110  |
|            |            |            |            | 純資産の部合計       | 6,401,968  | 5,286,039  | 1,115,929 |
| 資産の部合計     | 15,853,360 | 14,908,599 | 1,944,761  | 負債及び純資産の部合計   | 16,853,360 | 14,908,599 | 1,944,761 |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 大井第二在宅介護支援センター拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大井第二在宅介護支援センター拠点計算書類  
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
  - イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
  - ウ 大井第二障害者計画相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 大井第二在宅介護支援センター居宅介護
  - イ 大井第二在宅介護支援センター予防給付
  - ウ 大井第二障害者計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得金額      | 減価償却累計額   | 当期末残高  |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 器具及び備品 | 1,516,179 | 1,497,926 | 18,253 |
| ソフトウェア | 208,021   | 154,213   | 53,808 |
| 合 計    | 1,724,200 | 1,652,139 | 72,061 |

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 | 5,571,681 | 0             | 5,571,681 |
| 未収補助金 | 60,000    | 0             | 60,000    |
| 合 計   | 5,631,681 | 0             | 5,631,681 |

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

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

13. その他  
該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |        | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |        | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |         | 期末取得原価(G=E+F) |         | 摘要 |
|-------------------|------------|--------|------------|---|------------|--------|------------|---|-------------------|---|------------|---------|---------------|---------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額    |         |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| (建物)              | 0          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0       | 0             | 0       |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0       | 0             | 0       |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| 建物                |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| 構築物               |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| 土庫運搬具             | 0          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0       | 0             | 0       |    |
| 器具及び備品            | 54,721     | 26,950 | 0          | 0 | 36,488     | 26,950 | 0          | 0 | 18,253            | 0 | 1,497,926  | 215,600 | 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 | 54,721     | 26,950 | 0          | 0 | 36,488     | 26,950 | 0          | 0 | 18,253            | 0 | 1,497,926  | 215,600 | 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            | 57,843     | 0      | 0          | 0 | 14,035     | 0      | 0          | 0 | 53,808            | 0 | 154,213    | 0       | 208,021       | 0       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 57,843     | 0      | 0          | 0 | 14,035     | 0      | 0          | 0 | 53,808            | 0 | 154,213    | 0       | 208,021       | 0       |    |
| その他の固定資産合計        | 122,564    | 26,950 | 0          | 0 | 50,503     | 26,950 | 0          | 0 | 72,061            | 0 | 1,652,139  | 215,600 | 1,724,200     | 215,600 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 122,564    | 26,950 | 0          | 0 | 50,503     | 26,950 | 0          | 0 | 72,061            | 0 | 1,652,139  | 215,600 | 1,724,200     | 215,600 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の繰    |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| 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、国庫補助金影響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」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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

(単位:円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額        | 当期減少額     |        | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|----|
|         |           |              | 目的使用      | その他    |           |    |
| 徴収不能引当金 | 0         | 0            | 0         | 0      | 0         |    |
| 賞与引当金   | 2,622,000 | 2,709,000    | 2,622,000 | 0      | 2,709,000 |    |
| 退職給付引当金 | 5,039,440 | 488,520<br>0 | 0         | 0<br>0 | 5,527,960 |    |
| 計       | 7,661,440 | 3,197,520    | 2,622,000 | 0      | 8,236,960 |    |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目           | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 勘定科目           | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター | 大井第二児童福祉センター居宅介護センター |
| 介護保険事業収入       | 32,309,359           | 13,454,919           | 45,764,278           | 45,764,278           | 45,764,278           | 45,764,278           |
| 居宅介護支援介護料収入    | 22,057,859           | 8,098,619            | 30,151,478           | 30,151,478           | 30,151,478           | 30,151,478           |
| 介護予防支援介護料収入    | 22,057,859           | 8,098,619            | 22,057,859           | 22,057,859           | 22,057,859           | 22,057,859           |
| その他の事業収入       | 10,251,500           | 5,361,300            | 15,612,800           | 15,612,800           | 15,612,800           | 15,612,800           |
| 補助金事業収入 (公費)   | 954,500              | 414,000              | 1,368,500            | 1,368,500            | 1,368,500            | 1,368,500            |
| 市町村特別事業収入 (公費) | 110,000              |                      | 110,000              | 110,000              | 110,000              | 110,000              |
| 受託事業収入 (公費)    | 9,187,000            | 4,947,300            | 14,134,300           | 14,134,300           | 14,134,300           | 14,134,300           |
| 障害福祉サービス等事業収入  |                      |                      | 9,669,856            | 9,669,856            | 9,669,856            | 9,669,856            |
| 自立支援給付費収入      |                      |                      | 2,729,256            | 2,729,256            | 2,729,256            | 2,729,256            |
| 計画相談支援給付費収入    |                      |                      | 2,729,256            | 2,729,256            | 2,729,256            | 2,729,256            |
| その他の事業収入       |                      |                      | 6,940,600            | 6,940,600            | 6,940,600            | 6,940,600            |
| 補助金事業収入 (公費)   |                      |                      | 276,000              | 276,000              | 276,000              | 276,000              |
| 受託事業収入 (公費)    |                      |                      | 6,664,600            | 6,664,600            | 6,664,600            | 6,664,600            |
| その他の収入         | 44,000               |                      | 44,000               | 44,000               | 44,000               | 44,000               |
| 受入研修費収入        | 44,000               |                      | 44,000               | 44,000               | 44,000               | 44,000               |
| 事業活動収入計(1)     | 32,353,359           | 13,454,919           | 55,478,134           | 55,478,134           | 55,478,134           | 55,478,134           |
| 人件費支出          | 31,543,666           | 11,763,916           | 49,506,216           | 49,506,216           | 49,506,216           | 49,506,216           |
| 職員給料支出         | 18,373,231           | 8,084,667            | 30,665,372           | 30,665,372           | 30,665,372           | 30,665,372           |
| 職員給料           | 18,373,231           | 8,084,667            | 30,665,372           | 30,665,372           | 30,665,372           | 30,665,372           |
| 職員賞与支出         | 4,344,863            | 1,857,181            | 7,253,981            | 7,253,981            | 7,253,981            | 7,253,981            |
| 職員賞与           | 4,344,863            | 1,857,181            | 7,253,981            | 7,253,981            | 7,253,981            | 7,253,981            |
| 非常勤職員給与支出      | 3,774,631            | 5,840                | 3,783,391            | 3,783,391            | 3,783,391            | 3,783,391            |
| 退職給付支出         | 546,000              | 273,000              | 955,500              | 955,500              | 955,500              | 955,500              |
| 法定福利費支出        | 4,504,941            | 1,543,228            | 6,847,972            | 6,847,972            | 6,847,972            | 6,847,972            |
| 事務費支出          | 2,761,977            | 915,031              | 4,229,966            | 4,229,966            | 4,229,966            | 4,229,966            |
| 福利厚生費支出        | 82,061               | 23,319               | 123,630              | 123,630              | 123,630              | 123,630              |
| 職員被服費支出        | 9,460                |                      | 9,460                | 9,460                | 9,460                | 9,460                |
| 旅費交通費支出        | 992                  |                      | 13,487               | 13,487               | 13,487               | 13,487               |
| 研修研究費支出        | 66,500               |                      | 66,500               | 66,500               | 66,500               | 66,500               |
| 事務消耗品費支出       | 272,711              | 4,500                | 283,926              | 283,926              | 283,926              | 283,926              |
| 印刷製本費支出        | 337,901              | 2,860                | 342,925              | 342,925              | 342,925              | 342,925              |
| 修繕費支出          | 15,201               |                      | 15,201               | 15,201               | 15,201               | 15,201               |
| 通信運搬費支出        | 654,522              | 11,971               | 971,778              | 971,778              | 971,778              | 971,778              |
| 広報費支出          | 1,338                | 461                  | 2,148                | 2,148                | 2,148                | 2,148                |
| 業務委託費支出        | 42,692               | 17,073               | 68,297               | 68,297               | 68,297               | 68,297               |
| 手数料支出          | 147,185              | 15,789               | 180,318              | 180,318              | 180,318              | 180,318              |
| 除税料支出          | 54,720               | 25,560               | 86,120               | 86,120               | 86,120               | 86,120               |

| 年度  | 令和06年      | 令和07年      |
|-----|------------|------------|
| 1月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 2月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 3月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 4月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 5月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 6月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 7月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 8月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 9月  | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 10月 | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 11月 | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |
| 12月 | 4月 01日 (金) | 4月 01日 (金) |

(单位:元)

| 勘定科目                              |              | 大井第二居宅介護支援センター居宅介護 | 大井第一在宅介護支援センター事務給付 | 大井第一障害者計画相模支役事業 | 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 | 大井第一在宅介護支援センター拠点区分合計 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 事業活動による収入                         | 貸借料支出        | 671,038            | 54,396             | 106,980         | 832,414          |                      | 832,414              |
|                                   | 租税公課支出       | 179,268            | 758,516            | 10,634          | 948,418          |                      | 948,418              |
|                                   | 保守料支出        | 167,958            | 636                | 58,350          | 226,944          |                      | 226,944              |
|                                   | 諸会費支出        | 58,400             |                    |                 | 58,400           |                      | 58,400               |
| 事業活動支出計(2)                        |              | 34,305,643         | 12,678,997         | 6,751,542       | 53,736,182       |                      | 53,736,182           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)         |              | △1,952,284         | 775,922            | 2,918,314       | 1,741,952        |                      | 1,741,952            |
| 施設整備等収入                           | 施設整備等収入計(4)  |                    |                    |                 |                  |                      |                      |
| 施設整備等支出                           | 施設整備等支出計(5)  |                    |                    |                 |                  |                      |                      |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)        |              |                    |                    |                 |                  |                      |                      |
| その他の活動収入                          | その他の活動収入計(7) |                    |                    |                 |                  |                      |                      |
| 積立資産支出                            |              | 281,520            | 124,200            | 82,800          | 488,520          |                      | 488,520              |
| 退職給付引当資産支出                        |              | 281,520            | 124,200            | 82,800          | 488,520          |                      | 488,520              |
| その他の活動支出                          | その他の活動支出計(8) | 281,520            | 124,200            | 82,800          | 488,520          |                      | 488,520              |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       |              | △281,520           | △124,200           | △82,800         | △488,520         |                      | △488,520             |
| 予備費支出(10)                         |              |                    |                    |                 |                  |                      |                      |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)-(9)-(10) |              | △2,233,804         | 651,722            | 2,835,514       | 1,253,432        |                      | 1,253,432            |
| 前期末支払資金残高(12)                     |              | △88,820            | △1,555,139         | 9,429,434       | 7,785,475        |                      | 7,785,475            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                |              | △2,322,624         | △903,417           | 12,264,948      | 9,038,907        |                      | 9,038,907            |

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(單位: 円)

[illegible]

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目                 | 大井第二在宅介護支援センター一般介護 | 大井第二在宅介護支援センター予防通付 | 大井第二障害者計画相 | 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一部取引用金 | 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           |                    |                    |            |                  |                      |                      |
| 租税公課                 | 179,268            | 758,516            | 10,634     | 948,418          |                      | 948,418              |
| 保守料                  | 167,958            | 636                | 58,350     | 226,944          |                      | 226,944              |
| 諸会費                  | 58,400             |                    |            | 58,400           |                      | 58,400               |
| 減価償却費                | 13,531             | 3,509              | 33,463     | 50,503           |                      | 50,503               |
| 減価償却費                | 13,531             | 3,509              | 33,463     | 50,503           |                      | 50,503               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |                    |                    | △26,950    | △26,950          |                      | △26,950              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |                    |                    | △26,950    | △26,950          |                      | △26,950              |
| サービス活動費用計(2)         | 34,620,694         | 12,826,706         | 6,887,855  | 54,335,255       |                      | 54,335,255           |
| サービス活動増減差額(3)        | △2,311,335         | 628,213            | 2,782,001  | 1,098,879        |                      | 1,098,879            |
| その他のサービス活動外収益        | 44,000             |                    |            | 44,000           |                      | 44,000               |
| 受入研修費収益              | 44,000             |                    |            | 44,000           |                      | 44,000               |
| サービス活動外収益計(4)        | 44,000             |                    |            | 44,000           |                      | 44,000               |
| サービス活動増減の部           |                    |                    |            |                  |                      |                      |
| サービス活動外費用計(5)        |                    |                    |            |                  |                      |                      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 44,000             |                    |            | 44,000           |                      | 44,000               |
| 経常増減差額(7)=(3+6)      | △2,267,335         | 628,213            | 2,782,001  | 1,142,879        |                      | 1,142,879            |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 5,039,440 | 488,520 | 0     | 5,527,960 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          |           |         |       | 0         |                  |
|          |           |         |       | 0         |                  |
|          |           |         |       | 0         |                  |
| 計        | 5,039,440 | 488,520 | 0     | 5,527,960 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かもめ園合計

(単位:円)

| 勘定科目 |               | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 収入   | 障害福祉サービス等事業収入 | 621,979,000 | 623,772,503 | △1,793,503  |     |
|      | 自立支援給付費収入     | 390,764,000 | 389,302,839 | 1,461,161   |     |
|      | 介護給付費収入       | 390,764,000 | 389,302,839 | 1,461,161   |     |
|      | 利用者負担金収入      | 1,186,000   | 1,155,650   | 30,350      |     |
|      | 補足給付費収入       | 11,245,000  | 10,920,037  | 324,963     |     |
|      | 特定障害者特別給付費収入  | 11,245,000  | 10,920,037  | 324,963     |     |
|      | 特定費用収入        | 48,251,000  | 48,649,027  | △388,027    |     |
|      | その他の事業収入      | 170,523,000 | 173,744,950 | △3,221,950  |     |
|      | 補助金事業収入(公費)   | 167,927,000 | 171,151,289 | △3,224,289  |     |
|      | 受託事業収入(公費)    | 611,000     | 611,111     | △111        |     |
|      | その他の事業収入      | 1,985,000   | 1,982,550   | 2,450       |     |
|      | 経常経費寄附金収入     | 26,110,000  | 26,253,893  | △143,893    |     |
|      | 経常経費寄附金収入     | 26,110,000  | 26,253,893  | △143,893    |     |
|      | その他の収入        | 1,417,000   | 670,001     | 746,999     |     |
|      | 受入研修費収入       | 150,000     | 151,000     | △1,000      |     |
|      | 利用者等外給食費収入    | 5,000       | 6,470       | △1,470      |     |
|      | 雑収入           | 792,000     | 43,447      | 748,553     |     |
|      | 雑収入(退職処理)     | 470,000     | 469,084     | 916         |     |
|      | 事業活動収入計(1)    | 649,506,000 | 650,696,397 | △1,190,397  |     |
| 支出   | 人件費支出         | 392,538,000 | 418,055,685 | △25,517,685 |     |
|      | 職員給料支出        | 266,441,000 | 265,154,188 | 286,812     |     |
|      | 職員給料          | 255,123,000 | 257,221,075 | △2,098,075  |     |
|      | 契約職員給与        | 10,318,000  | 7,933,113   | 2,384,887   |     |
|      | 職員賞与支出        | 53,834,000  | 53,817,402  | 16,598      |     |
|      | 職員賞与          | 52,654,000  | 52,983,376  | △329,376    |     |
|      | 契約職員賞与        | 1,180,000   | 834,026     | 345,974     |     |
|      | 非常勤職員給与支出     | 14,805,000  | 15,815,874  | △1,010,874  |     |
|      | 派遣職員費支出       |             | 24,821,337  | △24,821,337 |     |
|      | 退職給付支出        | 9,992,000   | 9,982,562   | 9,438       |     |
|      | 法定福利費支出       | 48,468,000  | 48,464,322  | 1,678       |     |
|      | 事業費支出         | 82,744,000  | 82,149,846  | 594,154     |     |
|      | 給食費支出         | 31,216,000  | 30,983,606  | 232,394     |     |
|      | 介護用品費支出       | 4,960,000   | 4,627,595   | 332,405     |     |
|      | 保健衛生費支出       | 1,698,000   | 1,578,797   | 119,203     |     |
|      | 教養娯楽費支出       | 2,331,000   | 2,015,659   | 315,341     |     |
|      | 水道光熱費支出       | 29,748,000  | 29,738,289  | 9,711       |     |
|      | 消耗器具備品費支出     | 4,598,000   | 5,274,103   | △676,103    |     |
|      | 賃借料支出         | 6,605,000   | 6,468,495   | 136,505     |     |
|      | 車輛費支出         | 309,000     | 280,739     | 28,261      |     |
|      | 雑支出           | 1,279,000   | 1,182,563   | 96,437      |     |
|      | 器具備品等修繕費      | 1,504,000   | 824,195     | 679,805     |     |
|      | 雑支出           | △225,000    | 558,368     | △783,368    |     |
|      | 事務費支出         | 84,777,000  | 84,064,636  | 712,364     |     |
|      | 福利厚生費支出       | 783,000     | 1,355,734   | △572,734    |     |
|      | 職員被服費支出       | 521,000     | 445,665     | 75,335      |     |
|      | 旅費交通費支出       | 125,000     | 105,247     | 19,753      |     |
|      | 研修研究費支出       | 251,000     | 227,840     | 23,160      |     |
|      | 事務消耗品費支出      | 2,330,000   | 1,463,516   | 866,484     |     |
|      | 印刷製本費支出       | 612,000     | 590,639     | 21,361      |     |
|      | 水道光熱費支出       | 3,331,000   | 3,304,277   | 26,723      |     |
|      | 修繕費支出         | 3,546,000   | 2,885,592   | 660,408     |     |
|      | 通信運搬費支出       | 1,085,000   | 1,145,721   | △60,721     |     |
|      | 広報費支出         | 24,000      | 24,525      | △525        |     |
|      | 業務委託費支出       | 51,448,000  | 51,694,836  | △246,836    |     |
|      | 手数料支出         | 9,538,000   | 9,455,997   | 82,003      |     |
|      | 保険料支出         | 416,000     | 388,490     | 29,510      |     |
|      | 賃借料支出         | 5,452,000   | 5,497,947   | △45,947     |     |
|      | 租税公課支出        | 241,000     | 113,786     | 127,214     |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園会計

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 保守料支出             | 4,389,000   | 4,788,293   | △399,293    |    |
|                                 | 諸会費支出             | 242,000     | 239,000     | 3,000       |    |
|                                 | 雑支出               | 443,000     | 339,531     | 103,469     |    |
|                                 | その他の支出            | 6,000       | 4,999       | 1,001       |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出        | 5,000       | 4,999       | 1           |    |
|                                 | 雑支出               | 1,000       |             | 1,000       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 560,065,000 | 584,275,166 | △24,210,166 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 89,441,000  | 66,421,231  | 23,019,769  |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入        |             | 1,655,550   | △1,655,550  |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        |             | 1,655,550   | △1,655,550  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             | 1,655,550   | △1,655,550  |    |
|                                 | 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          | 10,071,000  | 10,071,590  | △590        |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 10,071,000  | 10,071,590  | △590        |    |
|                                 | 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)       | 12,538,000  | 12,538,710  | △710        |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △12,538,000 | △10,883,160 | △1,654,840  |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入          | 3,735,000   | 3,734,978   | 22          |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入      | 3,735,000   | 3,734,978   | 22          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 3,508,000   | 3,430,000   | 78,000      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 3,508,000   | 3,430,000   | 78,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 7,243,000   | 7,164,978   | 78,022      |    |
|                                 | 積立資産支出            | 3,543,000   | 3,528,016   | 14,984      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出        | 3,543,000   | 3,528,016   | 14,984      |    |
|                                 | その他の活動による支出       |             | 150,000     | △150,000    |    |
|                                 | その他の支出            |             | 150,000     | △150,000    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 3,543,000   | 3,678,016   | △135,016    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 3,700,000   | 3,486,962   | 213,038     |    |
| 予備費支出(10)                       |                   |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 80,603,000  | 59,025,033  | 21,577,967  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 593,308,000 | 593,308,203 | △203        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 673,911,000 | 652,333,236 | 21,577,764  |    |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

かもめ園合評

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益               | 障害福祉サービス等事業収益 | 623,772,503 | 599,974,837 | 23,797,666  |
|                   | 自立支援給付費収益     | 389,302,839 | 389,049,014 | 253,825     |
|                   | 介護給付費収益       | 389,302,839 | 389,049,014 | 253,825     |
|                   | 利用者負担金収益      | 1,155,650   | 843,438     | 312,212     |
|                   | 補足給付費収益       | 10,920,037  | 10,220,780  | 699,257     |
|                   | 特定障害者特別給付費収益  | 10,920,037  | 10,220,780  | 699,257     |
|                   | 特定費用収益        | 48,649,027  | 48,032,680  | 616,347     |
|                   | その他の事業収益      | 173,744,950 | 151,828,925 | 21,916,025  |
|                   | 補助金事業収益（公費）   | 171,151,289 | 149,746,500 | 21,404,789  |
|                   | 受託事業収益（公費）    | 611,111     | 611,111     |             |
|                   | その他の事業収益      | 1,982,550   | 1,471,314   | 511,236     |
|                   | 経常経費寄附金収益     | 26,253,893  | 127,511     | 26,126,382  |
|                   | 経常経費寄附金収益     | 26,253,893  | 127,511     | 26,126,382  |
|                   | その他の収益        | 469,084     | 1,104,644   | △635,560    |
| サービス活動収益計(1)      | 650,493,480   | 601,206,992 | 49,286,488  |             |
| サービス活動増減の部<br>費 用 | 人件費           | 418,608,723 | 396,188,400 | 22,420,323  |
|                   | 職員給料          | 265,154,188 | 243,235,973 | 21,918,215  |
|                   | 職員給与          | 257,221,075 | 232,710,421 | 24,510,654  |
|                   | 契約職員給与        | 7,933,113   | 10,525,552  | △2,592,439  |
|                   | 職員賞与          | 37,322,402  | 35,692,758  | 1,629,644   |
|                   | 職員賞与          | 36,488,376  | 34,512,184  | 1,976,212   |
|                   | 契約職員賞与        | 834,026     | 1,180,594   | △346,568    |
|                   | 賞与引当金繰入       | 19,632,000  | 18,892,000  | 760,000     |
|                   | 非常勤職員給与       | 15,815,874  | 12,131,389  | 3,684,485   |
|                   | 派遣職員費         | 24,821,337  | 31,408,230  | △6,586,893  |
|                   | 退職給付費用        | 9,775,600   | 9,590,154   | 185,446     |
|                   | 法定福利費         | 46,067,322  | 45,237,896  | 829,426     |
|                   | 事業費           | 82,149,846  | 84,242,342  | △2,092,496  |
|                   | 給食費           | 30,983,606  | 32,205,815  | △1,222,209  |
|                   | 介護用品費         | 4,627,595   | 4,260,260   | 367,335     |
|                   | 保健衛生費         | 1,578,797   | 2,319,665   | △740,868    |
|                   | 教養娯楽費         | 2,016,659   | 1,081,072   | 954,587     |
|                   | 水道光熱費         | 29,738,289  | 28,829,423  | 908,866     |
|                   | 消耗器具備品費       | 5,274,103   | 5,913,943   | △639,840    |
|                   | 賃借料           | 6,468,495   | 7,274,614   | △806,119    |
|                   | 車輛費           | 280,739     | 480,869     | △200,130    |
|                   | 雑費            | 1,182,563   | 1,896,681   | △714,118    |
|                   | 器具備品等修繕費      | 624,195     | 1,212,917   | △588,722    |
|                   | 雑費            | 558,368     | 683,764     | △125,396    |
|                   | 事務費           | 84,151,152  | 114,829,619 | △30,678,467 |
|                   | 福利厚生費         | 1,355,734   | 1,353,943   | 1,791       |
|                   | 職員被服費         | 445,665     | 597,861     | △152,195    |
|                   | 旅費交通費         | 105,247     | 52,035      | 53,212      |
|                   | 研修研究費         | 227,840     | 186,774     | 41,066      |
|                   | 事務消耗品費        | 1,463,516   | 10,839,901  | △9,376,385  |
|                   | 印刷製本費         | 590,639     | 364,065     | 226,574     |
|                   | 水道光熱費         | 3,304,277   | 3,203,200   | 101,077     |
|                   | 修繕費           | 2,885,592   | 20,839,207  | △17,953,615 |
|                   | 通信運搬費         | 1,145,721   | 977,146     | 168,575     |
|                   | 広報費           | 24,525      | 21,204      | 3,321       |
|                   | 業務委託費         | 51,694,836  | 51,063,344  | 631,492     |
|                   | 手数料           | 9,455,997   | 12,730,923  | △3,274,926  |
|                   | 保険料           | 473,006     | 528,706     | △55,700     |
|                   | 賃借料           | 5,497,947   | 6,883,060   | △1,385,113  |
|                   | 租税公課          | 113,786     | 170,503     | △56,717     |
| 保守料               | 4,788,293     | 5,084,002   | △295,709    |             |
| 諸会費               | 239,000       | 209,600     | 29,400      |             |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
かもめ園合計

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                      | 雑費                     | 339,531     | 724,145     | △384,614    |
|                                 | 減価償却費                  | 49,713,765  | 46,679,242  | 3,034,523   |
|                                 | 減価償却費                  | 49,713,765  | 46,679,242  | 3,034,523   |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △28,915,191 | △26,571,241 | △2,343,950  |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △28,915,191 | △26,571,241 | △2,343,950  |
|                                 | 徴収不能引当金繰入              | 225,187     |             | 225,187     |
|                                 | 徴収不能引当金繰入              | 225,187     |             | 225,187     |
|                                 | サービス活動費用計(2)           | 605,933,482 | 615,368,362 | △9,434,880  |
|                                 | サービス活動増減差額(3)          | 44,561,998  | △14,161,370 | 58,723,368  |
|                                 | その他のサービス活動外収益          | 200,917     | 379,668     | △178,751    |
| サービス活動外増減の部                     | 受入研修費収益                | 151,000     | 111,000     | 40,000      |
|                                 | 利用者等外給食収益              | 6,470       | 1,950       | 4,520       |
|                                 | 雑収益                    | 43,447      | 266,718     | △223,271    |
|                                 | サービス活動外収益計(4)          | 200,917     | 379,668     | △178,751    |
|                                 | その他のサービス活動外費用          | 4,999       | 710,238     | △705,239    |
|                                 | 利用者等外給食費               | 4,999       | 1,068       | 3,931       |
|                                 | 雑損失                    |             | 709,170     | △709,170    |
|                                 | サービス活動外費用計(5)          | 4,999       | 710,238     | △705,239    |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)   | 195,918     | △330,570    | 526,488     |
|                                 | 経営増減差額(7)=(3+6)        | 44,757,916  | △14,491,940 | 59,249,856  |
| 特別増減の部                          | 施設整備等補助金収益             | 1,655,550   | 15,000,000  | △13,344,450 |
|                                 | 施設整備等補助金収益             | 1,655,550   | 15,000,000  | △13,344,450 |
|                                 | 固定資産受贈額                | 359,700     | 103,500     | 256,200     |
|                                 | 器具及び備品受贈額              | 359,700     | 103,500     | 256,200     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収益             | 3,430,000   | 3,500,000   | △70,000     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収益             | 3,430,000   | 3,500,000   | △70,000     |
|                                 | その他の特別収益               |             | 102,133     | △102,133    |
|                                 | 徴収不能引当金戻入益             |             | 102,133     | △102,133    |
|                                 | 特別収益計(8)               | 5,445,250   | 18,705,633  | △13,260,383 |
|                                 | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 1           | 1           |
| 特別費用の部                          | 器具及び備品売却損・処分損          | 2           | 1           | 1           |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,655,550   | 15,000,000  | △13,344,450 |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,655,550   | 15,000,000  | △13,344,450 |
|                                 | 特別費用計(9)               | 1,655,552   | 15,000,001  | △13,344,449 |
|                                 | 特別増減差額(10)=(8-9)       | 3,789,698   | 3,705,632   | 84,066      |
|                                 | 当期活動増減差額(11)=(7+10)    | 48,547,614  | △10,786,308 | 59,333,922  |
| 繰越活動増減差額の部                      | 当期活動増減差額               | 48,547,614  | △10,786,308 | 59,333,922  |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)         | 651,045,018 | 632,831,326 | 18,213,692  |
|                                 | 当期繰越活動増減差額(13)=(11+12) | 699,592,632 | 622,045,018 | 77,547,614  |
|                                 | 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) |                        | 699,592,632 | 651,045,018 | 48,547,614  |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター かちめ園合計 |               |               |             | (単位：円)           |               |               |             |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目                     |               | 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                     | 671,809,880   | 612,203,614   | 59,606,266  | 流動負債             | 41,549,723    | 40,316,257    | 1,233,466   |
| 現金預金                     | 116,285,014   | 147,886,469   | △31,601,455 | 44. 雑持込金         | 19,574,566    | 18,951,838    | 722,728     |
| 事業未収金                    | 70,826,470    | 69,428,881    | 1,407,589   | 1 年以内返済予定設備資金借入金 | 1,390,000     | 1,390,000     | 0           |
| 未収補助金                    | 4,900,635     | 15,000,000    | △10,099,365 | 1 年以内返済予定リース債務   | 807,840       | 1,077,120     | △269,280    |
| 貯蔵品                      | 150,000       |               | 150,000     | 預り金              | 25,317        | 5,398         | 20,008      |
| 前払費用                     |               | 86,516        | △86,516     | 貸与引当金            | 18,882,000    | 18,882,000    | 0           |
| 拠点区分間貸付金                 | 480,000,000   | 380,000,000   | 100,000,000 | 固定負債             | 41,332,852    | 45,354,264    | △4,021,412  |
| 仮払金                      | 10,000        | 10,000        | 0           | 設備資金借入金          | 7,645,000     | 9,035,000     | △1,390,000  |
| 徴収不能引当金                  | △373,439      | △148,252      | △225,187    | リース債務            |               | 807,840       | △807,840    |
| 固定資産                     |               | 492,916,213   | △41,106,049 | 退職給付引当金          | 33,687,852    | 35,511,424    | △1,823,572  |
| (基本財産)                   |               | 274,467,197   | △37,999,155 | 負債の部合計           | 82,882,575    | 85,670,531    | △2,787,956  |
| 建物                       |               | 274,467,197   | △37,999,155 | 純資産の部            |               |               |             |
| (その他の固定資産)               |               | 218,449,016   | △3,106,394  | 国庫補助金等特別積立金      | 192,517,114   | 219,776,765   | △27,259,641 |
| 建物                       | 727,530       | 976,956       | △249,426    | その他の積立金          | 148,627,523   | 148,627,523   | 0           |
| 車輦運搬具                    | 539,259       | 985,322       | △346,063    | 設備更新積立金          | 148,627,523   | 148,627,523   | 0           |
| 器具及び備品                   | 30,190,989    | 29,246,204    | 944,785     | 次期繰越活動増減差額       | 699,592,632   | 651,045,018   | 48,547,614  |
| 有形リース資産                  | 807,840       | 1,884,960     | △1,077,120  | (うち当期活動増減差額)     | 48,547,614    | 18,213,692    | 30,333,922  |
| ソフトウェア                   | 711,139       | 1,216,617     | △505,478    | 純資産の部合計          | 1,040,737,269 | 1,019,449,286 | 21,287,973  |
| 退職給付引当資産                 | 33,687,852    | 35,511,424    | △1,823,572  |                  |               |               |             |
| 設備更新積引当資産                | 148,627,523   | 148,627,523   | 0           |                  |               |               |             |
| 資産の部合計                   | 1,123,619,844 | 1,105,119,827 | 18,500,017  | 負債及び純資産の部合計      | 1,123,619,844 | 1,105,119,827 | 18,500,017  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## かもめ園拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

ア かもめ園施設入所支援

イ かもめ園生活介護

ウ かもめ園短期入所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア かもめ園施設入所支援

イ かもめ園生活介護

ウ かもめ園短期入所

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建 物     | 274,467,197 | 0     | 37,999,155 | 236,468,042 |
| 合 計     | 274,467,197 | 0     | 37,999,155 | 236,468,042 |

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 | 1,220,895,011 | 236,468,042 |
| 建物(その他の固定資産) | 2,494,368     | 1,766,838     | 727,530     |
| 車両運搬具        | 9,640,486     | 9,051,187     | 589,299     |
| 器具及び備品       | 122,347,947   | 92,157,008    | 30,190,939  |
| 有形リース資産      | 6,462,720     | 5,654,880     | 807,840     |
| ソフトウェア       | 2,940,915     | 2,229,776     | 711,139     |
| 合 計          | 1,601,249,489 | 1,331,754,700 | 269,494,789 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 70,836,470 | 373,439       | 70,463,031 |
| 未収補助金 | 4,900,635  | 0             | 4,900,635  |
| 合 計   | 75,737,105 | 373,439       | 75,363,666 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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   | 86,516 |
| 合計(前払費用計上額)    | 0   | 86,516 |

