

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第一号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,159,797,000	2,075,021,263	84,775,737	
		老人福祉事業収入	107,188,000	107,188,000	0	
		児童福祉事業収入	529,688,000	514,454,756	15,233,244	
		その他の事業収入	204,034,000	191,964,980	12,069,020	
		経常経費寄附金収入	722,000	1,869,800	-1,147,800	
		受取利息配当金収入	1,000	350	650	
		その他の収入	25,939,000	17,944,196	7,994,804	
		事業活動収入計(1)	3,027,369,000	2,908,443,345	118,925,655	
	支出	人件費支出	2,209,733,000	2,115,555,888	94,177,112	
		事業費支出	347,887,000	289,073,684	58,813,316	
		事務費支出	467,027,000	419,361,939	47,665,061	
		利用者負担軽減額	340,000	174,733	165,267	
		支払利息支出	1,646,000	1,296,441	349,559	
		その他の支出	12,795,000	11,873,390	921,610	
流動資産評価損等による資金減少額		8,000	7,700	300		
事業活動支出計(2)	3,039,436,000	2,837,343,775	202,092,225			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,067,000	71,099,570	-83,166,570		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,566,000	6,182,960	-2,616,960	
		施設整備等収入計(4)	3,566,000	6,182,960	-2,616,960	
	支出	固定資産取得支出	6,469,000	6,182,960	286,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,040,000	23,341,432	698,568	
		施設整備等支出計(5)	30,509,000	29,524,392	984,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,943,000	-23,341,432	-3,601,568		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		4,504,000	0	4,504,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,514,000	47,758,138	-91,272,138		
前期末支払資金残高(12)		452,930,510	452,930,510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,416,510	500,688,648	-91,272,138		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第二号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,075,021,263	2,020,323,895	54,697,368
		老人福祉事業収益	107,188,000	107,188,000	0
		児童福祉事業収益	514,454,756	533,681,935	-19,227,179
		その他の事業収益	191,964,980	189,497,729	2,467,251
		経常経費寄附金収益	1,869,800	0	1,869,800
		サービス活動収益計(1)	2,890,498,799	2,850,691,559	39,807,240
	費用	人件費	2,115,555,888	2,257,423,679	-141,867,791
		事業費	289,073,684	325,123,346	-36,049,662
		事務費	419,361,939	408,831,325	10,530,614
		利用者負担軽減額	174,733	243,857	-69,124
		減価償却費	24,986,677	19,349,971	5,636,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,641	-185,400	-408,241
		徴収不能額	7,700	0	7,700
		徴収不能引当金繰入	392,928	12,579	380,349
	サービス活動費用計(2)	2,848,959,908	3,010,799,357	-161,839,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,538,891	-160,107,798	201,646,689	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	350	0
		その他のサービス活動外収益	17,944,196	21,212,601	-3,268,405
		サービス活動外収益計(4)	17,944,546	21,212,951	-3,268,405
	費用	支払利息	1,296,441	520,354	776,087
		その他のサービス活動外費用	11,873,390	10,409,185	1,464,205
	サービス活動外費用計(5)	13,169,831	10,929,539	2,240,292	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,774,715	10,283,412	-5,508,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,313,606	-149,824,386	196,137,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,182,960	0	6,182,960
		その他の特別収益	63,756	1,637,222	-1,573,466
		特別収益計(8)	6,246,716	1,637,222	4,609,494
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,182,960	0	6,182,960
	特別費用計(9)	6,182,966	1	6,182,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,750	1,637,221	-1,573,471	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,377,356	-148,187,165	194,564,521	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	7,519,400	-7,519,400	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,377,356	-155,706,565	202,083,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	455,335,834	603,522,999	-148,187,165	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	501,713,190	447,816,434	53,896,756	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	7,519,400	-7,519,400	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	501,713,190	455,335,834	46,377,356	

