

計算書類及び附属明細書

第 7 期

自 2020年4月 1日

至 2021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)2020年04月01日 (至)2021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	148,850,334	151,112,177	-2,261,843	
	受取利息配当金収入	0	371	-371	
	その他の収入	612,000	2,217,763	-1,605,763	
	事業活動収入計(1)	149,462,334	153,330,311	-3,867,977	
	人件費支出	91,823,900	92,268,134	-444,234	
	事業費支出	22,662,700	22,891,189	-228,489	
	事務費支出	13,159,956	15,213,800	-2,053,844	
	支払利息支出	2,663,234	2,851,123	-187,889	
	事業活動支出計(2)	130,309,790	133,224,246	-2,914,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,152,544	20,106,065	-953,521	
施設整備等による収入支	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	12,000,000	12,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	607,824	607,824	0	
	施設整備等支出計(5)	12,607,824	12,607,824	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,607,824	-12,607,824	0	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,146,000	2,910,000	236,000	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
	その他の活動支出計(8)	3,146,000	2,920,000	226,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,854,000	47,080,000	-226,000		
予備費支出(10)	600,000 0	-	600,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,798,720	54,578,241	-1,779,521		
前期末支払資金残高(12)	20,048,670	30,426,294	-10,377,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,847,390	85,004,535	-12,157,145		

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	151,138,637	147,456,287	3,682,350
		サービス活動収益計(1)	151,138,637	147,456,287	3,682,350
	費用	人件費	92,268,134	83,922,623	8,345,511
		事業費	22,891,189	22,239,725	651,464
		事務費	20,380,460	19,628,656	751,804
		減価償却費	20,501,564	20,719,636	△218,072
		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)	151,707,297	142,176,590	9,530,707
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,660	5,279,697	△5,848,357
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371	67
その他のサービス活動外収益			2,217,763	716,352	1,501,411
サービス活動外収益計(4)			2,218,134	716,419	1,501,715
費用		支払利息	2,851,123	3,117,973	△266,850
		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)	2,851,123	3,367,973	△516,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△632,989	△2,651,554	2,018,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,201,649	2,628,143	△3,829,792
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)			△1,201,649	2,628,143	△3,829,792
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△83,210,519	△85,838,662	2,628,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649
	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)		△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649

法人単位貸借対照表

2021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	96,076,409	44,384,538	51,691,871	流動負債	27,023,830	24,335,868	2,687,962
現金預金	69,070,291	12,180,146	56,890,145	事業未払金	10,145,784	7,886,365	2,259,419
事業未収金	25,365,631	25,394,752	△29,121	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
前払費用	0	5,166,660	△5,166,660	1年返済予定長期運営資金借入金	3,800,000	2,910,000	890,000
仮払金	1,640,487	1,642,980	△2,493	1年内返済予定リース債務	151,956	607,824	△455,868
固定資産	323,056,175	343,547,739	△20,491,564	預り金	586,361	310,806	275,555
基本財産	318,408,553	335,996,883	△17,588,330	職員預り金	289,806	296,671	△6,865
建物	318,408,553	335,996,883	△17,588,330	仮受金	49,923	324,202	△274,279
その他の固定資産	4,647,622	7,550,856	△2,903,234	固定負債	336,000,000	301,951,956	34,048,044
車両運搬具	247,255	497,504	△250,249	設備資金借入金	289,800,000	301,800,000	△12,000,000
器具及び備品	3,697,439	5,537,464	△1,840,025	長期運営資金借入金	46,200,000	0	46,200,000
有形リース資産	101,304	709,128	△607,824	リース債務	0	151,956	△151,956
ソフトウェア	591,624	806,760	△215,136				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
				負債の部合計	363,023,830	326,287,824	36,736,006
				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	102,520,922	106,854,972	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649
				(うち当期活動増減差額)	△1,201,649	2,628,143	△3,829,792
				純資産の部合計	56,108,754	61,644,453	△5,535,699
資産の部合計	419,132,584	387,932,277	31,200,307	負債及び純資産の部合計	419,132,584	387,932,277	31,200,307

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	335,996,883	0	17,588,330	318,408,553
合計	335,996,883	0	17,588,330	318,408,553