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 かもめ園

| 資産の種類及び名称               | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)    |             | 期末取得原価(G=E+F) |               | 摘要<br>(単位:円)    |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
|                         | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額    |               |                 |
| 基本財産(有形固定資産)            |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |               |             |               |               |                 |
| (本館建物)                  |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |               |             |               |               |                 |
| 建物工事費(1983.3.31)        | 29,488,588  | 0           | 0          | 0         | 7,872,148  | 0          | 0          | 0 | 22,116,438        | 0           | 568,076       | 243,374     | 300,515       | 550,193       | 131,374,300,515 |
| 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      |
| 給暖房工事費(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           | 936,839       | 625,854     | 936,841       | 625,854       |                 |
| 昇降機工事費(2002.3.31)       | 2           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0 | 2                 | 0           | 13,185,838    | 9,276,540   | 13,185,900    | 9,276,540     |                 |
| 昇降機工事費(2008.3.31)       | 3,795,765   | 2,704,788   | 0          | 0         | 3,795,764  | 2,704,788  | 0          | 0 | 1                 | 0           | 68,680,706    | 51,510,000  | 68,680,707    | 51,510,000    |                 |
| 建築工事費(2012.4.1、大規模改修)   | 174,486,481 | 146,951,128 | 0          | 0         | 6,564,209  | 5,541,819  | 0          | 0 | 167,892,272       | 141,409,309 | 84,577,307    | 71,737,591  | 252,409,579   | 213,140,989   |                 |
| 電気設備工事費(2012.4.1、大規模改修) | 18,654,190  | 15,618,864  | 0          | 0         | 6,280,553  | 5,302,343  | 0          | 0 | 12,373,637        | 10,314,521  | 81,385,972    | 68,824,943  | 93,739,809    | 79,139,464    |                 |
| 機械設備工事費(2012.4.1、大規模改修) | 39,078,036  | 32,715,235  | 0          | 0         | 13,158,923 | 11,107,704 | 0          | 0 | 25,921,113        | 21,607,332  | 170,450,833   | 144,179,104 | 195,371,996   | 165,788,536   |                 |
| 非常用発電設備工事費(2020.3.19)   | 8,994,129   | 6,194,710   | 0          | 0         | 893,558    | 571,355    | 0          | 0 | 8,164,571         | 5,623,354   | 4,216,919     | 2,904,392   | 12,381,490    | 8,327,746     |                 |
| 基本財産合計                  | 274,487,197 | 204,182,726 | 0          | 0         | 37,993,155 | 25,228,019 | 0          | 0 | 236,488,042       | 178,954,716 | 1,220,895,011 | 868,815,037 | 1,457,863,053 | 1,047,769,803 |                 |
| その他の固定資産(有形固定資産)        |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |               |             |               |               |                 |
| 建物                      | 976,966     | 732,517     | 0          | 0         | 249,436    | 187,022    | 0          | 0 | 727,530           | 545,495     | 1,766,838     | 1,324,738   | 2,494,358     | 1,870,233     |                 |
| 車輦運搬具                   | 985,322     | 0           | 0          | 0         | 398,923    | 0          | 0          | 0 | 589,299           | 0           | 9,051,187     | 2,550,000   | 9,640,486     | 2,550,000     |                 |
| 器具及び備品                  | 29,246,204  | 14,861,512  | 10,431,280 | 1,555,550 | 9,486,553  | 3,500,159  | 2          | 0 | 30,190,939        | 13,016,903  | 92,157,008    | 5,650,814   | 123,347,942   | 18,667,717    |                 |
| 有形リース資産                 | 1,884,960   | 0           | 0          | 0         | 1,077,120  | 0          | 0          | 0 | 807,840           | 0           | 5,654,880     | 0           | 6,462,720     | 0             |                 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計       | 33,093,452  | 15,594,029  | 10,431,280 | 1,555,550 | 11,209,132 | 3,687,181  | 2          | 0 | 32,315,608        | 13,562,398  | 108,629,913   | 9,525,552   | 140,945,521   | 23,087,950    |                 |
| その他の固定資産(無形固定資産)        |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |               |             |               |               |                 |
| ソフトウェア                  | 1,216,517   | 0           | 0          | 0         | 505,478    | 0          | 0          | 0 | 711,139           | 0           | 2,229,776     | 0           | 2,940,915     | 0             |                 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計       | 1,216,517   | 0           | 0          | 0         | 505,478    | 0          | 0          | 0 | 711,139           | 0           | 2,229,776     | 0           | 2,940,915     | 0             |                 |
| その他の固定資産計               | 34,310,069  | 15,594,029  | 10,431,280 | 1,555,550 | 11,714,610 | 3,687,181  | 2          | 0 | 33,026,747        | 13,562,398  | 110,859,689   | 9,525,552   | 143,886,436   | 23,087,950    |                 |

| 資産の補償及び名称       | 期首償還価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末償還価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)  |               | 期末取得価額(G=E+F) |               | 摘要 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                 | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額  |               | うち国庫補助金等の額    |               |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 308,777,256 | 219,776,765 | 10,431,290 | 1,655,550 | 49,713,765 | 28,915,191 | 2          | 0 | 269,494,789       | 192,517,114 | 1,331,754,700 | 878,340,639   | 1,601,249,453 |    |
| 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、「期首償還価額」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「期末償還価額」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」には減価償却が控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 148,252    | 225,187                | 0          | 0                        | 373,439    |    |
| 賞与引当金   | 18,892,000 | 19,652,000             | 18,892,000 | 0                        | 19,652,000 |    |
| 退職給付引当金 | 35,511,424 | 4,080,016<br>(552,000) | 3,781,868  | 2,121,720<br>(2,121,720) | 33,687,852 |    |
| 計       | 54,551,676 | 23,957,203             | 22,673,868 | 2,121,720                | 53,713,291 |    |

(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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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    | かもめ総合計      | かもめ園 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 297,644,960 | 306,102,969 | 20,024,574 | 623,772,503 |             | 623,772,503 |
| 自立支援給付費収入     | 124,970,379 | 246,118,779 | 18,213,681 | 389,302,839 |             | 389,302,839 |
| 介護給付費収入       | 124,970,379 | 246,118,779 | 18,213,681 | 389,302,839 |             | 389,302,839 |
| 利用者負担金収入      | 406,936     | 745,396     | 3,318      | 1,155,650   |             | 1,155,650   |
| 補足給付費収入       | 10,475,017  | 445,020     |            | 10,920,037  |             | 10,920,037  |
| 特定障害者特別給付費収入  | 10,475,017  | 445,020     |            | 10,920,037  |             | 10,920,037  |
| 特定費用収入        | 34,648,356  | 13,077,632  | 923,039    | 48,649,027  |             | 48,649,027  |
| その他の事業収入      | 127,144,272 | 45,716,142  | 884,536    | 173,744,950 |             | 173,744,950 |
| 補助金事業収入 (公費)  | 125,108,979 | 45,157,774  | 884,536    | 171,151,289 |             | 171,151,289 |
| 受託事業収入 (公費)   | 611,111     |             |            | 611,111     |             | 611,111     |
| その他の事業収入      | 1,424,182   | 558,368     |            | 1,982,550   |             | 1,982,550   |
| 経常経費寄附金収入     | 26,253,893  |             |            | 26,253,893  |             | 26,253,893  |
| 経常経費寄附金収入     | 26,253,893  |             |            | 26,253,893  |             | 26,253,893  |
| その他の収入        | 256,061     | 396,500     | 17,440     | 670,001     |             | 670,001     |
| 受入研修費収入       |             | 151,000     |            | 151,000     |             | 151,000     |
| 利用者等外給食費収入    | 6,470       |             |            | 6,470       |             | 6,470       |
| 雑収入           | 41,847      | 1,600       |            | 43,447      |             | 43,447      |
| 雑収入 (退職処理)    | 207,744     | 243,900     | 17,440     | 469,084     |             | 469,084     |
| 事業活動収入計(1)    | 324,154,914 | 306,499,469 | 20,042,014 | 650,696,397 |             | 650,696,397 |
| 人件費支出         | 162,163,616 | 240,555,406 | 15,336,653 | 418,055,685 |             | 418,055,685 |
| 職員給料支出        | 111,638,680 | 143,004,361 | 10,511,147 | 265,154,188 |             | 265,154,188 |
| 職員給料          | 111,638,680 | 135,071,248 | 10,511,147 | 257,221,075 |             | 257,221,075 |
| 契約職員給与        |             | 7,933,113   |            | 7,933,113   |             | 7,933,113   |
| 職員給与支出        | 22,933,404  | 28,985,260  | 1,998,738  | 53,917,402  |             | 53,917,402  |
| 職員賞与          | 22,933,404  | 28,151,234  | 1,898,738  | 52,983,376  |             | 52,983,376  |
| 契約職員賞与        |             | 834,026     |            | 834,026     |             | 834,026     |
| 非常勤職員給与支出     | 2,490,650   | 12,882,029  | 443,195    | 15,815,874  |             | 15,815,874  |
| 派遣職員費支出       |             | 24,821,337  |            | 24,821,337  |             | 24,821,337  |
| 退職給付支出        | 4,548,042   | 4,861,100   | 573,420    | 9,982,562   |             | 9,982,562   |
| 法定福利費支出       | 20,552,840  | 26,001,319  | 1,916,163  | 48,464,322  |             | 48,464,322  |
| 事業費支出         | 51,223,407  | 29,317,529  | 1,608,910  | 82,149,846  |             | 82,149,846  |
| 給食費支出         | 22,522,886  | 7,674,120   | 786,500    | 30,983,606  |             | 30,983,606  |
| 介護用品費支出       | 2,203,906   | 2,423,689   |            | 4,627,595   |             | 4,627,595   |
| 保健衛生費支出       | 1,336,246   | 237,227     | 5,324      | 1,578,797   |             | 1,578,797   |
| 教養娯楽費支出       | 940,867     | 1,074,792   |            | 2,015,659   |             | 2,015,659   |
| 水道光熱費支出       | 14,668,731  | 14,462,477  | 607,081    | 29,738,289  |             | 29,738,289  |
| 消耗器具備品費支出     | 2,757,917   | 2,505,687   | 9,409      | 5,274,103   |             | 5,274,103   |
| 賃借料支出         | 6,121,990   | 154,880     | 191,625    | 6,468,495   |             | 6,468,495   |

事業活動による収支

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入              |             |             |            |             |             |             |
| 事業活動収入                 | 94,435      | 188,304     |            | 280,739     |             | 280,739     |
| 雑収入                    | 576,429     | 597,353     | 8,781      | 1,182,563   |             | 1,182,563   |
| 器具備品等修繕費               | 576,429     | 38,985      | 8,781      | 624,195     |             | 624,195     |
| 雑支出                    |             | 558,368     |            | 558,368     |             | 558,368     |
| 事務費支出                  | 53,793,480  | 25,406,888  | 4,864,268  | 84,064,636  |             | 84,064,636  |
| 福利厚生費支出                | 570,299     | 730,818     | 54,617     | 1,355,734   |             | 1,355,734   |
| 職員被服費支出                | 170,984     | 239,613     | 35,068     | 445,665     |             | 445,665     |
| 旅費交通費支出                | 34,260      | 70,987      |            | 105,247     |             | 105,247     |
| 研修研究費支出                | 74,880      | 146,980     | 6,000      | 227,840     |             | 227,840     |
| 事務消耗品費支出               | 814,949     | 611,481     | 37,086     | 1,463,516   |             | 1,463,516   |
| 印刷製本費支出                | 507,839     | 76,608      | 6,192      | 590,639     |             | 590,639     |
| 水道光熱費支出                | 1,629,867   | 1,608,949   | 67,461     | 3,304,277   |             | 3,304,277   |
| 修繕費支出                  | 1,884,089   | 930,902     | 70,601     | 2,885,592   |             | 2,885,592   |
| 通信運搬費支出                | 709,562     | 397,561     | 38,598     | 1,145,721   |             | 1,145,721   |
| 広報費支出                  | 11,185      | 12,342      | 998        | 24,525      |             | 24,525      |
| 業務委託費支出                | 37,090,963  | 12,500,349  | 2,103,504  | 51,694,836  |             | 51,694,836  |
| 手数料支出                  | 4,188,618   | 3,368,342   | 1,899,037  | 9,455,997   |             | 9,455,997   |
| 保険料支出                  | 156,020     | 194,400     | 36,070     | 386,490     |             | 386,490     |
| 賃借料支出                  | 2,986,183   | 2,296,331   | 215,433    | 5,497,947   |             | 5,497,947   |
| 租税公課支出                 | 65,031      | 48,577      | 178        | 113,786     |             | 113,786     |
| 保守料支出                  | 2,434,850   | 2,060,018   | 293,425    | 4,788,293   |             | 4,788,293   |
| 諸会費支出                  | 239,000     |             |            | 239,000     |             | 239,000     |
| 雑支出                    | 224,881     | 114,650     |            | 339,531     |             | 339,531     |
| その他の支出                 | 4,999       |             |            | 4,999       |             | 4,999       |
| 利用者等外給食費支出             | 4,999       |             |            | 4,999       |             | 4,999       |
| 事業活動支出計(2)             | 267,185,902 | 295,279,823 | 21,809,841 | 584,275,166 |             | 584,275,166 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 56,949,412  | 11,219,646  | △1,767,827 | 66,421,231  |             | 66,421,231  |
| 施設整備等補助金収入             | 1,655,550   |             |            | 1,655,550   |             | 1,655,550   |
| 施設整備等補助金収入             | 1,655,550   |             |            | 1,655,550   |             | 1,655,550   |
| 施設整備等収入計(4)            | 1,655,550   |             |            | 1,655,550   |             | 1,655,550   |
| 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               | 4,919,585   | 5,135,092   | 16,913     | 10,071,590  |             | 10,071,590  |
| 器具及び備品取得支出             | 4,919,585   | 5,135,092   | 16,913     | 10,071,590  |             | 10,071,590  |
| 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   |
| 施設整備等支出計(5)            | 7,386,705   | 5,135,092   | 16,913     | 12,538,710  |             | 12,538,710  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,731,155  | △5,135,092  | △15,913    | △10,883,160 |             | △10,883,160 |

拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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      |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|------|------------|
| 収<br>入                    | 積立資産取崩収入     | 2,019,798  | 1,341,200 | 373,980    | 3,734,978  |      |        |      | 3,734,978  |
|                           | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,019,798  | 1,341,200 | 373,980    | 3,734,978  |      |        |      | 3,734,978  |
|                           | 拠点区分間繰入金収入   | 1,680,000  | 1,680,000 | 70,000     | 3,430,000  |      |        |      | 3,430,000  |
|                           | 拠点区分間繰入金収入   | 1,680,000  | 1,680,000 | 70,000     | 3,430,000  |      |        |      | 3,430,000  |
|                           | その他の活動収入計(7) | 3,699,798  | 3,021,200 | 443,980    | 7,164,978  |      |        |      | 7,164,978  |
| 支<br>出                    | 積立資産支出       | 1,512,066  | 1,873,810 | 142,140    | 3,528,016  |      |        |      | 3,528,016  |
|                           | 退職給付引当資産支出   | 1,512,066  | 1,873,810 | 142,140    | 3,528,016  |      |        |      | 3,528,016  |
|                           | その他の活動による支出  | 150,000    |           |            | 150,000    |      |        |      | 150,000    |
|                           | その他の支出       | 150,000    |           |            | 150,000    |      |        |      | 150,000    |
|                           | その他の活動支出計(8) | 1,662,066  | 1,873,810 | 142,140    | 3,678,016  |      |        |      | 3,678,016  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   |              | 2,037,732  | 1,147,390 | 301,840    | 3,486,962  |      |        |      | 3,486,962  |
| 予備費支出(10)                 |              |            |           |            |            |      |        |      |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) |              | 53,275,989 | 7,231,944 | △1,482,900 | 59,025,033 |      |        |      | 59,025,033 |

|                    |  |             |             |            |             |  |  |  |             |
|--------------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |  | 313,080,241 | 239,890,149 | 20,327,813 | 593,308,203 |  |  |  | 593,308,203 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  | 366,356,230 | 267,122,093 | 18,844,913 | 652,333,236 |  |  |  | 652,333,236 |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | かもめ施設入所     | かもめ生活介護     | かもめ短期入所    | かもめ園合計      | かもめ園 | 内部取引消 | かもめ園<br>計   | 拠点区分合<br>計  |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|-------|-------------|-------------|
| 障害福祉サービス等事業収益 | 297,644,960 | 306,102,969 | 20,024,574 | 623,772,503 |      |       | 623,772,503 | 623,772,503 |
| 自立支援給付費収益     | 124,970,379 | 245,118,779 | 18,213,681 | 388,302,839 |      |       | 388,302,839 | 388,302,839 |
| 介護給付費収益       | 124,970,379 | 245,118,779 | 18,213,681 | 388,302,839 |      |       | 388,302,839 | 388,302,839 |
| 利用者負担金収益      | 406,936     | 745,936     | 3,318      | 1,155,650   |      |       | 1,155,650   | 1,155,650   |
| 補足給付費収益       | 10,475,017  | 445,020     |            | 10,920,037  |      |       | 10,920,037  | 10,920,037  |
| 特定障害者特別給付費収益  | 10,475,017  | 445,020     |            | 10,920,037  |      |       | 10,920,037  | 10,920,037  |
| 特定費用収益        | 34,648,356  | 13,077,632  | 923,039    | 48,649,027  |      |       | 48,649,027  | 48,649,027  |
| その他の事業収益      | 127,144,272 | 45,716,142  | 884,536    | 173,744,950 |      |       | 173,744,950 | 173,744,950 |
| 補助金事業収益(公費)   | 125,108,979 | 45,157,774  | 884,536    | 171,151,289 |      |       | 171,151,289 | 171,151,289 |
| 受託事業収益(公費)    | 611,111     |             |            | 611,111     |      |       | 611,111     | 611,111     |
| その他の事業収益      | 1,424,182   | 558,368     |            | 1,982,550   |      |       | 1,982,550   | 1,982,550   |
| 経常経費者附金収益     | 26,253,893  |             |            | 26,253,893  |      |       | 26,253,893  | 26,253,893  |
| 経常経費者附金収益     | 26,253,893  |             |            | 26,253,893  |      |       | 26,253,893  | 26,253,893  |
| その他の収益        | 207,744     | 243,900     | 17,440     | 469,084     |      |       | 469,084     | 469,084     |
| その他の収益        | 207,744     | 243,900     | 17,440     | 469,084     |      |       | 469,084     | 469,084     |
| サービス活動収益計(1)  | 324,106,597 | 306,346,869 | 20,042,014 | 650,495,480 |      |       | 650,495,480 | 650,495,480 |
| 人件費           | 162,223,884 | 241,537,016 | 14,847,823 | 418,608,723 |      |       | 418,608,723 | 418,608,723 |
| 職員給料          | 111,638,680 | 143,004,361 | 10,511,147 | 265,154,188 |      |       | 265,154,188 | 265,154,188 |
| 職員給与          | 111,638,680 | 135,071,248 | 10,511,147 | 257,221,075 |      |       | 257,221,075 | 257,221,075 |
| 契約職員給与        |             | 7,933,113   |            | 7,933,113   |      |       | 7,933,113   | 7,933,113   |
| 職員賞与          | 16,142,404  | 20,132,260  | 1,047,738  | 37,322,402  |      |       | 37,322,402  | 37,322,402  |
| 職員賞与          | 16,142,404  | 19,298,234  | 1,047,738  | 36,488,376  |      |       | 36,488,376  | 36,488,376  |
| 契約職員賞与        |             | 834,026     |            | 834,026     |      |       | 834,026     | 834,026     |
| 賞与引当金繰入       | 8,346,000   | 10,589,000  | 717,000    | 19,652,000  |      |       | 19,652,000  | 19,652,000  |
| 非常勤職員給与       | 2,490,650   | 12,882,029  | 443,195    | 15,815,874  |      |       | 15,815,874  | 15,815,874  |
| 派遣職員費         |             | 24,821,337  |            | 24,821,337  |      |       | 24,821,337  | 24,821,337  |
| 退職給付費用        | 4,040,310   | 5,393,710   | 341,580    | 9,775,600   |      |       | 9,775,600   | 9,775,600   |
| 法定福利費         | 19,565,840  | 24,714,319  | 1,787,153  | 46,067,322  |      |       | 46,067,322  | 46,067,322  |
| 事業費           | 51,223,407  | 29,317,529  | 1,608,910  | 82,149,846  |      |       | 82,149,846  | 82,149,846  |
| 給食費           | 22,522,886  | 7,674,120   | 786,600    | 30,983,606  |      |       | 30,983,606  | 30,983,606  |
| 介護用品費         | 2,203,906   | 2,423,689   |            | 4,627,595   |      |       | 4,627,595   | 4,627,595   |
| 保健衛生費         | 1,336,246   | 237,227     | 5,324      | 1,578,797   |      |       | 1,578,797   | 1,578,797   |
| 教養娯楽費         | 940,857     | 1,074,792   |            | 2,015,659   |      |       | 2,015,659   | 2,015,659   |
| 水道光熱費         | 14,668,731  | 14,462,477  | 607,081    | 29,738,289  |      |       | 29,738,289  | 29,738,289  |
| 消耗器具備品費       | 2,757,917   | 2,506,687   | 9,499      | 5,274,103   |      |       | 5,274,103   | 5,274,103   |
| 賃借料           | 6,121,990   | 154,880     | 191,625    | 6,468,495   |      |       | 6,468,495   | 6,468,495   |
| 車両費           | 94,435      | 186,304     |            | 280,739     |      |       | 280,739     | 280,739     |
| 雑費            | 576,429     | 597,363     | 8,781      | 1,182,563   |      |       | 1,182,563   | 1,182,563   |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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    | かもめ居合計      | かもめ園        | 内部取引増減 | 拠点区分合計      |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 器具備品等修繕費                     | 576,429     | 38,985      | 8,781      | 624,195     | 624,195     |        | 624,195     |
| 雑費                           |             | 558,368     |            | 558,368     | 558,368     |        | 558,368     |
| 事務費                          | 53,835,873  | 25,449,281  | 4,865,998  | 84,151,152  | 84,151,152  |        | 84,151,152  |
| 福利厚生費                        | 570,299     | 730,818     | 54,617     | 1,355,734   | 1,355,734   |        | 1,355,734   |
| 職員被服費                        | 170,984     | 239,513     | 35,068     | 445,565     | 445,565     |        | 445,565     |
| 旅費交通費                        | 34,260      | 70,987      |            | 105,247     | 105,247     |        | 105,247     |
| 研修研究費                        | 74,880      | 146,960     | 6,000      | 227,840     | 227,840     |        | 227,840     |
| 事務消耗品費                       | 814,949     | 611,481     | 37,086     | 1,463,516   | 1,463,516   |        | 1,463,516   |
| 印刷製本費                        | 507,839     | 76,608      | 6,192      | 590,639     | 590,639     |        | 590,639     |
| 水道光熱費                        | 1,629,867   | 1,606,949   | 67,461     | 3,304,277   | 3,304,277   |        | 3,304,277   |
| 修繕費                          | 1,884,069   | 930,902     | 70,601     | 2,885,592   | 2,885,592   |        | 2,885,592   |
| 通信運搬費                        | 709,562     | 397,561     | 38,598     | 1,145,721   | 1,145,721   |        | 1,145,721   |
| 広報費                          | 11,185      | 12,342      | 998        | 24,525      | 24,525      |        | 24,525      |
| 業務委託費                        | 37,090,983  | 12,500,349  | 2,103,504  | 51,694,836  | 51,694,836  |        | 51,694,836  |
| 手数料                          | 4,188,618   | 3,368,342   | 1,899,037  | 9,455,997   | 9,455,997   |        | 9,455,997   |
| 保険料                          | 198,413     | 236,793     | 37,800     | 473,006     | 473,006     |        | 473,006     |
| 賃借料                          | 2,986,183   | 2,296,331   | 215,433    | 5,497,947   | 5,497,947   |        | 5,497,947   |
| 租税公課                         | 65,031      | 48,577      | 178        | 113,786     | 113,786     |        | 113,786     |
| 保守料                          | 2,434,850   | 2,060,018   | 293,425    | 4,788,293   | 4,788,293   |        | 4,788,293   |
| 諸会費                          | 239,000     |             |            | 239,000     | 239,000     |        | 239,000     |
| 雑費                           | 224,881     | 114,650     |            | 339,531     | 339,531     |        | 339,531     |
| 減価償却費                        | 36,922,281  | 12,666,524  | 124,960    | 49,713,765  | 49,713,765  |        | 49,713,765  |
| 減価償却費                        | 36,922,281  | 12,666,524  | 124,960    | 49,713,765  | 49,713,765  |        | 49,713,765  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △25,919,008 | △2,984,749  | △11,434    | △28,915,191 | △28,915,191 |        | △28,915,191 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △25,919,008 | △2,984,749  | △11,434    | △28,915,191 | △28,915,191 |        | △28,915,191 |
| 徴収不能引当金繰入                    | 147,167     | 57,200      | 20,820     | 225,187     | 225,187     |        | 225,187     |
| 徴収不能引当金繰入                    | 147,167     | 57,200      | 20,820     | 225,187     | 225,187     |        | 225,187     |
| サービスマニフェスト活動費用計(2)           | 278,433,604 | 306,042,801 | 21,457,077 | 605,933,482 | 605,933,482 |        | 605,933,482 |
| サービスマニフェスト活動増減差額(3)          | 45,572,993  | 304,068     | △1,415,063 | 44,561,998  | 44,561,998  |        | 44,561,998  |
| その他のサービスマニフェスト活動外収益          | 48,317      | 152,600     |            | 200,917     | 200,917     |        | 200,917     |
| 受入研修費収益                      |             | 151,000     |            | 151,000     | 151,000     |        | 151,000     |
| 利用者等外給食収益                    | 6,470       |             |            | 6,470       | 6,470       |        | 6,470       |
| 雑収益                          | 41,847      | 1,600       |            | 43,447      | 43,447      |        | 43,447      |
| サービスマニフェスト活動外収益計(4)          | 48,317      | 152,600     |            | 200,917     | 200,917     |        | 200,917     |
| その他のサービスマニフェスト活動外費用          | 4,999       |             |            | 4,999       | 4,999       |        | 4,999       |
| 利用者等外給食費                     | 4,999       |             |            | 4,999       | 4,999       |        | 4,999       |
| サービスマニフェスト活動外費用計(5)          | 4,999       |             |            | 4,999       | 4,999       |        | 4,999       |
| サービスマニフェスト活動外増減差額(6) = (4-5) | 43,318      | 152,600     |            | 195,918     | 195,918     |        | 195,918     |

拠点区分 事業活動明細書  
(白) 令和06年 04月 01日 (五) 令和07年 03月 31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<br>減 | 内部取引消<br>去計 | 拠点区分合      |
|-----------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3+6) | 45,718,311 | 456,688 | △1,415,063 | 44,757,916 |           |             | 44,757,916 |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 148,627,523 | 0     |       | 148,627,523 |     |
|         |             |       |       | 0           |     |
|         |             |       |       | 0           |     |
|         |             |       |       | 0           |     |
| 計       | 148,627,523 | 0     | 0     | 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 | 35,511,424  | 4,080,016 | 5,903,588 | 33,687,852  | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
| 設備更新積立資産 | 148,627,523 | 0         |           | 148,627,523 |                  |
|          |             |           |           | 0           |                  |
|          |             |           |           | 0           |                  |
| 計        | 184,138,947 | 4,080,016 | 5,903,588 | 182,315,375 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
サンかもめ会社

(単位:円)

| 勘定科目 |                       | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入  | 障害福祉サービス等事業収入         | 100,771,000 | 101,121,864 | △350,864   |     |
|      | 自立支援給付費収入             | 81,265,000  | 81,340,669  | △75,669    |     |
|      | 介護給付費収入               | 81,265,000  | 81,340,669  | △75,669    |     |
|      | 利用者負担金収入              | 179,000     | 174,684     | 4,316      |     |
|      | 特定費用収入                | 2,080,000   | 2,062,390   | 17,610     |     |
|      | その他の事業収入              | 17,247,000  | 17,544,121  | △297,121   |     |
|      | 補助金事業収入(公費)           | 17,227,000  | 17,525,201  | △298,201   |     |
|      | その他の事業収入              | 20,000      | 18,920      | 1,080      |     |
|      | 経常経費寄附金収入             |             | 120,000     | △120,000   |     |
|      | 経常経費寄附金収入             |             | 120,000     | △120,000   |     |
|      | その他の収入                | 256,000     | 265,100     | △9,100     |     |
|      | 受入研修費収入               | 100,000     | 118,500     | △18,500    |     |
|      | 利用者等外給食費収入            | 108,000     | 101,300     | 6,700      |     |
|      | 雑収入                   | 48,000      | 45,300      | 2,700      |     |
|      | 事業活動収入計(1)            | 101,027,000 | 101,506,964 | △479,964   |     |
| 支 出  | 人件費支出                 | 77,932,000  | 76,338,532  | 1,593,468  |     |
|      | 職員給料支出                | 44,155,000  | 42,990,394  | 1,164,606  |     |
|      | 職員給料                  | 41,266,000  | 40,220,008  | 1,045,992  |     |
|      | 契約職員給与                | 2,889,000   | 2,770,386   | 118,614    |     |
|      | 職員賞与支出                | 9,820,000   | 9,802,246   | 17,754     |     |
|      | 職員賞与                  | 9,448,000   | 9,458,164   | △10,164    |     |
|      | 契約職員賞与                | 372,000     | 344,082     | 27,918     |     |
|      | 非常勤職員給与支出             | 13,526,000  | 13,164,080  | 361,920    |     |
|      | 退職給付支出                | 956,000     | 1,036,300   | △80,300    |     |
|      | 法定福利費支出               | 9,475,000   | 9,345,512   | 129,488    |     |
|      | 事業費支出                 | 10,638,000  | 9,945,960   | 692,040    |     |
|      | 給食費支出                 | 1,983,000   | 1,902,212   | 80,788     |     |
|      | 保健衛生費支出               | 200,000     | 106,753     | 93,247     |     |
|      | 被服費支出                 | 50,000      |             | 50,000     |     |
|      | 教養娯楽費支出               | 500,000     | 181,882     | 318,336    |     |
|      | 水道光熱費支出               | 4,300,000   | 4,264,856   | 35,344     |     |
|      | 消耗器具備品費支出             | 862,000     | 821,663     | 40,337     |     |
|      | 車輦費支出                 | 2,493,000   | 2,419,633   | 73,367     |     |
|      | 雑支出                   | 250,000     | 249,381     | 619        |     |
|      | 器具備品等修繕費              | 250,000     | 249,381     | 619        |     |
|      | 事務費支出                 | 14,502,000  | 14,080,647  | 421,353    |     |
|      | 福利厚生費支出               | 126,000     | 172,344     | △46,344    |     |
|      | 職員被服費支出               | 80,000      | 57,475      | 22,525     |     |
|      | 旅費交通費支出               | 20,000      | 1,820       | 18,180     |     |
|      | 研修研究費支出               | 12,000      | 2,000       | 10,000     |     |
|      | 事務消耗品費支出              | 150,000     | 91,595      | 58,405     |     |
|      | 印刷製本費支出               | 156,000     | 122,638     | 33,362     |     |
|      | 水道光熱費支出               | 480,000     | 472,434     | 7,566      |     |
|      | 通信運搬費支出               | 345,000     | 317,577     | 27,423     |     |
|      | 広報費支出                 | 3,000       | 3,861       | △861       |     |
|      | 業務委託費支出               | 9,874,000   | 9,847,519   | 26,481     |     |
|      | 手数料支出                 | 569,000     | 551,711     | 17,289     |     |
|      | 保険料支出                 | 272,000     | 271,470     | 530        |     |
|      | 貸借料支出                 | 1,895,000   | 1,787,356   | 107,644    |     |
|      | 租税公課支出                | 138,000     | 60,638      | 77,362     |     |
|      | 保守料支出                 | 214,000     | 213,698     | 302        |     |
|      | 諸会費支出                 | 66,000      | 65,300      | 700        |     |
|      | 雑支出                   | 102,000     | 41,211      | 60,789     |     |
|      | その他の支出                | 108,000     | 107,150     | 850        |     |
|      | 利用者等外給食費支出            | 108,000     | 107,150     | 850        |     |
|      | 事業活動支出計(2)            | 103,180,000 | 100,472,289 | 2,707,711  |     |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,153,000  | 1,034,675   | △3,187,675 |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                | 施設整備等寄附金収入              | 190,000    | 190,000   |            |     |
|                           | 施設整備等寄附金収入              | 190,000    | 190,000   |            |     |
|                           | 施設整備等収入計(4)             | 190,000    | 190,000   |            |     |
|                           | 固定資産取得支出                | 257,000    | 256,308   | 692        |     |
|                           | 器具及び備品取得支出              | 257,000    | 256,308   | 692        |     |
|                           | 施設整備等支出計(5)             | 257,000    | 256,308   | 692        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    |                         | △67,000    | △66,308   | △692       |     |
| その他の活動による収支               | 積立資産取崩収入                |            | 80,800    | △80,800    |     |
|                           | 退職給付引当資産取崩収入            |            | 80,800    | △80,800    |     |
|                           | その他の活動収入計(7)            |            | 80,800    | △80,800    |     |
|                           | 積立資産支出                  | 681,000    | 655,960   | 5,040      |     |
|                           | 退職給付引当資産支出              | 681,000    | 655,960   | 5,040      |     |
|                           | その他の活動による支出             |            | 120,000   | △120,000   |     |
|                           | その他の支出                  |            | 120,000   | △120,000   |     |
|                           | その他の活動支出計(8)            | 681,000    | 775,960   | △114,960   |     |
|                           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △681,000   | △695,160  | 34,160     |     |
|                           | 予備費支出(10)               |            |           |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) |                         | △2,881,000 | 273,207   | △3,154,207 |     |
| 前期末支払資金残高(12)             |                         | 2,929,000  | 2,928,703 | 297        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        |                         | 48,000     | 3,201,910 | △3,153,910 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ合計

(単位:円)

| 勘定科目                                                     |                | 本年度決算       | 前年度決算      | 増 減       |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 収 益                                                      | 障害福祉サービス等事業収益  | 101,121,864 | 96,472,616 | 4,649,248 |
|                                                          | 自立支援給付費収益      | 81,340,669  | 77,910,957 | 3,429,712 |
|                                                          | 介護給付費収益        | 81,340,669  | 77,910,957 | 3,429,712 |
|                                                          | 利用者負担金収益       | 174,684     | 178,246    | △3,562    |
|                                                          | 特定費用収益         | 2,062,390   | 2,047,540  | 14,850    |
|                                                          | その他の事業収益       | 17,544,121  | 16,335,873 | 1,208,248 |
|                                                          | 補助金事業収益(公費)    | 17,525,201  | 16,309,000 | 1,216,201 |
|                                                          | その他の事業収益       | 18,920      | 26,873     | △7,953    |
|                                                          | 経常経費寄附金収益      | 120,000     |            | 120,000   |
|                                                          | 経常経費寄附金収益      | 120,000     |            | 120,000   |
| サービス活動収益計(1)                                             |                | 101,241,864 | 96,472,616 | 4,769,248 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費            | 77,387,692  | 74,600,334 | 2,787,358 |
|                                                          | 職員給料           | 42,990,394  | 41,416,572 | 1,573,822 |
|                                                          | 職員給与           | 40,220,008  | 38,656,752 | 1,563,256 |
|                                                          | 契約職員給与         | 2,770,386   | 2,759,820  | 10,566    |
|                                                          | 職員賞与           | 7,225,246   | 6,911,950  | 314,296   |
|                                                          | 職員賞与           | 6,882,164   | 6,539,842  | 342,322   |
|                                                          | 契約職員賞与         | 344,082     | 372,118    | △28,036   |
|                                                          | 賞与引当金繰入        | 3,424,000   | 2,950,000  | 474,000   |
|                                                          | 非常勤職員給与        | 13,164,080  | 12,457,960 | 706,120   |
|                                                          | 退職給付費用         | 1,611,480   | 1,528,820  | 82,660    |
|                                                          | 法定福利費          | 8,971,512   | 9,335,022  | △363,510  |
|                                                          | 事業費            | 9,945,960   | 9,325,582  | 620,378   |
|                                                          | 給食費            | 1,902,212   | 2,001,911  | △99,699   |
|                                                          | 保健衛生費          | 106,753     | 146,182    | △39,429   |
|                                                          | 被服費            |             | 13,995     | △13,995   |
|                                                          | 教養娯楽費          | 181,662     | 268,999    | △87,337   |
|                                                          | 水道光熱費          | 4,264,656   | 4,269,614  | △4,958    |
|                                                          | 消耗器具備品費        | 821,663     | 878,437    | △56,774   |
|                                                          | 車両費            | 2,419,833   | 1,703,696  | 715,937   |
|                                                          | 雑費             | 249,381     | 22,748     | 226,633   |
|                                                          | 器具備品等修繕費       | 249,381     | 22,748     | 226,633   |
|                                                          | 事務費            | 14,080,647  | 14,455,235 | △374,588  |
|                                                          | 福利厚生費          | 172,344     | 199,045    | △26,701   |
|                                                          | 職員被服費          | 57,475      | 82,863     | △25,388   |
|                                                          | 旅費交通費          | 1,820       | 6,510      | △4,690    |
|                                                          | 研修研究費          | 2,000       | 49,208     | △47,208   |
|                                                          | 事務消耗品費         | 91,595      | 95,027     | △3,432    |
|                                                          | 印刷製本費          | 122,638     | 141,377    | △18,739   |
|                                                          | 水道光熱費          | 472,434     | 488,525    | △16,091   |
|                                                          | 修繕費            |             | 451,052    | △451,052  |
|                                                          | 通信運搬費          | 317,577     | 317,635    | △58       |
|                                                          | 広報費            | 3,861       | 3,452      | 409       |
|                                                          | 業務委託費          | 9,847,519   | 9,712,710  | 134,809   |
|                                                          | 手数料            | 551,711     | 344,835    | 206,876   |
|                                                          | 保険料            | 271,470     | 346,580    | △75,110   |
|                                                          | 貸借料            | 1,787,356   | 1,783,991  | 3,365     |
|                                                          | 租税公課           | 60,638      | 59,522     | 1,116     |
|                                                          | 保守料            | 213,698     | 205,070    | 8,628     |
|                                                          | 諸公費            | 65,300      | 67,200     | △1,900    |
|                                                          | 雑費             | 41,211      | 100,633    | △59,422   |
|                                                          | 減価償却費          | 892,566     | 868,172    | 24,394    |
|                                                          | 減価償却費          | 892,566     | 868,172    | 24,394    |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △419,332    | △406,666   | △12,666   |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △419,332    | △406,666   | △12,666   |
|                                                          | 徴収不能引当金繰入      | 9,000       |            | 9,000     |
|                                                          | 徴収不能引当金繰入      | 9,000       |            | 9,000     |
| サービス活動費用計(2)                                             |                | 101,896,533 | 98,842,657 | 3,053,876 |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