# 法人単位貸借対照表

## 令和3年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第三号第一様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	683,620,511	663,378,977	20,241,534	流動負債	192,983,648	236,443,561	-43,459,913
現金預金	418,176,415	383,188,862	34,987,553	事業未払金	120,948,207	151,606,697	-30,658,490
事業未収金	260,873,958	281,995,394	-21,121,436	1年以内返済予定リース債務	6,766,622	23,039,103	-16,272,481
未収金	0	12,790	-12,790	未払費用	55,567,989	49,561,826	6,006,163
未収補助金	6,877,000	354,000	6,523,000	預り金	0	131,424	-131,424
立替金	978,301	783,922	194,379	職員預り金	9,621,730	12,104,511	-2,482,781
徴収不能引当金	-3,285,163	-2,955,991	-329,172	前受金	79,100	0	79,100
固定資産	118,354,787	137,158,510	-18,803,723	固定負債	16,401,333	23,470,284	-7,068,951
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	16,401,333	23,470,284	-7,068,951
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	209,384,981	259,913,845	-50,528,864
その他の固定資産	113,354,787	132,158,510	-18,803,723	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	10,944,669	5,355,350	5,589,319
器具及び備品	10,074,646	5,778,049	4,296,597	国庫補助金等特別積立金	10,944,669	5,355,350	5,589,319
有形リース資産	22,512,854	45,869,841	-23,356,987	その他の積立金	79,932,458	79,932,458	0
ソフトウェア	256,667	0	256,667	財政安定積立金	79,932,458	79,932,458	0
財政安定積立資産	79,932,458	79,932,458	0	次期繰越活動増減差額	501,713,190	455,335,834	46,377,356
その他の固定資産	578,160	578,160	0	次期繰越活動増減差額	501,713,190	455,335,834	46,377,356
				(うち当期活動増減差額)	46,377,356	-155,706,565	202,083,921
				純資産の部合計	592,590,317	540,623,642	51,966,675
資産の部合計	801,975,298	800,537,487	1,437,811	負債及び純資産の部合計	801,975,298	800,537,487	1,437,811

