
計算書類及び附属明細書

第 6 期

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	146,494,000	147,456,287	-962,287	
	受取利息配当金収入	0	67	-67	
	その他の収入	612,000	699,594	-87,594	
	事業活動収入計(1)	147,106,000	148,155,948	-1,049,948	
	人件費支出	89,174,935	83,922,623	5,252,312	
	事業費支出	21,796,392	22,239,725	-443,333	
	事務費支出	13,483,786	14,445,238	-961,452	
	支払利息支出	3,003,560	3,117,973	-114,413	
	その他の支出	0	250,000	-250,000	
	事業活動支出計(2)	127,458,673	123,975,559	3,483,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,647,327	24,180,389	-4,533,062	
施設整備等による収入支	施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	607,824	-607,824	
	施設整備等支出計(5)	13,000,000	13,607,824	-607,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,000,000	-13,607,824	607,824	
その他の活動による収入支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,146,000	3,146,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,146,000	3,146,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,146,000	-3,146,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,501,327	7,426,565	-3,925,238	
前期末支払資金残高(12)		0	22,999,729	-22,999,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,501,327	30,426,294	-26,924,967	

法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(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	147,456,287	137,578,144	9,878,143
		サービス活動収益計(1)	147,456,287	137,578,144	9,878,143
	費 用	人件費	83,922,623	78,189,861	5,732,762
		事業費	22,239,725	22,380,584	△140,859
		事務費	19,628,656	19,304,909	323,747
		減価償却費	20,719,636	20,996,077	△276,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	142,176,590	136,537,381	5,639,209
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,279,697	1,040,763	4,238,934
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	67	65	2
		その他のサービス活動外収益	716,352	1,445,248	△728,896
		サービス活動外収益計(4)	716,419	1,445,313	△728,894
	費 用	支払利息	3,117,973	2,773,958	344,015
		その他のサービス活動外費用	250,000		250,000
		サービス活動外費用計(5)	3,367,973	2,773,958	594,015
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,651,554	△1,328,645	△1,322,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,628,143	△287,882	2,916,025
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,628,143	△287,882	2,916,025
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△85,838,662	△85,550,780	△287,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△83,210,519	△85,838,662	2,628,143
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△83,210,519	△85,838,662	2,628,143

法人単位貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	44,384,538	37,661,011	6,723,527	流動負債	24,335,868	25,032,906	△697,038
現金預金	12,180,146	6,953,841	5,226,305	事業未払金	7,886,365	9,345,425	△1,459,060
事業未収金	25,394,752	23,897,012	1,497,740	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	0	3,218	△3,218	1年返済予定長期運営資金借入金	2,910,000	2,904,000	6,000
前払費用	5,166,660	5,166,660	0	1年内返済予定リース債務	607,824	607,824	0
仮払金	1,642,980	1,640,280	2,700	預り金	310,806	116,000	194,806
固定資産	343,547,739	369,434,035	△25,886,296	職員預り金	296,671	59,657	237,014
基本財産	335,996,883	353,585,213	△17,588,330	仮受金	324,202	0	324,202
建物	335,996,883	353,585,213	△17,588,330	固定負債	301,951,956	318,711,780	△16,759,824
その他の固定資産	7,550,856	15,848,822	△8,297,966	設備資金借入金	301,800,000	314,800,000	△13,000,000
車両運搬具	497,504	747,753	△250,249	長期運営資金借入金	0	3,152,000	△3,152,000
器具及び備品	5,537,464	7,595,561	△2,058,097	リース債務	151,956	759,780	△607,824
有形リース資産	709,128	1,316,952	△607,824				
ソフトウェア	806,760	1,021,896	△215,136				
長期前払費用	0	5,166,660	△5,166,660				
				負債の部合計	326,287,824	343,744,686	△17,456,862
				純資産の部			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	106,854,972	111,189,022	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△83,210,519	△85,838,662	2,628,143
				(うち当期活動増減差額)	2,628,143	△287,882	2,916,025
				純資産の部合計	61,644,453	63,350,360	△1,705,907
資産の部合計	387,932,277	407,095,046	△19,162,769	負債及び純資産の部合計	387,932,277	407,095,046	△19,162,769

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びに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. 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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、拠点区分が1つの法人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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 朝霞拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

6. 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
建物	353,585,213	0	17,588,330	335,996,883
合計	353,585,213	0	17,588,330	335,996,883