サンかもめ会計

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 本年度決算     | 前年度決算      | 増減         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                     | サービス活動増減差額(3)           | △654,669  | △2,370,041 | 1,715,372  |
|                                 | その他のサービス活動外収益           | 266,100   | 258,036    | 7,064      |
|                                 | 受入研修費収益                 | 118,500   | 219,100    | △100,600   |
|                                 | 利用者等外給食収益               | 101,300   | 650        | 100,650    |
|                                 | 雑収益                     | 45,300    | 38,286     | 7,014      |
|                                 | サービス活動外収益計(4)           | 266,100   | 258,036    | 7,064      |
|                                 | その他のサービス活動外費用           | 107,150   | 650        | 106,500    |
|                                 | 利用者等外給食費                | 107,150   | 650        | 106,500    |
|                                 | サービス活動外費用計(5)           | 107,150   | 650        | 106,500    |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)    | 157,950   | 257,386    | △99,436    |
| 特別増減の部                          | 経常増減差額(7)=(3+6)         | △496,719  | △2,112,655 | 1,615,936  |
|                                 | 施設整備等寄附金収益              | 190,000   |            | 190,000    |
|                                 | 施設整備等寄附金収益              | 190,000   |            | 190,000    |
|                                 | その他の特別収益                |           | 16,100     | △16,100    |
|                                 | 徴収不能引当金戻入益              |           | 16,100     | △16,100    |
|                                 | 特別収益計(8)                | 190,000   | 16,100     | 173,900    |
|                                 | 固定資産売却損・処分損             |           | 1          | △1         |
|                                 | 器具及び備品売却損・処分損           |           | 1          | △1         |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 190,000   |            | 190,000    |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 190,000   |            | 190,000    |
| 繰越活動増減差額の部                      | 特別費用計(9)                | 190,000   | 1          | 189,999    |
|                                 | 特別増減差額(10)=(8-9)        |           | 16,099     | △16,099    |
|                                 | 当期活動増減差額(11)=(7+10)     | △496,719  | △2,096,556 | 1,599,837  |
|                                 | 当期活動増減差額                | △496,719  | △2,096,556 | 1,599,837  |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)          | 1,122,991 | 3,219,547  | △2,096,556 |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | 626,272   | 1,122,991  | △496,719   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) |                         | 626,272   | 1,122,991  | △496,719   |

## 拠点区分 貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター サンかもめ会

(単位:円)

| 資産の部       |            | 負債の部        |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| 勘定科目       | 当年度末       | 勘定科目        | 当年度末       |
| 増          | 減          | 増           | 減          |
| 流動資産       | 21,411,654 | 流動負債        | 21,532,634 |
| 現金預金       | 8,377,979  | 事業未払金       | 3,446,274  |
| 事業収収金      | 12,532,555 | 預り金         | 2,000      |
| 貯蔵品        | 120,000    | 拠点区分間借入金    | 14,760,360 |
| 立替金        | 4,070      | 貸与引当金       | 3,424,000  |
| 徴収不能引当金    | △13,830    | 固定負債        | 6,083,520  |
| 固定資産       | 47,707,944 | 退職給付引当金     | 5,533,360  |
| (基本財源)     |            | 負債の部合計      | 27,119,898 |
| (その他の固定資産) | 47,707,944 | 純資産の部       |            |
| 車輦運搬具      | 583,262    | 国庫補助金等特別積立金 | 788,172    |
| 器具及び備品     | 754,920    | その他の積立金     | 40,109,000 |
| ソフトウェア     | 177,242    | 設備更新積立金     | 40,109,000 |
| 退職給付引当資産   | 6,083,520  | 次期繰越活動・繰越金額 | 626,272    |
| 設備更新積立資産   | 40,109,000 | (うち当期活動増減額) | △496,719   |
| 資産の部合計     | 69,119,598 | 純資産の部合計     | 41,503,444 |
|            |            | 負債及び純資産の部合計 | 69,119,598 |
|            |            |             | 4,770,235  |
|            |            |             | 64,349,363 |
|            |            |             | △229,332   |
|            |            |             | 40,109,000 |
|            |            |             | 40,109,000 |
|            |            |             | 1,122,991  |
|            |            |             | △2,096,556 |
|            |            |             | 42,229,495 |
|            |            |             | 64,349,363 |
|            |            |             | △726,051   |
|            |            |             | 4,770,235  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

サンかもめ拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、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  | 6,813,238  | 583,262   |
| 器具及び備品 | 5,775,315  | 5,020,395  | 754,920   |
| ソフトウェア | 826,115    | 648,873    | 177,242   |
| 合 計    | 13,997,930 | 12,482,506 | 1,515,424 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 12,932,565 | 18,890        | 12,913,675 |
| 合 計   | 12,932,565 | 18,890        | 12,913,675 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 サンかもめ

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |         | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |           | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |  | 摘要 |
|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|--|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |  |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |         |            |         |            |   |            |           |                   |            |            |            |               |  |    |
| (建物)              | 0          |         | 0          |         | 0          |   | 0          |           | 0                 |            | 0          |            | 0             |  |    |
| 基本財産合計            | 0          |         | 0          |         | 0          |   | 0          |           | 0                 |            | 0          |            | 0             |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |         |            |         |            |   |            |           |                   |            |            |            |               |  |    |
| 建物                | 0          |         | 0          |         | 0          |   | 0          |           | 0                 |            | 0          |            | 0             |  |    |
| 構築物               |            |         |            |         |            |   |            |           |                   |            |            |            |               |  |    |
| 車両運搬具             | 918,848    | 719,586 | 0          | 335,586 | 201,666    | 0 | 0          | 588,282   | 457,920           | 6,813,238  | 5,302,080  | 7,395,500  | 5,760,000     |  |    |
| 器具及び備品            | 917,938    | 277,918 | 256,308    | 419,326 | 157,666    | 0 | 0          | 754,990   | 310,252           | 5,020,365  | 1,513,832  | 5,775,315  | 1,824,134     |  |    |
| 有形リース資産           |            |         |            |         |            |   |            |           |                   |            |            |            |               |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,836,786  | 997,504 | 256,308    | 754,912 | 419,332    | 0 | 0          | 1,338,182 | 768,172           | 11,833,633 | 6,815,962  | 13,171,915 | 7,584,134     |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |         |            |         |            |   |            |           |                   |            |            |            |               |  |    |
| ソフトウェア            | 314,896    | 0       | 0          | 137,654 | 0          | 0 | 0          | 177,242   | 0                 | 648,873    | 0          | 826,115    | 0             |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 314,896    | 0       | 0          | 137,654 | 0          | 0 | 0          | 177,242   | 0                 | 648,873    | 0          | 826,115    | 0             |  |    |
| その他の固定資産計         | 2,151,682  | 997,504 | 256,308    | 892,566 | 419,332    | 0 | 0          | 1,515,424 | 768,172           | 12,482,506 | 6,815,962  | 13,997,930 | 7,584,134     |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,151,682  | 997,504 | 256,308    | 892,566 | 419,332    | 0 | 0          | 1,515,424 | 768,172           | 12,482,506 | 6,815,962  | 13,997,930 | 7,584,134     |  |    |
| 新米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、「特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」には減価償却処理前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 9,890     | 9,000     | 0         | 0   | 18,890    |    |
| 賞与引当金   | 2,950,000 | 3,424,000 | 2,950,000 | 0   | 3,424,000 |    |
| 退職給付引当金 | 5,533,360 | 655,960   | 105,800   |     | 6,083,520 |    |
| 計       | 8,493,250 | 4,088,960 | 3,055,800 | 0   | 9,526,410 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 5,533,360  | 655,960 | 105,800 | 6,083,520  | 退職共済制度<br>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        | 45,642,360 | 655,960 | 105,800 | 46,192,520 |                  |

(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 6 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

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
心障害者福祉会館合計

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入        | 障害福祉サービス等事業収入 | 393,359,000 | 393,951,216 | △582,216   |     |
|            | 自立支援給付費収入     | 154,649,000 | 154,232,712 | 416,288    |     |
|            | 介護給付費収入       | 127,437,000 | 126,983,986 | 503,014    |     |
|            | 訓練等給付費収入      | 15,597,000  | 15,468,171  | 128,829    |     |
|            | 計画相談支援給付費収入   | 11,615,000  | 11,830,555  | △215,555   |     |
|            | 障害児施設給付費収入    | 4,432,000   | 4,050,292   | 381,708    |     |
|            | 障害児相談支援給付費収入  | 4,432,000   | 4,050,292   | 381,708    |     |
|            | 利用者負担金収入      | 743,000     | 771,988     | △28,988    |     |
|            | 特定費用収入        | 2,860,000   | 2,843,530   | 16,470     |     |
|            | その他の事業収入      | 230,585,000 | 232,052,694 | △1,367,694 |     |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 6,895,000   | 7,876,348   | △981,348   |     |
|            | 受託事業収入(公費)    | 223,790,000 | 224,176,346 | △386,346   |     |
|            | 経営経費寄附金収入     | 164,000     | 166,168     | △2,168     |     |
|            | 経常経費寄附金収入     | 164,000     | 166,168     | △2,168     |     |
|            | 受取利息配当金収入     | 16,000      | 39,169      | △23,169    |     |
|            | 受取利息配当金収入     | 16,000      | 39,169      | △23,169    |     |
|            | その他の収入        | 2,889,000   | 3,048,450   | △159,450   |     |
|            | 受入研修費収入       | 259,000     | 340,000     | △81,000    |     |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,467,000   | 1,533,637   | △66,637    |     |
|            | 雑収入           | 504,000     | 515,913     | △11,913    |     |
|            | 雑収入(退職処理)     | 659,000     | 658,900     | 100        |     |
| 事業活動収入計(1) |               | 396,438,000 | 397,205,003 | △767,003   |     |
| 支 出        | 人件費支出         | 228,627,000 | 231,480,945 | △2,853,945 |     |
|            | 職員給料支出        | 126,598,000 | 128,647,531 | △2,049,531 |     |
|            | 職員給料          | 123,191,000 | 125,246,974 | △2,055,974 |     |
|            | 契約職員給与        | 3,407,000   | 3,400,557   | 6,443      |     |
|            | 職員賞与支出        | 29,395,000  | 29,394,741  | 259        |     |
|            | 職員賞与          | 29,023,000  | 29,022,623  | 377        |     |
|            | 契約職員賞与        | 372,000     | 372,118     | △118       |     |
|            | 非常勤職員給与支出     | 26,438,000  | 26,608,958  | △170,958   |     |
|            | 派遣職員費支出       | 12,469,000  | 12,429,748  | 39,252     |     |
|            | 退職給付支出        | 6,821,000   | 6,822,200   | △1,200     |     |
|            | 法定福利費支出       | 26,906,000  | 27,577,767  | △671,767   |     |
|            | 事業費支出         | 14,938,000  | 15,098,158  | △160,158   |     |
|            | 給食費支出         | 2,846,000   | 2,819,566   | 26,434     |     |
|            | 保健衛生費支出       | 453,000     | 441,832     | 11,168     |     |
|            | 教養娯楽費支出       | 1,052,000   | 1,048,488   | 3,512      |     |
|            | 水道光熱費支出       | 5,634,000   | 5,751,365   | △117,365   |     |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,587,000   | 1,613,173   | △26,173    |     |
|            | 教育指導費支出       | 179,000     | 178,935     | 65         |     |
|            | 車両費支出         | 3,155,000   | 3,212,679   | △57,679    |     |
|            | 雑支出           | 32,000      | 32,120      | △120       |     |
|            | 器具備品等修繕費      | 32,000      | 32,120      | △120       |     |
|            | 事務費支出         | 125,218,000 | 123,165,557 | 2,052,443  |     |
|            | 福利厚生費支出       | 422,000     | 616,718     | △194,718   |     |
|            | 職員被服費支出       | 308,000     | 308,924     | 76         |     |
|            | 旅費交通費支出       | 356,000     | 346,845     | 9,155      |     |
|            | 研修研究費支出       | 51,000      | 51,000      |            |     |
|            | 事務消耗品費支出      | 562,000     | 539,797     | 22,203     |     |
|            | 印刷製本費支出       | 611,000     | 618,864     | △7,864     |     |
|            | 水道光熱費支出       | 626,000     | 621,399     | 4,601      |     |
|            | 修繕費支出         | 152,000     | 151,800     | 200        |     |
|            | 通信運搬費支出       | 1,768,000   | 1,761,955   | 6,045      |     |
|            | 広報費支出         | 13,000      | 14,441      | △1,441     |     |
|            | 業務委託費支出       | 85,041,000  | 84,482,270  | 558,730    |     |
|            | 手数料支出         | 4,863,000   | 4,920,390   | △57,390    |     |
|            | 保険料支出         | 449,000     | 468,690     | △19,690    |     |
|            | 賃借料支出         | 3,306,000   | 3,354,281   | △48,281    |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                      | 8,457,000   | 4,043,588   | 2,413,412 |     |
|                                         | 保守料支出                       | 3,148,000   | 3,117,114   | 30,886    |     |
|                                         | 諸会費支出                       | 117,000     | 116,800     | 200       |     |
|                                         | 雑支出                         | 16,987,000  | 17,630,681  | △643,681  |     |
|                                         | その他の支出                      | 1,515,000   | 1,535,508   | △20,508   |     |
|                                         | 利用者等外給食費支出                  | 1,515,000   | 1,535,508   | △20,508   |     |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 370,298,000 | 371,280,168 | △982,168  |     |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 26,140,000  | 25,924,835  | 215,165   |     |
|                                         | 施設整備等による収支                  |             |             |           |     |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |             |             |           |     |
|                                         | 施設整備等補助金収入                  | 375,000     | 273,801     | 101,199   |     |
|                                         | 施設整備等補助金収入                  | 375,000     | 273,801     | 101,199   |     |
|                                         | 施設整備等収入計(4)                 | 375,000     | 273,801     | 101,199   |     |
|                                         | 支出                          |             |             |           |     |
|                                         | 固定資産取得支出                    | 1,053,000   | 1,053,250   | △250      |     |
|                                         | 器具及び備品取得支出                  | 1,053,000   | 1,053,250   | △250      |     |
|                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 758,000     | 757,350     | 650       |     |
|                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 758,000     | 757,350     | 650       |     |
|                                         | 施設整備等支出計(5)                 | 1,811,000   | 1,810,600   | 400       |     |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | △1,436,000  | △1,536,799  | 100,799   |     |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |             |             |           |     |
|                                         | 積立資産取崩収入                    | 3,934,000   | 3,933,800   | 200       |     |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入                | 3,934,000   | 3,933,800   | 200       |     |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 3,934,000   | 3,933,800   | 200       |     |
|                                         | 支出                          |             |             |           |     |
|                                         | 積立資産支出                      | 1,821,000   | 1,884,850   | △63,850   |     |
|                                         | 退職給付引当資産支出                  | 1,821,000   | 1,884,850   | △63,850   |     |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 1,821,000   | 1,884,850   | △63,850   |     |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 2,113,000   | 2,048,950   | 64,050    |     |
|                                         | 予備費支出(10)                   |             |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 26,817,000  | 26,436,986  | 380,014   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 50,834,000  | 50,833,625  | 375       |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 77,651,000  | 77,270,611  | 380,389   |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
心障害者福祉会館会計

(単位: 円)

| 勘定科目                                                  |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益                                                   | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,951,216 | 377,072,235 | 16,878,981  |
|                                                       | 自立支援給付費収益     | 154,232,712 | 132,405,741 | 21,826,971  |
|                                                       | 介護給付費収益       | 126,933,986 | 107,143,562 | 19,790,424  |
|                                                       | 訓練等給付費収益      | 15,468,171  | 15,959,659  | △491,488    |
|                                                       | 計画相談支援給付費収益   | 11,830,555  | 9,302,520   | 2,528,035   |
|                                                       | 障害児施設給付費収益    | 4,050,292   | 4,039,857   | 10,435      |
|                                                       | 障害児相談支援給付費収益  | 4,050,292   | 4,039,857   | 10,435      |
|                                                       | 利用者負担金収益      | 771,988     | 1,113,294   | △341,306    |
|                                                       | 特定費用収益        | 2,843,530   | 2,540,620   | 302,910     |
|                                                       | その他の事業収益      | 232,052,694 | 236,972,723 | △4,920,029  |
|                                                       | 補助金事業収益(公費)   | 7,876,348   | 1,054,000   | 6,822,348   |
|                                                       | 受託事業収益(公費)    | 224,176,346 | 235,918,723 | △11,742,377 |
|                                                       | 経常経費寄附金収益     | 166,168     | 282,455     | △116,287    |
|                                                       | 経常経費寄附金収益     | 166,168     | 282,455     | △116,287    |
|                                                       | その他の収益        | 658,900     | 148,640     | 510,260     |
|                                                       | その他の収益        | 658,900     | 148,640     | 510,260     |
|                                                       | サービス活動収益計(1)  | 394,776,284 | 377,503,330 | 17,272,954  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費 用 | 人件費           | 229,770,995 | 219,408,074 | 10,362,921  |
|                                                       | 職員給料          | 128,647,531 | 122,303,375 | 6,344,156   |
|                                                       | 職員給与          | 125,246,974 | 117,286,450 | 7,960,524   |
|                                                       | 契約職員給与        | 3,400,557   | 5,018,925   | △1,618,368  |
|                                                       | 職員賞与          | 19,939,741  | 19,770,762  | 168,979     |
|                                                       | 職員賞与          | 19,567,623  | 19,177,946  | 389,677     |
|                                                       | 契約職員賞与        | 372,118     | 592,816     | △220,698    |
|                                                       | 賞与引当金繰入       | 11,167,000  | 10,828,000  | 339,000     |
|                                                       | 非常勤職員給与       | 26,608,958  | 26,765,677  | △156,719    |
|                                                       | 派遣職員費         | 12,429,748  | 8,938,618   | 3,491,130   |
|                                                       | 退職給付費用        | 4,773,250   | 3,985,510   | 787,740     |
|                                                       | 法定福利費         | 26,204,767  | 26,816,132  | △611,365    |
|                                                       | 事業費           | 15,098,158  | 13,745,915  | 1,352,243   |
|                                                       | 給食費           | 2,819,566   | 2,666,253   | 153,313     |
|                                                       | 保健衛生費         | 441,832     | 383,462     | 58,370      |
|                                                       | 教養娯楽費         | 1,048,488   | 1,093,746   | △45,258     |
|                                                       | 水道光熱費         | 5,751,365   | 5,581,764   | 169,601     |
|                                                       | 消耗器具備品費       | 1,613,173   | 1,314,361   | 298,812     |
|                                                       | 教育指導費         | 178,935     | 38,933      | 140,002     |
|                                                       | 車輦費           | 3,212,679   | 2,557,440   | 655,239     |
|                                                       | 雑費            | 32,120      | 109,956     | △77,836     |
|                                                       | 器具備品等修繕費      | 32,120      | 109,956     | △77,836     |
|                                                       | 事務費           | 123,165,557 | 148,684,700 | △25,519,143 |
|                                                       | 福利厚生費         | 618,718     | 621,401     | △4,683      |
|                                                       | 職員被服費         | 308,924     | 254,969     | 53,955      |
|                                                       | 旅費交通費         | 346,845     | 291,107     | 55,738      |
|                                                       | 研修研究費         | 51,000      | 95,500      | △44,500     |
|                                                       | 事務消耗品費        | 539,797     | 898,906     | △359,109    |
|                                                       | 印刷製本費         | 618,864     | 504,022     | 114,842     |
|                                                       | 水道光熱費         | 621,399     | 587,853     | 33,546      |
|                                                       | 修繕費           | 151,800     | 2,541,285   | △2,389,485  |
|                                                       | 通信運搬費         | 1,761,955   | 1,786,334   | △24,379     |
|                                                       | 広報費           | 14,441      | 12,962      | 1,479       |
|                                                       | 業務委託費         | 84,482,270  | 84,292,350  | 189,920     |
|                                                       | 手数料           | 4,920,390   | 4,078,982   | 841,408     |
|                                                       | 保険料           | 468,690     | 603,340     | △134,650    |
|                                                       | 賃借料           | 3,354,281   | 3,157,262   | 197,019     |
|                                                       | 租税公課          | 4,043,588   | 28,193,727  | △24,150,139 |
|                                                       | 保守料           | 3,117,114   | 3,240,476   | △123,362    |
|                                                       | 諸会費           | 116,800     | 108,900     | 7,900       |
|                                                       | 雑費            | 17,630,681  | 17,415,324  | 215,357     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
心身障害者福祉会館会計

(単位:円)

| 勘定科目       |                                 | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 減価償却費                           | 5,655,130   | 6,165,008   | △509,878    |
|            | 減価償却費                           | 5,655,130   | 6,165,008   | △509,878    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △2,560,197  | △2,972,454  | 412,257     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △2,560,197  | △2,972,454  | 412,257     |
|            | サービス活動費用計(2)                    | 371,129,643 | 385,031,243 | △13,901,600 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(3)                   | 23,646,641  | △7,527,913  | 31,174,554  |
|            | 受取利息配当金収益                       | 39,169      | 565         | 38,604      |
|            | 受取利息配当金収益                       | 39,169      | 565         | 38,604      |
|            | その他のサービス活動外収益                   | 2,389,550   | 1,966,582   | 422,968     |
|            | 受入研修費収益                         | 340,000     | 199,664     | 140,336     |
| サービス活動増減の部 | 利用者等外給食収益                       | 1,533,637   | 1,243,008   | 290,629     |
|            | 雑収益                             | 515,913     | 523,910     | △7,997      |
|            | サービス活動外収益計(4)                   | 2,428,719   | 1,967,147   | 461,572     |
|            | その他のサービス活動外費用                   | 1,535,508   | 1,239,147   | 296,361     |
|            | 利用者等外給食費                        | 1,535,508   | 1,239,147   | 296,361     |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計(5)                   | 1,535,508   | 1,239,147   | 296,361     |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 893,211     | 728,000     | 165,211     |
|            | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | 24,539,852  | △6,799,913  | 31,339,765  |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                      | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
|            | 施設整備等補助金収益                      | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
|            | 特別収益計(8)                        | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
| 特別増減の部     | 特別費用計(9)                        | 273,801     | 120,000     | 153,801     |
|            | 特別増減差額(10)=(8-9)                |             |             |             |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | 24,539,852  | △6,799,913  | 31,339,765  |
|            | 当期活動増減差額                        | 24,539,852  | △6,799,913  | 31,339,765  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 44,545,560  | 51,345,473  | △6,799,913  |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 69,085,412  | 44,545,560  | 24,539,852  |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 69,085,412  | 44,545,560  | 24,539,852  |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 心療障害者福祉会館会計

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             | 負 債 の 部       |             |             |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末        | 前年度末        | 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産       | 101,303,465 | 73,589,516  | 流動負債          | 35,159,854  | 34,351,241  |
| 現金預金       | 70,212,542  | 44,689,822  | 事業未払金         | 10,073,808  | 22,088,113  |
| 事業未収金      | 31,030,923  | 28,909,694  | 1年以内返済予定リース債務 | 757,350     | 757,350     |
| 固定資産       | 26,694,127  | 32,077,127  | 預り金           | 4,919,016   | 677,778     |
| (基本財産)     |             |             | 貸与引当金         | 14,167,000  | 10,828,000  |
| (その他の固定資産) | 26,694,127  | 32,077,127  | 固定負債          | 22,397,420  | 23,178,540  |
| 車輛運搬具      | 1,058,672   | 4,209,275   | 退職給付引当金       | 22,397,420  | 23,178,540  |
| 器具及び備品     | 2,782,657   | 3,174,959   | 負債の部合計        | 57,557,274  | 57,529,781  |
| 有形リース資産    |             | 757,350     | 純 資 産 の 部     |             |             |
| ソフトウェア     | 455,378     | 757,003     | 同麻補助金等特別積立金   | 1,314,905   | 3,601,322   |
| 退職給付引当資産   | 22,397,420  | 23,178,540  | 次期繰越活動増減差額    | 69,085,412  | 44,515,360  |
|            |             |             | (うち当期活動増減差額)  | 24,539,852  | △6,799,913  |
|            |             |             | 純資産の部合計       | 70,400,318  | 48,146,882  |
| 資産の部合計     | 127,997,592 | 105,676,643 | 負債及び純資産の部合計   | 127,997,592 | 105,676,643 |
|            |             |             |               |             | 22,286,396  |
|            |             |             |               |             | 24,539,852  |
|            |             |             |               |             | 31,339,765  |
|            |             |             |               |             | 22,283,456  |
|            |             |             |               |             | 22,280,949  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 心身障害者福祉会館拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

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(㊹))

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 | 20,621,142 | 1,058,672 |
| 器具及び備品  | 12,010,069 | 9,227,412  | 2,782,657 |
| 有形リース資産 | 5,049,000  | 5,049,000  | 0         |
| ソフトウェア  | 1,508,141  | 1,052,763  | 455,378   |
| 合 計     | 40,247,024 | 35,950,317 | 4,296,707 |

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 | 31,050,923 | 0             | 31,050,923 |
| 合 計   | 31,050,923 | 0             | 31,050,923 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 心身障害者福祉会館

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額(A)          |           | 当期増加額(B)           |         | 当期減価償却額(C)         |           | 当期減少額(D)           |   | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計額(F)         |            | 期末取得原価(G=E+F)      |            | 摘要<br>(単位:円) |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            |              |
| 基本財産 (有形固定資産)       |                    |           |                    |         |                    |           |                    |   |                       |           |                    |            |                    |            |              |
| (建物)                |                    |           |                    |         |                    |           |                    |   |                       |           |                    |            |                    |            |              |
| 基本財産合計              | 0                  | 0         | 0                  | 0       | 0                  | 0         | 0                  | 0 | 0                     | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0          |              |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |                    |           |                    |         |                    |           |                    |   |                       |           |                    |            |                    |            |              |
| 車輦運搬具               | 4,209,275          | 2,089,033 | 0                  | 0       | 3,150,603          | 1,945,070 | 0                  | 0 | 1,058,872             | 143,963   | 20,821,142         | 15,379,877 | 21,679,814         | 15,514,840 |              |
| 器具及び備品              | 3,174,959          | 1,512,289 | 1,053,250          | 273,801 | 1,445,552          | 615,127   | 0                  | 0 | 2,782,657             | 1,170,943 | 9,227,412          | 6,189,778  | 12,010,089         | 7,360,721  |              |
| 有形リース資産             | 757,350            | 0         | 0                  | 0       | 757,350            | 0         | 0                  | 0 | 0                     | 0         | 5,049,000          | 0          | 5,049,000          | 0          |              |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 8,141,584          | 3,601,302 | 1,053,250          | 273,801 | 5,353,505          | 2,560,197 | 0                  | 0 | 3,841,529             | 1,314,906 | 34,897,554         | 21,569,655 | 38,738,883         | 32,875,561 |              |
| 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              | 757,003            | 0         | 0                  | 0       | 301,625            | 0         | 0                  | 0 | 455,378               | 0         | 1,052,763          | 0          | 1,508,141          | 0          |              |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 757,003            | 0         | 0                  | 0       | 301,625            | 0         | 0                  | 0 | 455,378               | 0         | 1,052,763          | 0          | 1,508,141          | 0          |              |
| その他の固定資産計           | 8,898,587          | 3,601,302 | 1,053,250          | 273,801 | 5,655,130          | 2,560,197 | 0                  | 0 | 4,296,707             | 1,314,906 | 35,950,317         | 21,569,655 | 40,247,024         | 32,875,561 |              |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 8,898,587          | 3,601,302 | 1,053,250          | 273,801 | 5,655,130          | 2,560,197 | 0                  | 0 | 4,296,707             | 1,314,906 | 35,950,317         | 21,569,655 | 40,247,024         | 32,875,561 |              |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |                    |           |                    |         |                    |           |                    |   |                       |           |                    |            |                    |            |              |
| 差引                  |                    |           |                    |         |                    |           |                    |   |                       |           |                    |            |                    |            |              |

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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   | 10,828,000 | 11,167,000               | 10,828,000 | 0      | 11,167,000 |    |
| 退職給付引当金 | 23,178,540 | 3,581,170<br>(1,696,320) | 4,362,290  | 0<br>0 | 22,397,420 |    |
| 計       | 34,006,540 | 14,748,170               | 15,190,290 | 0      | 33,564,420 |    |

(注)

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

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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   | 心障会館旗の台湾寄児<br>若相談支援センター | 心障会館地域活動セ<br>ンター | 心障障害者福祉会館<br>計 | 心障障害者福祉会館<br>内施設引当金 | 心身障害者福祉会館<br>拠点区分合計 |
|---------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 225,478,153 | 37,861,302 | 64,394,837              | 66,216,924       | 393,951,216    |                     | 393,951,216         |
| 自立支援給付費収入     | 126,983,986 | 15,468,171 | 11,830,555              |                  | 154,232,712    |                     | 154,232,712         |
| 介護給付費収入       | 126,983,986 |            |                         |                  | 126,933,986    |                     | 126,933,986         |
| 訓練等給付費収入      |             | 15,468,171 |                         |                  | 15,468,171     |                     | 15,468,171          |
| 計画相談支援給付費収入   |             |            | 11,830,555              |                  | 11,830,555     |                     | 11,830,555          |
| 障害児施設給付費収入    |             |            | 4,050,292               |                  | 4,050,292      |                     | 4,050,292           |
| 障害児相談支援給付費収入  |             |            | 4,050,292               |                  | 4,050,292      |                     | 4,050,292           |
| 利用者負担金収入      | 92,537      | 679,451    |                         |                  | 771,988        |                     | 771,988             |
| 特定費用収入        | 2,843,530   |            |                         |                  | 2,843,530      |                     | 2,843,530           |
| その他の事業収入      | 95,608,100  | 21,713,680 | 48,513,990              | 66,216,924       | 232,052,694    |                     | 232,052,694         |
| 補助金事業収入(公費)   | 4,801,097   | 625,751    | 2,070,000               | 379,500          | 7,876,348      |                     | 7,876,348           |
| 受託事業収入(公費)    | 90,807,003  | 21,087,929 | 46,443,990              | 65,837,424       | 224,176,346    |                     | 224,176,346         |
| 経常経費寄附金収入     | 82,418      | 47,850     |                         | 35,900           | 166,168        |                     | 166,168             |
| 経常経費寄附金収入     | 82,418      | 47,850     |                         | 35,900           | 166,168        |                     | 166,168             |
| 受取利息配当金収入     | 39,169      |            |                         |                  | 39,169         |                     | 39,169              |
| 受取利息配当金収入     | 39,169      |            |                         |                  | 39,169         |                     | 39,169              |
| その他の収入        | 2,341,562   | 316,690    | 38,117                  | 352,081          | 3,048,450      |                     | 3,048,450           |
| 受入研修費収入       | 340,000     |            |                         |                  | 340,000        |                     | 340,000             |
| 利用者等外給食費収入    | 1,344,019   | 72,930     | 32,487                  | 84,201           | 1,533,637      |                     | 1,533,637           |
| 雑収入           | 247,443     |            | 590                     | 267,880          | 515,913        |                     | 515,913             |
| 雑収入(退職処理)     | 410,100     | 243,760    | 5,040                   |                  | 658,900        |                     | 658,900             |
| 事業活動収入計(1)    | 227,941,302 | 38,225,842 | 64,432,954              | 66,604,905       | 397,205,003    |                     | 397,205,003         |
| 人件費支出         | 124,950,555 | 28,114,455 | 58,931,184              | 19,484,721       | 231,480,945    |                     | 231,480,945         |
| 職員給料支出        | 63,054,372  | 14,938,890 | 38,038,891              | 12,575,378       | 128,647,531    |                     | 128,647,531         |
| 職員給料          | 59,653,815  | 14,938,890 | 38,038,891              | 12,575,378       | 125,246,974    |                     | 125,246,974         |
| 契約職員給与        | 3,400,557   |            |                         |                  | 3,400,557      |                     | 3,400,557           |
| 職員賞与支出        | 14,355,696  | 3,215,058  | 8,887,556               | 2,925,431        | 29,394,741     |                     | 29,394,741          |
| 職員賞与          | 13,993,578  | 3,215,058  | 8,887,556               | 2,925,431        | 29,022,623     |                     | 29,022,623          |
| 契約職員賞与        | 372,118     |            |                         |                  | 372,118        |                     | 372,118             |
| 非常勤職員給与支出     | 19,433,780  | 3,119,528  | 3,703,320               | 347,330          | 26,603,958     |                     | 26,603,958          |
| 派遣職員費支出       | 10,381,354  | 1,357,804  |                         | 680,580          | 12,429,748     |                     | 12,429,748          |
| 退職給付支出        | 3,906,100   | 1,955,280  | 733,320                 | 227,500          | 6,822,200      |                     | 6,822,200           |
| 法定福利費支出       | 13,809,243  | 3,506,925  | 7,543,097               | 2,718,502        | 27,577,767     |                     | 27,577,767          |
| 事業費支出         | 13,457,726  | 557,461    |                         | 1,032,971        | 15,098,158     |                     | 15,098,158          |
| 給食費支出         | 2,819,556   |            |                         |                  | 2,819,556      |                     | 2,819,556           |
| 保健衛生費支出       | 190,637     | 83,765     |                         | 167,530          | 441,932        |                     | 441,932             |
| 教養娯楽費支出       | 679,362     |            |                         | 369,126          | 1,048,488      |                     | 1,048,488           |
| 水道光熱費支出       | 5,751,365   |            |                         |                  | 5,751,365      |                     | 5,751,365           |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目                     | 心晴公館生活介護    | 心晴公館機能訓練   | 心晴会館旗の台湾児童<br>養相談支援センター | 心晴会館旗児童<br>養心晴会館旗児童活動センター | 心晴障害者福祉会館<br>計 | 心晴障害者福祉会館<br>内相取引消去 | 心晴障害者福祉会館<br>拠点区分合計 |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 事業活動支出計(2)               | 203,964,806 | 37,145,528 | 66,379,498              | 63,790,336                | 371,280,168    |                     | 371,280,168         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)  | 23,976,496  | 1,080,314  | △1,946,544              | 2,814,569                 | 25,924,835     |                     | 25,924,835          |
| 施設整備等補助金収入               |             | 273,801    |                         |                           | 273,801        |                     | 273,801             |
| 施設整備等補助金収入               |             | 273,801    |                         |                           | 273,801        |                     | 273,801             |
| 施設整備等収入計(4)              |             | 273,801    |                         |                           | 273,801        |                     | 273,801             |
| 固定資産取得支出                 |             | 704,860    |                         | 258,390                   | 1,063,250      |                     | 1,063,250           |
| 器具及び備品取得支出               |             | 794,860    |                         | 288,390                   | 1,063,250      |                     | 1,063,250           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 490,050     | 89,100     | 133,650                 | 44,550                    | 757,350        |                     | 757,350             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 490,050     | 89,100     | 133,650                 | 44,550                    | 757,350        |                     | 757,350             |
| 施設整備等支出計(5)              | 490,050     | 883,960    | 133,650                 | 302,940                   | 1,810,600      |                     | 1,810,600           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △490,050    | △610,159   | △133,650                | △302,940                  | △1,536,799     |                     | △1,536,799          |