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千歳児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	みさくさ高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うさの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉船拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,644,436	440,082,409	699,305,478	242,732,435	70,508,949	0	2,075,273,707	-252,444	2,075,021,263
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,931,000	0	107,188,000	0	107,188,000
児童福祉事業収入	0	72,859,061	41,433,917	35,230,661	68,334,736	81,911,460	61,085,073	89,435,036	64,164,812	0	0	0	0	0	0	514,454,756	0	514,454,756
その他の事業収入	185,755,011	0	0	0	0	0	0	0	0	797,500	605,998	2,101,471	0	0	0	191,964,980	0	191,964,980
経常経費補助金収入	719,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	1,869,800	0	1,869,800
受取利息配当金収入	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
その他の収入	3,745,081	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270,697	5,748,044	208,994	0	0	0	21,207,041	-3,262,845	17,944,196
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>190,220,242</b>	<b>72,859,061</b>	<b>41,433,917</b>	<b>35,230,661</b>	<b>68,334,736</b>	<b>81,911,460</b>	<b>61,085,073</b>	<b>89,435,036</b>	<b>64,164,812</b>	<b>630,712,633</b>	<b>447,586,451</b>	<b>705,641,174</b>	<b>242,941,429</b>	<b>70,508,949</b>	<b>55,931,000</b>	<b>2,911,958,634</b>	<b>-3,515,289</b>	<b>2,908,443,345</b>
人件費支出	152,600,324	65,648,351	38,111,442	31,245,098	60,569,229	59,372,175	52,666,325	78,248,440	60,352,395	427,534,287	294,062,883	173,677,380	38,665,976	32,983,932	37,080,535	2,115,555,888	0	2,115,555,888
事業費支出	719,800	3,930,221	3,304,183	1,993,982	3,821,384	6,923,948	3,771,616	4,161,278	1,671,434	54,155,109	60,164,588	29,220,500	9,548,922	10,557,557	5,971,416	292,325,429	-3,251,745	289,073,684
事務費支出	34,458,425	2,729,041	1,691,178	1,664,467	3,393,575	13,891,926	4,096,584	6,251,336	1,589,435	95,052,000	74,536,307	38,498,760	17,724,883	7,733,860	5,901,834	419,625,483	-263,544	419,361,939
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972	15,096	69,343	0	0	0	174,733	0	174,733
支払利息支出	164,381	33,010	16,330	16,330	33,010	84,214	33,010	49,090	33,010	179,405	171,782	170,200	54,613	82,235	0	1,296,441	0	1,296,441
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,091,481	3,086,260	2,099,081	0	0	0	11,873,390	0	11,873,390
流動資産増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
<b>事業活動資金収支差額(1)=(1)-(2)</b>	<b>187,942,930</b>	<b>72,341,523</b>	<b>41,123,733</b>	<b>34,920,477</b>	<b>67,817,198</b>	<b>80,272,263</b>	<b>60,567,535</b>	<b>88,710,144</b>	<b>63,647,274</b>	<b>581,025,954</b>	<b>432,036,916</b>	<b>720,412,090</b>	<b>243,735,264</b>	<b>65,994,394</b>	<b>45,953,785</b>	<b>2,840,859,064</b>	<b>-3,515,289</b>	<b>2,837,343,775</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,040	1,889,000	295,020	0	0	0	6,182,960	0	6,182,960
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,040	1,889,000	295,020	0	0	0	6,182,960	0	6,182,960
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,040	1,889,000	295,020	0	0	0	6,182,960	0	6,182,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	694,219	517,538	310,184	310,184	517,538	1,639,197	517,538	724,892	517,538	4,323,247	4,100,182	2,067,044	1,310,675	330,721	0	23,341,432	0	23,341,432
施設整備等支出計(5)	694,219	517,538	310,184	310,184	517,538	1,639,197	517,538	724,892	517,538	4,913,297	5,989,182	2,362,064	1,310,675	330,721	0	29,524,392	0	29,524,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-694,219	-517,538	-310,184	-310,184	-517,538	-1,639,197	-517,538	-724,892	-517,538	-4,323,247	-4,100,182	-2,067,044	-1,310,675	-330,721	0	-23,341,432	0	-23,341,432
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,583,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,363,432</b>	<b>11,449,353</b>	<b>-9,860,879</b>	<b>3,203,880</b>	<b>2,273,695</b>	<b>6,977,215</b>	<b>47,788,138</b>	<b>0</b>	<b>47,788,138</b>
前期末支払資金残高(11)	22,577,360	0	0	0	0	0	0	0	0	177,440,943	61,087,802	30,172,934	1,496,516	21,871,302	25,309,579	452,930,510	0	452,930,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,160,453	0	0	0	0	0	0	0	0	222,804,375	72,537,155	27,312,055	4,700,396	24,144,997	33,286,794	500,688,648	0	500,688,648