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特別積立金の取崩し

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて

別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別

積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り

崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 335,996,883 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 313,800,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	404,884,507	68,887,624	335,996,883
車両運搬具	1,498,500	1,000,996	497,504
器具及び備品	14,848,553	9,311,089	5,537,464
有形リース資産	3,039,120	2,329,992	709,128
合計	424,270,680	81,529,701	342,740,979

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

借 入 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 資 金 借 入 金	武蔵野銀行 全社		326,800,000		13,000,000	(313,800,000 12,000,000)		0.89	3,080,587		令和28年5月	施設建設資金	特別養護老人 ホーム	所在地：朝霞市大字鷹沼字仲田1231番地6、1231 番地2、1231番地5 家庭番号：1231番6	335,996,883
						()									
						()									
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		326,800,000	0	13,000,000	(313,800,000 12,000,000)									
	武蔵野銀行 全社		6,056,000		3,146,000	(2,910,000 2,910,000)		0.89	37,386		令和3年3月	運転資金			
						()									
						()									
						()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		6,056,000	0	3,146,000	(2,910,000 2,910,000)									
						()									
						()									
						()									
						()									
合 計	計		0	0	0	(0 0)									
			332,856,000	0	16,146,000	(316,710,000 14,910,000)			3,117,973	0					

基 本 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
				全社		
前年度末残高			0	0	0	0
	第一号基本金		38,000,000			
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			38,000,000	0	0	0
	第一号基本金		38,000,000			
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		(単位 : 円)
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
当期 積立 額	前期繰越額					111,189,022			
	合計								
	合計								
	合計								
	合計								
当期 取崩 額	当期積立額合計					0			
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					4,334,050			
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
	計					4,334,050			
	当期取崩額合計					4,334,050			
当期末残高						106,854,972			

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	146,494,000	147,456,287	-962,287	
	施設介護料収入	39,110,000	112,654,786	-73,544,786	
	介護報酬収入	39,110,000	100,204,769	-61,094,769	
	利用者負担金収入(一般)	0	12,450,017	-12,450,017	
	居宅介護料収入	107,384,000	0	107,384,000	
	(介護報酬収入)	107,384,000	0	107,384,000	
	介護報酬収入	107,384,000	0	107,384,000	
	利用者等利用料収入	0	34,046,065	-34,046,065	
	施設サービス利用料収入	0	10,412,545	-10,412,545	
	食費収入(一般)	0	23,633,520	-23,633,520	
	その他の事業収入	0	755,436	-755,436	
	その他の事業収入	0	755,436	-755,436	
	受取利息配当金収入	0	67	-67	
	その他の収入	612,000	699,594	-87,594	
	利用者等外給食費収入	300,000	390,500	-90,500	
	雑収入	312,000	309,094	2,906	
	事業活動収入計(1)	147,106,000	148,155,948	-1,049,948	
事業活動による収支	人件費支出	89,174,935	83,922,623	5,252,312	
	職員給料支出	72,825,800	69,568,178	3,257,622	
	職員賞与支出	6,020,400	5,674,500	345,900	
	法定福利費支出	10,328,735	8,679,945	1,648,790	
	事業費支出	21,796,392	22,239,725	-443,333	
	給食費支出	9,850,000	9,908,485	-58,485	
	介護用品費支出	2,844,000	3,203,211	-359,211	
	医薬品費支出	480,000	642,820	-162,820	
	診療・療養等材料費支出	60,000	41,972	18,028	
	保健衛生費支出	2,557,392	1,058,225	1,499,167	
	教養娯楽費支出	267,000	167,480	99,520	
	水道光熱費支出	4,320,000	4,983,801	-663,801	
	消耗器具備品費支出	296,000	1,528,574	-1,232,574	
	賃借料支出	720,000	487,140	232,860	
	車輛費支出	108,000	112,420	-4,420	
	商品仕入支出	234,000	53,317	180,683	
	雑支出	60,000	52,280	7,720	
	事務費支出	13,483,786	14,445,238	-961,452	
	福利厚生費支出	1,216,000	711,240	504,760	
	職員被服費支出	42,000	23,546	18,454	
	旅費交通費支出	960,000	1,190,776	-230,776	
	研修研究費支出	220,000	110,004	109,996	
	事務消耗品費支出	420,000	1,019,316	-599,316	
	修繕費支出	600,000	196,000	404,000	
	通信運搬具支出	891,300	923,032	-31,732	
	会議費支出	136,000	8,000	128,000	
	広報費支出	684,000	5,500	678,500	
	業務委託費支出	3,610,000	4,567,059	-957,059	
	手数料支出	300,000	422,256	-122,256	