事業活動による収支

施設整備等による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘定科目                      |                         | 心臓会館生活介護    | 心臓会館機能訓練   | 心臓会館旗の台障害児心臓会館地域活動センター<br>管理運営費センター | 心臓会館旗の台障害児心臓会館地域活動センター | 心臓障害者福祉会館<br>計 | 心臓障害者福祉会館<br>内部取引消去 | 心臓障害者福祉会館<br>拠点区分合計 |
|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| その他の収入                    | 積立資産取崩収入                | 2,313,000   | 1,302,020  | 318,780                             |                        | 3,933,800      |                     | 3,933,800           |
| その他の収入                    | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,313,000   | 1,302,020  | 318,780                             |                        | 3,933,800      |                     | 3,933,800           |
| その他の収入                    | その他の活動収入計(7)            | 2,313,000   | 1,302,020  | 318,780                             |                        | 3,933,800      |                     | 3,933,800           |
| その他の支出                    | 積立資産支出                  | 822,480     | 281,280    | 555,800                             | 215,280                | 1,884,850      |                     | 1,884,850           |
| その他の支出                    | 退職給付引当資産支出              | 822,480     | 281,280    | 555,800                             | 215,280                | 1,884,850      |                     | 1,884,850           |
| その他の支出                    | その他の活動支出計(8)            | 822,480     | 281,280    | 555,800                             | 215,280                | 1,884,850      |                     | 1,884,850           |
| その他の収支                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,490,520   | 1,020,730  | △247,020                            | △215,280               | 2,048,950      |                     | 2,048,950           |
| 予備費支出(10)                 |                         |             |            |                                     |                        |                |                     |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) |                         | 24,976,966  | 1,490,885  | △2,327,214                          | 2,286,349              | 26,436,986     |                     | 26,436,986          |
| 前期末支払資金残高(12)             |                         | △46,662,233 | 16,313,754 | 52,312,216                          | 29,889,888             | 50,833,625     |                     | 50,833,625          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        |                         | △21,685,267 | 17,804,639 | 49,985,002                          | 31,166,237             | 77,270,611     |                     | 77,270,611          |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和08年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目          | 心障会障生活介護    | 心障会障機能訓練   | 心障会障旗の若者支援センター | 心障会障地域活動センター | 心障障害者福祉会館合算 | 心障障害者福祉会館内訳 | 心障障害者福祉会館運営区分合計 |
|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 障害福祉サービス等事業収益 | 225,478,153 | 37,861,302 | 64,394,837     | 66,216,924   | 393,951,216 |             | 393,951,216     |
| 自立支援給付費収益     | 126,933,986 | 15,468,171 | 11,830,555     |              | 154,232,712 |             | 154,232,712     |
| 介護給付費収益       | 126,933,986 |            |                |              | 126,933,986 |             | 126,933,986     |
| 訓練等給付費収益      |             | 15,468,171 |                |              | 15,468,171  |             | 15,468,171      |
| 計画相談支援給付費収益   |             |            | 11,830,555     |              | 11,830,555  |             | 11,830,555      |
| 障害児施設給付費収益    |             |            | 4,050,292      |              | 4,050,292   |             | 4,050,292       |
| 障害児相談支援給付費収益  |             |            | 4,050,292      |              | 4,050,292   |             | 4,050,292       |
| 利用者負担金収益      | 92,537      | 679,451    |                |              | 771,988     |             | 771,988         |
| 特定費用収益        | 2,843,530   |            |                |              | 2,843,530   |             | 2,843,530       |
| その他の事業収益 (公費) | 95,608,100  | 21,713,680 | 48,513,590     | 66,216,924   | 232,052,694 |             | 232,052,694     |
| 補助金事業収益 (公費)  | 4,801,097   | 625,751    | 2,070,000      | 379,500      | 7,876,348   |             | 7,876,348       |
| 受託事業収益 (公費)   | 90,807,003  | 21,087,929 | 46,443,990     | 65,837,424   | 224,176,346 |             | 224,176,346     |
| 経常経費寄附金収益     | 82,418      | 47,850     |                | 35,900       | 166,168     |             | 166,168         |
| 経常経費寄附金収益     | 82,418      | 47,850     |                | 35,900       | 166,168     |             | 166,168         |
| その他の収益        | 410,100     | 243,760    | 5,040          |              | 658,900     |             | 658,900         |
| その他の収益        | 410,100     | 243,760    | 5,040          |              | 658,900     |             | 658,900         |
| サービス活動収益計(1)  | 225,970,671 | 38,152,912 | 64,399,877     | 66,252,824   | 394,776,284 |             | 394,776,284     |
| 人件費           | 123,370,035 | 27,028,755 | 59,608,204     | 19,764,001   | 229,770,995 |             | 229,770,995     |
| 職員給料          | 63,054,372  | 14,958,890 | 38,058,891     | 12,575,378   | 128,647,531 |             | 128,647,531     |
| 職員給与          | 59,653,815  | 14,958,890 | 38,058,891     | 12,575,378   | 125,246,974 |             | 125,246,974     |
| 契約職員給与        | 3,400,557   |            |                |              | 3,400,557   |             | 3,400,557       |
| 職員賞与          | 9,779,696   | 1,949,058  | 6,311,556      | 1,899,431    | 19,939,741  |             | 19,939,741      |
| 職員賞与          | 9,407,578   | 1,949,058  | 6,311,556      | 1,899,431    | 19,567,623  |             | 19,567,623      |
| 契約職員賞与        | 372,118     |            |                |              | 372,118     |             | 372,118         |
| 賞与引当金繰入       | 5,162,000   | 1,386,000  | 3,380,000      | 1,239,000    | 11,167,000  |             | 11,167,000      |
| 非常勤職員給与       | 19,433,780  | 3,119,528  | 3,703,320      | 347,330      | 26,603,958  |             | 26,603,958      |
| 派遣職員費         | 10,381,364  | 1,357,804  |                | 690,530      | 12,429,748  |             | 12,429,748      |
| 退職給付費用        | 2,415,580   | 934,550    | 980,340        | 442,780      | 4,773,250   |             | 4,773,250       |
| 法定福利費         | 13,143,243  | 3,322,925  | 7,169,097      | 2,589,502    | 26,204,767  |             | 26,204,767      |
| 事業費           | 13,457,726  | 557,461    |                | 1,082,971    | 15,098,158  |             | 15,098,158      |
| 給食費           | 2,819,566   |            |                |              | 2,819,566   |             | 2,819,566       |
| 保健衛生費         | 190,537     | 83,765     |                | 167,530      | 441,832     |             | 441,832         |
| 教養娯楽費         | 679,362     |            |                | 289,126      | 1,048,488   |             | 1,048,488       |
| 水道光熱費         | 5,751,365   |            |                |              | 5,751,365   |             | 5,751,365       |
| 消耗器具備品費       | 953,419     | 113,439    |                | 546,315      | 1,613,173   |             | 1,613,173       |
| 教育指導費         |             | 178,935    |                |              | 178,935     |             | 178,935         |
| 車庫費           | 3,031,357   | 181,322    |                |              | 3,212,679   |             | 3,212,679       |
| 雑費            | 32,120      |            |                |              | 32,120      |             | 32,120          |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目             | 心療会館生活介護    | 心療会館機能訓練   | 心療会館旗の台隣寄居心療会館地域活動センター | 心療障害者福祉会館計 | 心療障害者福祉会館内部取引消去 | 心療障害者福祉会館拠点区分合計 |
|---------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 器具備品等修繕費            | 32,120      | 8,400,652  | 7,415,827              | 43,145,073 | 32,120          | 32,120          |
| 事務費                 | 64,204,005  |            |                        |            | 123,165,557     | 123,165,557     |
| 福利厚生費               | 324,887     | 97,015     | 137,252                | 57,564     | 616,718         | 616,718         |
| 職員被服費               | 165,979     | 72,402     | 56,309                 | 14,234     | 308,924         | 308,924         |
| 旅費交通費               | 62,485      | 84,497     | 188,197                | 11,666     | 346,845         | 346,845         |
| 研修研究費               | 3,000       | 27,000     | 21,000                 |            | 51,000          | 51,000          |
| 事務消耗品費              | 143,991     | 44,545     | 122,077                | 229,184    | 539,797         | 539,797         |
| 印刷製本費               | 281,791     | 19,521     | 154,186                | 163,366    | 618,864         | 618,864         |
| 水道光熱費               | 621,399     |            |                        |            | 621,399         | 621,399         |
| 修繕費                 | 144,100     |            | 7,700                  |            | 151,800         | 151,800         |
| 通信運搬費               | 412,401     | 72,576     | 1,025,456              | 251,522    | 1,761,955       | 1,761,955       |
| 広報費                 | 7,971       | 1,375      | 2,313                  | 2,782      | 14,441          | 14,441          |
| 業務委託費               | 55,637,863  | 5,389,697  | 88,018                 | 23,366,692 | 84,482,270      | 84,482,270      |
| 手数料                 | 1,082,167   | 2,105,871  | 1,149,735              | 582,617    | 4,920,390       | 4,920,390       |
| 保険料                 | 334,810     | 61,190     | 41,580                 | 31,110     | 468,690         | 468,690         |
| 賃借料                 | 1,480,778   | 274,296    | 546,447                | 1,052,762  | 3,354,281       | 3,354,281       |
| 租税公課                | 182,426     | 6,618      | 3,652,177              | 202,367    | 4,043,588       | 4,043,588       |
| 保守料                 | 2,606,496   | 128,426    | 158,376                | 223,816    | 3,117,114       | 3,117,114       |
| 諸会費                 | 86,100      |            |                        | 30,700     | 116,800         | 116,800         |
| 雑費                  | 625,363     | 15,623     | 65,004                 | 16,924,691 | 17,630,681      | 17,630,681      |
| 減価償却費               | 3,847,944   | 1,073,865  | 434,205                | 299,116    | 5,655,130       | 5,655,130       |
| 減価償却費               | 3,847,944   | 1,073,865  | 434,205                | 299,116    | 5,655,130       | 5,655,130       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △1,944,792  | △427,085   |                        | △188,320   | △2,560,197      | △2,560,197      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △1,944,792  | △427,085   |                        | △188,320   | △2,560,197      | △2,560,197      |
| サービス活動費用計(2)        | 202,934,918 | 36,633,648 | 67,458,236             | 84,102,841 | 371,129,643     | 371,129,643     |
| サービス活動増減差額(3)       | 23,035,753  | 1,519,264  | △3,058,359             | 2,149,983  | 23,646,541      | 23,646,541      |
| 受取利息配当金収益           | 39,169      |            |                        |            | 39,169          | 39,169          |
| 受取利息配当金収益           | 39,169      |            |                        |            | 39,169          | 39,169          |
| その他のサービス活動外収益       | 1,931,462   | 72,930     | 33,077                 | 352,081    | 2,389,550       | 2,389,550       |
| 受入研修費収益             | 340,000     |            |                        |            | 340,000         | 340,000         |
| 利用者等外給食収益           | 1,344,019   | 72,930     | 32,487                 | 84,201     | 1,533,637       | 1,533,637       |
| 雑収益                 | 247,443     |            | 590                    | 267,880    | 515,913         | 515,913         |
| サービス活動外収益計(4)       | 1,970,631   | 72,930     | 33,077                 | 352,081    | 2,428,719       | 2,428,719       |
| その他のサービス活動外費用       | 1,352,520   | 72,930     | 32,487                 | 77,571     | 1,535,508       | 1,535,508       |
| 利用者等外給食費            | 1,352,520   | 72,930     | 32,487                 | 77,571     | 1,535,508       | 1,535,508       |
| サービス活動外費用計(5)       | 1,352,520   | 72,930     | 32,487                 | 77,571     | 1,535,508       | 1,535,508       |
| サービス活動増減差額(6)=(4-5) | 618,111     |            | 590                    | 274,510    | 893,211         | 893,211         |
| 経常増減差額(7)=(3+6)     | 23,653,864  | 1,519,264  | △3,057,769             | 2,424,493  | 24,539,852      | 24,539,852      |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 23,178,540 | 3,586,690 | 4,367,810 | 22,397,420 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
|          |            |           |           | 0          |                  |
| 計        | 23,178,540 | 3,586,690 | 4,367,810 | 22,397,420 |                  |

(注)

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



令和 6 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

(福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

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

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))

就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))

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

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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・救済なぎさの家合計

(単位: 円)

| 勘定科目   |               | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収<br>入 | 就労支援事業収入      | 141,869,000 | 142,053,026 | △184,026   |     |
|        | 清掃事業収入        | 70,442,000  | 70,718,300  | △276,300   |     |
|        | 清掃売上 (法人内)    | 22,991,000  | 22,991,000  |            |     |
|        | 清掃売上 (法人外)    | 47,451,000  | 47,727,300  | △276,300   |     |
|        | パン製造事業収入      | 19,443,000  | 19,652,236  | △209,236   |     |
|        | プチレーブ店舗売上     | 4,385,000   | 4,384,380   | 620        |     |
|        | 法人内売上         | 1,240,000   | 1,225,723   | 14,277     |     |
|        | 出張販売売上        | 4,386,000   | 4,423,740   | △37,740    |     |
|        | 注文販売売上        | 9,121,000   | 9,303,933   | △182,933   |     |
|        | 喫茶売上          | 311,000     | 314,460     | △3,460     |     |
|        | 製陶事業収入        | 51,984,000  | 51,682,490  | 301,510    |     |
|        | 製陶売上          | 51,984,000  | 51,682,490  | 301,510    |     |
|        | 障害福祉サービス等事業収入 | 136,049,000 | 138,523,124 | △2,474,124 |     |
|        | 自立支援給付費収入     | 82,454,000  | 82,520,854  | △66,854    |     |
|        | 訓練等給付費収入      | 82,454,000  | 82,520,854  | △66,854    |     |
|        | 補足給付費収入       | 694,000     | 693,870     | 130        |     |
|        | 特定障害者特別給付費収入  | 694,000     | 693,870     | 130        |     |
|        | その他の事業収入      | 52,901,000  | 55,308,400  | △2,407,400 |     |
|        | 補助金事業収入 (公費)  | 13,555,000  | 13,600,271  | △45,271    |     |
|        | その他の事業収入      | 39,346,000  | 41,708,129  | △2,362,129 |     |
|        | 経常経費寄附金収入     |             | 30,000      | △30,000    |     |
|        | 経常経費寄附金収入     |             | 30,000      | △30,000    |     |
|        | その他の収入        | 7,165,000   | 7,180,208   | △15,208    |     |
|        | 受入研修費収入       | 165,000     | 169,600     | △4,600     |     |
|        | 利用者等外給食費収入    |             | 10,608      | △10,608    |     |
|        | 雑収入           | 7,000,000   | 7,000,000   |            |     |
|        | 事業活動収入計(1)    | 285,083,000 | 287,786,358 | △2,703,358 |     |
| 支<br>出 | 人件費支出         | 62,427,000  | 62,972,988  | △545,988   |     |
|        | 職員給料支出        | 42,002,000  | 42,281,375  | △279,375   |     |
|        | 職員給料          | 38,602,000  | 38,872,887  | △270,887   |     |
|        | 契約職員給与        | 3,400,000   | 3,408,488   | △8,488     |     |
|        | 職員賞与支出        | 8,259,000   | 8,258,418   | 582        |     |
|        | 職員賞与          | 7,912,000   | 7,911,850   | 150        |     |
|        | 契約職員賞与        | 347,000     | 346,568     | 432        |     |
|        | 非常勤職員給与支出     | 4,090,000   | 4,244,851   | △154,851   |     |
|        | 退職給付支出        | 819,000     | 819,000     |            |     |
|        | 法定福利費支出       | 7,257,000   | 7,369,344   | △112,344   |     |
|        | 事業費支出         | 2,318,000   | 2,334,039   | △16,039    |     |
|        | 給食費支出         | 10,000      | 1,624       | 8,376      |     |
|        | 保健衛生費支出       | 12,000      | 18,074      | △6,074     |     |
|        | 教養娯楽費支出       | 6,000       | 8,337       | △2,337     |     |
|        | 水道光熱費支出       | 2,130,000   | 2,157,926   | △27,926    |     |
|        | 消耗器具備品費支出     | 160,000     | 148,078     | 11,922     |     |
|        | 事務費支出         | 54,099,000  | 53,987,346  | 111,654    |     |
|        | 福利厚生費支出       | 237,000     | 561,523     | △324,523   |     |
|        | 職員被服費支出       | 100,000     | 110,737     | △10,737    |     |
|        | 旅費交通費支出       | 26,000      | 25,569      | 431        |     |
|        | 研修研究費支出       | 98,000      | 98,000      |            |     |
|        | 事務消耗品費支出      | 423,000     | 600,131     | △177,131   |     |
|        | 印刷製本費支出       | 262,000     | 254,220     | 7,780      |     |
|        | 水道光熱費支出       | 328,000     | 320,373     | 7,627      |     |
|        | 燃料費支出         | 5,000       | 5,440       | △440       |     |
|        | 修繕費支出         | 36,598,000  | 33,791,525  | 2,806,475  |     |
|        | 通信運搬費支出       | 610,000     | 619,437     | △9,437     |     |
|        | 広報費支出         | 4,000       | 3,834       | 166        |     |
|        | 業務委託費支出       | 633,000     | 642,320     | △9,320     |     |
|        | 手数料支出         | 6,059,000   | 7,576,468   | △1,517,468 |     |
|        | 保険料支出         | 465,000     | 463,390     | 1,610      |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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・鮎洲なぎさの家合計

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支   | 貸借料支出                           | 2,523,000   | 2,524,660   | △1,660     |     |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 4,332,000   | 4,332,000   |            |     |
|             | 租税公課支出                          | 204,000     | 824,066     | △620,066   |     |
|             | 保守料支出                           | 903,000     | 923,614     | △20,614    |     |
|             | 諸会費支出                           | 177,000     | 176,400     | 600        |     |
|             | 雑支出                             | 112,000     | 133,639     | △21,639    |     |
|             | 就労支援事業支出                        | 149,395,000 | 154,469,228 | △5,074,228 |     |
|             | 就労支援事業販売原価支出                    | 136,908,000 | 139,214,664 | △2,306,664 |     |
|             | 就労支援事業製造原価支出                    | 136,908,000 | 139,214,664 | △2,306,664 |     |
|             | 就労支援事業販売費                       | 12,487,000  | 15,254,564  | △2,767,564 |     |
|             | 経費                              | 12,487,000  | 15,254,564  | △2,767,564 |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 268,239,000 | 273,763,601 | △5,524,601 |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,844,000  | 14,022,757  | 2,821,243  |     |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                      | 300,000     | 300,000     |            |     |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 300,000     | 300,000     |            |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 300,000     | 300,000     |            |     |
|             | 固定資産取得支出                        | 6,213,000   | 11,001,870  | △4,788,870 |     |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 6,213,000   | 11,001,870  | △4,788,870 |     |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                     | 6,213,000   | 11,001,870  | △4,788,870 |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,913,000  | △10,701,870 | 4,788,870  |     |
|             | その他の活動による収入                     |             | 20,000      | △20,000    |     |
|             | その他の収入                          |             | 20,000      | △20,000    |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             | 20,000      | △20,000    |     |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出                          | 513,000     | 513,360     | △360       |     |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 513,000     | 513,360     | △360       |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001     |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,160,000   | 2,069,999   | 90,001     |     |
|             | その他の活動による支出                     |             | 30,000      | △30,000    |     |
|             | その他の支出                          |             | 30,000      | △30,000    |     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,673,000   | 2,613,359   | 59,641     |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,673,000  | △2,593,369  | △79,641    |     |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,258,000   | 727,528     | 7,530,472  |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 75,541,000  | 75,541,254  | △254       |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 83,799,000  | 76,268,782  | 7,530,218  |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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・駿洲なぎさの家合計

(単位: 円)

| 勘定科目                                                     |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益                                                      | 就労支援事業収益      | 142,053,026 | 140,087,070 | 1,965,956  |
|                                                          | 清掃事業収益        | 70,718,300  | 72,068,802  | △1,350,302 |
|                                                          | 清掃売上 (法人内)    | 22,991,000  | 26,234,400  | △3,243,400 |
|                                                          | 清掃売上 (法人外)    | 47,727,300  | 45,834,202  | 1,893,098  |
|                                                          | パン製造事業収益      | 19,652,236  | 20,892,400  | △1,240,164 |
|                                                          | プチレーブ店舗売上     | 4,384,380   | 5,288,096   | △903,716   |
|                                                          | 法人内売上         | 1,225,723   | 1,568,580   | △342,857   |
|                                                          | 出張販売売上        | 4,423,740   | 4,554,340   | △130,600   |
|                                                          | 注文販売売上        | 9,303,933   | 9,188,544   | 115,389    |
|                                                          | 喫茶売上          | 314,480     | 292,840     | 21,620     |
|                                                          | 製陶事業収益        | 51,682,490  | 47,126,068  | 4,556,422  |
|                                                          | 製陶売上          | 51,682,490  | 47,126,068  | 4,556,422  |
|                                                          | 障害福祉サービス等事業収益 | 138,523,124 | 98,904,433  | 44,618,691 |
|                                                          | 自立支援給付費収益     | 82,520,854  | 77,319,433  | 5,201,421  |
|                                                          | 訓練等給付費収益      | 82,520,854  | 77,319,433  | 5,201,421  |
|                                                          | 補足給付費収益       | 693,870     | 720,000     | △26,130    |
|                                                          | 特定障害者特別給付費収益  | 693,870     | 720,000     | △26,130    |
|                                                          | その他の事業収益      | 55,308,400  | 15,865,000  | 39,443,400 |
|                                                          | 補助金事業収益 (公費)  | 13,600,271  | 10,093,000  | 3,507,271  |
|                                                          | その他の事業収益      | 41,708,129  | 5,772,000   | 35,936,129 |
|                                                          | 経常経費寄附金収益     | 30,000      |             | 30,000     |
|                                                          | 経常経費寄附金収益     | 30,000      |             | 30,000     |
|                                                          | その他の収益        |             | 32,400      | △32,400    |
|                                                          | その他の収益        |             | 32,400      | △32,400    |
| サービス活動収益計(1)                                             |               | 280,606,150 | 231,023,903 | 46,582,247 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費           | 63,308,348  | 58,126,435  | 5,181,913  |
|                                                          | 職員給料          | 42,281,375  | 35,264,283  | 7,017,092  |
|                                                          | 職員給与          | 38,872,887  | 32,245,103  | 6,627,784  |
|                                                          | 契約職員給与        | 3,408,488   | 3,019,180   | 389,308    |
|                                                          | 職員賞与          | 5,635,418   | 5,824,799   | △189,381   |
|                                                          | 職員賞与          | 5,288,850   | 5,478,231   | △189,381   |
|                                                          | 契約職員賞与        | 346,568     | 346,568     |            |
|                                                          | 賞与引当金繰入       | 2,826,000   | 3,004,000   | △178,000   |
|                                                          | 非常勤職員給与       | 4,244,851   | 4,589,988   | △345,137   |
|                                                          | 派遣職員費         |             | 1,508,879   | △1,508,879 |
|                                                          | 退職給付費用        | 1,332,360   | 1,187,160   | 145,200    |
|                                                          | 法定福利費         | 6,988,344   | 6,747,326   | 241,018    |
|                                                          | 事業費           | 2,334,089   | 2,644,498   | △310,459   |
|                                                          | 給食費           | 1,624       | 82,681      | △81,057    |
|                                                          | 保健衛生費         | 18,074      | 25,235      | △7,161     |
|                                                          | 教養娯楽費         | 8,337       | 8,120       | 217        |
|                                                          | 水道光熱費         | 2,157,926   | 2,327,250   | △169,324   |
|                                                          | 消耗器具備品費       | 148,078     | 201,212     | △53,134    |
|                                                          | 事務費           | 54,181,302  | 14,843,037  | 39,338,265 |
|                                                          | 福利厚生費         | 561,523     | 364,650     | 196,873    |
|                                                          | 職員被服費         | 110,737     | 110,341     | 396        |
|                                                          | 旅費交通費         | 25,569      | 26,508      | △939       |
|                                                          | 研修研究費         | 98,000      | 6,500       | 91,500     |
|                                                          | 事務消耗品費        | 600,131     | 391,400     | 208,731    |
|                                                          | 印刷製本費         | 254,220     | 204,209     | 50,011     |
|                                                          | 水道光熱費         | 320,373     | 332,703     | △12,330    |
|                                                          | 燃料費           | 5,440       |             | 5,440      |
|                                                          | 修繕費           | 33,791,525  | 244,777     | 33,546,748 |
|                                                          | 通信運搬費         | 619,437     | 588,984     | 30,453     |
|                                                          | 広報費           | 3,834       | 3,361       | 473        |
|                                                          | 業務委託費         | 642,320     | 237,600     | 404,720    |
|                                                          | 手数料           | 7,576,468   | 2,859,519   | 4,716,949  |
|                                                          | 保険料           | 657,346     | 814,496     | △157,150   |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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・駿洲なぎさの家合計

(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 | 賃借料                             | 2,524,660   | 2,585,501   | △60,841     |
|            | 土地・建物賃借料                        | 4,332,000   | 4,335,300   | △3,300      |
|            | 租税公課                            | 824,066     | 190,369     | 633,697     |
|            | 保守料                             | 923,614     | 876,610     | 47,004      |
|            | 諸会費                             | 176,400     | 167,900     | 8,500       |
|            | 雑費                              | 133,639     | 502,309     | △368,670    |
|            | 就労支援事業費用                        | 153,954,187 | 143,045,997 | 10,908,190  |
|            | 就労支援事業販売原価                      | 138,699,623 | 132,027,613 | 6,672,010   |
|            | 当期就労支援事業製造原価                    | 138,699,623 | 132,027,613 | 6,672,010   |
|            | 就労支援事業販管費                       | 15,254,564  | 11,018,384  | 4,236,180   |
|            | 経費                              | 15,254,564  | 11,018,384  | 4,236,180   |
|            | 減価償却費                           | 8,405,340   | 8,184,670   | 220,670     |
|            | 減価償却費                           | 8,405,340   | 8,184,670   | 220,670     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △1,729,409  | △1,729,483  | 74          |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △1,729,409  | △1,729,483  | 74          |
|            | サービス活動費用計(2)                    | 280,453,807 | 225,115,154 | 55,338,653  |
|            | サービス活動増減差額(3)                   | 152,343     | 8,908,749   | △8,756,406  |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益                   | 7,180,208   | 26,110      | 7,154,098   |
|            | 受入研修費収益                         | 169,600     | 20,000      | 149,600     |
|            | 利用者等外給食収益                       | 10,608      | 6,110       | 4,498       |
|            | 雑収益                             | 7,000,000   |             | 7,000,000   |
|            | サービス活動外収益計(4)                   | 7,180,208   | 26,110      | 7,154,098   |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計(5)                   |             |             |             |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 7,180,208   | 26,110      | 7,154,098   |
|            | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | 7,332,551   | 8,934,859   | △1,602,308  |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                      | 300,000     |             | 300,000     |
|            | 施設整備等補助金収益                      | 300,000     |             | 300,000     |
|            | 特別収益計(8)                        | 300,000     |             | 300,000     |
|            | 固定資産売却損・処分損                     | 10          |             | 10          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                   | 10          |             | 10          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 300,000     |             | 300,000     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 300,000     |             | 300,000     |
|            | 拠点区分間繰入金費用                      | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001     |
|            | 拠点区分間繰入金費用                      | 2,069,999   | 2,160,000   | △90,001     |
|            | 特別費用計(9)                        | 2,370,009   | 2,160,000   | 210,009     |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8-9)                | △2,070,009  | △2,160,000  | 89,991      |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | 5,262,542   | 6,774,859   | △1,512,317  |
|            | 当期活動増減差額                        | 5,262,542   | 6,774,859   | △1,512,317  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 125,819,594 | 129,044,735 | △3,225,141  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 131,082,136 | 135,819,594 | △4,737,458  |
|            | その他の積立金積立額(17)                  |             | 10,000,000  | △10,000,000 |
|            | 設備更新積立金積立額                      |             | 10,000,000  | △10,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 131,082,136 | 125,819,594 | 5,262,542   |

## 拠点区分 貸借対照表

令和7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・鯉淵なぎさの家合計

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             | 負 債 の 部       |             |             |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末        | 前年度末        | 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産       |             |             | 流動負債          | 28,348,081  | 23,778,221  |
| 現金預金       | 77,696,708  | 99,385,249  | 事業未払金         | 25,055,181  | 19,984,571  |
| 事業未収金      | 23,047,213  | 23,685,164  | 預り金           | 439,000     | 782,000     |
| 未収補助金      | 721,512     |             | 職員預り金         | 27,900      | 7,650       |
| 貯蔵品        | 30,000      |             | 貸与引当金         | 2,826,000   | 3,004,000   |
| 原材料        | 3,370,859   | 2,855,818   | 固定負債          | 5,987,640   | 4,429,620   |
| 立替金        | 125,630     | 131,684     | 退職給付引当金       | 5,987,640   | 4,429,620   |
| 前払金        | 19,800      | 380,800     | 負債の部合計        | 34,335,721  | 28,207,811  |
| 前払費用       | 149,173     | 193,956     | 純 資 産 の 部     |             |             |
| 仮払金        | 180,000     | 180,000     | 国庫補助金等特別積立金   | 36,186,147  | 30,614,556  |
| 固定資産       | 131,432,109 | 127,446,742 | その他の積立金       | 36,170,000  | 36,170,000  |
| (基本財産)     | 74,467,214  | 80,757,924  | 設備更新積立金       | 36,170,000  | 36,170,000  |
| 建物         | 74,467,214  | 80,757,924  | 次期繰越活動的減価償額   | 131,082,136 | 125,819,594 |
| (その他の固定資産) | 56,964,895  | 46,688,818  | (うち当期活動的増減差額) | 5,262,542   | △3,225,141  |
| 車輜運搬具      | 2,923,121   | 4,380,866   | 純資産の部合計       | 202,437,283 | 198,604,190 |
| 器具及び備品     | 11,438,384  | 893,526     |               |             |             |
| ソフトウェア     | 439,550     | 645,633     |               |             |             |
| 退職給付引当資産   | 5,987,640   | 4,429,620   |               |             |             |
| 設備更新積立資産   | 36,170,000  | 36,170,000  |               |             |             |
| 差入保証金      | 20,000      |             |               |             |             |
| 長期前払費用     | 149,173     | 149,173     |               |             |             |
| 資産の部合計     | 236,773,004 | 226,811,991 | 負債及び純資産の部合計   | 236,773,004 | 226,811,991 |
|            |             |             |               |             | 9,961,013   |

## 令和6年度計算書類に対する注記

福祉工場しながわ・鮫洲なぎさの家拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

#### 5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建 物     | 80,757,924 | 0     | 6,290,710 | 74,467,214 |
| 合 計     | 80,757,924 | 0     | 6,290,710 | 74,467,214 |

#### 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 | 87,931,036  | 74,467,214 |
| 車両運搬具    | 12,834,612  | 9,905,491   | 2,929,121  |
| 器具及び備品   | 23,314,134  | 11,875,550  | 11,438,584 |
| ソフトウェア   | 1,306,097   | 866,547     | 439,550    |
| 合 計      | 199,853,093 | 110,578,624 | 89,274,469 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 23,047,213 | 0             | 23,047,213 |
| 未収補助金 | 721,512    | 0             | 721,512    |
| 合 計   | 23,768,725 | 0             | 23,768,725 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(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     | 149,173 | 193,956 |
| 合計(前払費用計上額)    | 149,173 | 193,956 |

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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・駿洲なぎさの家