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千歳児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのお高齢者施設拠点	中心ぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉船視点	老人福祉船視点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	440,082,409	699,306,478	242,732,435	70,508,949	0	0	0	2,075,273,707	-252,444	2,075,021,263
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,257,000	55,931,000	0	107,188,000	0	107,188,000
児童福祉事業収益	72,859,061	41,433,917	35,230,661	68,334,736	81,911,460	61,085,073	622,644,436	89,435,036	0	0	0	0	0	0	0	514,454,756	0	514,454,756
その他の事業収益	185,755,011	719,800	0	0	0	0	797,500	605,998	1,150,000	2,101,471	0	0	2,705,000	0	0	191,964,980	0	191,964,980
経常経費等附加収益	719,800	0	0	0	0	0	1,150,000	605,998	2,101,471	0	0	0	0	0	0	1,869,800	0	1,869,800
サービスマーケティング活動収益(1)	186,474,811	72,859,061	41,433,917	68,334,736	81,911,460	61,085,073	623,441,936	89,435,036	0	0	0	0	53,962,000	55,931,000	0	2,890,751,243	-252,444	2,890,498,799
人件費	152,600,324	65,648,351	36,111,442	31,245,098	60,569,229	59,372,175	427,534,287	78,248,440	294,062,883	514,737,116	173,677,380	38,665,976	32,983,932	37,080,535	0	2,115,555,888	0	2,115,555,888
事業費	719,800	3,830,221	3,304,183	3,821,384	6,923,948	3,771,616	54,155,109	60,164,588	92,408,991	29,220,500	9,548,922	10,557,557	5,971,416	0	0	292,325,429	-3,251,745	289,073,684
事務費	34,458,425	2,729,941	1,891,178	1,664,467	3,393,575	13,891,926	95,052,000	74,536,307	110,410,472	38,498,760	17,724,983	7,733,880	5,901,834	0	0	419,625,483	-263,514	419,361,939
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	15,096	84,322	69,343	0	0	0	0	174,733	0	174,733
減価償却費	758,630	492,587	296,938	492,587	688,236	492,587	5,309,934	4,262,760	122,379	-397,507	2,135,335	1,335,082	363,056	0	0	24,986,677	0	24,986,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-94,170	-122,379	-397,507	-24,585	0	0	0	0	0	-593,641	0	-593,641
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	334,677	0	58,251	0	0	0	0	0	0	392,928	0	392,928
サービスマーケティング活動費用計(2)	188,537,179	72,801,100	41,403,741	68,276,775	81,759,141	61,027,112	582,350,509	492,919,255	723,239,973	243,576,733	84,298	67,274,863	51,638,405	48,953,785	0	2,852,475,197	-3,515,289	2,848,959,908
サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,062,368	57,961	30,176	57,961	57,961	57,961	41,091,427	85,746	-8,919,152	-21,893,024	-84,298	3,234,086	2,323,595	6,977,215	0	38,276,946	3,262,845	41,539,891
受取利息配当金収益	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
その他のサービスマーケティング活動外収益(4)	3,745,081	0	0	0	0	0	7,270,897	5,745,044	4,234,225	208,994	208,994	0	0	0	0	21,207,041	-3,262,845	17,944,196