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保険料支出	475,320	728,410	-253,090	
	賃借料支出	2,060,274	2,188,349	-128,075	
	土地・建物賃借料支出	194,592	194,616	-24	
	租税公課支出	36,000	343,000	-307,000	
	保守料支出	1,329,600	1,414,470	-84,870	
	渉外費支出	36,000	360,964	-324,964	
	諸会費	32,700	38,700	-6,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	支払利息支出	3,003,560	3,117,973	-114,413	
	その他の支出	0	250,000	-250,000	
	雑支出	0	250,000	-250,000	
	事業活動支出計 (2)	127,458,673	123,975,559	3,483,114	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,647,327	24,180,389	-4,533,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	607,824	-607,824	
	施設整備等支出計 (5)	13,000,000	13,607,824	-607,824	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,000,000	-13,607,824	607,824	
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,146,000	3,146,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,146,000	3,146,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,146,000	-3,146,000	0	
予備費支出 (10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,501,327	7,426,565	-3,925,238	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,999,729	-22,999,729	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,501,327	30,426,294	-26,924,967	

拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	147,456,287	137,578,144	9,878,143
	施設介護料収益	112,654,786	101,892,288	10,762,498
	介護報酬収益	100,204,769	90,539,523	9,665,246
	利用者負担金収益(一般)	12,450,017	11,352,765	1,097,252
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		23,152	△23,152
	事業費収益		23,152	△23,152
	利用者等利用料収益	34,046,065	34,606,021	△559,956
	施設サービス利用料収益	10,412,545	10,169,783	242,762
	食費収益(一般)	23,633,520	24,436,238	△802,718
	その他の事業収益	755,436	1,056,683	△301,247
	その他の事業収益	755,436	1,056,683	△301,247
サービス活動収益計(1)		147,456,287	137,578,144	9,878,143
サービス活動増減の部	人件費	83,922,623	78,189,861	5,732,762
	職員給料	69,568,178	64,194,762	5,373,416
	職員賞与	5,674,500	5,769,800	△95,300
	法定福利費	8,679,945	8,225,299	454,646
	事業費	22,239,725	22,380,584	△140,859
	給食費	9,908,485	9,777,735	130,750
	介護用品費	3,203,211	2,594,477	608,734
	医療品費	642,820	1,986,692	△1,343,872
	診療・療養等材料費	41,972	67,571	△25,599
	保健衛生費	1,058,225	829,391	228,834
	教養娯楽費	167,480	222,138	△54,658
	水道光熱費	4,983,801	4,884,931	98,870
	消耗器具備品費	1,528,574	995,979	532,595
	賃借料	487,140	599,955	△112,815
	車輛費	112,420	187,617	△75,197
	仕入高	53,317	191,880	△138,563
	雑費	52,280	42,218	10,062
	事務費	19,628,656	19,304,909	323,747
	福利厚生費	727,998	751,983	△23,985
	職員被服費	23,546	31,735	△8,189
	旅費交通費	1,190,776	1,010,899	179,877
	研修研究費	110,004	32,084	77,920
	事務消耗品費	1,019,316	711,637	307,679
	修繕費	196,000	466,344	△270,344
	通信運搬費	923,032	865,221	57,811
	会議費	8,000	53,000	△45,000
	広報費	5,500	1,193,400	△1,187,900
	業務委託費	4,567,059	4,583,398	△16,339

拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	422,256	700,637	△278,381
		保険料	728,410	493,720	234,690
		賃借料	2,188,349	1,151,424	1,036,925
		土地・建物賃借料	5,361,276	5,369,892	△8,616
		租税公課	343,000	467,700	△124,700
		保守料	1,414,470	1,095,730	318,740
		渉外費	360,964	176,638	184,326
		諸会費	38,700	118,580	△79,880
		雑費		30,887	△30,887
		減価償却費	20,719,636	20,996,077	△276,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	142,176,590	136,537,381	5,639,209
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,279,697	1,040,763	4,238,934
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	65
その他のサービス活動外収益			716,352	1,445,248	△728,896
利用者等外給食収益			390,500	295,100	95,400
雑収益			325,852	1,150,148	△824,296
サービス活動外収益計(4)			716,419	1,445,313	△728,894
費用		支払利息	3,117,973	2,773,958	344,015
		その他のサービス活動外費用	250,000		250,000
		雑損失	250,000		250,000
		サービス活動外費用計(5)	3,367,973	2,773,958	594,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,651,554	△1,328,645	△1,322,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,628,143	△287,882	2,916,025
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,628,143	△287,882	2,916,025
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△85,838,662	△85,550,780	△287,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△83,210,519	△85,838,662	2,628,143
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,210,519	△85,838,662	2,628,143