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |           | ※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) |            | 勘定 |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|----|-------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----|
|                     | うち国庫補助金等の額 | の額         | うち国庫補助金等の額 | の額      | うち国庫補助金等の額 | の額        | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額        | の額         | うち国庫補助金等の額   | の額         | うち国庫補助金等の額    | の額         |    |
| 基本財産(有形固定資産)        |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| (福祉工場しながわ建物)        |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| 建物工事費(2011.3.31)    | 73,889,980 | 35,786,706 | 0          | 0       | 3,085,343  | 1,494,993 | 0          | 0  | 0 70,804,637      | 34,291,713 | 42,704,663   | 20,698,292 | 113,531,250   | 55,000,000 |    |
| 電気設備工事費(2011.3.31)  | 2,334,793  | 0          | 0          | 0       | 1,220,903  | 0         | 0          | 0  | 0 1,107,890       | 0          | 0 17,204,110 | 0          | 0 18,312,000  | 0          |    |
| 機械設備工事費(2011.3.31)  | 3,119,301  | 0          | 0          | 0       | 1,639,154  | 0         | 0          | 0  | 0 1,480,147       | 0          | 0 22,994,853 | 0          | 0 24,485,000  | 0          |    |
| 建物工事費(2011.3.31、合計) | 1,413,900  | 742,703    | 0          | 0       | 359,310    | 188,741   | 0          | 0  | 0 1,054,590       | 553,962    | 5,035,410    | 2,545,038  | 6,090,000     | 3,199,000  |    |
| 基本財産合計              | 80,757,924 | 36,529,409 | 0          | 0       | 6,290,710  | 1,673,739 | 0          | 0  | 0 74,467,214      | 34,855,676 | 87,941,038   | 23,343,330 | 162,393,250   | 58,199,000 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)    |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| 車輦運搬具               | 4,380,886  | 0          | 0          | 0       | 1,451,745  | 0         | 0          | 0  | 0 2,929,121       | 0          | 0 9,905,491  | 0          | 0 12,934,612  | 0          |    |
| 器具及び備品              | 893,526    | 85,147     | 11,001,870 | 300,000 | 456,802    | 55,670    | 10         | 0  | 0 11,438,584      | 329,477    | 11,875,550   | 7,049,139  | 23,314,134    | 7,378,616  |    |
| 有形リース資産             | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0  | 0 0               | 0          | 0 0          | 0          | 0 0           | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計   | 5,274,392  | 85,147     | 11,001,870 | 300,000 | 1,908,547  | 55,670    | 10         | 0  | 0 14,387,705      | 329,477    | 21,781,041   | 7,049,139  | 36,148,746    | 7,378,616  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)    |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| ソフトウェア              | 645,632    | 0          | 0          | 0       | 206,083    | 0         | 0          | 0  | 0 439,550         | 0          | 0 866,547    | 0          | 0 1,306,097   | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計   | 645,632    | 0          | 0          | 0       | 206,083    | 0         | 0          | 0  | 0 439,550         | 0          | 0 866,547    | 0          | 0 1,306,097   | 0          |    |
| その他の固定資産計           | 5,920,025  | 85,147     | 11,001,870 | 300,000 | 2,114,630  | 55,670    | 10         | 0  | 0 14,807,255      | 329,477    | 22,647,588   | 7,049,139  | 37,454,843    | 7,378,616  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 86,677,949 | 36,614,556 | 11,001,870 | 300,000 | 8,405,340  | 1,729,409 | 10         | 0  | 0 89,274,499      | 35,185,147 | 110,578,621  | 30,392,469 | 199,853,093   | 65,577,616 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| 差                   |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |
| 引                   |            |            |            |         |            |           |            |    |                   |            |              |            |               |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金等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」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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   | 3,004,000 | 2,826,000                | 3,004,000 | 0      | 2,826,000 |   |
| 退職給付引当金 | 4,429,620 | 1,558,020<br>(1,044,660) | 0         | 0<br>0 | 5,987,640 |   |
| 計       | 7,433,620 | 4,384,020                | 3,004,000 | 0      | 8,813,640 |   |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目          | 福祉工場しながわ常備製造 | 福祉工場しながわパン製造 | 福祉工場しながわ製菓 | 福祉工場・鯉洲なぎさの家 | 福祉工場・鯉洲なぎさの家 内部取引消去 | 福祉工場・鯉洲なぎさの家 拠点区分合計 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 収入            |              |              |            |              |                     |                     |
| 就労支援事業収入      | 70,718,300   | 19,652,236   | 51,682,490 | 142,053,026  | △20,000             | 142,033,026         |
| 清掃事業収入        | 70,718,300   |              |            | 70,718,300   |                     | 70,718,300          |
| 清掃売上 (法人内)    | 22,991,000   |              |            | 22,991,000   |                     | 22,991,000          |
| 清掃売上 (法人外)    | 47,727,300   |              |            | 47,727,300   |                     | 47,727,300          |
| パン製造事業収入      |              | 19,652,236   |            | 19,652,236   | △20,000             | 19,632,236          |
| プチレーブ店舗売上     |              | 4,384,380    |            | 4,384,380    |                     | 4,384,380           |
| 法人内売上         |              | 1,225,723    |            | 1,225,723    | △20,000             | 1,205,723           |
| 出張販売売上        |              | 4,423,740    |            | 4,423,740    |                     | 4,423,740           |
| 注文販売売上        |              | 9,303,933    |            | 9,303,933    |                     | 9,303,933           |
| 喫茶売上          |              | 314,460      |            | 314,460      |                     | 314,460             |
| 製菓事業収入        |              |              | 51,682,490 | 51,682,490   |                     | 51,682,490          |
| 製陶売上          |              |              | 51,682,490 | 51,682,490   |                     | 51,682,490          |
| 障害福祉サービス等事業収入 |              |              |            |              |                     |                     |
| 日立支援給付費収入     | 122,874,029  |              |            | 15,649,095   |                     | 138,523,124         |
| 訓練給付費収入       | 69,358,054   |              |            | 13,162,800   |                     | 82,520,854          |
| 補足給付費収入       | 69,358,054   |              |            | 13,162,800   |                     | 82,520,854          |
| 特定障害者特別給付費収入  |              |              |            | 693,870      |                     | 693,870             |
| その他の事業収入      | 53,315,975   |              |            | 693,870      |                     | 53,315,975          |
| 補助金事業収入 (公費)  | 13,183,975   |              |            | 1,792,425    |                     | 13,183,975          |
| その他の事業収入      | 40,332,000   |              |            | 416,296      |                     | 40,332,000          |
| 経常経費寄附金収入     | 30,000       |              |            | 1,376,129    |                     | 30,000              |
| 経常経費寄附金収入     | 30,000       |              |            |              |                     | 30,000              |
| その他の収入        | 7,180,208    |              |            |              |                     | 7,180,208           |
| 受入研修費収入       | 159,600      |              |            |              |                     | 159,600             |
| 利用者等外給食費収入    | 10,608       |              |            |              |                     | 10,608              |
| 雑収入           | 7,000,000    |              |            |              |                     | 7,000,000           |
| 事業活動収入計 (I)   | 200,802,537  | 19,652,236   | 51,682,490 | 15,649,095   | △20,000             | 287,766,358         |
| 支出            |              |              |            |              |                     |                     |
| 人件費支出         | 54,828,223   |              |            | 8,144,765    |                     | 62,972,988          |
| 職員給料支出        | 38,845,063   |              |            | 3,436,312    |                     | 42,281,375          |
| 職員給料          | 38,845,063   |              |            | 27,824       |                     | 38,872,887          |
| 契約職員給与        |              |              |            | 3,408,488    |                     | 3,408,488           |
| 職員賃与支出        | 7,911,850    |              |            | 346,568      |                     | 8,258,418           |
| 職員賃与          | 7,911,850    |              |            |              |                     | 7,911,850           |
| 契約職員賃与        |              |              |            | 346,568      |                     | 346,568             |
| 非常勤職員給与支出     | 119,320      |              |            | 4,125,631    |                     | 4,244,951           |
| 退職給付支出        | 819,000      |              |            |              |                     | 819,000             |
| 法定福利費支出       | 7,132,990    |              |            | 235,354      |                     | 7,368,344           |
| 事業費支出         | 2,188,431    |              |            | 145,608      |                     | 2,334,039           |

257

258

## 拠点区分 事業活動明細書

(日) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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<br>製造 | 福祉工場しながわパン<br>製造 | 福祉工場しながわ製陶<br>製造 | 福祉工場・鯉洲なぎさ<br>の家 内販引当金 | 福祉工場・鯉洲なぎさ<br>の家 内販引当金 | 福祉工場・鯉洲なぎさ<br>の家 内販引当金 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 収 入           |                  |                  |                  |                        |                        |                        |
| 就労支援事業収益      | 70,718,300       | 19,652,236       | 51,682,490       | 142,053,026            | 142,053,026            | 142,053,026            |
| 清掃事業収益        | 70,718,300       |                  |                  | 70,718,300             | 70,718,300             | 70,718,300             |
| 清掃売上 (法人内)    | 22,991,000       |                  |                  | 22,991,000             | 22,991,000             | 22,991,000             |
| 清掃売上 (法人外)    | 47,727,300       |                  |                  | 47,727,300             | 47,727,300             | 47,727,300             |
| パン製造事業収益      |                  | 19,652,236       |                  | 19,652,236             | 19,652,236             | 19,652,236             |
| プチレーブ店舗売上     |                  | 4,384,380        |                  | 4,384,380              | 4,384,380              | 4,384,380              |
| 法人内売上         |                  | 1,225,723        |                  | 1,225,723              | 1,225,723              | 1,225,723              |
| 出張販売売上        |                  | 4,423,740        |                  | 4,423,740              | 4,423,740              | 4,423,740              |
| 注文販売売上        |                  | 9,303,933        |                  | 9,303,933              | 9,303,933              | 9,303,933              |
| 喫茶売上          |                  | 314,160          |                  | 314,160                | 314,160                | 314,160                |
| 製陶事業収益        |                  |                  | 51,682,490       | 51,682,490             | 51,682,490             | 51,682,490             |
| 製陶売上          |                  |                  | 51,682,490       | 51,682,490             | 51,682,490             | 51,682,490             |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 122,874,029      |                  |                  | 15,649,095             | 138,523,124            | 138,523,124            |
| 自立支援給付費収益     | 89,358,054       |                  |                  | 13,162,800             | 82,520,854             | 82,520,854             |
| 訓練等給付費収益      | 89,358,054       |                  |                  | 13,162,800             | 82,520,854             | 82,520,854             |
| 補足給付費収益       |                  |                  |                  | 693,870                | 693,870                | 693,870                |
| 特定障害者特別給付費収益  |                  |                  |                  | 693,870                | 693,870                | 693,870                |
| その他の事業収益      | 53,515,975       |                  |                  | 1,792,425              | 55,308,400             | 55,308,400             |
| 補助金事業収益 (公費)  | 13,183,975       |                  |                  | 416,296                | 13,600,271             | 13,600,271             |
| その他の事業収益      | 40,332,000       |                  |                  | 1,376,129              | 41,708,129             | 41,708,129             |
| 経常経費寄附金収益     | 30,000           |                  |                  | 30,000                 | 30,000                 | 30,000                 |
| 経常経費寄附金収益     | 30,000           |                  |                  | 30,000                 | 30,000                 | 30,000                 |
| サービス活動増減の部    | 193,622,329      | 19,652,236       | 51,682,490       | 15,649,095             | 280,506,150            | 280,506,150            |
| サービス活動増減計(1)  |                  |                  |                  |                        | △20,000                |                        |
| 費 用           |                  |                  |                  |                        |                        |                        |
| 人件費           | 55,163,583       |                  |                  | 8,144,765              | 63,308,348             | 63,308,348             |
| 職員給料          | 38,845,063       |                  |                  | 3,436,312              | 42,281,375             | 42,281,375             |
| 職員給与          | 38,845,063       |                  |                  | 27,824                 | 38,872,887             | 38,872,887             |
| 契約職員給与        |                  |                  |                  | 3,408,488              | 3,408,488              | 3,408,488              |
| 職員賞与          | 5,288,850        |                  |                  | 5,635,418              | 5,635,418              | 5,635,418              |
| 職員賞与          | 5,288,850        |                  |                  | 5,288,850              | 5,288,850              | 5,288,850              |
| 契約職員賞与        |                  |                  |                  | 346,568                | 346,568                | 346,568                |
| 賞与引当金繰入       | 2,826,000        |                  |                  | 2,826,000              | 2,826,000              | 2,826,000              |
| 非常勤職員給与       | 119,320          |                  |                  | 4,244,851              | 4,244,851              | 4,244,851              |
| 退職給付費用        | 1,332,360        |                  |                  | 1,332,360              | 1,332,360              | 1,332,360              |
| 法定福利費         | 6,751,990        |                  |                  | 6,988,344              | 6,988,344              | 6,988,344              |
| 事業費           | 2,188,431        |                  |                  | 145,608                | 2,334,039              | 2,334,039              |
| 給食費           | 1,624            |                  |                  | 1,624                  | 1,624                  | 1,624                  |
| 保健衛生費         |                  |                  |                  | 18,074                 | 18,074                 | 18,074                 |
| 修繕費           |                  |                  |                  | 8,337                  | 8,337                  | 8,337                  |

## 拠点区分 事業活動明細書

(月) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 事業活動明細書の部  | 勘定科目           | (単位：円)      |              |            |                          |
|------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
|            |                | 福祉工場の増減     | 福祉工場しながわパン製造 | 福祉工場しながわ製菓 | 福祉工場しながわ製菓・製パン・製菓・製パンの増減 |
| サービス活動増減の部 | 水道光熱費          | 2,157,926   |              |            | 2,157,926                |
|            | 消耗器具備品費        | 28,881      |              |            | 148,078                  |
| サービス活動増減の部 | 事務費            | 52,578,529  |              | 119,197    | 148,078                  |
|            | 福利厚生費          | 496,127     |              | 1,602,773  | 54,181,302               |
| サービス活動増減の部 | 職員被服費          | 110,737     |              | 65,396     | 561,523                  |
|            | 旅費交通費          | 25,569      |              |            | 110,737                  |
| サービス活動増減の部 | 研修研究費          | 98,000      |              |            | 25,569                   |
|            | 事務消耗品費         | 404,689     |              | 195,442    | 98,000                   |
| サービス活動増減の部 | 印刷製本費          | 217,520     |              | 36,700     | 600,131                  |
|            | 水道光熱費          | 221,717     |              | 98,656     | 254,220                  |
| サービス活動増減の部 | 燃料費            | 5,440       |              |            | 320,373                  |
|            | 修繕費            | 33,493,975  |              | 297,550    | 5,440                    |
| サービス活動増減の部 | 通信運搬費          | 520,410     |              | 99,027     | 33,791,525               |
|            | 広報費            | 3,251       |              | 583        | 619,437                  |
| サービス活動増減の部 | 業務委託費          | 525,820     |              |            | 3,834                    |
|            | 手数料            | 7,520,135   |              | 116,500    | 642,320                  |
| サービス活動増減の部 | 保険料            | 550,067     |              | 56,333     | 7,576,468                |
|            | 賃借料            | 2,393,254   |              | 107,259    | 657,346                  |
| サービス活動増減の部 | 土地・建物賃借料       | 4,332,000   |              | 125,406    | 2,524,660                |
|            | 租税公課           | 824,066     |              |            | 4,332,000                |
| サービス活動増減の部 | 保守料            | 545,512     |              | 378,102    | 824,066                  |
|            | 謝会費            | 170,400     |              | 6,000      | 923,614                  |
| サービス活動増減の部 | 雑費             | 113,820     |              | 19,819     | 176,400                  |
|            | 就労支援事業費用       | 71,348,552  | 22,536,791   |            | 133,639                  |
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業販売原価     | 64,591,972  | 19,820,270   | 60,068,844 | 153,954,187              |
|            | 当期就労支援事業製造原価   | 64,591,972  | 19,820,270   | 54,287,381 | 138,699,623              |
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業販管費      | 6,756,580   | 2,716,521    | 54,287,381 | 138,699,623              |
|            | 経費             | 6,756,580   | 2,716,521    | 5,781,463  | 15,234,564               |
| サービス活動増減の部 | 減価償却費          | 6,681,156   |              | 5,781,463  | 15,234,564               |
|            | 減価償却費          | 6,681,156   |              |            | 15,234,564               |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別預立金取崩額 | △1,284,067  |              | 1,724,184  | 8,405,340                |
|            | 国庫補助金等特別預立金取崩額 | △1,284,067  |              | 1,724,184  | 8,405,340                |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別預立金取崩額 | △1,284,067  |              | △445,342   | △1,728,409               |
|            | 国庫補助金等特別預立金取崩額 | △1,284,067  |              | △445,342   | △1,728,409               |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2)   | 186,076,184 | 22,536,791   | 11,171,988 | 280,453,807              |
|            | サービス活動増減差額(3)  | 6,946,145   | △2,884,555   | 4,477,107  | 152,343                  |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 拠点区分 事業活動明細書      |                        | (単位: 円)      |              |                   |                     |                     |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 事業活動外収益           | 勘定科目                   | 福祉工場しながわ清掃製造 | 福祉工場しながわパン製造 | 福祉工場しながわ製輪絞洲なぎさの家 | 福祉工場・絞洲なぎさの家 内部取引消去 | 福祉工場・絞洲なぎさの家 拠点区分合計 |
| サービス活動外収益         | その他のサービス活動外収益          | 7,180,208    |              |                   | 7,180,208           | 7,180,208           |
|                   | 受入研修費収益                | 169,600      |              |                   | 169,600             | 169,600             |
|                   | 利用者等外給食収益              | 10,608       |              |                   | 10,608              | 10,608              |
|                   | 雑収益                    | 7,000,000    |              |                   | 7,000,000           | 7,000,000           |
| サービス活動外収益計(4)     |                        | 7,180,208    |              |                   | 7,180,208           | 7,180,208           |
| サービス活動外費用         |                        |              |              |                   |                     |                     |
|                   | 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) | 7,180,208    |              |                   | 7,180,208           | 7,180,208           |
| 経常増減差額(7) = (3+6) |                        | 14,126,353   | △2,884,555   | △8,388,354        | 4,477,107           | 7,332,551           |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 福祉工場しながわ・鯨洲なぎさの家

(単位:円)

| 区分      | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 設備更新積立金 | 36,170,000 | 0     | 0     | 36,170,000 |     |
|         |            |       |       |            |     |
|         |            |       |       | 0          |     |
|         |            |       |       | 0          |     |
| 計       | 36,170,000 | 0     | 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 | 4,429,620  | 1,558,020 | 0     | 5,987,640  | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
| 設備更新積立資産 | 36,170,000 | 0         | 0     | 36,170,000 |                  |
|          |            |           |       |            |                  |
|          |            |           |       |            |                  |
| 計        | 40,599,620 | 1,558,020 | 0     | 42,157,640 |                  |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31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<br>しながわ<br>製造 | 福祉工場<br>しながわ<br>販売 | 福祉工場<br>しながわ<br>製造・販売<br>の差 | 福祉工場・<br>嵯峨なぎさ<br>の差 | 福祉工場・<br>嵯峨なぎさ<br>の差 | 福祉工場・<br>嵯峨なぎさ<br>の差 | 福祉工場・<br>嵯峨なぎさ<br>の差 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 収入           |                    |                    |                             |                      |                      |                      |                      |
| 就労支援事業収益     | 70,718,300         | 19,652,236         | 51,682,490                  | 142,053,026          | △20,000              | 142,033,026          | 142,033,026          |
| 支出           |                    |                    |                             |                      |                      |                      |                      |
| 就労支援事業活動収益計  | 70,718,300         | 19,652,236         | 51,682,490                  | 142,053,026          | △20,000              | 142,033,026          | 142,033,026          |
| 就労支援事業販売原価   | 64,591,972         | 19,820,270         | 54,287,381                  | 138,699,623          |                      | 138,699,623          | 138,699,623          |
| 当期就労支援事業製造原価 | 64,591,972         | 19,820,270         | 54,287,381                  | 138,699,623          |                      | 138,699,623          | 138,699,623          |
| 合計           | 64,591,972         | 19,820,270         | 54,287,381                  | 138,699,623          |                      | 138,699,623          | 138,699,623          |
| 差引           | 64,591,972         | 19,820,270         | 54,287,381                  | 138,699,623          |                      | 138,699,623          | 138,699,623          |
| 就労支援事業販管費    | 6,756,580          | 2,716,521          | 5,781,463                   | 15,254,564           | △20,000              | 15,234,564           | 15,234,564           |
| 就労支援事業活動費用計  | 71,348,552         | 22,536,791         | 60,065,844                  | 153,954,187          | △20,000              | 153,934,187          | 153,934,187          |
| 就労支援事業活動増減差額 | △630,252           | △2,884,555         | △8,380,354                  | △11,901,161          |                      | △11,901,161          | △11,901,161          |

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

| 勘 定 科 目         |           | 福祉工場しながわ沼部 | 福祉工場しながわパン | 福祉工場しながわ製陶 | 福祉工場しながわの系 | 福祉工場・駿洲なぎさの家合計 | 福祉工場・駿洲なぎさの家、内部取引消去の系、拠点区分合計 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------------------|
| I 材料費           |           |            |            |            |            |                | (単位：円)                       |
| 1. 期首材料棚卸高      |           |            | 358,711    | 2,497,107  |            | 2,855,818      | 2,855,818                    |
| 2. 当期材料仕入高      |           |            | 7,178,100  | 36,995,678 |            | 44,173,778     | 44,173,778                   |
| 計               |           |            | 7,536,811  | 39,492,785 |            | 47,029,596     | 47,029,596                   |
| 3. 期末材料棚卸高      |           |            | △134,728   | △3,236,131 |            | △3,370,859     | △3,370,859                   |
| 当期材料費           |           |            | 7,402,083  | 36,256,654 |            | 43,658,737     | 43,658,737                   |
| II 労務費          |           |            |            |            |            |                |                              |
| 1. 利用者賃金        |           | 39,293,858 | 6,000,321  | 10,118,117 |            | 55,412,296     | 55,412,296                   |
| 2. 利用者工賃        |           | 5,280,484  |            |            |            | 5,280,484      | 5,280,484                    |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 |           | 7,984,704  | 1,798,940  | 2,179,621  |            | 11,963,265     | 11,963,265                   |
| 6. 法定福利費        |           | 7,345,495  | 1,198,958  | 1,899,324  |            | 10,443,777     | 10,443,777                   |
| 当期労務費           |           | 59,904,541 | 8,998,219  | 14,197,062 |            | 83,099,822     | 83,099,822                   |
| 外注加工費           |           | 3,625,385  |            |            |            | 3,625,385      | 3,625,385                    |
| 作業委託費           |           | 3,625,385  |            |            |            | 3,625,385      | 3,625,385                    |
| 当期外注加工費         |           | 3,625,385  |            |            |            | 3,625,385      | 3,625,385                    |
| IV 雑費           |           |            |            |            |            |                |                              |
| 3. 器具什器費        |           |            |            | 48,400     |            | 48,400         | 48,400                       |
| 4. 消耗品費         | 1,037,208 | 985,379    | 215,117    |            |            | 2,237,704      | 2,237,704                    |
| 5. 水道光熱費        |           | 1,572,920  | 2,319,977  |            |            | 3,892,897      | 3,892,897                    |
| 8. 修繕費          | 24,838    | 154,220    | 816,673    |            |            | 995,731        | 995,731                      |
| 9. 通信運搬費        |           |            | 106,798    |            |            | 106,798        | 106,798                      |
| 12. 賃借料         |           | 295,812    |            |            |            | 295,812        | 295,812                      |
| 17. 雑費          |           | 411,637    | 326,700    |            |            | 738,337        | 738,337                      |
| 当期雑費            |           | 3,419,968  | 3,833,665  |            |            | 8,315,679      | 8,315,679                    |
| 当期就労支援事業製造総費用   |           | 64,591,972 | 19,820,270 | 54,287,381 |            | 138,699,623    | 138,699,623                  |
| 合計              |           | 64,591,972 | 19,820,270 | 54,287,381 |            | 138,699,623    | 138,699,623                  |
| 当期就労支援事業製造原価    |           | 64,591,972 | 19,820,270 | 54,287,381 |            | 138,699,623    | 138,699,623                  |

# 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和08年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31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施設 | 福祉工場しながわバベン施設 | 福祉工場しながわ製陶窯 | 福祉工場しながわ窯  | 福祉工場・駿河なぎさの家 拠点区分合計 |
| 7. 福利厚生費          | 494,896      | 103,279       | 59,840      | 658,015    | 658,015             |
| 8. 旅費交通費          |              |               | 6,920       | 6,920      | 6,920               |
| 9. 器具什器費          |              | 63,662        |             | 63,662     | 63,662              |
| 10. 消耗品費          | 113,853      | 113,419       | 82,312      | 289,584    | 289,584             |
| 13. 燃料費           | 1,095,106    | 149,728       |             | 1,244,834  | 1,244,834           |
| 14. 修繕費           | 383,867      | 88,000        | 1,782,385   | 2,254,252  | 2,254,252           |
| 15. 通信運搬費         | 2,280        | 140,077       | 1,080       | 143,437    | 143,437             |
| 18. 損害保険料         | 30,500       | 17,540        |             | 48,040     | 48,040              |
| 19. 賃借料           | 39,220       | 162,192       |             | 201,412    | 201,412             |
| 21. 租税公課          | 4,237,373    | 1,156,145     | 3,703,219   | 9,096,737  | 9,096,737           |
| 26. 雑費            | 359,485      | 722,479       | 165,707     | 1,247,671  | 1,227,671           |
| 就労支援事業販管費合計       | 6,756,580    | 2,716,521     | 5,781,463   | 15,254,564 | 15,234,564          |



# 令和 6 年 度

## 社会福祉事業区分 拠点区分計算書類 (さつき拠点区分)

資金収支計算書(第1号第4様式)

事業活動計算書(第2号第4様式)

貸借対照表(第3号第4様式)

注記(別紙2)

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

引当金明細書(別紙3(⑨))

資金収支明細書(別紙3(⑩))

事業活動明細書(別紙3(⑪))

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))

就労支援事業製造原価明細書(別紙3(⑭))

就労支援事業販管費明細書(別紙3(⑰))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 岸川総合福祉センター  
さつき会計

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入        | 既労支援事業収入          | 57,887,000  | 57,165,633  | 721,367    |     |
|            | 軽作業事業収入           | 16,517,000  | 16,074,381  | 442,619    |     |
|            | 売店・喫茶売上           | 7,000,000   | 6,898,213   | 101,787    |     |
|            | 切手類売上             | 1,500,000   | 1,668,052   | △168,052   |     |
|            | たばこ売上             | 1,680,000   | 1,515,470   | 164,530    |     |
|            | 軽作業売上 (主事業所分)     | 5,432,000   | 5,136,487   | 295,513    |     |
|            | 軽作業売上 (かもめ園委託作業分) | 905,000     | 856,159     | 48,841     |     |
|            | クリーニング事業収入        | 41,370,000  | 41,091,252  | 278,748    |     |
|            | クリーニング法人内売上       | 19,940,000  | 19,802,145  | 137,855    |     |
|            | クリーニング法人外売上       | 21,430,000  | 21,289,107  | 140,893    |     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 110,315,000 | 112,130,027 | △1,815,027 |     |
|            | 自立支援給付費収入         | 87,700,000  | 89,438,090  | △1,738,090 |     |
|            | 訓練等給付費収入          | 87,700,000  | 89,438,090  | △1,738,090 |     |
|            | 利用者負担金収入          | 112,000     | 111,600     | 400        |     |
|            | 特定費用収入            | 3,103,000   | 3,167,100   | △64,100    |     |
|            | その他の事業収入          | 19,400,000  | 19,413,237  | △13,237    |     |
|            | 補助金事業収入 (公費)      | 19,128,000  | 19,413,237  | △285,237   |     |
|            | その他の事業収入          | 272,000     |             | 272,000    |     |
|            | その他の収入            | 317,000     | 306,552     | 10,448     |     |
|            | 受入研修費収入           | 100,000     | 83,000      | 17,000     |     |
|            | 利用者等外給食費収入        | 210,000     | 223,552     | △13,552    |     |
|            | 雑収入               | 7,000       |             | 7,000      |     |
| 事業活動収入計(1) |                   | 168,519,000 | 169,602,212 | △1,083,212 |     |
| 支 出        | 人件費支出             | 73,407,000  | 73,601,827  | △194,827   |     |
|            | 職員給料支出            | 40,326,000  | 40,270,387  | 55,613     |     |
|            | 職員給料              | 40,326,000  | 40,270,387  | 55,613     |     |
|            | 職員賞与支出            | 8,980,000   | 8,860,219   | 119,781    |     |
|            | 職員賞与              | 8,980,000   | 8,860,219   | 119,781    |     |
|            | 非常勤職員給与支出         | 11,600,000  | 12,029,353  | △429,353   |     |
|            | 派遣職員費支出           | 2,800,000   | 2,740,815   | 59,185     |     |
|            | 退職給付支出            | 501,000     | 500,500     | 500        |     |
|            | 法定福利費支出           | 9,200,000   | 9,200,553   | △553       |     |
|            | 事業費支出             | 9,362,000   | 8,706,682   | 645,318    |     |
|            | 給食費支出             | 2,170,000   | 2,193,699   | △23,699    |     |
|            | 保健衛生費支出           | 160,000     | 114,241     | 45,759     |     |
|            | 教養娯楽費支出           | 380,000     | 47,056      | 332,944    |     |
|            | 日用品費支出            | 10,000      | 5,737       | 4,263      |     |
|            | 水道光熱費支出           | 5,750,000   | 5,585,517   | 214,483    |     |
|            | 消耗器具備品費支出         | 830,000     | 786,114     | 43,886     |     |
|            | 車輛費支出             | 12,000      | 3,835       | 8,165      |     |
|            | 雑支出               | 40,000      | 20,483      | 19,517     |     |
|            | 器具備品等修繕費          | 40,000      | 15,453      | 24,547     |     |
|            | 雑支出               |             | 5,030       | △5,030     |     |
|            | 事務費支出             | 20,298,000  | 20,013,011  | 284,989    |     |
|            | 福利厚生費支出           | 150,000     | 206,149     | △56,149    |     |
|            | 職員被服費支出           | 120,000     | 111,562     | 8,438      |     |
|            | 旅費交通費支出           | 50,000      | 35,538      | 14,462     |     |
|            | 研修研究費支出           | 140,000     | 138,000     | 2,000      |     |
|            | 事務消耗品費支出          | 670,000     | 736,031     | △66,031    |     |
|            | 印刷製本費支出           | 150,000     | 110,710     | 39,290     |     |
|            | 水道光熱費支出           | 4,450,000   | 4,045,288   | 404,712    |     |
|            | 修繕費支出             | 1,110,000   | 1,614,793   | △504,793   |     |
|            | 通信運搬費支出           | 490,000     | 437,402     | 52,598     |     |
|            | 広報費支出             | 10,000      | 4,155       | 5,845      |     |
|            | 業務委託費支出           | 5,180,000   | 5,273,215   | △93,215    |     |
|            | 手数料支出             | 1,570,000   | 1,616,402   | △46,402    |     |
|            | 保険料支出             | 220,000     | 156,130     | 63,870     |     |
|            | 賃借料支出             | 3,260,000   | 3,106,151   | 153,849    |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
さつき会計

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 租税公課支出                  | 400,000     | 312,744     | 87,256     |     |
|                                 | 保守料支出                   | 1,980,000   | 1,844,706   | 135,294    |     |
|                                 | 諸会費支出                   | 190,000     | 187,500     | 2,500      |     |
|                                 | 雑支出                     | 158,000     | 77,535      | 80,465     |     |
|                                 | 就労支援事業支出                | 58,390,000  | 58,763,106  | △373,106   |     |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 54,912,000  | 54,365,894  | 556,106    |     |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出            | 46,972,000  | 46,912,839  | 59,161     |     |
|                                 | 就労支援事業販管費               | 3,478,000   | 4,407,212   | △929,212   |     |
|                                 | 経費                      | 3,478,000   | 4,407,212   | △929,212   |     |
|                                 | その他の支出                  | 60,000      | 59,734      | 1,266      |     |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 80,000      | 59,734      | 1,266      |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 161,507,000 | 161,143,360 | 363,640    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 7,012,000   | 8,458,852   | △1,446,852 |     |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,390,000   | 1,390,000   |            |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,390,000   | 1,390,000   |            |     |
|                                 | 固定資産取得支出                | 656,000     | 654,522     | 1,478      |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 656,000     | 654,522     | 1,478      |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 2,046,000   | 2,044,522   | 1,478      |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △2,046,000  | △2,044,522  | △1,478     |     |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金収入              | 923,000     | 1,057,000   | △134,000   |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 923,000     | 1,057,000   | △134,000   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 923,000     | 1,057,000   | △134,000   |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 520,000     | 505,080     | 14,920     |     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 520,000     | 505,080     | 14,920     |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 520,000     | 505,080     | 14,920     |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 403,000     | 551,920     | △148,920   |     |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |             |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 5,369,000   | 6,966,250   | △1,597,250 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 96,647,000  | 96,646,905  | 95         |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 102,016,000 | 103,613,155 | △1,597,155 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
さつき会計