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) 318,408,553 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) 301,800,000 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	86,475,954	318,408,553
車両運搬具	1,498,500	1,251,245	247,255
器具及び備品	14,848,553	11,151,114	3,697,439
有形リース資産	3,039,120	2,937,816	101,304
合計	424,270,680	101,816,129	322,454,551

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

基本 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	
		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		全社	
前期繰越額					106,854,972		
当期積立額							
合計							
合計							
合計							
当期積立額合計					0		
当期取崩額					4,334,050		
計					4,334,050		
当期取崩額合計					4,334,050		
当期末残高					102,520,922		

(単位：円)

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021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	148,850,334	151,112,177	-2,261,843	
	施設介護料収入	148,010,334	116,037,723	31,972,611	
	介護報酬収入	148,010,334	103,422,893	44,587,441	
	利用者負担金収入(一般)	0	12,614,830	-12,614,830	
	利用者等利用料収入	0	34,273,151	-34,273,151	
	施設サービス利用料収入	0	10,163,281	-10,163,281	
	食費収入(一般)	0	24,109,870	-24,109,870	
	その他の事業収入	840,000	801,303	38,697	
	その他の事業収入	840,000	801,303	38,697	
	受取利息配当金収入	0	371	-371	
	その他の収入	612,000	2,217,763	-1,605,763	
	利用者等外給食費収入	300,000	198,900	101,100	
	雑収入	312,000	2,018,863	-1,706,863	
	事業活動収入計(1)		149,462,334	153,330,311	-3,867,977
事業活動による収支	人件費支出	91,823,900	92,268,134	-444,234	
	職員給料支出	73,101,900	68,430,906	4,670,994	
	職員賞与支出	7,680,000	7,148,925	531,075	
	派遣職員費支出	0	5,341,892	-5,341,892	
	法定福利費支出	11,042,000	11,346,411	-304,411	
	事業費支出	22,662,700	22,891,189	-228,489	
	給食費支出	9,668,000	9,252,620	415,380	
	介護用品費支出	3,120,000	3,041,218	78,782	
	医薬品費支出	1,050,000	1,301,887	-251,887	
	診療・療養等材料費支出	60,000	45,562	14,438	
	保健衛生費支出	1,857,300	1,991,906	-134,606	
	医療費支出	210,000	0	210,000	
	教養娯楽費支出	151,000	101,345	49,655	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,672,672	-112,672	
	消耗器具備品費支出	1,284,400	1,272,308	12,092	
	賃借料支出	480,000	722,854	-242,854	
	車輛費支出	84,000	120,337	-36,337	
	商品仕入支出	138,000	92,266	45,734	
	雑支出	0	276,214	-276,214	
	事務費支出	13,159,956	15,213,800	-2,053,844	
	福利厚生費支出	1,526,000	992,503	533,497	
	職員被服費支出	126,000	22,077	103,923	
	旅費交通費支出	1,130,000	586,166	543,834	
	研修研究費支出	220,000	355,220	-135,220	
	事務消耗品費支出	456,000	1,483,200	-1,027,200	
	修繕費支出	360,000	196,524	163,476	
	通信運搬具支出	855,300	1,023,764	-168,464	
会議費支出	96,000	20,000	76,000		
広報費支出	240,000	18,100	221,900		
業務委託費支出	3,405,000	4,906,659	-1,501,659		
手数料支出	300,000	424,875	-124,875		
保険料支出	489,720	572,450	-82,730		

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	賃借料支出	2,231,796	2,594,066	-362,270	
	土地・建物賃借料支出	194,640	194,640	0	
	租税公課支出	36,000	11,310	24,690	
	保守料支出	1,248,800	1,563,804	-315,004	
	渉外費支出	36,000	206,742	-170,742	
	諸会費	88,700	41,700	47,000	
	〇〇費支出	120,000	0	120,000	
	支払利息支出	2,663,234	2,851,123	-187,889	
	事業活動支出計(2)	130,309,790	133,224,246	-2,914,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,152,544	20,106,065	-953,521	
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	12,000,000	12,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	607,824	607,824	0	
	施設整備等支出計(5)	12,607,824	12,607,824	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,607,824	-12,607,824	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,146,000	2,910,000	236,000	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
	その他の活動支出計(8)	3,146,000	2,920,000	226,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,854,000	47,080,000	-226,000	
	予備費支出(10)	600,000 0	-	600,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,798,720	54,578,241	-1,779,521	
	前期末支払資金残高(12)	20,048,670	30,426,294	-10,377,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,847,390	85,004,535	-12,157,145	

拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	151,138,637	147,456,287	3,682,350	
	施設介護料収益	116,037,723	112,654,786	3,382,937	
	介護報酬収益	103,422,893	100,204,769	3,218,124	
	利用者負担金収益(一般)	12,614,830	12,450,017	164,813	
	利用者等利用料収益	34,273,151	34,046,065	227,086	
	施設サービス利用料収益	10,163,281	10,412,545	△249,264	
	食費収益(一般)	24,109,870	23,633,520	476,350	
	その他の事業収益	827,763	755,436	72,327	
	その他の事業収益	827,763	755,436	72,327	
	サービス活動収益計(1)	151,138,637	147,456,287	3,682,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,268,134	83,922,623	8,345,511
		職員給料	73,772,798	69,568,178	4,204,620
		職員賞与	7,148,925	5,674,500	1,474,425
		法定福利費	11,346,411	8,679,945	2,666,466
		事業費	22,891,189	22,239,725	651,464
		給食費	9,252,620	9,908,485	△655,865
		介護用品費	3,041,218	3,203,211	△161,993
		医療品費	1,301,887	642,820	659,067
		診療・療養等材料費	45,562	41,972	3,590
		保健衛生費	1,991,906	1,058,225	933,681
		教養娯楽費	101,345	167,480	△66,135
		水道光熱費	4,672,672	4,983,801	△311,129
		消耗器具備品費	1,272,308	1,528,574	△256,266
		賃借料	722,854	487,140	235,714
		車輛費	120,337	112,420	7,917
		仕入高	92,266	53,317	38,949
		雑費	276,214	52,280	223,934
		事務費	20,380,460	19,628,656	751,804
		福利厚生費	992,503	727,998	264,505
		職員被服費	22,077	23,546	△1,469
		旅費交通費	586,166	1,190,776	△604,610
		研修研究費	355,220	110,004	245,216
		事務消耗品費	1,483,200	1,019,316	463,884
		修繕費	196,524	196,000	524
		通信運搬費	1,023,764	923,032	100,732
		会議費	20,000	8,000	12,000
		広報費	18,100	5,500	12,600
業務委託費	4,906,659	4,567,059	339,600		
手数料	424,875	422,256	2,619		
保険料	572,450	728,410	△155,960		

拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)	
	賃借料	2,594,066	2,188,349	405,717	
	土地・建物賃借料	5,361,300	5,361,276	24	
	租税公課	11,310	343,000	△331,690	
	保守料	1,563,804	1,414,470	149,334	
	渉外費	206,742	360,964	△154,222	
	諸会費	41,700	38,700	3,000	
	減価償却費	20,501,564	20,719,636	△218,072	
	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)	151,707,297	142,176,590	9,530,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,660	5,279,697	△5,848,357	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	371	67	304
		その他のサービス活動外収益	2,217,763	716,352	1,501,411
		利用者等外給食収益	198,900	390,500	△191,600
		雑収益	2,018,863	325,852	1,693,011
		サービス活動外収益計(4)	2,218,134	716,419	1,501,715
	費用	支払利息	2,851,123	3,117,973	△266,850
		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)	2,851,123	3,367,973	△516,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△632,989	△2,651,554	2,018,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,201,649	2,628,143	△3,829,792	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		△1,201,649	2,628,143	△3,829,792	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△83,210,519	△85,838,662	2,628,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649
	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)		△84,412,168	△83,210,519	△1,201,649

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(⑩))

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(⑩))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)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