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びに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。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 朝霞拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 地域密着型特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 重要な後発事象

該当なし

6. 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

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(单位: 元)

（単位：円）

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	142,859,243	4,597,044	147,456,287	0	147,456,287		
	施設介護料収益	108,601,325	4,053,461	112,654,786	0	112,654,786		
	介護報酬収益	96,663,900	3,540,869	100,204,769	0	100,204,769		
	利用者負担金収益(一般)	11,937,425	512,592	12,450,017	0	12,450,017		
	利用者等利用料収益	33,502,482	543,583	34,046,065	0	34,046,065		
	施設サービス利用料収益	10,172,692	239,853	10,412,545	0	10,412,545		
	食費収益(一般)	23,329,790	303,730	23,633,520	0	23,633,520		
	その他の事業収益	755,436	0	755,436	0	755,436		
	その他の事業収益	755,436	0	755,436	0	755,436		
サービス活動収益計(1)		142,859,243	4,597,044	147,456,287	0	147,456,287		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,925,386	2,997,237	83,922,623	0	83,922,623		
	職員給料	67,083,600	2,484,578	69,568,178	0	69,568,178		
	職員賞与	5,471,839	202,661	5,674,500	0	5,674,500		
	法定福利費	8,369,947	309,998	8,679,945	0	8,679,945		
	事業費	21,445,451	794,274	22,239,725	0	22,239,725		
	給食費	9,554,611	353,874	9,908,485	0	9,908,485		
	介護用品費	3,088,811	114,400	3,203,211	0	3,203,211		
	医療品費	619,862	22,958	642,820	0	642,820		
	診療・療養等材料費	40,473	1,499	41,972	0	41,972		
	保健衛生費	1,020,432	37,793	1,058,225	0	1,058,225		
	教養娯楽費	161,499	5,981	167,480	0	167,480		
	水道光熱費	4,805,808	177,993	4,983,801	0	4,983,801		
	消耗器具備品費	1,473,982	54,592	1,528,574	0	1,528,574		
	賃借料	469,742	17,398	487,140	0	487,140		
	車輛費	108,405	4,015	112,420	0	112,420		
	仕入高	51,413	1,904	53,317	0	53,317		
	雑費	50,413	1,867	52,280	0	52,280		
	事務費	18,927,632	701,024	19,628,656	0	19,628,656		
	費用	福利厚生費	701,998	26,000	727,998	0	727,998	
		職員被服費	22,705	841	23,546	0	23,546	
		旅費交通費	1,148,248	42,528	1,190,776	0	1,190,776	
		研修研究費	106,075	3,929	110,004	0	110,004	
		事務消耗品費	982,912	36,404	1,019,316	0	1,019,316	
		修繕費	189,000	7,000	196,000	0	196,000	
		通信運搬費	890,067	32,965	923,032	0	923,032	
		会議費	7,714	286	8,000	0	8,000	
		広報費	5,304	196	5,500	0	5,500	
		業務委託費	4,403,950	163,109	4,567,059	0	4,567,059	
		手数料	407,175	15,081	422,256	0	422,256	
	保険料	702,395	26,015	728,410	0	728,410		

朝霞拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

(単位：千円)

科 目			特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		賃借料	2,110,194	78,155	2,188,349	0	2,188,349	
		土地・建物賃借料	5,169,802	191,474	5,361,276	0	5,361,276	
		租税公課	330,750	12,250	343,000	0	343,000	
		保守料	1,363,953	50,517	1,414,470	0	1,414,470	
		渉外費	348,072	12,892	360,964	0	360,964	
		諸会費	37,318	1,382	38,700	0	38,700	
		減価償却費	19,979,649	739,987	20,719,636	0	20,719,636	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,179,263	△154,787	△4,334,050	0	△4,334,050	
		サービス活動費用計(2)	137,098,855	5,077,735	142,176,590	0	142,176,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,760,388	△480,691	5,279,697	0	5,279,697	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	65	2	67	0	67	
		その他のサービス活動外収益	690,768	25,584	716,352	0	716,352	
		利用者等外給食収益	376,554	13,946	390,500	0	390,500	
		雑収益	314,214	11,638	325,852	0	325,852	
		サービス活動外収益計(4)	690,833	25,586	716,419	0	716,419	
	費 用	支払利息	3,006,617	111,356	3,117,973	0	3,117,973	
		その他のサービス活動外費用	241,071	8,929	250,000	0	250,000	
		雑損失	241,071	8,929	250,000	0	250,000	
		サービス活動外費用計(5)	3,247,688	120,285	3,367,973	0	3,367,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,556,855	△94,699	△2,651,554	0	△2,651,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,203,533	△575,390	2,628,143	0	2,628,143		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分：朝霞拠点