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                  | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益                                            | 就労支援事業収益         | 57,165,633  | 59,941,316  | △2,775,683 |
|                                                | 軽作業事業収益          | 16,074,381  | 20,294,380  | △4,219,999 |
|                                                | 売店・喫茶売上          | 6,898,213   | 9,121,033   | △2,222,820 |
|                                                | 切手類売上            | 1,668,052   | 1,568,059   | 99,993     |
|                                                | たばこ売上            | 1,515,470   | 3,198,270   | △1,682,800 |
|                                                | 軽作業売上(主事業所分)     | 5,136,487   | 5,511,333   | △374,846   |
|                                                | 軽作業売上(かもめ園委託作業分) | 856,159     | 895,685     | △39,526    |
|                                                | クリーニング事業収益       | 41,091,232  | 39,646,936  | 1,444,316  |
|                                                | クリーニング法人内売上      | 19,802,145  | 19,833,041  | △30,896    |
|                                                | クリーニング法人外売上      | 21,289,107  | 19,813,895  | 1,475,212  |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益    | 112,130,027 | 104,561,137 | 7,568,890  |
|                                                | 自立支援給付費収益        | 89,438,090  | 85,225,701  | 4,212,389  |
|                                                | 訓練等給付費収益         | 89,438,090  | 85,225,701  | 4,212,389  |
|                                                | 利用者負担金収益         | 111,600     | 120,900     | △9,300     |
|                                                | 特定費用収益           | 3,167,100   | 3,076,590   | 90,510     |
|                                                | その他の事業収益         | 19,413,237  | 16,137,946  | 3,275,291  |
|                                                | 補助金事業収益(公費)      | 19,413,237  | 16,137,946  | 3,275,291  |
|                                                | 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)     | 169,295,660 | 165,140,753 | 4,154,907  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>用<br>の<br>部 | 人件費              | 73,776,907  | 65,325,566  | 8,451,341  |
|                                                | 職員給料             | 40,270,387  | 36,092,377  | 4,178,010  |
|                                                | 職員給与             | 40,270,387  | 36,092,377  | 4,178,010  |
|                                                | 職員賞与             | 5,757,219   | 6,324,027   | △566,808   |
|                                                | 職員賞与             | 5,757,219   | 6,324,027   | △566,808   |
|                                                | 賞与引当金繰入          | 3,224,000   | 3,554,000   | △330,000   |
|                                                | 非常勤職員給与          | 12,029,353  | 7,877,870   | 4,151,483  |
|                                                | 派遣職員費            | 2,740,815   | 1,948,147   | 792,668    |
|                                                | 退職給付費用           | 1,005,580   | 1,624,600   | △619,020   |
|                                                | 法定福利費            | 8,749,563   | 7,906,545   | 843,008    |
|                                                | 事業費              | 8,706,682   | 7,887,957   | 818,725    |
|                                                | 給食費              | 2,193,699   | 2,163,805   | 29,894     |
|                                                | 保健衛生費            | 114,241     | 86,363      | 27,878     |
|                                                | 教養娯楽費            | 47,056      | 13,364      | 33,692     |
|                                                | 日用品費             | 5,737       |             | 5,737      |
|                                                | 水道光熱費            | 5,535,517   | 5,359,470   | 176,047    |
|                                                | 消耗器具備品費          | 786,114     | 246,139     | 539,975    |
|                                                | 車両費              | 8,835       | 4,174       | △339       |
|                                                | 雑費               | 20,483      | 14,642      | 5,841      |
|                                                | 器具備品等修繕費         | 15,453      | 14,642      | 811        |
|                                                | 雑費               | 5,030       |             | 5,030      |
|                                                | 事務費              | 20,025,531  | 17,405,549  | 2,619,982  |
|                                                | 福利厚生費            | 205,149     | 171,550     | 33,599     |
|                                                | 職員被服費            | 111,562     | 53,361      | 58,201     |
|                                                | 旅費交通費            | 35,538      | 5,634       | 29,904     |
|                                                | 研修研究費            | 138,000     | 33,000      | 105,000    |
|                                                | 事務消耗品費           | 736,031     | 166,337     | 569,694    |
|                                                | 印刷製本費            | 110,710     | 42,389      | 68,321     |
|                                                | 水道光熱費            | 4,045,288   | 3,818,307   | 226,981    |
|                                                | 修繕費              | 1,614,793   | 1,231,135   | 383,658    |
|                                                | 通信運搬費            | 437,402     | 411,555     | 25,847     |
|                                                | 広報費              | 4,155       | 3,591       | 564        |
|                                                | 業務委託費            | 5,273,215   | 5,169,774   | 103,441    |
|                                                | 手数料              | 1,616,402   | 773,827     | 842,575    |
|                                                | 保険料              | 168,650     | 235,010     | △66,360    |
|                                                | 賃借料              | 3,106,151   | 2,997,975   | 108,176    |
|                                                | 租税公課             | 312,744     | 301,913     | 10,831     |
|                                                | 保守料              | 1,844,706   | 1,745,391   | 99,315     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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                      | 諸会費                     | 187,500     | 179,800     | 7,700       |
|                                 | 雑費                      | 77,535      | 65,000      | 12,535      |
|                                 | 就労支援事業費用                | 59,199,653  | 60,464,038  | △1,264,385  |
|                                 | 就労支援事業販売原価              | 55,046,459  | 56,460,464  | △144,005    |
|                                 | 期首製品(商品)棚卸高             | 1,690,565   | 2,581,588   | △891,021    |
|                                 | 当期就労支援事業製造原価            | 46,912,839  | 43,767,433  | 3,145,406   |
|                                 | 就労支援事業仕入高               | 7,443,055   | 10,111,445  | △2,668,390  |
|                                 | 就労支援事業販売費               | 4,407,212   | 5,694,139   | △1,286,927  |
|                                 | 経費                      | 4,407,212   | 5,694,139   | △1,286,927  |
|                                 | 期末製品(商品)棚卸高             | △1,254,018  | △1,690,565  | 436,547     |
|                                 | 期末製品(商品)棚卸高             | △1,254,018  | △1,690,565  | 436,547     |
|                                 | 減価償却費                   | 5,366,345   | 5,391,101   | △24,756     |
|                                 | 減価償却費                   | 5,366,345   | 5,391,101   | △24,756     |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △264,829    | △374,628    | 109,799     |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △264,829    | △374,628    | 109,799     |
|                                 | 徴収不能引当金繰入               | 53,480      |             | 53,480      |
|                                 | 徴収不能引当金繰入               | 53,480      |             | 53,480      |
|                                 | サービス活動費用計(2)            | 166,863,759 | 156,099,583 | 10,764,186  |
|                                 | サービス活動増減差額(3)           | 2,431,891   | 9,041,170   | △6,609,279  |
| サービス活動増減の部                      | その他のサービス活動外収益           | 306,552     | 268,609     | 37,943      |
|                                 | 受入研修費収益                 | 83,000      | 94,000      | △11,000     |
|                                 | 利用者等外給食収益               | 223,552     | 167,769     | 55,783      |
|                                 | 雑収益                     |             | 6,840       | △6,840      |
|                                 | サービス活動外収益計(4)           | 306,552     | 268,609     | 37,943      |
|                                 | その他のサービス活動外費用           | 58,734      | 48,672      | 10,062      |
|                                 | 利用者等外給食費                | 58,734      | 48,672      | 10,062      |
|                                 | サービス活動外費用計(5)           | 58,734      | 48,672      | 10,062      |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)    | 247,818     | 219,937     | 27,881      |
|                                 | 経常増減差額(7)=(3+6)         | 2,679,709   | 9,261,107   | △6,581,398  |
| 特別増減の部                          | 拠点区分間繰入金収益              | 1,057,000   | 938,000     | 119,000     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収益              | 1,057,000   | 938,000     | 119,000     |
|                                 | 特別収益計(8)                | 1,057,000   | 938,000     | 119,000     |
|                                 | 特別費用計(9)                |             |             |             |
|                                 | 特別増減差額(10)=(8-9)        | 1,057,000   | 938,000     | 119,000     |
| 繰越活動増減差額の部                      | 当期活動増減差額(11)=(7+10)     | 3,736,709   | 10,199,107  | △6,462,398  |
|                                 | 当期活動増減差額                | 3,736,709   | 10,199,107  | △6,462,398  |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)          | 120,811,857 | 120,612,750 | 199,107     |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | 124,548,566 | 130,811,857 | △6,263,291  |
|                                 | 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) |                         | 124,548,566 | 120,811,857 | 3,736,709   |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

(単位：円)

令和6社会福祉法人 品川総合福祉センター さつき 拠点区分合計

| 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       | 113,430,785 | 105,356,959 | 8,073,826  | 流動負債            | 13,231,092  | 11,950,969  | 1,280,123  |
| 現金預金       | 90,203,710  | 84,480,703  | 5,723,007  | 事業未払金           | 7,934,882   | 6,173,728   | 1,761,164  |
| 事業未収金      | 20,779,907  | 19,171,516  | 1,608,391  | 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      | 965,228     |             | 965,228    | 預り金             | 682,200     | 833,241     | △151,041   |
| 商品・製品      | 1,254,018   | 1,680,565   | △426,547   | 貸与引当金           | 3,224,000   | 3,554,000   | △330,000   |
| 立替金        | 275,402     | 1,655       | 273,747    | 固定負債            | 16,467,700  | 17,352,620  | △884,920   |
| 前払費用       |             | 12,520      | △12,520    | 設備資金借入金         | 7,645,000   | 9,095,000   | △1,390,000 |
| 徴収不能引当金    | △53,460     |             | △53,460    | 退職給付引当金         | 8,822,700   | 8,317,620   | 505,080    |
| 固定資産       | 121,280,991 | 125,487,734 | △4,206,743 | 負債の部合計          | 29,698,792  | 29,303,589  | 395,203    |
| (基本財産)     | 28,492,642  | 32,891,888  | △4,399,246 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物         | 28,492,642  | 32,891,888  | △4,399,246 | 国庫補助金等特別積立金     | 909,418     | 1,174,247   | △264,829   |
| (その他の固定資産) | 92,788,349  | 92,595,846  | 192,503    | その他の積立金         | 79,555,000  | 79,555,000  |            |
| 市販運搬具      | 2           | 74,831      | △74,829    | 設備等整備積立金        | 4,620,000   | 4,620,000   |            |
| 器具及び備品     | 4,211,633   | 4,245,125   | △33,492    | 設備更新積立金         | 74,935,000  | 74,935,000  |            |
| ソフトウェア     | 193,994     | 403,270     | △209,276   | 次期繰越活動増減差額      | 124,548,566 | 120,811,857 | 3,736,709  |
| 退職給付引当資産   | 8,822,700   | 8,317,620   | 505,080    | (うち当期活動増減益額)    | 3,736,709   | 10,199,107  | △6,462,398 |
| 設備等整備積立金   | 4,620,000   | 4,620,000   |            | 純資産の部合計         | 205,012,981 | 201,541,104 | 3,471,877  |
| 設備更新積立資産   | 74,935,000  | 74,935,000  |            |                 |             |             |            |
| 資産の部合計     | 234,711,776 | 230,844,693 | 3,867,083  | 負債及び純資産の部合計     | 234,711,776 | 230,844,693 | 3,867,083  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

さつき拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(基本財産)、並びに建物(その他の固定資産)・車両運搬具
- ・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産
- 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建 物     | 32,891,888 |       | 4,399,246 | 28,492,642 |
| 合 計     | 32,891,888 | 0     | 4,399,246 | 28,492,642 |

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 | 128,441,145 | 28,492,642 |
| 車両運搬具    | 4,038,138   | 4,038,136   | 2          |
| 器具及び備品   | 45,165,359  | 40,953,706  | 4,211,653  |
| ソフトウェア   | 1,159,220   | 960,226     | 198,994    |
| 合 計      | 207,296,504 | 174,393,213 | 32,903,291 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,878,670 | 53,480        | 20,825,190 |
| 未収補助金 | 965,228    | 0             | 965,228    |
| 合 計   | 21,843,898 | 53,480        | 21,790,418 |

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   | 12,520 |
| 合計(前払費用計上額)    | 0   | 12,520 |

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 さつき

| 資産の種類及び名称               | 期首総価額(A)   |         | 当期増加額(B)   |   | 当期減価売却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末総価額(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    |             |            |
| 基本財産(有形固定資産)            |            |         |            |   |            |         |            |   |                  |            |             |               |             |            |
| (本部所有物)                 |            |         |            |   |            |         |            |   |                  |            |             |               |             |            |
| 建物工事費(1983.3.31)        | 3,083,922  | 0       | 0          | 0 | 770,981    | 0       | 0          | 0 | 2,312,941        | 0          | 59,812,657  | 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          | 7,619,866   | 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          | 8,163,761   | 5,178,726     | 8,163,762   | 5,178,726  |
| 冷暖房工事費(1983.3.31)       | 1          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 1                | 0          | 8,356,971   | 5,299,928     | 8,356,972   | 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)   | 16,873,235 | 0       | 0          | 0 | 637,951    | 0       | 0          | 0 | 16,235,284       | 0          | 8,280,463   | 0             | 24,525,047  | 0          |
| 電気設備工事費(2012.4.1、大規模)   | 1,911,290  | 0       | 0          | 0 | 643,498    | 0       | 0          | 0 | 1,267,792        | 0          | 8,336,562   | 0             | 9,604,454   | 0          |
| 機械設備工事費(2012.4.1、大規模)   | 3,696,864  | 0       | 0          | 0 | 1,244,669  | 0       | 0          | 0 | 2,452,195        | 0          | 16,124,969  | 0             | 18,577,161  | 0          |
| 受水槽設置工事費(2015.7.31)     | 6,121,945  | 0       | 0          | 0 | 991,332    | 0       | 0          | 0 | 5,130,613        | 0          | 9,665,487   | 0             | 14,796,000  | 0          |
| 非常用電源設備更新工事費(2020.3.19) | 1,204,727  | 829,757 | 0          | 0 | 111,115    | 76,530  | 0          | 0 | 1,093,612        | 753,227    | 564,834     | 389,027       | 1,658,446   | 1,142,254  |
| 基本財産合計                  | 32,891,888 | 829,757 | 0          | 0 | 4,399,246  | 76,530  | 0          | 0 | 28,492,642       | 753,227    | 128,441,145 | 56,131,553    | 156,933,767 | 56,904,780 |
| その他の固定資産(有形固定資産)        |            |         |            |   |            |         |            |   |                  |            |             |               |             |            |
| 車輛運搬具                   | 74,831     | 0       | 0          | 0 | 74,829     | 0       | 0          | 0 | 2                | 0          | 4,038,136   | 0             | 4,038,138   | 0          |
| 器具及び備品                  | 4,245,125  | 344,490 | 654,522    | 0 | 687,994    | 188,299 | 0          | 0 | 4,211,653        | 156,191    | 40,958,706  | 7,312,809     | 45,165,359  | 7,469,000  |
| 有形リース資産                 | 0          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                | 0          | 0           | 0             | 0           | 0          |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計      | 4,319,956  | 344,490 | 654,522    | 0 | 762,823    | 188,299 | 0          | 0 | 4,211,655        | 156,191    | 44,991,842  | 7,312,809     | 49,203,497  | 7,469,000  |
| その他の固定資産(無形固定資産)        |            |         |            |   |            |         |            |   |                  |            |             |               |             |            |
| ソフトウェア                  | 403,270    | 0       | 0          | 0 | 204,276    | 0       | 0          | 0 | 198,994          | 0          | 960,226     | 0             | 1,159,220   | 0          |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計      | 403,270    | 0       | 0          | 0 | 204,276    | 0       | 0          | 0 | 198,994          | 0          | 960,226     | 0             | 1,159,220   | 0          |
| その他の固定資産計               | 4,723,226  | 344,490 | 654,522    | 0 | 967,099    | 188,299 | 0          | 0 | 4,410,649        | 156,191    | 45,952,068  | 7,312,809     | 50,362,717  | 7,469,000  |

| 資産の種類及び名称       | 期首残価額(A)           |           | 当期増加額(B)           |   | 当期減価却額(C)          |         | 当期減少額(D)           |   | 期末残価額<br>(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<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額   |         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 37,615,114         | 1,174,247 | 654,522            | 0 | 5,366,345          | 264,829 | 0                  | 0 | 32,903,291           | 909,418 | 174,393,213        | 53,464,352 | 207,296,504        | 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、「期首残価額」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「期末残価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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          | 53,480    | 0         | 0      | 53,480     |    |
| 賞与引当金   | 3,554,000  | 3,224,000 | 3,554,000 | 0      | 3,224,000  |    |
| 退職給付引当金 | 8,317,620  | 505,080   | 0         | 0<br>0 | 8,822,700  |    |
| 計       | 11,871,620 | 3,782,560 | 3,554,000 | 0      | 12,100,180 |    |

(注)

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

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘 定 科 目           | ざつき帳作業所     | ざつきクリーニング  | ざつき合計       | ざつき        | 内部取引消去 | ざつき | 拠点区分合計      |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-----|-------------|
| <b>収入</b>         |             |            |             |            |        |     |             |
| 就労支援事業収入          | 16,074,381  | 41,091,252 | 57,165,633  | △1,338,545 |        |     | 55,827,088  |
| 経作費事業収入           | 16,074,381  |            | 16,074,381  | △1,338,545 |        |     | 14,735,836  |
| 売店・喫茶売上           | 6,895,213   |            | 6,895,213   | △45,100    |        |     | 6,850,113   |
| 切手類売上             | 1,668,052   |            | 1,668,052   | △64,700    |        |     | 1,603,352   |
| たばこ売上             | 1,515,470   |            | 1,515,470   |            |        |     | 1,515,470   |
| 経作業売上 (主事業所分)     | 5,135,487   |            | 5,135,487   | △1,078,610 |        |     | 4,057,877   |
| 経作業売上 (かもめ園委託作業分) | 856,159     |            | 856,159     | △150,135   |        |     | 706,024     |
| クリーニング事業収入        |             | 41,091,252 | 41,091,252  |            |        |     | 41,091,252  |
| クリーニング法人内売上       |             | 19,802,145 | 19,802,145  |            |        |     | 19,802,145  |
| クリーニング法人外売上       |             | 21,289,107 | 21,289,107  |            |        |     | 21,289,107  |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 112,130,027 |            | 112,130,027 |            |        |     | 112,130,027 |
| 自立支援給付費収入         | 89,438,090  |            | 89,438,090  |            |        |     | 89,438,090  |
| 訓練等給付費収入          | 89,438,090  |            | 89,438,090  |            |        |     | 89,438,090  |
| 利用者負担金収入          | 111,600     |            | 111,600     |            |        |     | 111,600     |
| 特定費用収入            | 3,167,100   |            | 3,167,100   |            |        |     | 3,167,100   |
| その他の事業収入          | 19,413,237  |            | 19,413,237  |            |        |     | 19,413,237  |
| 補助金事業収入 (公費)      | 19,413,237  |            | 19,413,237  |            |        |     | 19,413,237  |
| その他の収入            | 306,552     |            | 306,552     |            |        |     | 306,552     |
| 受入研修費収入           | 83,000      |            | 83,000      |            |        |     | 83,000      |
| 利用者等外給食費収入        | 223,552     |            | 223,552     |            |        |     | 223,552     |
| 事業活動収入計(1)        | 128,510,960 | 41,091,252 | 169,602,212 | △1,338,545 |        |     | 168,263,667 |
| <b>支出</b>         |             |            |             |            |        |     |             |
| 人件費支出             | 73,601,827  |            | 73,601,827  |            |        |     | 73,601,827  |
| 職員給料支出            | 40,270,387  |            | 40,270,387  |            |        |     | 40,270,387  |
| 職員給料              | 40,270,387  |            | 40,270,387  |            |        |     | 40,270,387  |
| 職員賞与支出            | 8,860,219   |            | 8,860,219   |            |        |     | 8,860,219   |
| 職員賞与              | 8,860,219   |            | 8,860,219   |            |        |     | 8,860,219   |
| 非常勤職員給与支出         | 12,029,353  |            | 12,029,353  |            |        |     | 12,029,353  |
| 派遣職員費支出           | 2,740,815   |            | 2,740,815   |            |        |     | 2,740,815   |
| 退職給付支出            | 500,500     |            | 500,500     |            |        |     | 500,500     |
| 法定福利費支出           | 9,200,553   |            | 9,200,553   |            |        |     | 9,200,553   |
| 事業費支出             | 8,706,682   |            | 8,706,682   | △44,800    |        |     | 8,661,882   |
| 給食費支出             | 2,193,699   |            | 2,193,699   | △900       |        |     | 2,192,799   |
| 保健衛生費支出           | 114,241     |            | 114,241     |            |        |     | 114,241     |
| 教養娯楽費支出           | 47,056      |            | 47,056      |            |        |     | 47,056      |
| 日用品費支出            | 5,737       |            | 5,737       |            |        |     | 5,737       |
| 水道光熱費支出           | 5,535,517   |            | 5,535,517   |            |        |     | 5,535,517   |
| 消耗器具備品費支出         | 786,114     |            | 786,114     |            |        |     | 742,214     |
| 車輛費支出             | 3,835       |            | 3,835       |            |        |     | 3,835       |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘定科目                   | ざつぎ概作業所     | ざつぎクリーニング  | ざつぎ合計       | ざつぎ | 内郵便引当金     | ざつぎ | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|
| 雑支出                    | 20,483      |            | 20,483      |     |            |     | 20,483      |
| 器具備品等修繕費               | 15,453      |            | 15,453      |     |            |     | 15,453      |
| 雑支出                    | 5,030       |            | 5,030       |     |            |     | 5,030       |
| 事務費支出                  | 20,013,011  |            | 20,013,011  |     | △361,010   |     | 19,652,001  |
| 福利厚生費支出                | 205,149     |            | 205,149     |     |            |     | 205,149     |
| 職員被服費支出                | 111,562     |            | 111,562     |     |            |     | 111,562     |
| 旅費交通費支出                | 35,538      |            | 35,538      |     |            |     | 35,538      |
| 研修研究費支出                | 138,000     |            | 138,000     |     |            |     | 138,000     |
| 事務消耗品費支出               | 736,031     |            | 736,031     |     | △2,210     |     | 733,821     |
| 印刷製本費支出                | 110,710     |            | 110,710     |     |            |     | 110,710     |
| 水道光熱費支出                | 4,045,288   |            | 4,045,288   |     |            |     | 4,045,288   |
| 修繕費支出                  | 1,614,793   |            | 1,614,793   |     |            |     | 1,614,793   |
| 通信運搬費支出                | 437,402     |            | 437,402     |     | △52,900    |     | 384,502     |
| 広報費支出                  | 4,155       |            | 4,155       |     |            |     | 4,155       |
| 業務委託費支出                | 5,273,215   |            | 5,273,215   |     | △302,500   |     | 4,970,715   |
| 手数料支出                  | 1,616,402   |            | 1,616,402   |     |            |     | 1,616,402   |
| 保険料支出                  | 156,130     |            | 156,130     |     |            |     | 156,130     |
| 貸借料支出                  | 3,106,151   |            | 3,106,151   |     |            |     | 3,106,151   |
| 租税公課支出                 | 312,744     |            | 312,744     |     | △3,400     |     | 309,344     |
| 保守料支出                  | 1,844,706   |            | 1,844,706   |     |            |     | 1,844,706   |
| 諸会費支出                  | 187,500     |            | 187,500     |     |            |     | 187,500     |
| 雑支出                    | 77,535      |            | 77,535      |     |            |     | 77,535      |
| 就労支援事業支出               | 17,012,301  | 41,750,805 | 58,763,106  |     | △932,735   |     | 57,830,371  |
| 就労支援事業販売原価支出           | 14,405,228  | 39,950,666 | 54,355,894  |     | △924,335   |     | 53,431,559  |
| 就労支援事業販管費              | 2,607,073   | 1,800,139  | 4,407,212   |     | △3,400     |     | 4,398,812   |
| その他の支出                 | 58,734      |            | 58,734      |     |            |     | 58,734      |
| 利用者等外給食費支出             | 58,734      |            | 58,734      |     |            |     | 58,734      |
| 事業活動支出計(2)             | 119,392,555 | 41,750,805 | 161,143,360 |     | △1,338,545 |     | 159,804,815 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 9,118,405   | △659,553   | 8,458,852   |     |            |     | 8,458,852   |
| 収                      |             |            |             |     |            |     |             |
| 入                      |             |            |             |     |            |     |             |
| 施設整備等収入計(4)            |             |            |             |     |            |     |             |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 1,390,000   |            | 1,390,000   |     |            |     | 1,390,000   |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 1,390,000   |            | 1,390,000   |     |            |     | 1,390,000   |
| 固定資産取得支出               | 654,522     |            | 654,522     |     |            |     | 654,522     |
| 器具及び備品取得支出             | 654,522     |            | 654,522     |     |            |     | 654,522     |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,044,522   |            | 2,044,522   |     |            |     | 2,044,522   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,044,522  |            | △2,044,522  |     |            |     | △2,044,522  |

拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘定科目                      | ざつぎ極作業所    | ざつぎクリーニング  | ざつぎ合計       | ざつぎ | 内部取引消去 | ざつぎ | 拠点区分合計      |  |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-----|--------|-----|-------------|--|
| その他の収入                    | 1,057,000  |            | 1,057,000   |     |        |     | 1,057,000   |  |
| 拠点区分間繰入金収入                | 1,057,000  |            | 1,057,000   |     |        |     | 1,057,000   |  |
| その他の活動収入計(7)              | 1,057,000  |            | 1,057,000   |     |        |     | 1,057,000   |  |
| 積立資産支出                    | 505,080    |            | 505,080     |     |        |     | 505,080     |  |
| 退職給付引当資産支出                | 505,080    |            | 505,080     |     |        |     | 505,080     |  |
| その他の活動支出計(8)              | 505,080    |            | 505,080     |     |        |     | 505,080     |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 551,920    |            | 551,920     |     |        |     | 551,920     |  |
| 予備費支出(10)                 |            |            |             |     |        |     |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 7,625,803  | △659,553   | 6,966,250   |     |        |     | 6,966,250   |  |
| 前期末支払資金残高(12)             | 67,251,368 | 29,395,537 | 96,646,905  |     |        |     | 96,646,905  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 74,877,171 | 28,735,984 | 103,613,155 |     |        |     | 103,613,155 |  |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目              | ざつき経費       | ざつきリース | ざつきリース     | ざつき合計       | ざつき        | 内部取引消去     | ざつき | 拠点区分合計      |
|-------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 就労支援事業収益          | 16,074,381  |        | 41,091,252 | 57,165,633  | △1,338,545 | △1,338,545 |     | 55,827,088  |
| 軽作業事業収益           | 16,074,381  |        |            | 16,074,381  | △1,338,545 | △1,338,545 |     | 14,735,836  |
| 売店・喫茶売上           | 6,898,213   |        |            | 6,898,213   | △45,100    | △45,100    |     | 6,853,113   |
| 切手類売上             | 1,668,052   |        |            | 1,668,052   | △64,700    | △64,700    |     | 1,603,352   |
| たばこ売上             | 1,515,470   |        |            | 1,515,470   |            |            |     | 1,515,470   |
| 軽作業売上 (主事業所分)     | 5,136,487   |        |            | 5,136,487   | △1,078,610 | △1,078,610 |     | 4,057,877   |
| 軽作業売上 (かもめ園委託作業分) | 856,159     |        |            | 856,159     | △150,135   | △150,135   |     | 706,024     |
| クリーニング事業収益        |             |        | 41,091,252 | 41,091,252  |            |            |     | 41,091,252  |
| クリーニング法人内売上       |             |        | 19,802,145 | 19,802,145  |            |            |     | 19,802,145  |
| クリーニング法人外売上       |             |        | 21,289,107 | 21,289,107  |            |            |     | 21,289,107  |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 112,130,027 |        |            | 112,130,027 |            |            |     | 112,130,027 |
| 自立支援給付費収益         | 89,438,090  |        |            | 89,438,090  |            |            |     | 89,438,090  |
| 訓練等給付費収益          | 89,438,090  |        |            | 89,438,090  |            |            |     | 89,438,090  |
| 利用者負担金収益          | 111,600     |        |            | 111,600     |            |            |     | 111,600     |
| 特定費用収益            | 3,167,100   |        |            | 3,167,100   |            |            |     | 3,167,100   |
| その他の事業収益          | 19,413,237  |        |            | 19,413,237  |            |            |     | 19,413,237  |
| 補助金事業収益 (公費)      | 19,413,237  |        |            | 19,413,237  |            |            |     | 19,413,237  |
| サービス活動収益計(1)      | 128,204,408 |        | 41,091,252 | 169,295,660 | △1,338,545 | △1,338,545 |     | 167,957,115 |
| 人件費               | 73,776,907  |        |            | 73,776,907  |            |            |     | 73,776,907  |
| 職員給料              | 40,270,387  |        |            | 40,270,387  |            |            |     | 40,270,387  |
| 職員給与              | 40,270,387  |        |            | 40,270,387  |            |            |     | 40,270,387  |
| 職員賞与              | 5,757,219   |        |            | 5,757,219   |            |            |     | 5,757,219   |
| 職員賞与              | 5,757,219   |        |            | 5,757,219   |            |            |     | 5,757,219   |
| 賞与引当金繰入           | 3,224,000   |        |            | 3,224,000   |            |            |     | 3,224,000   |
| 非常勤職員給与           | 12,029,353  |        |            | 12,029,353  |            |            |     | 12,029,353  |
| 派遣職員費             | 2,740,815   |        |            | 2,740,815   |            |            |     | 2,740,815   |
| 退職給付費用            | 1,005,580   |        |            | 1,005,580   |            |            |     | 1,005,580   |
| 法定福利費             | 8,749,553   |        |            | 8,749,553   |            |            |     | 8,749,553   |
| 事業費               | 8,706,682   |        |            | 8,706,682   | △44,800    | △44,800    |     | 8,661,882   |
| 給食費               | 2,193,699   |        |            | 2,193,699   | △900       | △900       |     | 2,192,799   |
| 保健衛生費             | 114,241     |        |            | 114,241     |            |            |     | 114,241     |
| 教養娯楽費             | 47,056      |        |            | 47,056      |            |            |     | 47,056      |
| 日用品費              | 5,737       |        |            | 5,737       |            |            |     | 5,737       |
| 水道光熱費             | 5,535,517   |        |            | 5,535,517   |            |            |     | 5,535,517   |
| 消耗器具備品費           | 786,114     |        |            | 786,114     |            |            |     | 742,214     |
| 車輦費               | 3,835       |        |            | 3,835       | △43,900    | △43,900    |     | 3,835       |
| 雑費                | 20,483      |        |            | 20,483      |            |            |     | 20,483      |
| 器具備品等修繕費          | 15,453      |        |            | 15,453      |            |            |     | 15,453      |

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           | ざつぎ軽作業所     | ざつぎクリーニング  | ざつぎ合計       | ざつぎ | 内部取引消去     | ざつぎ | 拠点区分合計      |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|
| 雑費                | 5,030       |            | 5,030       |     |            |     |             |
| 事務費               | 20,025,531  |            | 20,025,531  |     | △361,010   |     | 5,030       |
| 福利厚生費             | 205,149     |            | 205,149     |     |            |     | 19,664,521  |
| 職員被服費             | 111,562     |            | 111,562     |     |            |     | 205,149     |
| 旅費交通費             | 35,538      |            | 35,538      |     |            |     | 111,562     |
| 研修研究費             | 138,000     |            | 138,000     |     |            |     | 35,538      |
| 事務消耗品費            | 736,031     |            | 736,031     |     | △2,210     |     | 138,000     |
| 印刷製本費             | 110,710     |            | 110,710     |     |            |     | 733,821     |
| 水道光熱費             | 4,045,288   |            | 4,045,288   |     |            |     | 110,710     |
| 修繕費               | 1,614,793   |            | 1,614,793   |     |            |     | 4,045,288   |
| 通信運搬費             | 437,402     |            | 437,402     |     | △52,900    |     | 1,614,793   |
| 広報費               | 4,155       |            | 4,155       |     |            |     | 384,502     |
| 業務委託費             | 5,273,215   |            | 5,273,215   |     | △302,500   |     | 4,155       |
| 手数料               | 1,616,402   |            | 1,616,402   |     |            |     | 4,970,715   |
| 保険料               | 168,650     |            | 168,650     |     |            |     | 1,616,402   |
| 賃借料               | 3,106,151   |            | 3,106,151   |     |            |     | 168,650     |
| 租税公課              | 312,744     |            | 312,744     |     | △3,400     |     | 3,106,151   |
| 保守料               | 1,844,706   |            | 1,844,706   |     |            |     | 309,344     |
| 諸会費               | 187,500     |            | 187,500     |     |            |     | 1,844,706   |
| 雑費                | 77,535      |            | 77,535      |     |            |     | 187,500     |
| 就労支援事業費用          |             |            |             |     |            |     | 77,535      |
| 就労支援専業販売原価        | 17,448,848  | 41,750,805 | 59,199,653  |     | △932,735   |     | 58,266,918  |
| 期首製品(商品)棚卸高       | 16,095,793  | 39,950,666 | 56,046,459  |     | △924,335   |     | 55,122,124  |
| 当期就労支援事業製造原価      | 1,690,565   |            | 1,690,565   |     |            |     | 1,890,565   |
| 就労支援事業仕入高         | 6,962,173   | 39,950,666 | 46,912,839  |     | △924,335   |     | 45,988,504  |
| 就労支援専業販管費         | 7,443,055   |            | 7,443,055   |     |            |     | 7,443,055   |
| 経費                | 2,607,073   | 1,800,138  | 4,407,212   |     | △8,400     |     | 4,398,812   |
| 期末製品(商品)棚卸高       | 2,607,073   | 1,800,139  | 4,407,212   |     | △8,400     |     | 4,398,812   |
| 期首製品(商品)棚卸高       | △1,254,018  |            | △1,254,018  |     |            |     | △1,254,018  |
| 期末製品(商品)棚卸高       | △1,254,018  |            | △1,254,018  |     |            |     | △1,254,018  |
| 減価償却費             | 5,366,345   |            | 5,366,345   |     |            |     | 5,366,345   |
| 減価償却費             | 5,366,345   |            | 5,366,345   |     |            |     | 5,366,345   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △264,829    |            | △264,829    |     |            |     | △264,829    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △264,829    |            | △264,829    |     |            |     | △264,829    |
| 徴収不能引当金繰入         | 53,480      |            | 53,480      |     |            |     | 53,480      |
| 徴収不能引当金繰入         | 53,480      |            | 53,480      |     |            |     | 53,480      |
| サービスマネジメント費用計(2)  | 125,112,964 | 41,750,805 | 166,863,769 |     | △1,338,545 |     | 165,525,224 |
| サービスマネジメント増減差額(3) | 3,091,444   | △659,553   | 2,431,891   |     |            |     | 2,431,891   |

拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位：円)

| 勘定科目            |                      | ざつぎ経理業務所  | ざつぎグリーニング | ざつぎ合計     | ざつぎ       | 内部取引消去 | ざつぎ | 拠点区分合計    |  |
|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----------|--|
| サービス活動外増減の部     | その他のサービス活動外収益        | 306,552   |           | 306,552   | 306,552   |        |     | 306,552   |  |
|                 | 受入研修費収益              | 83,000    |           | 83,000    | 83,000    |        |     | 83,000    |  |
|                 | 利用者等外給食収益            | 223,552   |           | 223,552   | 223,552   |        |     | 223,552   |  |
|                 | サービス活動外収益計(4)        | 306,552   |           | 306,552   | 306,552   |        |     | 306,552   |  |
|                 | その他のサービス活動外費用        | 58,734    |           | 58,734    | 58,734    |        |     | 58,734    |  |
| 経常増減差額の部        | 利用者等外給食費             | 58,734    |           | 58,734    | 58,734    |        |     | 58,734    |  |
|                 | サービス活動外費用計(5)        | 58,734    |           | 58,734    | 58,734    |        |     | 58,734    |  |
|                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 247,818   |           | 247,818   | 247,818   |        |     | 247,818   |  |
| 経常増減差額(7)=(3+6) |                      | 3,339,262 | △659,553  | 2,679,709 | 2,679,709 |        |     | 2,679,709 |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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  | 74,935,000 | 0     | 0     | 74,935,000 |     |
|          |            |       |       |            |     |
|          |            |       |       |            |     |
| 計        | 79,555,000 | 0     | 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  | 8,317,620  | 505,080 | 0     | 8,822,700  | 退職共済制度<br>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  | 74,935,000 | 0       | 0     | 74,935,000 |                  |
|           |            |         |       |            |                  |
| 計         | 87,872,620 | 505,080 | 0     | 88,377,700 |                  |

(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6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位: 円)

| 勘定科目         | ざつぎ軽作業所    | ざつぎクリ・ニング  | ざつぎ合計      | ざつぎ | 内部取引消去     | ざつぎ | 拠点区分合計     |
|--------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----|------------|
| 収 入          |            |            |            |     |            |     |            |
| 就労支援事業収益     | 16,074,381 | 41,091,252 | 57,165,633 |     | △1,338,545 |     | 55,827,088 |
| 益            |            |            |            |     |            |     |            |
| 就労支援事業活動収益計  | 16,074,381 | 41,091,252 | 57,165,633 |     | △1,338,545 |     | 55,827,088 |
| 就労支援事業販売原価   | 16,095,793 | 39,950,666 | 56,046,459 |     | △924,335   |     | 55,122,124 |
| 期首製品(商品)棚卸高  | 1,690,565  |            | 1,690,565  |     |            |     | 1,690,565  |
| 当期就労支援事業製造原価 | 6,962,173  | 39,950,666 | 46,912,839 |     | △924,335   |     | 45,988,504 |
| 当期就労支援事業仕入高  | 7,443,055  |            | 7,443,055  |     |            |     | 7,443,055  |
| 費用           |            |            |            |     |            |     |            |
| 合計           | 16,095,793 | 39,950,666 | 56,046,459 |     | △924,335   |     | 55,122,124 |
| 期末製品(商品)棚卸高  | △1,254,018 |            | △1,254,018 |     |            |     | △1,254,018 |
| 就労支援事業販管費    | 17,349,811 | 39,950,666 | 57,300,477 |     | △924,335   |     | 56,376,142 |
| 就労支援事業活動費用計  | 2,607,073  | 1,800,139  | 4,407,212  |     | △8,400     |     | 4,398,812  |
| 就労支援事業活動増減差額 | 19,956,884 | 41,750,805 | 61,707,689 |     | △932,735   |     | 60,774,954 |
|              | △3,882,503 | △659,553   | △4,542,056 |     | △405,810   |     | △4,947,866 |