--	--	--	--

(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	150,243,624	895,013	151,138,637	0	151,138,637
	施設介護料収益	115,375,988	661,735	116,037,723	0	116,037,723
	介護報酬収益	102,826,266	596,627	103,422,893	0	103,422,893
	利用者負担金収益(一般)	12,549,722	65,108	12,614,830	0	12,614,830
	利用者等利用料収益	34,040,244	232,907	34,273,151	0	34,273,151
	施設サービス利用料収益	10,067,584	95,697	10,163,281	0	10,163,281
	食費収益(一般)	23,972,660	137,210	24,109,870	0	24,109,870
	その他の事業収益	827,392	371	827,763	0	827,763
	その他の事業収益	827,392	371	827,763	0	827,763
サービス活動収益計(1)		150,243,624	895,013	151,138,637	0	151,138,637
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,086,474	3,181,660	92,268,134	0	92,268,134
	職員給料	71,228,909	2,543,889	73,772,798	0	73,772,798
	職員賞与	6,902,410	246,515	7,148,925	0	7,148,925
	法定福利費	10,955,155	391,256	11,346,411	0	11,346,411
	事業費	22,101,835	789,354	22,891,189	0	22,891,189
	給食費	8,933,564	319,056	9,252,620	0	9,252,620
	介護用品費	2,936,348	104,870	3,041,218	0	3,041,218
	医療品費	1,256,994	44,893	1,301,887	0	1,301,887
	診療・療養等材料費	43,991	1,571	45,562	0	45,562
	保健衛生費	1,923,220	68,686	1,991,906	0	1,991,906
	教養娯楽費	97,850	3,495	101,345	0	101,345
	水道光熱費	4,511,545	161,127	4,672,672	0	4,672,672
	消耗器具備品費	1,228,435	43,873	1,272,308	0	1,272,308
	賃借料	697,928	24,926	722,854	0	722,854
	車輛費	116,187	4,150	120,337	0	120,337
	仕入高	89,084	3,182	92,266	0	92,266
	雑費	266,689	9,525	276,214	0	276,214
	事務費	19,642,383	738,077	20,380,460	0	20,380,460
	福利厚生費	958,279	34,224	992,503	0	992,503
	職員被服費	21,316	761	22,077	0	22,077
	旅費交通費	565,953	20,213	586,166	0	586,166
	研修研究費	342,971	12,249	355,220	0	355,220
	事務消耗品費	1,432,055	51,145	1,483,200	0	1,483,200
	修繕費	189,747	6,777	196,524	0	196,524
	通信運搬費	953,160	70,604	1,023,764	0	1,023,764
	会議費	19,310	690	20,000	0	20,000
広報費	17,476	624	18,100	0	18,100	
業務委託費	4,737,464	169,195	4,906,659	0	4,906,659	
手数料	410,224	14,651	424,875	0	424,875	
保険料	552,710	19,740	572,450	0	572,450	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	賃借料	2,504,615	89,451	2,594,066	0	2,594,066	
	土地・建物賃借料	5,176,428	184,872	5,361,300	0	5,361,300	
	租税公課	10,920	390	11,310	0	11,310	
	保守料	1,509,880	53,924	1,563,804	0	1,563,804	
	渉外費	199,613	7,129	206,742	0	206,742	
	諸会費	40,262	1,438	41,700	0	41,700	
	減価償却費	19,794,614	706,950	20,501,564	0	20,501,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,184,600	△149,450	△4,334,050	0	△4,334,050	
	サービス活動費用計(2)	146,440,706	5,266,591	151,707,297	0	151,707,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,802,918	△4,371,578	△568,660	0	△568,660	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	358	13	371	0	371	
	その他のサービス活動外収益	2,141,288	76,475	2,217,763	0	2,217,763	
	利用者等外給食収益	192,041	6,859	198,900	0	198,900	
	雑収益	1,949,247	69,616	2,018,863	0	2,018,863	
	サービス活動外収益計(4)	2,141,646	76,488	2,218,134	0	2,218,134	
費 用	支払利息	2,752,808	98,315	2,851,123	0	2,851,123	
	サービス活動外費用計(5)	2,752,808	98,315	2,851,123	0	2,851,123	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△611,162	△21,827	△632,989	0	△632,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,191,756	△4,393,405	△1,201,649	0	△1,201,649	