サービスマーケティング活動外収益計(5)	3,745,431	0	0	0	0	0	7,270,897	5,745,044	4,234,225	208,994	208,994	0	0	0	0	21,207,391	-3,262,845	17,944,546
支払利息	164,381	33,010	16,930	33,010	33,010	33,010	179,405	171,782	174,621	170,200	54,613	82,235	0	0	0	1,296,441	0	1,296,441
その他のサービスマーケティング活動外費用	0	0	0	0	0	0	4,091,481	3,086,260	2,596,568	2,099,081	0	0	0	0	0	11,873,390	0	11,873,390
サービスマーケティング活動外費用計(6)	164,381	33,010	16,930	33,010	33,010	33,010	4,270,886	3,258,042	2,771,189	2,269,281	54,613	82,235	0	0	0	13,169,831	0	13,169,831
サービスマーケティング活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,581,050	-33,010	-16,930	-33,010	-33,010	-33,010	-2,999,811	2,490,002	1,463,036	-2,060,287	-54,613	-82,235	-82,235	0	0	8,937,560	-3,262,845	4,774,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,518,682	24,951	13,246	13,246	24,951	68,105	44,091,238	11,409,154	-20,429,988	-2,904,585	3,179,473	2,241,360	6,977,215	0	0	46,313,606	0	46,313,606
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	590,040	1,889,000	3,408,900	295,020	0	0	0	0	0	6,182,960	0	6,182,960
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	63,756	0	0	0	0	0	0	0	0	63,756	0	63,756
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	653,796	1,889,000	3,408,900	295,020	0	0	0	0	0	6,246,716	0	6,246,716
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	590,040	1,889,000	3,408,900	295,020	0	0	0	0	0	6,182,960	0	6,182,960
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	63,754	-4	0	0	0	0	0	0	0	63,750	0	63,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	63,754	-4	0	0	0	0	0	0	0	63,750	0	63,750
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,518,682	24,951	13,246	13,246	24,951	68,105	44,154,992	11,409,150	-20,429,988	-2,904,585	3,179,473	2,241,360	6,977,215	0	0	46,377,356	0	46,377,356
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,518,682	24,951	13,246	13,246	24,951	68,105	44,154,992	11,409,150	-20,429,988	-2,904,585	3,179,473	2,241,360	6,977,215	0	0	46,377,356	0	46,377,356
前期繰越活動増減差額(15)	22,555,723	-40,337	-20,939	-40,337	-40,337	-106,451	181,540,612	61,060,030	110,560,345	30,130,515	1,687,864	1,687,864	26,309,579	0	0	455,335,834	0	455,335,834
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,074,405	-15,386	-7,693	-15,386	-15,386	-38,346	225,695,004	72,469,180	90,130,357	27,225,930	4,867,337	4,867,337	33,286,794	0	0	501,713,190	0	501,713,190
繰越活動増減差額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	24,074,405	-15,386	-7,693	-15,386	-15,386	-38,346	225,695,004	72,469,180	90,130,357	27,225,930	4,867,337	4,867,337	33,286,794	0	0	501,713,190	0	501,713,190