別紙3 (8)

(単位：円)

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（有形固定資産）															
建物（基）	353,585,213	111,189,022	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	335,996,883	106,854,972	68,887,624	16,975,028	404,884,507	123,830,000	
基本財産合計	353,585,213	111,189,022	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	335,996,883	106,854,972	68,887,624	16,975,028	404,884,507	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	747,753	0	0	0	250,249	0	0	0	497,504	0	1,000,996	0	1,498,500	0	
器具及び備品	7,595,561	0	0	0	2,058,097	0	0	0	5,537,464	0	9,311,089	0	14,848,553	0	
有形リース資産	1,316,952	0	0	0	607,824	0	0	0	709,128	0	2,329,992	0	3,039,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,660,266	0	0	0	2,916,170	0	0	0	6,744,096	0	12,642,077	0	19,386,173	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,021,896	0	0	0	215,136	0	0	0	806,760	0	268,920	0	1,075,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,021,896	0	0	0	215,136	0	0	0	806,760	0	268,920	0	1,075,680	0	
その他の固定資産計	10,682,162	0	0	0	3,131,306	0	0	0	7,550,856	0	12,910,997	0	20,461,853	0	
基本財産及びその他の固定資産計	364,267,375	111,189,022	0	0	20,719,636	4,334,050	0	0	343,547,739	106,854,972	81,798,621	16,975,028	425,346,360	123,830,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	364,267,375	111,189,022	0	0	20,719,636	4,334,050	0	0	343,547,739	106,854,972	81,798,621	16,975,028	425,346,360	123,830,000	

財 産 目 録

令和02年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					101,567
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					12,078,579
現金預金						
	小計					12,180,146
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					18,815,355
事業未収金	利用者施設料					6,579,397
	小計					25,394,752
他流動資産						
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					5,019,480
前払費用	前払家賃/土地定借52㎡					147,180
仮払金	トヨタ建巧					1,610,280
仮払金	その他					32,700
	小計					6,809,640
流動資産合計						44,384,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					335,996,883
基本財産合計						335,996,883
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダ N-BOX					497,504
器具及び備品	介護用ベッド					1,931,086
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					1,067,799
器具及び備品	通信機器設置一式					1,015,722
器具及び備品	その他					1,522,857
有形リース資産	ホンダ ステップ ワゴン					709,128
ソフトウェア	勤怠管理システム					806,760
その他固定資産合計						7,550,856
固定資産合計						343,547,739
資産合計						387,932,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひまわり工房					98,670
事業未払金	ヘルシーフード					63,225
事業未払金	コランソン					18,000
事業未払金	嘱託医報酬					200,000
事業未払金	高田屋薬局					82,210
事業未払金	職員給与					5,514,851
事業未払金	社会保険料					205,436
事業未払金	グッドリバー					139,595
事業未払金	東基					40,876
事業未払金	協永堂印刷					4,290
事業未払金	朝霞市シルバー人材					36,348
事業未払金	日本エントレス					5,720
事業未払金	大村商事					77,385
事業未払金	こしば歯科					17,570
事業未払金	小林電気管理事務所					27,500
事業未払金	税理士法人ははば					39,600
事業未払金	クックデリ					621,658
事業未払金	みらい					3,553
事業未払金	内海盛作商店					15,660
事業未払金	新生食品					88,120
事業未払金	朝霞厚生病院					13,480
事業未払金	高橋医科器械店					44,880
事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	その他					28,788
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行 朝霞支店					12,000,000
1年以内返済長期運営借入	武蔵野銀行 朝霞支店					2,910,000
1年以内返済リース債務	日立キャビタス					607,824
預り金	互助会					310,806
職員預り金	源泉所得税他					296,671
仮受金	その他					324,202
流動負債合計						24,335,868
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行 朝霞支店					301,800,000
リース債務	日立キャビタス					151,956
固定負債合計						301,951,956
負債合計						326,287,824
差 引 純 資 産						61,644,453