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2年4月1日 (至) 令和3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	期首帳簿価額(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 (E=A+B-C-D)		減価却累計額(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）	335,996,883	106,854,972	0	17,588,330	4,334,050	0	0	0	318,408,553	102,520,922	86,475,954	21,309,078	404,884,507	123,830,000	
基本財産合計	335,996,883	106,854,972	0	17,588,330	4,334,050	0	0	0	318,408,553	102,520,922	86,475,954	21,309,078	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	497,504	0	0	250,249	0	0	0	0	247,255	0	1,251,245	0	1,498,500	0	
器具及び備品	5,537,464	0	0	1,840,025	0	0	0	0	3,697,439	0	11,151,114	0	14,848,553	0	
有形リース資産	709,128	0	0	607,824	0	0	0	0	1,011,304	0	2,937,816	0	3,039,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,744,096	0	0	2,698,098	0	0	0	0	4,045,998	0	15,340,175	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	806,760	0	0	215,136	0	0	0	0	591,624	0	484,056	0	1,075,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	806,760	0	0	215,136	0	0	0	0	591,624	0	484,056	0	1,075,680	0	
その他の固定資産計	7,550,856	0	0	2,913,234	0	0	0	0	4,637,622	0	15,824,231	0	20,461,853	0	
基本財産及びその他の固定資産計	343,547,739	106,854,972	0	20,501,564	4,334,050	0	0	0	323,046,175	102,520,922	102,300,185	21,309,078	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	343,547,739	106,854,972	0	20,501,564	4,334,050	0	0	0	323,046,175	102,520,922	102,300,185	21,309,078	425,346,360	123,830,000	

財 産 目 録

令和03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						
現金預金	現金					202,181
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					38,944,970
現金預金	普通預金/飯能信用金庫					29,923,140
	小計					69,070,291
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					18,865,008
事業未収金	利用者施設料					6,500,623
	小計					25,365,631
他流動資産						
仮払金	トヨタ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,207
	小計					1,640,487
流動資産合計						96,076,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					318,408,553
基本財産合計						318,408,553
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダ N-BOX					247,255
器具及び備品	介護用ベッド					1,458,168
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					894,643
器具及び備品	通信機器設置一式					848,754
器具及び備品	その他					495,874
有形リース資産	ホンダ ステップ ワゴン					101,304
ソフトウェア	勤怠管理システム					591,624
投資有価証券	飯能信用金庫					10,000
その他固定資産合計						4,647,622
固定資産合計						323,056,175
資産合計						419,132,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひまわり工房					78,650
事業未払金	ヘルシーフード					40,156
事業未払金	囀託医報酬					200,000
事業未払金	シャープドキュメント					13,200
事業未払金	高田屋薬局					73,670
事業未払金	SECエレベーター					43,340
事業未払金	スターフェスティバル					37,388
事業未払金	アルク					23,490
事業未払金	職員給与					6,151,215
事業未払金	ランタノコーポレーション					3,850
事業未払金	社会保険料					838,015
事業未払金	グアテリハリー					110,978
事業未払金	東基					38,126
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					134,055
事業未払金	日本エンドレス					5,720
事業未払金	大村商事					71,786
事業未払金	トリストグロース					441,100
事業未払金	こしば歯科					53,770
事業未払金	藤川鍼灸					12,541
事業未払金	小林電気管理事務所					27,500
事業未払金	税理士法人ほはば					38,720
事業未払金	クックテリ					576,627
事業未払金	みらい					3,762
事業未払金	内海盛作商店					30,888
事業未払金	新生食品					112,745
事業未払金	リッジョー					31,020
事業未払金	朝霞厚生病院					15,480

事業未払金	高橋医科器械店					48,400
事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	アスクル					172,609
事業未払金	その他					213,743
1年以内返済設備資金	武蔵野銀行					12,000,000
1年以内返済長期運営	飯能信用金庫					2,100,000
1年以内返済長期運営	福祉医療機構					1,700,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					151,956
預り金	互助会					586,361
職員預り金	雇用保険料					22,706
職員預り金	住民税					201,100
職員預り金	中退共済会					66,000
仮受金	その他					49,923
流動負債合計						27,023,830
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行					289,800,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫					27,900,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					18,300,000
固定負債合計						336,000,000
負債合計						363,023,830
差 引 純 資 産						56,108,754