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉船児童施設拠点	台東児童施設拠点	地之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あささ高齡者施設拠点	やなか高齡者施設拠点	みのわ高齡者施設拠点	せんでく高齡者施設拠点	うえの高齡者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>																			
流動資産	89,429,272	2,451,135	1,456,287	1,012,118	2,243,637	7,122,452	3,176,791	10,117,185	2,062,715	245,615,528	92,139,252	122,013,002	37,111,025	19,726,215	25,722,081	34,231,836	695,620,511	-12,000,000	683,620,511
現金預金	82,433,939	2,376,456	1,448,696	1,000,446	2,195,637	6,982,452	3,117,862	9,961,130	1,932,715	201,174,426	24,854,148	24,639,680	10,000,998	11,713,417	11,713,417	34,231,836	418,176,415	0	418,176,415
事業未収金	6,978,393	0	0	0	0	0	0	0	0	43,454,413	65,317,468	96,411,366	27,090,016	19,613,638	2,008,664	0	260,873,958	0	260,873,958
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000	1,920,000	2,791,000	0	0	0	0	6,877,000	0	6,877,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,400	47,636	146,408	20,011	0	0	0	978,301	0	978,301
立替金	16,940	74,679	7,571	11,672	48,000	140,000	58,929	156,055	120,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	-12,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,309,711	0	-1,975,452	0	0	0	0	-3,285,163	0	-3,285,163
固定資産	87,656,785	686,624	343,312	343,312	686,624	1,711,093	686,624	1,029,936	686,624	7,550,834	4,507,662	6,539,171	2,993,311	1,571,415	1,361,460	0	118,354,787	0	118,354,787
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	82,656,785	686,624	343,312	343,312	686,624	1,711,093	686,624	1,029,936	686,624	7,550,834	4,507,662	6,539,171	2,993,311	1,571,415	1,361,460	0	113,354,787	0	113,354,787
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,827,958	1,766,624	3,209,629	270,435	0	0	0	10,074,646	0	10,074,646
有形リース資産	2,724,327	686,624	343,312	343,312	686,624	1,711,093	686,624	1,029,936	686,624	2,722,876	2,722,876	2,722,875	2,722,876	1,361,415	1,361,460	0	22,512,854	0	22,512,854
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,667	0	0	0	0	256,667	0	256,667
財政安定債立資産	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160	0	350,000	0	210,000	0	0	578,160	0	578,160
資産の部合計	177,086,057	3,137,759	1,799,579	1,355,430	2,930,261	8,833,545	3,863,415	11,147,121	2,739,339	253,166,362	96,646,914	128,552,173	40,104,336	21,297,630	27,083,541	34,231,836	813,975,298	-12,000,000	801,975,298
<b>負債の部</b>																			
流動負債	65,995,809	2,738,721	1,600,060	1,159,911	2,531,223	7,839,918	3,464,377	10,548,564	2,340,301	24,817,433	20,298,667	32,942,898	10,495,545	15,374,101	1,925,378	945,042	204,983,648	-12,000,000	192,983,648
事業未払金	0	2,451,135	1,456,287	1,012,118	2,243,637	7,122,452	3,176,791	10,117,185	2,062,715	24,120,864	19,602,097	32,246,031	9,798,970	3,025,819	1,577,084	945,042	120,948,207	0	120,948,207
1年以内返済予定リース債務	696,990	287,586	143,793	143,793	287,586	717,466	287,586	431,379	287,586	696,569	696,570	696,567	696,575	348,282	348,294	0	6,766,622	0	6,766,622
未払費用	55,567,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,567,989	0	55,567,989
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	9,621,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,621,730	0	9,621,730
前受金	79,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,100	0	79,100	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	-12,000,000	0	
固定負債	2,113,385	414,424	207,212	207,212	414,424	1,031,973	414,424	621,636	414,424	2,112,455	2,112,446	2,112,475	2,112,426	1,056,192	1,056,225	0	16,401,333	0	16,401,333
リース債務	2,113,385	414,424	207,212	207,212	414,424	1,031,973	414,424	621,636	414,424	2,112,455	2,112,446	2,112,475	2,112,426	1,056,192	1,056,225	0	16,401,333	0	16,401,333
負債の部合計	68,079,194	3,153,145	1,807,272	1,363,123	2,945,647	8,871,891	3,878,801	11,170,200	2,754,725	26,929,888	22,411,113	35,055,073	12,607,971	16,430,293	2,981,603	945,042	221,384,981	-12,000,000	209,384,981
<b>純資産の部</b>																			
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,870	1,766,621	3,366,743	270,435	0	0	0	10,944,669	0	10,944,669
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,870	1,766,621	3,366,743	270,435	0	0	0	10,944,669	0	10,944,669
その他の積立金	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
財政安定債立資産	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
次期繰越活動増減差額	24,074,405	-15,386	-7,693	-7,693	-15,386	-38,346	-15,386	-23,079	-15,386	225,695,604	72,469,180	90,130,357	27,225,930	4,867,337	24,101,938	33,286,794	501,713,190	0	501,713,190
次期繰越活動増減差額	24,074,405	-15,386	-7,693	-7,693	-15,386	-38,346	-15,386	-23,079	-15,386	225,695,604	72,469,180	90,130,357	27,225,930	4,867,337	24,101,938	33,286,794	501,713,190	0	501,713,190
(うち当期活動増減差額)	1,518,682	24,951	13,246	13,246	24,951	68,105	24,951	36,656	24,951	44,154,992	11,409,150	-20,429,988	-2,904,585	3,179,437	2,241,360	46,377,356	46,377,356	0	46,377,356
繰越活動増減差額	109,006,863	-15,386	-7,693	-7,693	-15,386	-38,346	-15,386	-23,079	-15,386	226,236,474	74,235,801	93,497,100	27,496,365	4,867,337	24,101,938	33,286,794	592,590,317	0	592,590,317
負債及び純資産の部合計	177,086,057	3,137,759	1,799,579	1,355,430	2,930,261	8,833,545	3,863,415	11,147,121	2,739,339	253,166,362	96,646,914	128,552,173	40,104,336	21,297,630	27,083,541	34,231,836	813,975,298	-12,000,000	801,975,298