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

(単位:円)

| 勘 定 科 目       | ざつき帳作業所   | ざつきクリーニング  | ざつき合計      | ざつき      | 内部取引消去 | ざつき | 拠点区分合計     |
|---------------|-----------|------------|------------|----------|--------|-----|------------|
| <b>I 材料費</b>  |           |            |            |          |        |     |            |
| 2. 当期材料仕入高    | 630,775   | 954,535    | 1,585,310  | △300     |        |     | 1,585,010  |
| 計             | 630,775   | 954,535    | 1,585,310  | △300     |        |     | 1,585,010  |
| 当期材料費         | 630,775   | 954,535    | 1,585,310  | △300     |        |     | 1,585,010  |
| <b>II 労務費</b> |           |            |            |          |        |     |            |
| 2. 利用者工賃      | 4,298,296 | 13,548,811 | 17,847,107 |          |        |     | 17,847,107 |
| 当期労務費         | 4,298,296 | 13,548,811 | 17,847,107 |          |        |     | 17,847,107 |
| 外注加工費         | 1,837,410 | 10,214,835 | 12,052,245 | △924,035 |        |     | 11,128,210 |
| 外注加工賃         | 1,272,642 | 10,214,835 | 11,487,477 | △917,635 |        |     | 10,569,842 |
| 作業委託費         | 564,768   |            | 564,768    | △6,400   |        |     | 558,368    |
| 当期外注加工費       | 1,837,410 | 10,214,835 | 12,052,245 | △924,035 |        |     | 11,128,210 |
| <b>IV 経費</b>  |           |            |            |          |        |     |            |
| 3. 器具什器費      | 40,843    |            | 40,843     |          |        |     | 40,843     |
| 4. 消耗品費       | 135,049   | 851,430    | 986,479    |          |        |     | 986,479    |
| 6. 水道光熱費      |           | 13,106,760 | 13,106,760 |          |        |     | 13,106,760 |
| 8. 修繕費        | 19,800    | 935,495    | 955,295    |          |        |     | 955,295    |
| 17. 雑費        |           | 338,800    | 338,800    |          |        |     | 338,800    |
| 当期経費          | 195,692   | 15,232,485 | 15,428,177 |          |        |     | 15,428,177 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 6,962,173 | 39,950,666 | 46,912,839 | △924,335 |        |     | 45,988,504 |
| 合計            | 6,962,173 | 39,950,666 | 46,912,839 | △924,335 |        |     | 45,988,504 |
| 当期就労支援事業製造原価  | 6,962,173 | 39,950,666 | 46,912,839 | △924,335 |        |     | 45,988,504 |

# 就労支援事業費明細書

(自) 令和6年 04月 01日 (至) 令和7年 03月 31日

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター |           | (単位:円)    |           |            |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 勘定科目              | ざつぎ怪作業所   | ざつぎクリーニング | ざつぎ合計     | ざつぎ 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
| 10. 消耗品費          | 78,190    | 29,837    | 108,047   |            | 108,047   |
| 12. 水道光熱費         | 1,202,491 |           | 1,202,491 |            | 1,202,491 |
| 13. 燃料費           | 76,234    | 218,011   | 294,245   |            | 294,245   |
| 14. 修繕費           | 176,023   |           | 176,023   |            | 176,023   |
| 15. 通信運搬費         | 40,766    | 20,766    | 61,532    | △8,400     | 53,132    |
| 18. 損害保険料         | 12,850    | 12,850    | 25,700    |            | 25,700    |
| 19. 賃借料           | 1,700     |           | 1,700     |            | 1,700     |
| 21. 租税公課          | 772,814   | 1,344,778 | 2,117,592 |            | 2,117,592 |
| 26. 雑費            | 246,005   | 173,877   | 419,882   |            | 419,882   |
| 就労支援事業費合計         | 2,607,073 | 1,800,139 | 4,407,212 | △8,400     | 4,398,812 |

令和 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮中央保育園合計

(単位:円)

| 勘定科目 |                       | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入   | 保育事業収入                | 213,181,000 | 214,337,925 | △1,156,925 |    |
|      | 委託費収入                 | 129,670,000 | 129,676,780 | △6,780     |    |
|      | その他の事業収入              | 83,511,000  | 84,661,145  | △1,150,145 |    |
|      | 補助金事業収入(公費)           | 83,331,000  | 84,527,745  | △1,196,745 |    |
|      | 補助金事業収入(一般)           | 180,000     | 133,400     | 46,600     |    |
|      | 受取利息配当金収入             |             | 94          | △94        |    |
|      | 受取利息配当金収入             |             | 94          | △94        |    |
|      | その他の収入                | 8,508,000   | 8,501,722   | 6,278      |    |
|      | 利用者等外給食費収入            | 45,000      | 41,400      | 3,600      |    |
|      | 雑収入                   | 8,450,000   | 8,457,122   | 2,878      |    |
|      | 雑収入(退職処理)             | 3,000       | 3,200       | △200       |    |
|      | 事業活動収入計(1)            | 221,689,000 | 222,839,741 | △1,150,741 |    |
| 支出   | 人件費支出                 | 159,135,000 | 157,899,592 | 1,235,408  |    |
|      | 職員給料支出                | 93,367,000  | 91,960,547  | 1,406,453  |    |
|      | 職員給料                  | 93,367,000  | 91,960,547  | 1,406,453  |    |
|      | 職員賞与支出                | 16,477,000  | 16,478,691  | △1,691     |    |
|      | 職員賞与                  | 16,477,000  | 16,478,691  | △1,691     |    |
|      | 非常勤職員給与支出             | 25,957,000  | 26,558,237  | △601,237   |    |
|      | 派遣職員費支出               | 1,977,000   | 1,883,669   | 93,331     |    |
|      | 退職給付支出                | 1,358,000   | 1,332,500   | 25,500     |    |
|      | 法定福利費支出               | 19,999,000  | 19,685,948  | 313,052    |    |
|      | 事業費支出                 | 18,408,000  | 17,980,563  | 425,437    |    |
|      | 給食費支出                 | 7,205,000   | 6,993,745   | 211,255    |    |
|      | 保健衛生費支出               | 383,000     | 290,900     | 92,100     |    |
|      | 保育材料費支出               | 1,691,000   | 1,694,842   | △3,842     |    |
|      | 水道光熱費支出               | 7,360,000   | 7,249,241   | 110,759    |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 1,556,000   | 1,543,439   | 12,561     |    |
|      | 車輦費支出                 | 22,000      | 18,265      | 3,735      |    |
|      | 雑支出                   | 189,000     | 190,131     | △1,131     |    |
|      | 器具備品等修繕費              | 189,000     | 188,100     | 900        |    |
|      | 雑支出                   |             | 2,031       | △2,031     |    |
|      | 事務費支出                 | 51,044,000  | 50,797,156  | 246,844    |    |
|      | 福利厚生費支出               | 362,000     | 584,120     | △222,120   |    |
|      | 職員被服費支出               | 230,000     | 141,339     | 88,661     |    |
|      | 旅費交通費支出               | 30,000      | 23,678      | 6,322      |    |
|      | 研修研究費支出               | 33,000      | 12,440      | 20,560     |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 260,000     | 240,031     | 19,969     |    |
|      | 印刷製本費支出               | 212,000     | 192,148     | 19,852     |    |
|      | 水道光熱費支出               | 826,000     | 805,477     | 20,523     |    |
|      | 修繕費支出                 | 50,000      |             | 50,000     |    |
|      | 通信運搬費支出               | 488,000     | 477,153     | 10,847     |    |
|      | 広報費支出                 | 9,000       | 8,225       | 775        |    |
|      | 業務委託費支出               | 22,552,000  | 22,623,023  | △71,023    |    |
|      | 手数料支出                 | 5,170,000   | 5,187,088   | △17,088    |    |
|      | 保険料支出                 | 167,000     | 166,537     | 463        |    |
|      | 貸借料支出                 | 2,840,000   | 2,532,183   | 307,817    |    |
|      | 土地・建物貸借料支出            | 16,666,000  | 16,665,840  | 160        |    |
|      | 租税公課支出                | 34,000      | 33,814      | 186        |    |
|      | 保守料支出                 | 885,000     | 914,274     | △29,274    |    |
|      | 諸会費支出                 | 123,000     | 122,600     | 400        |    |
|      | 雑支出                   | 107,000     | 67,186      | 39,814     |    |
|      | その他の支出                | 45,000      | 41,400      | 3,600      |    |
|      | 利用者等外給食費支出            | 45,000      | 41,400      | 3,600      |    |
|      | 事業活動支出計(2)            | 228,630,000 | 226,718,711 | 1,911,289  |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,941,000  | △3,878,970  | △3,062,030 |    |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮中央保育園会計

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                                                 |                           | 予 算        | 決 算        | 差 異        | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 収<br>入<br>支<br>出<br>施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      |                           |            |            |            |     |
|                                                                         | 施設整備等収入計(4)               |            |            |            |     |
|                                                                         | 固定資産取得支出                  | 259,000    | 258,500    | 500        |     |
|                                                                         | 器具及び備品取得支出                | 259,000    | 258,500    | 500        |     |
|                                                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 1,062,000  | 1,061,390  | 610        |     |
|                                                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 1,062,000  | 1,061,390  | 610        |     |
|                                                                         | 施設整備等支出計(5)               | 1,321,000  | 1,319,890  | 1,110      |     |
|                                                                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | △1,321,000 | △1,319,890 | △1,110     |     |
| 収<br>入<br>支<br>出<br>そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入                  | 5,525,000  | 5,524,800  | 200        |     |
|                                                                         | 退職給付引当資産取崩収入              | 465,000    | 464,800    | 200        |     |
|                                                                         | 人件費積立資産取崩収入               | 5,060,000  | 5,060,000  |            |     |
|                                                                         | その他の活動収入計(7)              | 5,525,000  | 5,524,800  | 200        |     |
|                                                                         | 積立資産支出                    | 1,210,000  | 1,209,110  | 890        |     |
|                                                                         | 退職給付引当資産支出                | 1,210,000  | 1,209,110  | 890        |     |
|                                                                         | その他の活動による支出               | 203,000    | 202,216    | 784        |     |
|                                                                         | その他の支出                    | 203,000    | 202,216    | 784        |     |
|                                                                         | その他の活動支出計(8)              | 1,413,000  | 1,411,326  | 1,674      |     |
|                                                                         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 4,112,000  | 4,113,474  | △1,474     |     |
|                                                                         | 予備費支出(10)                 |            |            |            |     |
|                                                                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | △4,150,000 | △1,085,386 | △3,064,614 |     |
|                                                                         | 前期末支払資金残高(12)             | 36,481,000 | 36,481,136 | △136       |     |
|                                                                         | 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 32,331,000 | 35,395,750 | △3,064,750 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮中央保育園会計

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益               | 保育事業収益         | 214,337,925 | 220,424,832 | △6,086,907 |
|                   | 委託費収益          | 129,676,780 | 128,404,490 | 1,272,290  |
|                   | その他の事業収益       | 84,661,145  | 92,020,342  | △7,359,197 |
|                   | 補助金事業収益(公費)    | 84,527,745  | 91,833,992  | △7,306,247 |
|                   | 補助金事業収益(一般)    | 133,400     | 166,350     | △32,950    |
|                   | 経常経費寄附金収益      |             | 161,447     | △161,447   |
|                   | 経常経費寄附金収益      |             | 161,447     | △161,447   |
|                   | その他の収益         | 3,200       | 1,276,808   | △1,273,608 |
|                   | その他の収益         | 3,200       | 1,276,808   | △1,273,608 |
|                   | サービス活動収益計(1)   | 214,341,125 | 221,863,087 | △7,521,962 |
| サ-ビス活動増減の部<br>費 用 | 人件費            | 157,317,902 | 158,274,703 | △956,801   |
|                   | 職員給料           | 91,960,547  | 88,722,710  | 3,237,837  |
|                   | 職員給与           | 91,960,547  | 88,722,710  | 3,237,837  |
|                   | 職員賞与           | 9,973,691   | 13,253,127  | △3,279,436 |
|                   | 職員賞与           | 9,973,691   | 13,253,127  | △3,279,436 |
|                   | 賞与引当金繰入        | 6,125,000   | 7,451,000   | △1,326,000 |
|                   | 非常勤職員給与        | 26,558,237  | 23,487,330  | 3,070,907  |
|                   | 派遣職員費          | 1,883,669   | 2,814,341   | △930,672   |
|                   | 退職給付費用         | 2,076,810   | 3,553,008   | △1,476,198 |
|                   | 法定福利費          | 18,739,948  | 18,993,187  | △253,239   |
|                   | 事業費            | 17,980,563  | 16,526,038  | 1,454,525  |
|                   | 給食費            | 6,993,745   | 6,809,362   | 184,383    |
|                   | 保健衛生費          | 290,900     | 385,226     | △94,326    |
|                   | 保育材料費          | 1,694,842   | 1,699,843   | △5,001     |
|                   | 水道光熱費          | 7,249,241   | 6,756,714   | 492,527    |
|                   | 消耗器具備品費        | 1,543,439   | 821,233     | 722,206    |
|                   | 車輦費            | 18,265      | 37,160      | △18,895    |
|                   | 雑費             | 190,131     | 16,500      | 173,631    |
|                   | 器具備品等修繕費       | 188,100     | 16,500      | 171,600    |
|                   | 雑費             | 2,031       |             | 2,031      |
|                   | 事務費            | 50,797,156  | 53,711,755  | △2,914,599 |
|                   | 福利厚生費          | 584,120     | 633,235     | △49,115    |
|                   | 職員被服費          | 141,339     | 238,997     | △97,658    |
|                   | 旅費交通費          | 23,678      | 13,145      | 10,533     |
|                   | 研修研究費          | 12,440      | 2,420       | 10,020     |
|                   | 事務消耗品費         | 240,031     | 315,351     | △75,320    |
|                   | 印刷製本費          | 192,148     | 414,529     | △222,381   |
|                   | 水道光熱費          | 805,477     | 750,751     | 54,726     |
|                   | 修繕費            |             | 162,800     | △162,800   |
|                   | 通信運搬費          | 477,153     | 602,478     | △125,325   |
|                   | 広報費            | 8,225       | 7,721       | 504        |
|                   | 業務委託費          | 22,623,023  | 21,288,172  | 1,334,851  |
|                   | 手数料            | 5,187,088   | 8,248,818   | △3,061,730 |
|                   | 保険料            | 166,537     | 170,027     | △3,490     |
|                   | 貸借料            | 2,532,183   | 2,855,376   | △323,193   |
|                   | 土地・建物賃借料       | 16,665,840  | 17,059,336  | △393,496   |
|                   | 租税公課           | 33,814      | 11,909      | 21,905     |
|                   | 保守料            | 914,274     | 790,794     | 123,480    |
|                   | 諸会費            | 122,600     | 124,214     | △1,614     |
|                   | 雑費             | 67,186      | 121,582     | △54,396    |
|                   | 減価償却費          | 3,422,294   | 3,065,581   | 356,713    |
|                   | 減価償却費          | 3,422,294   | 3,065,581   | 356,713    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | △200,494    | 200,494    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | △200,494    | 200,494    |
|                   | サービス活動費用計(2)   | 229,517,915 | 231,377,583 | △1,859,668 |
|                   | サービス活動増減差額(3)  | △15,176,790 | △9,514,496  | △5,662,294 |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮中央保育園会計

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 本年度決算      | 前年度決算      | 増 減        |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                       | 94         | 10         | 84         |
|             | 受取利息配当金収益                       | 94         | 10         | 84         |
|             | その他のサービス活動外収益                   | 8,498,522  | 8,507,512  | △8,990     |
|             | 利用者等外給食収益                       | 41,400     | 45,200     | △3,800     |
|             | 雑収益                             | 8,457,122  | 8,462,312  | △5,190     |
|             | サービス活動外収益計(4)                   | 8,498,616  | 8,507,522  | △8,906     |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用                   | 41,400     | 45,200     | △3,800     |
|             | 利用者等外給食費                        | 41,400     | 45,200     | △3,800     |
|             | サービス活動外費用計(5)                   | 41,400     | 45,200     | △3,800     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            | 8,457,216  | 8,462,322  | △5,106     |
|             | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | △6,719,574 | △1,052,174 | △5,667,400 |
| 特別増減の部      | 特別収益計(8)                        |            |            |            |
|             | その他の特別損失                        | 202,216    | 71,460     | 130,756    |
|             | その他の特別損失                        | 202,216    | 71,460     | 130,756    |
|             | 特別費用計(9)                        | 202,216    | 71,460     | 130,756    |
|             | 特別増減差額(10)=(8-9)                | △202,216   | △71,460    | △130,756   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | △6,921,790 | △1,123,634 | △5,798,156 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額                        | △6,921,790 | △1,123,634 | △5,798,156 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 41,692,662 | 39,118,296 | 2,576,366  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 34,770,872 | 37,992,662 | △3,221,790 |
|             | その他の積立金取崩額(16)                  | 5,060,000  | 3,700,000  | 1,360,000  |
|             | 人件費積立金取崩額                       | 5,060,000  | 3,700,000  | 1,360,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 39,830,872 | 41,692,662 | △1,861,790 |

## 拠点区分 貸借対照表

令和7年 03月 31日 現在

全6村会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮中央保育園会計

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |            | 負 債 の 部       |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末        | 前年度末        | 増          | 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末        | 増          |
| 流動資産       | 51,762,648  | 46,765,655  | 4,996,993  | 流動負債          | 23,315,578  | 18,110,509  | 5,205,069  |
| 現金預金       | 46,892,455  | 42,913,362  | 5,889,093  | 事業未払金         | 16,366,858  | 10,284,519  | 6,082,339  |
| 事業未収金      | 119,808     | 2,707,591   | △2,587,783 | 1年以内返済予定リース債務 | 823,680     | 374,990     | 448,690    |
| 未収補助金      | 1,353,250   |             | 1,353,250  | 貸倒引当金         | 6,125,000   | 7,451,000   | △1,326,000 |
| 立替金        | 217,636     | 144,202     | 73,433     | 固定負債          | 13,981,770  | 10,785,490  | 3,196,280  |
| 前払金        | 1,269,500   | 1,000,500   | 269,000    | リース債務         | 2,608,320   |             | 2,608,320  |
| 固定資産       | 86,782,572  | 90,301,006  | △3,518,434 | 退職給付引当金       | 11,373,450  | 10,785,490  | 587,960    |
| (基本財産)     |             |             |            | 負債の部合計        | 37,297,348  | 28,868,999  | 8,408,349  |
| (その他の固定資産) | 86,782,572  | 90,301,006  | △3,518,434 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 車輦機器具      | 1           | 1           |            | その他の固定金       | 61,417,000  | 66,477,000  | △5,060,000 |
| 器具及び備品     | 10,317,989  | 12,357,229  | △2,039,240 | 人件費積立金        | 30,590,000  | 35,650,000  | △5,060,000 |
| 有形リース資産    | 3,432,000   | 374,990     | 3,057,010  | 修繕積立金         | 15,197,000  | 15,197,000  |            |
| ソフトウェア     | 242,132     | 305,296     | △63,164    | 備品等購入積立金      | 15,630,000  | 15,630,000  |            |
| 退職給付引当資産   | 11,373,450  | 10,785,490  | 587,960    | 次期繰越活動増減差額    | 38,830,872  | 41,692,632  | △2,861,760 |
| 人件費積立資産    | 30,590,000  | 35,650,000  | △5,060,000 | (うち当期活動増減差額)  | △6,921,790  | △1,123,834  | △5,798,156 |
| 修繕積立資産     | 15,197,000  | 15,197,000  |            | 純資産の部合計       | 101,247,872 | 108,169,662 | △6,921,790 |
| 備品等購入積立資産  | 15,630,000  | 15,630,000  |            |               |             |             |            |
| 資産の部合計     | 138,545,220 | 137,066,661 | 1,478,559  | 負債及び純資産の部合計   | 138,545,220 | 137,066,661 | 1,478,559  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

八潮中央保育園拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|         | 取得金額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|---------|------------|------------|------------|
| 車両運搬具   | 152,250    | 152,249    | 1          |
| 器具及び備品  | 28,146,436 | 17,828,447 | 10,317,989 |
| 有形リース資産 | 7,332,600  | 3,900,600  | 3,432,000  |
| ソフトウェア  | 2,764,827  | 2,522,695  | 242,132    |
| 合 計     | 38,396,113 | 24,403,991 | 13,992,122 |

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 | 119,808   | 0             | 119,808   |
| 未収補助金 | 1,353,250 | 0             | 1,353,250 |
| 合 計   | 1,473,058 | 0             | 1,473,058 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 八潮中央保育園

| 資産の種類及び名称         | 期首価額(A)    |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |           | 期末取得原価(G=E+F) |           | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額    |           |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |           |               |           |    |
| (建物)              |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |           |               |           |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |           |               |           |    |
| 建物                | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 構築物               | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 車両運搬具             | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 162,249    | 0         | 162,250       | 0         |    |
| 器具及び備品            | 12,357,229 | 0 | 258,500    | 0 | 2,297,740  | 0 | 0          | 0 | 10,317,989        | 0 | 17,828,447 | 2,496,130 | 28,146,436    | 2,496,130 |    |
| 有形リース資産           | 374,990    | 0 | 4,118,400  | 0 | 1,061,390  | 0 | 0          | 0 | 3,432,000         | 0 | 3,900,600  | 0         | 7,332,600     | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 12,732,220 | 0 | 4,376,900  | 0 | 3,359,130  | 0 | 0          | 0 | 13,749,990        | 0 | 21,881,296 | 2,496,130 | 35,631,286    | 2,496,130 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |           |               |           |    |
| ソフトウェア            | 305,296    | 0 | 0          | 0 | 63,164     | 0 | 0          | 0 | 242,132           | 0 | 2,522,695  | 1,901,664 | 2,764,827     | 1,901,664 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 305,296    | 0 | 0          | 0 | 63,164     | 0 | 0          | 0 | 242,132           | 0 | 2,522,695  | 1,901,664 | 2,764,827     | 1,901,664 |    |
| その他の固定資産計         | 13,037,516 | 0 | 4,376,900  | 0 | 3,422,294  | 0 | 0          | 0 | 13,992,122        | 0 | 24,403,991 | 4,397,794 | 38,396,113    | 4,397,794 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 13,037,516 | 0 | 4,376,900  | 0 | 3,422,294  | 0 | 0          | 0 | 13,992,122        | 0 | 24,403,991 | 4,397,794 | 38,396,113    | 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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが可能である。

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 八潮中央保育園

(単位:円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額                  | 当期減少額     |                      | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|------------------------|-----------|----------------------|------------|----|
|         |            |                        | 目的使用      | その他                  |            |    |
| 徴収不能引当金 | 0          | 0                      | 0         | 0                    | 0          |    |
| 賞与引当金   | 7,451,000  | 6,125,000              | 7,451,000 | 0                    | 6,125,000  |    |
| 退職給付引当金 | 10,786,490 | 1,567,910<br>(358,800) | 557,290   | 423,660<br>(423,660) | 11,373,450 |    |
| 計       | 18,237,490 | 7,692,910              | 8,008,290 | 423,660              | 17,498,450 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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   | 35,650,000 |       | 5,060,000 | 30,590,000 |     |
| 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        | 66,477,000 | 0     | 5,060,000 | 61,417,000 |     |

(単位:円)

| 区分        | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘 要              |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 退職給付引当資産  | 10,786,490 | 1,567,910 | 980,950   | 11,373,450 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
| 人件費積立資産   | 35,650,000 | 0         | 5,060,000 | 30,590,000 |                  |
| 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         | 77,263,490 | 1,567,910 | 6,040,950 | 72,790,450 |                  |

(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 6 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06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 島川総合福祉センター  
八潮北保青園合計

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                        | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入        | 保育事業収入                 | 223,408,000 | 223,392,430 | 15,570     |     |
|            | その他の事業収入               | 223,408,000 | 223,392,430 | 15,570     |     |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 29,390,000  | 29,374,430  | 15,570     |     |
|            | 受託事業収入(公費)             | 194,018,000 | 194,018,000 |            |     |
|            | その他の収入                 | 6,391,000   | 6,390,070   | 930        |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 3,000       | 7,200       | △4,200     |     |
|            | 雑収入                    | 6,388,000   | 6,382,870   | 5,130      |     |
|            | 事業活動収入計(1)             | 229,799,000 | 229,782,500 | 16,500     |     |
|            | 人件費支出                  | 164,892,000 | 162,980,807 | 1,911,193  |     |
|            | 職員給料支出                 | 101,145,000 | 99,941,872  | 1,203,128  |     |
| 支 出        | 職員給料                   | 101,145,000 | 99,941,872  | 1,203,128  |     |
|            | 職員賞与支出                 | 18,465,000  | 18,463,452  | 1,548      |     |
|            | 職員賞与                   | 18,465,000  | 18,463,452  | 1,548      |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 18,685,000  | 18,638,998  | 46,002     |     |
|            | 派遣職員費支出                | 6,080,000   | 5,667,666   | 412,334    |     |
|            | 退職給付支出                 | 872,000     | 871,780     | 220        |     |
|            | 法定福利費支出                | 19,645,000  | 19,397,039  | 247,961    |     |
|            | 事業費支出                  | 17,965,000  | 17,095,536  | 869,464    |     |
|            | 給食費支出                  | 7,580,000   | 7,493,102   | 86,898     |     |
|            | 保健衛生費支出                | 788,000     | 812,393     | △24,393    |     |
|            | 保育材料費支出                | 1,459,000   | 1,208,762   | 250,238    |     |
|            | 水道光熱費支出                | 6,748,000   | 6,471,481   | 276,519    |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 1,300,000   | 1,029,265   | 270,735    |     |
|            | 雑支出                    | 90,000      | 83,533      | 6,467      |     |
|            | 器具備品等修繕費               | 90,000      | 83,533      | 6,467      |     |
|            | 事務費支出                  | 49,091,000  | 47,502,294  | 1,588,706  |     |
|            | 福利厚生費支出                | 335,000     | 473,447     | △138,447   |     |
|            | 職員被服費支出                | 210,000     | 134,981     | 75,019     |     |
|            | 旅費交通費支出                | 70,000      | 59,146      | 10,854     |     |
|            | 研修研究費支出                | 25,000      |             | 25,000     |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 188,000     | 157,222     | 30,778     |     |
|            | 印刷製本費支出                | 91,000      | 62,829      | 28,171     |     |
|            | 水道光熱費支出                | 745,000     | 719,054     | 25,946     |     |
|            | 修繕費支出                  | 20,000      | 6,815       | 13,185     |     |
|            | 通信運搬費支出                | 488,000     | 459,087     | 28,933     |     |
|            | 広報費支出                  | 9,000       | 8,699       | 301        |     |
|            | 業務委託費支出                | 20,045,000  | 19,908,527  | 136,473    |     |
|            | 手数料支出                  | 4,657,000   | 4,681,469   | △24,469    |     |
|            | 保険料支出                  | 133,000     | 132,590     | 410        |     |
|            | 貸借料支出                  | 2,130,000   | 2,038,940   | 91,060     |     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 17,992,000  | 16,771,630  | 1,220,370  |     |
|            | 租税公課支出                 | 111,000     | 106,652     | 4,348      |     |
|            | 保守料支出                  | 1,507,000   | 1,467,354   | 39,646     |     |
|            | 諸会費支出                  | 34,000      | 20,600      | 13,400     |     |
|            | 雑支出                    | 301,000     | 293,272     | 7,728      |     |
|            | その他の支出                 | 3,000       | 7,200       | △4,200     |     |
|            | 利用者等外給食費支出             | 3,000       | 7,200       | △4,200     |     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 231,951,000 | 227,586,837 | 4,364,163  |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,152,000  | 2,195,663   | △4,347,663 |     |
| 施設整備等による収支 |                        |             |             |            |     |
|            | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |     |
|            |                        |             |             |            |     |
|            | 施設整備等支出計(5)            |             |             |            |     |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |             |            |     |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八湖北保育園会計

(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 積立資産取崩収入                | 53,000     | 52,780     | 220        |     |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入              | 53,000     | 52,780     | 220        |     |
|                    | その他の活動収入計(7)              | 53,000     | 52,780     | 220        |     |
|                    | 支 積立資産支出                  | 1,253,000  | 1,253,960  | △960       |     |
|                    | 退職給付引当資産支出                | 1,253,000  | 1,253,960  | △960       |     |
|                    | その他の活動支出計(8)              | 1,253,000  | 1,253,960  | △960       |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | △1,200,000 | △1,201,180 | 1,180      |     |
|                    | 予備費支出(10)                 |            |            |            |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | △3,352,000 | 994,483    | △4,346,483 |     |
|                    | 前期末支払資金残高(12)             | 12,270,000 | 12,269,762 | 238        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                           | 8,918,000  | 13,264,245 | △4,346,245 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮北保育園会計

(単位: 円)

| 勘定科目                 |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益                  | 保育事業収益        | 223,392,430 | 216,066,670 | 7,325,760  |
|                      | その他の事業収益      | 223,392,430 | 216,066,670 | 7,325,760  |
|                      | 補助金事業収益(公費)   | 29,374,430  | 25,513,810  | 3,860,620  |
|                      | 受託事業収益(公費)    | 194,018,000 | 190,552,860 | 3,465,140  |
|                      | 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)         |               | 223,392,430 | 216,263,710 | 7,128,720  |
| サ-ビス活動増減の部<br>費 用    | 人件費           | 163,919,987 | 153,102,947 | 10,817,040 |
|                      | 職員給料          | 99,941,872  | 91,433,368  | 8,508,506  |
|                      | 職員給与          | 99,941,872  | 91,433,368  | 8,508,506  |
|                      | 職員賞与          | 12,516,452  | 13,800,015  | △1,283,563 |
|                      | 職員賞与          | 12,516,452  | 13,800,015  | △1,283,563 |
|                      | 賞与引当金繰入       | 6,549,000   | 6,811,000   | △262,000   |
|                      | 非常勤職員給与       | 18,638,998  | 17,724,400  | 914,598    |
|                      | 派遣職員費         | 5,667,666   | 2,346,829   | 3,320,837  |
|                      | 退職給付費用        | 2,072,960   | 2,378,140   | △305,180   |
|                      | 法定福利費         | 18,533,039  | 18,609,197  | △76,158    |
|                      | 事業費           | 17,096,536  | 15,694,493  | 1,402,043  |
|                      | 給食費           | 7,493,102   | 6,582,692   | 910,410    |
|                      | 保健衛生費         | 812,393     | 700,652     | 111,741    |
|                      | 保育材料費         | 1,206,762   | 1,213,376   | △6,614     |
|                      | 水道光熱費         | 6,471,481   | 6,295,102   | 176,379    |
|                      | 消耗器具備品費       | 1,029,265   | 822,965     | 206,300    |
|                      | 雑費            | 83,533      | 79,706      | 3,827      |
|                      | 器具備品等修繕費      | 83,533      | 79,706      | 3,827      |
|                      | 事務費           | 47,502,294  | 43,880,407  | 3,621,887  |
|                      | 福利厚生費         | 473,447     | 532,620     | △59,173    |
|                      | 職員被服費         | 134,981     | 52,299      | 82,682     |
|                      | 旅費交通費         | 59,146      | 18,230      | 40,916     |
|                      | 研修研究費         |             | 630         | △630       |
|                      | 事務消耗品費        | 157,222     | 123,853     | 33,369     |
|                      | 印刷製本費         | 62,829      | 33,596      | 29,233     |
|                      | 水道光熱費         | 719,054     | 699,461     | 19,593     |
|                      | 修繕費           | 6,815       | 7,085       | △270       |
|                      | 通信運搬費         | 459,057     | 455,158     | 3,909      |
|                      | 広報費           | 8,699       | 7,597       | 1,102      |
|                      | 業務委託費         | 19,908,527  | 19,503,630  | 404,897    |
|                      | 手数料           | 4,681,469   | 2,136,127   | 2,545,342  |
|                      | 保険料           | 132,590     | 127,130     | 5,460      |
|                      | 貸借料           | 2,038,940   | 2,130,258   | △91,318    |
|                      | 土地・建物賃借料      | 16,771,630  | 15,896,130  | 875,500    |
|                      | 租税公課          | 106,652     | 105,644     | 1,008      |
|                      | 保守料           | 1,467,354   | 1,771,582   | △304,228   |
|                      | 諸会費           | 20,600      |             | 20,600     |
|                      | 雑費            | 293,272     | 279,377     | 13,895     |
|                      | 減価償却費         | 195,196     | 144,022     | 51,174     |
|                      | 減価償却費         | 195,196     | 144,022     | 51,174     |
| サービス活動費用計(2)         |               | 228,714,013 | 212,821,869 | 15,892,144 |
| サービス活動増減差額(3)        |               | △5,321,583  | 3,441,841   | △8,763,424 |
| サ-ビス活動外増減の部<br>収 益   | その他のサービス活動外収益 | 6,390,070   | 6,046,700   | 343,370    |
|                      | 利用者等外給食収益     | 7,200       | 2,700       | 4,500      |
|                      | 雑収益           | 6,382,870   | 6,044,000   | 338,870    |
|                      | サービス活動外収益計(4) | 6,390,070   | 6,046,700   | 343,370    |
| サ-ビス活動外増減の部<br>費 用   | その他のサービス活動外費用 | 7,200       | 2,700       | 4,500      |
|                      | 利用者等外給食費      | 7,200       | 2,700       | 4,500      |
|                      | サービス活動外費用計(5) | 7,200       | 2,700       | 4,500      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4-5) |               | 6,382,870   | 6,044,000   | 338,870    |
| 経常増減差額(7)=(3+6)      |               | 1,061,287   | 9,485,841   | △8,424,554 |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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<br>増減<br>の<br>部             |                                 |           |            |            |
|                                | 特別収益計(8)                        |           |            |            |
|                                | 特別費用計(9)                        |           |            |            |
|                                | 特別増減差額(10)=(8-9)                |           |            |            |
|                                | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | 1,061,287 | 9,485,841  | △8,424,554 |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の<br>部 | 当期活動増減差額                        | 1,061,287 | 9,485,841  | △8,424,554 |
|                                | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 5,999,789 | △3,486,052 | 9,485,841  |
|                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 7,061,076 | 5,999,789  | 1,061,287  |
|                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 7,061,076 | 5,999,789  | 1,061,287  |