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ 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。

### (2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表—当法人では、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 本部拠点区分
  - ア 本部
  - イ 要介護認定調査
  - ウ 福祉人材育成事業
- ② 千束児童施設拠点区分  
千束児童館
- ③ 玉姫児童施設拠点区分  
玉姫児童館
- ④ 台東児童施設拠点区分  
台東児童館
- ⑤ 池之端児童施設拠点区分  
池之端児童館
- ⑥ 松が谷児童施設拠点区分  
松が谷児童館
- ⑦ 今戸児童施設拠点区分  
今戸児童館
- ⑧ 寿児童施設拠点区分  
寿児童館
- ⑨ 谷中児童施設拠点区分  
谷中児童館
- ⑩ あさくさ高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム浅草
  - イ あさくさ短期入所生活介護
  - ウ あさくさ高齢者在宅サービスセンター
  - エ あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
  - オ あさくさ地域包括支援センター

- カ ケアマネジメントセンターあさくさ
- キ あさくさ訪問介護支援センター
- ⑪ やなか高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム谷中
  - イ やなか短期入所生活介護
  - ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
  - エ やなか地域包括支援センター
  - オ ケアマネジメントセンターやなか
- ⑫ みのわ高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
  - イ みのわ短期入所生活介護
  - ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
  - エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
  - オ たなかデイホーム
  - カ みのわ地域包括支援センター
  - キ ケアマネジメントセンターみのわ
  - ク みのわ訪問介護支援センター
- ⑬ せんぞく高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム千束
  - イ せんぞく短期入所生活介護
  - ウ せんぞくデイホーム
- ⑭ うえの高齢者施設拠点区分
  - うえの高齢者在宅サービスセンター
- ⑮ 老人福祉センター拠点区分
  - 老人福祉センター
- ⑯ 老人福祉館拠点区分
  - ア 入谷老人福祉館
  - イ 橋場老人福祉館
  - ウ 三筋老人福祉館

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

#### 5. 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特別積立金の取崩し

該当なし

#### 6. 担保に供している資産

該当なし

#### 7. 固定資産の減価償却累計額と期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,743,176	3,743,174	2
器具及び備品	15,944,123	5,869,477	10,074,646
有形リース資産	102,486,565	79,973,711	22,512,854
ソフトウェア	275,000	18,333	256,667
合計	122,448,864	89,604,695	32,844,169



8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

該当なし

## 財産目録

令和3年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	311,502
小口現金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	運転資金として	—	—	408,223,183
普通預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	職員等からの預り金	—	—	9,621,730
普通預金(預り金)	現金手元有高	—	米食サービス釣銭	—	—	20,000
現金			小計			418,176,415
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	260,873,958
未収補助金		—	奨学金返済・育成支援等	—	—	6,877,000
立替金		—	入居者立替金等	—	—	978,301
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	-3,285,163
						683,620,511
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—		—	—	5,000,000
						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	ダイハツ軽自動車2台(タンク・アトレー)	—	利用者送迎用	3,743,176	3,743,174	2
器具及び備品	可動式衝立他	—	施設運営	15,944,123	5,869,477	10,074,646
有形リース資産	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—	事業管理	102,486,565	79,973,711	22,512,854
ソフトウェア	ボイスファン	—		275,000	18,333	256,667
財政安定積立資産	絵画・雑人形他	—	利用者観賞用等	—	—	79,932,458
その他の固定資産		—		578,160	0	578,160
			その他の固定資産合計			113,354,787
			固定資産合計			118,354,787
			資産合計			801,975,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	120,948,207
1年以内返済予定リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	6,766,622
未払費用	退職給付金他	—		—	—	55,567,989
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,621,730
前受金	次年度収入	—		—	—	79,100
拠点区分間借入金		—		—	—	0
			流動負債合計			192,983,648
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	16,401,333
			固定負債合計			16,401,333
			負債合計			209,384,981
			差引純資産			592,590,317