# 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮北保育園会計

(単位：円)

| 資 産 の 部    |            |            |             | 負 債 の 部      |            |            |            |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産       | 52,305,657 | 33,115,934 | 19,189,723  | 流動負債         | 45,590,412 | 27,657,172 | 17,933,240 |
| 現金預金       | 16,903,711 | 861,653    | 16,034,058  | 事業未払金        | 15,037,665 | 9,589,464  | 5,448,201  |
| 事業未収金      | 16,171,766 | 31,144,111 | △14,972,345 | 拠点区分間借入金     | 24,003,747 | 11,256,708 | 12,747,039 |
| 未収補助金      | 17,979,390 |            | 17,979,390  | 貸与引当金        | 6,549,000  | 6,811,000  | △262,000   |
| 立替金        | 5,990      | 11,170     | △5,180      | 固定負債         | 11,418,680 | 10,365,510 | 1,053,170  |
| 前払金        | 1,244,800  | 1,091,000  | 153,800     | 退職給付引当金      | 11,418,680 | 10,365,510 | 1,053,170  |
| 固定資産       | 11,764,511 | 10,906,537 | 857,974     | 負債の部合計       | 57,009,092 | 38,022,682 | 18,986,410 |
| (基本財産)     |            |            |             | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| (その他の固定資産) | 11,764,511 | 10,906,537 | 857,974     | 次期繰越活動増減差額   | 7,061,076  | 5,999,789  | 1,061,287  |
| 器具及び備品     | 33,425     | 123,711    | △90,286     | (うち当期活動増減差額) | 1,061,287  | 9,486,841  | △8,424,554 |
| ソフトウェア     | 312,406    | 412,316    | △99,910     | 純資産の部合計      | 7,061,076  | 5,999,789  | 1,061,287  |
| 退職給付引当資産   | 11,418,680 | 10,365,510 | 1,053,170   |              |            |            |            |
| 資産の部合計     | 64,070,168 | 44,022,471 | 20,047,697  | 負債及び純資産の部合計  | 64,070,168 | 44,022,471 | 20,047,697 |

## 令和6年度計算書類に対する注記

## 八潮北保育園拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

## (5) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 八潮北保育園拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         | 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 | 347,725 | 33,425  |
| ソフトウェア | 499,551 | 187,145 | 312,406 |
| 合 計    | 880,701 | 534,870 | 345,831 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 16,171,766 | 0             | 16,171,766 |
| 未収補助金 | 17,979,390 | 0             | 17,979,390 |
| 合 計   | 34,151,156 | 0             | 34,151,156 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目) 令和6年4月1日 (五) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 八潮北保育園

| 資産の種類及び名称         | 期首時価額(A)   |  | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |  | 当期減少額(D)   |  | 期末時価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |  | 期末取得原価(G=E+F) |  | 摘要<br>(単位:円) |
|-------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------------|------------|--|---------------|--|--------------|
|                   | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額       | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額    |  |              |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |  |            |  |            |  |            |  |                  |            |  |               |  |              |
| (建物)              |            |  |            |  |            |  |            |  |                  |            |  |               |  |              |
| 基本財産合計            | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                | 0          |  | 0             |  |              |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                  |            |  |               |  |              |
| 建物                | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                | 0          |  | 0             |  |              |
| 構築物               | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                | 0          |  | 0             |  |              |
| 車輦運搬具             | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                | 0          |  | 0             |  |              |
| 器具及び備品            | 128,711    |  | 0          |  | 95,286     |  | 0          |  | 33,425           | 0          |  | 381,150       |  |              |
| 有形リース資産           | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                | 0          |  | 0             |  |              |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 128,711    |  | 0          |  | 95,286     |  | 0          |  | 33,425           | 0          |  | 381,150       |  |              |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                  |            |  |               |  |              |
| ソフトウエア            | 412,316    |  | 0          |  | 99,910     |  | 0          |  | 312,406          | 0          |  | 499,551       |  |              |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 412,316    |  | 0          |  | 99,910     |  | 0          |  | 312,406          | 0          |  | 499,551       |  |              |
| その他の固定資産計         | 541,027    |  | 0          |  | 195,196    |  | 0          |  | 345,831          | 0          |  | 880,701       |  |              |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 541,027    |  | 0          |  | 195,196    |  | 0          |  | 345,831          | 0          |  | 880,701       |  |              |
| 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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿加減」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「期末帳簿加減」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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   | 6,811,000  | 6,549,000              | 6,811,000 | 0                    | 6,549,000  |    |
| 退職給付引当金 | 10,365,510 | 1,556,180<br>(302,220) | 69,920    | 433,090<br>(433,090) | 11,418,680 |    |
| 計       | 17,176,510 | 8,105,180              | 6,880,920 | 433,090              | 17,967,680 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 10,365,510 | 1,556,180 | 503,010 | 11,418,680 | 退職共済制度<br>預け金の計上 |
|          | 0          | 0         | 0       | 0          |                  |
|          | 0          | 0         | 0       | 0          |                  |
|          | 0          | 0         | 0       | 0          |                  |
| 計        | 10,365,510 | 1,556,180 | 503,010 | 11,418,680 |                  |

(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 6 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))

引当金明細書(別紙3(⑨))

社会福祉法人 品川総合福祉センター

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮わかき荘合計

(単位:円)

| 勘定科目                                                |                             | 予 算        | 決 算        | 差 異      | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 収<br>入                                              | 公益事業収入                      | 31,325,000 | 31,226,755 | 98,245   |     |
|                                                     | その他の事業収入                    | 31,325,000 | 31,226,755 | 98,245   |     |
|                                                     | 受託事業収入(公費)                  | 29,404,000 | 29,303,868 | 100,134  |     |
|                                                     | その他の事業収入                    | 1,921,000  | 1,922,889  | △1,889   |     |
|                                                     | 事業活動収入計(1)                  | 31,325,000 | 31,226,755 | 98,245   |     |
| 支<br>出                                              | 人件費支出                       | 8,808,000  | 8,618,240  | 187,760  |     |
|                                                     | 職員給料支出                      | 2,129,000  | 1,885,164  | 243,836  |     |
|                                                     | 職員給料                        | 2,129,000  | 1,885,164  | 243,836  |     |
|                                                     | 職員賞与支出                      | 533,000    | 271,753    | 261,247  |     |
|                                                     | 職員賞与                        | 533,000    | 271,753    | 261,247  |     |
|                                                     | 非常勤職員給与支出                   | 5,318,000  | 5,739,516  | △421,516 |     |
|                                                     | 法定福利費支出                     | 826,000    | 721,807    | 104,193  |     |
|                                                     | 事務費支出                       | 21,224,000 | 22,155,263 | △931,263 |     |
|                                                     | 福利厚生費支出                     | 35,000     | 76,611     | △41,611  |     |
|                                                     | 事務消耗品費支出                    | 118,000    | 101,798    | 16,202   |     |
|                                                     | 印刷製本費支出                     | 14,000     | 7,824      | 6,376    |     |
|                                                     | 水道光熱費支出                     | 5,385,000  | 5,454,604  | △69,604  |     |
|                                                     | 修繕費支出                       | 3,123,000  | 2,399,074  | 723,926  |     |
|                                                     | 通信運搬費支出                     | 110,000    | 114,240    | △4,240   |     |
|                                                     | 広報費支出                       | 2,000      | 1,229      | 771      |     |
|                                                     | 業務委託費支出                     | 6,119,000  | 6,120,598  | △1,598   |     |
|                                                     | 手数料支出                       | 724,000    | 720,458    | 3,542    |     |
|                                                     | 保険料支出                       | 135,000    | 134,430    | 570      |     |
|                                                     | 貸借料支出                       | 72,000     | 71,208     | 792      |     |
|                                                     | 租税公課支出                      | 1,683,000  | 2,337,455  | △654,455 |     |
|                                                     | 保守料支出                       | 3,704,000  | 4,615,934  | △911,934 |     |
| 事業活動支出計(2)                                          |                             | 30,030,000 | 30,773,503 | △743,503 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               |                             | 1,295,000  | 453,252    | 841,748  |     |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 施設整備等収入計(4)                 |            |            |          |     |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                 |            |            |          |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      |            |            |          |     |
|                                                     | その他の活動収入計(7)                |            |            |          |     |
|                                                     | その他の活動支出計(8)                |            |            |          |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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)+(9)-(10) | 1,295,000  | 453,252    | 841,748  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                             | 7,424,000  | 7,423,812  | 188      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                             | 8,719,000  | 7,877,064  | 841,936  |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
八潮わかさ荘合計

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                 | 本年度決算      | 前年度決算      | 増 減        |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益                   | 公益事業収益                          | 31,226,755 | 30,919,379 | 307,376    |
|                       | その他の事業収益                        | 31,226,755 | 30,919,379 | 307,376    |
|                       | 受託事業収益(公費)                      | 29,303,866 | 28,923,131 | 380,735    |
|                       | その他の事業収益                        | 1,922,889  | 1,996,248  | △73,359    |
|                       | サービス活動収益計(1)                    | 31,226,755 | 30,919,379 | 307,376    |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 人件費                             | 8,618,240  | 7,674,128  | 944,112    |
|                       | 職員給料                            | 1,885,164  | 2,128,444  | △243,280   |
|                       | 職員給与                            | 1,885,164  | 2,128,444  | △243,280   |
|                       | 職員賞与                            | 271,753    | 532,134    | △260,381   |
|                       | 職員賞与                            | 271,753    | 532,134    | △260,381   |
|                       | 非常勤職員給与                         | 5,739,516  | 4,329,850  | 1,409,666  |
|                       | 法定福利費                           | 721,807    | 683,700    | 38,107     |
|                       | 事務費                             | 22,155,263 | 22,394,390 | △239,127   |
|                       | 福利厚生費                           | 76,611     | 73,606     | 3,005      |
|                       | 事務消耗品費                          | 101,798    | 47,066     | 54,732     |
|                       | 印刷製本費                           | 7,624      | 2,333      | 5,291      |
|                       | 水道光熱費                           | 5,454,604  | 5,157,047  | 297,557    |
|                       | 修繕費                             | 2,399,074  | 3,888,428  | △1,489,354 |
|                       | 通信運搬費                           | 114,240    | 116,055    | △1,815     |
|                       | 広報費                             | 1,229      | 1,103      | 126        |
|                       | 業務委託費                           | 6,120,598  | 6,008,750  | 111,848    |
|                       | 手数料                             | 720,458    | 809,468    | △89,010    |
|                       | 保険料                             | 134,430    | 132,150    | 2,280      |
|                       | 賃借料                             | 71,208     | 84,781     | △13,573    |
|                       | 租税公課                            | 2,337,455  | 1,707,925  | 629,530    |
|                       | 保守料                             | 4,615,934  | 4,385,678  | 250,256    |
|                       | 減価償却費                           | 473,937    | 408,315    | 65,622     |
|                       | 減価償却費                           | 473,937    | 408,315    | 65,622     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △320,759   | △324,648   | 3,889      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △320,759   | △324,648   | 3,889      |
|                       | 徴収不能引当金繰入                       | 8,154      |            | 8,154      |
|                       | 徴収不能引当金繰入                       | 8,154      |            | 8,154      |
|                       | サービス活動費用計(2)                    | 30,934,835 | 30,152,185 | 782,650    |
|                       | サービス活動増減差額(3)                   | 291,920    | 767,194    | △475,274   |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4)                   |            |            |            |
|                       | サービス活動外費用計(5)                   |            |            |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            |            |            |            |
|                       | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | 291,920    | 767,194    | △475,274   |
| 特 別 増 減 の 部           | 特別収益計(8)                        |            |            |            |
|                       | 特別費用計(9)                        |            |            |            |
|                       | 特別増減差額(10)=(8-9)                |            |            |            |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | 291,920    | 767,194    | △475,274   |
| 繰越活動増減差額の部            | 当期活動増減差額                        | 291,920    | 767,194    | △475,274   |
|                       | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 7,907,154  | 7,139,980  | 767,194    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 8,199,074  | 7,907,154  | 291,920    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 8,199,074  | 7,907,154  | 291,920    |

## 拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

社会福祉法人 品川総合福祉センター 八潮わかき荘合計

(単位:円)

| 資 産 の 部    |            |            |          | 負 債 の 部      |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末       | 前年度末       | 増 減      | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減      |
| 流動資産       | 12,447,411 | 11,715,258 | 732,153  | 流動負債         | 4,578,501  | 4,291,446  | 287,055  |
| 現金預金       | 12,264,393 | 11,538,274 | 726,119  | 事業未払金        | 4,478,705  | 3,915,107  | 563,598  |
| 事業未収金      | 201,172    | 176,984    | 24,188   | 預り金          | 98,796     | 376,339    | △276,543 |
| 徴収不能引当金    | △8,154     |            | △8,154   | 固定負債         |            |            |          |
| 固定資産       | 330,165    | 804,102    | △473,937 | 負債の部合計       | 4,578,501  | 4,291,446  | 287,055  |
| (基本財産)     |            |            |          | 純 資 産 の 部    |            |            |          |
| (その他の固定資産) | 330,165    | 804,102    | △473,937 | 同財補助金等特別積立金  | 1          | 320,760    | △320,759 |
| 器具及び備品     | 303,261    | 770,180    | △466,919 | 次期繰越活動増減差額   | 8,199,074  | 7,907,164  | 291,920  |
| ソフトウェア     | 26,904     | 33,922     | △7,018   | (うち当期活動増減益額) | 291,920    | 767,194    | △475,274 |
|            |            |            |          | 純資産の部合計      | 8,199,075  | 8,227,914  | △28,839  |
| 資産の部合計     | 12,777,576 | 12,519,360 | 258,216  | 負債及び純資産の部合計  | 12,777,576 | 12,519,360 | 258,216  |

## 令和6年度計算書類に対する注記

八潮わかさ荘拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する掛金は、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 | 5,895,834 | 303,261 |
| ソフトウェア | 172,931   | 146,027   | 26,904  |
| 合 計    | 6,372,026 | 6,041,861 | 330,165 |

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 | 201,172 | 8,154         | 193,018  |
| 合 計   | 201,172 | 8,154         | 193,018  |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(単位:円)

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

13. その他

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 八潮わかぐさ荘

| 資産の種類及び名称         | 期首価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F)<br>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                           |           |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                       |                        |                        |                        |                                 |                          |                             |           |
| 建物                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                           |           |
| 構築物               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                           |           |
| 車両運搬具             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                        | 0                           |           |
| 器具及び備品            | 770,180               | 320,760                | 0                      | 466,919                | 320,760                         | 1,943,999                | 5,199,095                   | 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 | 770,180               | 320,760                | 0                      | 466,919                | 320,760                         | 1,943,999                | 5,199,095                   | 1,944,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                       |                        |                        |                        |                                 |                          |                             |           |
| ソフトウェア            | 33,922                | 0                      | 7,018                  | 0                      | 26,904                          | 146,027                  | 172,931                     | 0         |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 33,922                | 0                      | 7,018                  | 0                      | 26,904                          | 146,027                  | 172,931                     | 0         |
| その他の固定資産計         | 804,102               | 320,760                | 0                      | 473,937                | 320,760                         | 1,943,999                | 6,372,026                   | 1,944,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 804,102               | 320,760                | 0                      | 473,937                | 320,760                         | 1,943,999                | 6,372,026                   | 1,944,000 |
| 繰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、国庫補助総額計算を行うものとする。  
ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

拠点区分 八潮わかさ荘

(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    | 8,154  | 0     | 0      | 8,154 |    |
| 賞与引当金   | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     |    |
| 退職給付引当金 | 0    | 0<br>0 | 0     | 0<br>0 | 0     |    |
| 計       | 0    | 8,154  | 0     | 0      | 8,154 |    |

(注)

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



令和 6 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08年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
大井倉田わかき荘合計

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                             | 予 算       | 決 算       | 差 異      | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 収 入                                     | 公益事業収入                      | 3,660,000 | 3,644,262 | 15,738   |     |
|                                         | その他の事業収入                    | 3,660,000 | 3,644,262 | 15,738   |     |
|                                         | 受託事業収入(公費)                  | 3,564,000 | 3,563,762 | 238      |     |
|                                         | その他の事業収入                    | 96,000    | 80,500    | 15,500   |     |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  | 3,660,000 | 3,644,262 | 15,738   |     |
| 支 出                                     | 人件費支出                       | 879,000   | 880,805   | △1,805   |     |
|                                         | 職員給料支出                      | 580,000   | 602,592   | △22,592  |     |
|                                         | 職員給料                        | 580,000   | 602,592   | △22,592  |     |
|                                         | 職員賞与支出                      | 173,000   | 158,520   | 14,480   |     |
|                                         | 職員賞与                        | 173,000   | 158,520   | 14,480   |     |
|                                         | 法定福利費支出                     | 126,000   | 119,693   | 6,307    |     |
|                                         | 事務費支出                       | 2,217,000 | 1,999,402 | 217,598  |     |
|                                         | 事務消耗品費支出                    |           | 10,554    | △10,554  |     |
|                                         | 印刷製本費支出                     | 2,000     | 888       | 1,112    |     |
|                                         | 水道光熱費支出                     | 60,000    | 63,791    | △3,791   |     |
|                                         | 修繕費支出                       | 308,000   |           | 308,000  |     |
|                                         | 通信運搬費支出                     | 17,000    | 16,832    | 168      |     |
|                                         | 広報費支出                       | 1,000     | 143       | 857      |     |
|                                         | 業務委託費支出                     | 1,297,000 | 1,296,312 | 688      |     |
|                                         | 手数料支出                       | 20,000    | 20,419    | △419     |     |
|                                         | 保険料支出                       | 20,000    | 19,950    | 50       |     |
|                                         | 貸借料支出                       | 68,000    | 67,440    | 560      |     |
|                                         | 租税公課支出                      | 211,000   | 280,209   | △79,209  |     |
|                                         | 保守料支出                       | 208,000   | 208,064   | △64      |     |
|                                         | 雑支出                         | 5,000     | 4,800     | 200      |     |
| 事業活動支出計(2)                              |                             | 3,095,000 | 2,880,207 | 215,793  |     |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |                             | 564,000   | 764,055   | △200,055 |     |
| 収 入                                     | 施設整備等収入計(4)                 |           |           |          |     |
|                                         |                             |           |           |          |     |
|                                         |                             |           |           |          |     |
| 支 出                                     | 施設整備等支出計(5)                 |           |           |          |     |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  |           |           |          |     |
| 収 入                                     | その他の活動収入計(7)                |           |           |          |     |
|                                         |                             |           |           |          |     |
|                                         |                             |           |           |          |     |
| 支 出                                     | その他の活動支出計(8)                |           |           |          |     |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |           |           |          |     |
| 予備費支出(10)                               |                             |           |           |          |     |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 564,000   | 764,055   | △200,055 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 3,365,000 | 3,365,395 | △395     |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 3,929,000 | 4,129,450 | △200,450 |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター

大井倉田わかき荘会計

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                 | 本年度決算     | 前年度決算     | 増 減      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 収 益                   | 公益事業収益                          | 3,644,262 | 3,705,262 | △61,000  |
|                       | その他の事業収益                        | 3,644,262 | 3,705,262 | △61,000  |
|                       | 受託事業収益(公費)                      | 3,563,762 | 3,616,762 | △53,000  |
|                       | その他の事業収益                        | 80,500    | 88,500    | △8,000   |
|                       | サービス活動収益計(1)                    | 3,644,262 | 3,705,262 | △61,000  |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部   | 人件費                             | 880,805   | 876,773   | 4,032    |
|                       | 職員給料                            | 602,592   | 579,217   | 23,375   |
|                       | 職員給与                            | 602,592   | 579,217   | 23,375   |
|                       | 職員賞与                            | 158,520   | 172,175   | △13,655  |
|                       | 職員賞与                            | 158,520   | 172,175   | △13,655  |
|                       | 法定福利費                           | 119,693   | 125,381   | △5,688   |
|                       | 事務費                             | 1,999,402 | 2,524,831 | △525,529 |
|                       | 事務消耗品費                          | 10,554    | 55,453    | △44,899  |
|                       | 印刷製本費                           | 888       | 26,677    | △25,789  |
|                       | 水道光熱費                           | 63,791    | 28,090    | 35,701   |
|                       | 修繕費                             |           | 469,700   | △469,700 |
|                       | 通信運搬費                           | 16,832    | 16,985    | △153     |
|                       | 広報費                             | 143       | 131       | 12       |
|                       | 業務委託費                           | 1,296,312 | 1,286,312 |          |
|                       | 手数料                             | 20,419    | 116,926   | △96,507  |
|                       | 保険料                             | 19,950    | 19,950    |          |
|                       | 貸借料                             | 67,440    | 67,464    | △24      |
|                       | 租税公課                            | 290,209   | 210,386   | 79,823   |
|                       | 保守料                             | 208,064   | 204,864   | 3,200    |
|                       | 雑費                              | 4,800     | 11,993    | △7,193   |
|                       | 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)                    | 2,880,207 | 3,401,704 | △521,497 |
|                       | サービス活動増減差額(3)                   | 764,055   | 303,558   | 460,497  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4)                   |           |           |          |
|                       | サービス活動外費用計(5)                   |           |           |          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)            |           |           |          |
|                       | 経常増減差額(7)=(3+6)                 | 764,055   | 303,558   | 460,497  |
|                       | 特別増減差額(8)                       |           |           |          |
| 特 別 増 減 の 部           | 特別収益計(8)                        |           |           |          |
|                       | 特別費用計(9)                        |           |           |          |
|                       | 特別増減差額(10)=(8-9)                |           |           |          |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7+10)             | 764,055   | 303,558   | 460,497  |
|                       | 当期活動増減差額                        | 764,055   | 303,558   | 460,497  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                  | 3,365,395 | 3,061,837 | 303,558  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)         | 4,129,450 | 3,365,395 | 764,055  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) | 4,129,450 | 3,365,395 | 764,055  |

(單位：円)

| 資 産 の 部    |           |          | 負 債 の 部      |           |           |
|------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末      | 増 減      | 勘 定 科 目      | 当年度末      | 増 減       |
| 流動資産       | 4,573,423 | 491,228  | 流動負債         | 443,973   | △272,827  |
| 現金預金       | 4,337,423 | 508,453  | 事業未収金        | 443,973   | △272,827  |
| 事業未収金      | 36,000    | △9,000   | 固定負債         |           |           |
|            |           |          | 負債の部合計       | 443,973   | △272,827  |
| 立替金        |           | △8,225   | 純 資 産 の 部    |           |           |
| 固定資産       | 163,351   | △152,471 | 国庫補助金等特別積立金  | 153,351   | △152,471  |
| (基本財産)     |           |          | 次期繰越活動増減差額   | 4,129,450 | 3,365,395 |
| (その他の固定資産) |           |          | (うち当期活動増減差額) | 754,053   | 303,558   |
| 器具及び備品     | 163,351   | △152,471 | 純資産の部合計      | 4,292,801 | 3,681,217 |
|            | 163,351   | △152,471 | 負債及び純資産の部合計  | 4,736,774 | 4,398,017 |
| 資産の部合計     | 4,736,774 | 338,757  |              |           |           |

## 令和6年度計算書類に対する注記

大井倉田わかさ荘拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大井倉田わか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   | 749,649 | 163,351 |
| ソフトウェア | 137,840   | 137,840 | 0       |
| 合 計    | 1,050,840 | 887,489 | 163,351 |

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 | 36,000 | 0             | 36,000   |
| 合 計   | 36,000 | 0             | 36,000   |

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

## 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 大井倉田わかぐさ荘

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |  | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |  | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | 期末取得原価(G=E+F) | 備考 |
|-------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-------------------|------------|---------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |            |               |    |
| (建物)              | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| 基本財産合計            | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |            |               |    |
| 建物                | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| 構築物               | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| 車両運搬具             | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| 器具及び備品            | 315,822    |  | 0          |  | 152,471    |  | 0          |  | 163,351           | 749,849    | 913,000       |    |
| 有形リース資産           | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 0          | 0             |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 315,822    |  | 0          |  | 152,471    |  | 0          |  | 163,351           | 749,849    | 913,000       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |            |               |    |
| ソフトウェア            | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 137,840    | 137,840       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 | 137,840    | 137,840       |    |
| その他の固定資産計         | 315,822    |  | 0          |  | 152,471    |  | 0          |  | 163,351           | 887,489    | 1,050,840     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 315,822    |  | 0          |  | 152,471    |  | 0          |  | 163,351           | 887,489    | 1,050,840     |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |            |               |    |
| 差引                |            |  |            |  |            |  |            |  |                   |            |               |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

令和 6 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06年 01月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
高齢者憩いの場合計

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 | 予 算        | 決 算        | 差 異      | 備 考 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 収 入                | 公益事業収入                          | 10,342,000 | 10,341,300 | 700      |     |
|                    | その他の事業収入                        | 10,342,000 | 10,341,300 | 700      |     |
|                    | 補助金事業収入(公費)                     | 10,258,000 | 10,258,000 |          |     |
|                    | その他の事業収入                        | 84,000     | 83,300     | 700      |     |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 10,342,000 | 10,341,300 | 700      |     |
| 支 出                | 人件費支出                           | 2,925,000  | 2,829,149  | 95,851   |     |
|                    | 非常勤職員給与支出                       | 2,800,000  | 2,701,520  | 98,480   |     |
|                    | 法定福利費支出                         | 125,000    | 127,629    | △2,629   |     |
|                    | 事業費支出                           | 2,211,000  | 2,319,033  | △108,033 |     |
|                    | 保健衛生費支出                         | 30,000     | 13,378     | 16,622   |     |
|                    | 教養娯楽費支出                         | 2,001,000  | 2,218,480  | △217,480 |     |
|                    | 日用品費支出                          | 10,000     |            | 10,000   |     |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 170,000    | 87,175     | 82,825   |     |
|                    | 事務費支出                           | 4,262,000  | 4,193,543  | 68,457   |     |
|                    | 福利厚生費支出                         | 3,000      | 19,229     | △16,229  |     |
|                    | 職員被服費支出                         | 20,000     | 18,964     | 1,036    |     |
|                    | 旅費交通費支出                         | 20,000     | 16,534     | 3,466    |     |
|                    | 事務消耗品費支出                        | 130,000    | 133,910    | △3,910   |     |
|                    | 印刷製本費支出                         | 112,000    | 2,504      | 109,496  |     |
|                    | 修繕費支出                           | 150,000    | 14,190     | 135,810  |     |
|                    | 通信運搬費支出                         | 20,000     | 13,120     | 6,880    |     |
|                    | 広報費支出                           |            | 404        | △404     |     |
|                    | 業務委託費支出                         | 3,000,000  | 2,962,876  | 37,124   |     |
|                    | 手数料支出                           | 52,000     | 51,570     | 430      |     |
|                    | 保険料支出                           | 60,000     | 56,790     | 3,210    |     |
|                    | 貸借料支出                           | 55,000     | 54,204     | 796      |     |
|                    | 租税公課支出                          | 610,000    | 826,850    | △216,850 |     |
|                    | 保守料支出                           | 20,000     | 17,398     | 2,602    |     |
|                    | 雑支出                             | 10,000     | 5,000      | 5,000    |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 9,398,000  | 9,341,725  | 56,275   |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 944,000    | 999,575    | △55,575  |     |
| 収 入                | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |          |     |
|                    | 固定資産取得支出                        | 280,000    | 281,050    | △1,050   |     |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 280,000    | 281,050    | △1,050   |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 280,000    | 281,050    | △1,050   |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △280,000   | △281,050   | 1,050    |     |
| 収 入                | その他の活動収入計(7)                    |            |            |          |     |
|                    |                                 |            |            |          |     |
|                    |                                 |            |            |          |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    |            |            |          |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |          |     |
| 支 出                | 予備費支出(10)                       |            |            |          |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10) | 664,000    | 718,525    | △54,525  |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 11,188,000 | 11,187,854 | 146      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 11,852,000 | 11,906,379 | △54,379  |     |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
高齢者憩いの場合計

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 本年度決算      | 前年度決算      | 増 減      |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 収 益                             | 公益事業収益                  | 10,341,300 | 10,087,900 | 253,400  |
|                                 | その他の事業収益                | 10,341,300 | 10,087,900 | 253,400  |
|                                 | 補助金事業収益(公費)             | 10,258,000 | 10,021,000 | 237,000  |
|                                 | その他の事業収益                | 83,300     | 68,900     | 16,400   |
| サービス活動収益計(1)                    |                         | 10,341,300 | 10,087,900 | 253,400  |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部             | 人件費                     | 2,829,149  | 2,711,386  | 117,763  |
|                                 | 非常勤職員給与                 | 2,701,520  | 2,593,960  | 107,560  |
|                                 | 法定福利費                   | 127,629    | 117,426    | 10,203   |
|                                 | 事業費                     | 2,319,033  | 2,525,865  | △206,832 |
|                                 | 保健衛生費                   | 13,378     | 4,039      | 9,339    |
|                                 | 教養娯楽費                   | 2,218,480  | 2,414,413  | △195,933 |
|                                 | 消耗器具備品費                 | 87,175     | 107,408    | △20,233  |
|                                 | 雑費                      |            | 5          | △5       |
|                                 | 雑費                      |            | 5          | △5       |
|                                 | 事務費                     | 4,193,543  | 4,081,583  | 111,960  |
|                                 | 福利厚生費                   | 19,229     | 2,500      | 16,729   |
|                                 | 職員被服費                   | 18,984     | 26,950     | △7,966   |
|                                 | 旅費交通費                   | 16,534     | 10,170     | 6,364    |
|                                 | 事務消耗品費                  | 133,910    | 229,354    | △95,444  |
|                                 | 印刷製本費                   | 2,504      | 277,061    | △274,557 |
|                                 | 修繕費                     | 14,190     |            | 14,190   |
|                                 | 通信運搬費                   | 13,120     | 4,659      | 8,461    |
|                                 | 広報費                     | 404        | 354        | 50       |
|                                 | 業務委託費                   | 2,962,876  | 2,750,000  | 212,876  |
|                                 | 手数料                     | 51,570     | 46,034     | 5,536    |
|                                 | 保険料                     | 56,790     | 56,790     |          |
|                                 | 賃借料                     | 54,204     | 54,192     | 12       |
|                                 | 租税公課                    | 826,850    | 609,313    | 217,537  |
|                                 | 保守料                     | 17,398     | 14,186     | 3,212    |
|                                 | 雑費                      | 5,000      |            | 5,000    |
|                                 | 減価償却費                   | 95,065     | 160,095    | △65,030  |
|                                 | 減価償却費                   | 95,065     | 160,095    | △65,030  |
|                                 | サービス活動費用計(2)            | 9,436,790  | 9,478,909  | △42,119  |
|                                 | サービス活動増減差額(3)           | 904,510    | 608,991    | 295,519  |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部           |                         |            |            |          |
|                                 | サービス活動外収益計(4)           |            |            |          |
|                                 |                         |            |            |          |
|                                 | サービス活動外費用計(5)           |            |            |          |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4-5)    |            |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3+6)                 |                         | 904,510    | 608,991    | 295,519  |
| 特 別 増 減 の 部                     |                         |            |            |          |
|                                 | 特別収益計(8)                |            |            |          |
|                                 |                         |            |            |          |
|                                 | 特別費用計(9)                |            |            |          |
|                                 | 特別増減差額(10)=(8-9)        |            |            |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7+10)             |                         | 904,510    | 608,991    | 295,519  |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部             | 当期活動増減差額                | 904,510    | 608,991    | 295,519  |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)          | 11,431,629 | 10,822,638 | 608,991  |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | 12,336,139 | 11,431,629 | 904,510  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17) |                         | 12,336,139 | 11,431,629 | 904,510  |

拠点区分 貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

| 社会福祉法人 品川総合福祉センター 高齢者憩いの場合計 |            |            |   | (単位：円)  |             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|---|---------|-------------|------------|------------|
| 資産の部                        |            | 負債の部       |   |         |             |            |            |
| 勘定科目                        | 当年度末       | 前年度末       | 増 | 減       | 勘定科目        | 当年度末       | 前年度末       |
| 流動資産                        | 13,283,255 | 12,649,148 |   | 634,107 | 流動負債        | 1,376,876  | 1,461,294  |
| 現金預金                        | 12,425,422 | 11,814,063 |   | 611,357 | 事業未払金       | 1,376,876  | 1,461,294  |
| 事業未収金                       | 857,833    | 835,083    |   | 22,750  | 固定負債        |            |            |
|                             |            |            |   |         | 負債の部合計      | 1,376,876  | 1,461,294  |
| 固定資産                        | 429,780    | 243,775    |   | 185,985 | 純資産の部       |            |            |
| (基本財産)                      |            |            |   |         | 決算繰越剰余金     | 12,336,139 | 11,431,629 |
| (その他の固定資産)                  | 429,780    | 243,775    |   | 185,985 | (うち当期活動増減額) | 904,510    | 608,991    |
| 車輦運搬具                       | 1          | 1          |   |         | 純資産の部合計     | 12,336,139 | 11,431,629 |
| 器具及び備品                      | 429,759    | 243,774    |   | 185,985 |             |            |            |
| 資産の部合計                      | 13,713,035 | 12,892,923 |   | 820,062 | 負債及び純資産の部合計 | 13,713,035 | 12,892,923 |
|                             |            |            |   |         |             |            | 820,092    |

## 令和6年度計算書類に対する注記

大井三丁目高齢者憩いの場拠点区分

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 消費税の処理方法

- ・消費税等については税込方式を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 大井三丁目高齢者憩いの場

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 大井三丁目高齢者憩いの場

5. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得金額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具  | 142,844   | 142,843   | 1       |
| 器具及び備品 | 1,471,282 | 1,041,523 | 429,759 |
| 合 計    | 1,614,126 | 1,184,366 | 429,760 |

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 | 857,833 | 0             | 857,833  |
| 合 計   | 857,833 | 0             | 857,833  |

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

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

13. その他  
該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター  
拠点区分 大井三丁目高齢者憩いの場

| 資産の種類及び名称         | 期首残価額(A)           |  | 当期増加額(B)           |  | 当期減価却額(C)          |  | 当期減少額(D)           |  | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)         |  | 期末取得原価(G=E+F)      |   |
|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--|--------------------|---|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   |
| 基本財産(有形固定資産)      |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |
| (建物)              | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                     | 0                  |  | 0                  |   |
| 基本財産合計            | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                     | 0                  |  | 0                  |   |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |
| 建物                |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |
| 構築物               |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |
| 車両運搬具             | 1                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 1                     | 142,843            |  | 142,844            | 0 |
| 器具及び備品            | 243,774            |  | 281,050            |  | 95,065             |  | 0                  |  | 429,759               | 1,041,523          |  | 1,471,282          | 0 |
| 有形リース資産           | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                     | 0                  |  | 0                  | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 243,775            |  | 281,050            |  | 95,065             |  | 0                  |  | 429,760               | 1,184,366          |  | 1,614,126          | 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 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                  |  | 0                     | 0                  |  | 0                  | 0 |
| その他の固定資産計         | 243,775            |  | 281,050            |  | 95,065             |  | 0                  |  | 429,760               | 1,184,366          |  | 1,614,126          | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 243,775            |  | 281,050            |  | 95,065             |  | 0                  |  | 429,760               | 1,184,366          |  | 1,614,126          | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |
| 差引                |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |                       |                    |  |                    |   |

(単位:円)

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